



Szombathelyi Kistérség

Többcélú Társulása

9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11. Tel.:+36 (94) 577 389 Fax:+36(94) 577 381

E-mail: kisterseg@vasszecseny.hu

Levelezési cím: 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

Tárgy: Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás 2022. évi költségvetése

Előkészítő anyag

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) előírja, hogy a költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A társulások költségvetési határozatára vonatkozóan a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletére az államháztartásról szóló törvényben előírt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy

- költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el.

A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetési javaslatát az elmúlt időszakban hozott társulási tanácsi döntések, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény határozzák meg.

1. A Társulás 2022. évi költségvetése

A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás 2022. évre számított költségvetési bevételei és kiadásai összességben 123.584.000,- Ft a 4. számú melléklet szerinti részletezésben.

A 2. számú melléklet bemutatja a bevételi előirányzatok alakulását kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, ezek részletezése a következő:

- Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről soron Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási összege jelenik meg.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a 2022. évi társulási tagdíj a 2021. január 1-ei lakosságszám alapján számítva, a tagdíj mértékének változatlanul hagyása mellett és a Tagi hozzájárulásból képződött kintlévőség teszi ki.

A Társulás a 4/2021. (X.28.) számú SZKTT határozatával döntött a központi ügyeleti ellátásban alkalmazott óradíjakról, melynek emelése 2021. november 01. napjától valósult meg.

A kiadások alakulása

- személyi juttatások 4.069.000,- Ft (elnök és takarító személyzet megbízási díja)
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 529.000,- Ft
- szakmai anyagok beszerzése 2.944.000,- Ft (gyógyszerek, 1 éven belül elhasználódó orvosi eszközök, vegyszerek, szakmai folyóiratok, nyomtatványok)
- üzemeltetési anyagok 2.660.000,- Ft (irodaszerek és kenő és hajtóanyag)

- informatikai szolgáltatások 650.000,- Ft (eper rendszerfenntartási díj, Acsai orvosi program)
- kommunikációs szolgáltatások 1.340.000,- Ft
- bérleti és lízingdíj 900.000,- Ft (600.000,- Ft kistérségi iroda bérlése)
- közüzemi díjak 3.500.000,- Ft (SZOVA több mint 1 M Ft hátralékot tartalmazza, mely az általunk nem használt közös lépcsőház és egyéb helység takarítás és karbantartási díja, Szombathely városát terheli)
- karbantartás, kisjavíttatás 3.900.000,- Ft (üzemelteti helység karbantartási feladatait tartalmazza melyek zuhanykabin csere, csaptelep cserék, ágymatrac cserét és éves tisztasági festést is tartalmaz),
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 62.000.000,- Ft (orvosi ügyeletben részt vevő orvosok, ápolók és gépjármű vezetők bérkölsége)
- egyéb szolgáltatások 1.600.000,- Ft (gépjármű biztosítás, orvosi biztosítás, mosatás, vegytisztítás, postai költségek, számlavezetési díjak)
- egyéb működési célú kiadások 5.657.000,- Ft (referens teljes bérkölsége, Sé település kilépési díjkifizetése)

A 3. számú melléklet szerint maradvány kimutatás, mely a 2021 évi bankszámla egyenleg és készpénz összegéből áll.

Az Áht. 29/A § bekezdése alapján a helyi Önkormányzatnak, nemzetiségi önkormányzatnak és a társulásnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Magyarországi Gazdasági Stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének, valamint a Stabilitási törvény 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

A Társulás nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353//2011. évi (XII. 30.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése szerinti saját bevételekkel (pl.: helyi adó, önkormányzati vagyon, vagyonértékű jog értékesítése, hasznosítása, tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bírság, pótlék), valamint a Társulás nem kíván adósságot keletkeztető ügyletet kötni (pl: hitelt, kölcsönt, lízingszerződést kötni).

Tisztelt Társulási Tanács, kérem az előkészítő anyagot szíveskedjenek véleményezni.

Vasszécseny, 2022. február 24.

Görcz Gyula Csaba
Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulás
Pénzügyi Bizottságának
elnöke