

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának Elnöke

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Szám: IV/ 1-46 /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Michl József a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Dr. Horváth József jegyző
Fesselné Harsányi Marietta az Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

I.

A Társulás 2022. évi költségvetésének tervezési szempontjai

A társulási megállapodásban felvállalt feladatok ellátásához - az előző évekhez hasonlóan - a társuláshoz tartozó önkormányzatok pénzeszköz átadása fogja biztosítani a fedezetet.

A kiadások tervezésekor a központi orvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance szolgáltató Zrt. 2022. évre érvényes szerződése szerint számoltuk a díjtételeket. Teljes évre terveztünk még a hétvégi gyerekorvosi szakrendelés díjtételével. A társulás munkaszervezeti feladatait ellátó dolgozók bérét és a felmerülő infrastrukturális költségek mértékét a 2022. évre megemeltük.

II.

Bevételek

A. Tagönkormányzati hozzájárulás

A társulás által ellátott feladatokhoz történő tagönkormányzati hozzájárulás kiszámításának alapja a lakosság tárgyévet megelőző év január 1-jei száma, amelynek változását a következő táblázat mutatja be:

A Tatai Kistérséghez tartozó önkormányzatok lakosságszámának változása

Település	Állandó lakosság 2020.01.01. (fő)	Állandó lakosság 2021.01.01. (fő)	Különbség állandó lakosra (fő)
Tata	23 082	23 074	-8
Baj	2908	2 915	7
Dunaalmás	1671	1 733	62
Dunaszentmiklós	498	521	23
Kocs	2592	2 642	50
Naszály	2435	2 440	5
Neszmély	1376	1 411	35
Szomód	2306	2 340	34
Tardos	1727	1 745	18
Vértestolna	573	581	8
ÖSSZESEN:	39 168	39 402	234

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Megállapodása tartalmazza, hogy a társulás működési költségeihez a tagönkormányzatok az állandó lakosságuk száma arányában járulnak hozzá minden évben a központi költségvetés szerint meghatározott éves inflációval növelve.

A 2022. évre a 2021. évi egy főre jutó 341 Ft/fő összeg 3,0 % inflációs mértékkel emelt összege 351 Ft/fő a társulási megállapodás szerint, amely összeg nem fedezi az éves kiadásokat. A 351 Ft/fő összegből számított tagönkormányzati hozzájárulás **állandó lakosságszám alapján 2022-ben 13.830.102 Ft**-ot tesz ki. A törvényi előírásoknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúlyt biztosítani kell, ezért 2022-ben is kiegészítő hozzájárulással kérjük kiegészíteni a tagönkormányzati hozzájárulást, hogy a bevétel fedezze a teljes éves kiadás összegét.

Az 1. sz. melléklet mutatja be a hozzájárulás lakosságszám arányos felosztását.

B. Tata Város Önkormányzatától átvett pénzeszközök

Az állami támogatás tervezett összege a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény finanszírozását szolgálja.

Az Időskorúak Otthona önfenntartó. Előzetes számítások szerint a 2022. évi költségvetési törvényben biztosított feladatalapú támogatással és az éves díjbevételeivel el tudja látni feladatait.

A Szociális Alapellátó Intézmény (a továbbiakban: SZAI) minimális saját bevétellel rendelkezik, amely a szociális étkeztetésből és a házi segítségnyújtásból folyik be. Minden évben Tata Város Képviselő-testülete jelentős mértékű kiegészítő támogatást hagy jóvá éves költségvetésében az intézmény részére, hogy az fennakadás nélkül elláthassa feladatait. Tata Város Önkormányzatának kiegészítő hozzájárulása 2021-ben 49.755 E Ft, a 2022. évben pedig a SZAI költségvetésének tervezése alapján 69.799 E Ft lesz.

III. Kiadások

A társulás a kötelező önkormányzati feladatok közül döntő többségben az egészségügyi feladatokat látja el. A 2022. évben továbbra is biztosítja a fogászati ügyeletet Tatabányán. A csecsemő- és gyermekszakrendelést és a központi háziorvosi ügyeleti ellátást is finanszírozza, melyet az Inter-Ambulance szolgáltató lát el. További feladata a társulásnak a belső ellenőrzési feladatok ellátása a településeken, a társulás működtetése és ehhez az infrastrukturális háttér biztosítása.

Az egészségügyi feladatok ellátása 2022-ben összesen 30.602 E Ft kiadást fog jelenteni, melynek részletezése a következő: Inter-Ambulance háziorvosi ügyelet ellátási díja 22.560 E Ft a Szent Borbála kórház által biztosítani tervezett hétvégi pár órás gyermekorvosi szakrendelés díja 1 évre 5.000 E Ft, a fogászati ügyelet ellátási díja 1.042 E Ft, a csecsemő - és gyermekszakrendelés ellátási díja 2.000 E Ft. A társulás munkaszervezeti feladatait ellátó dolgozók bérét és a felmerülő infrastrukturális költségek mértékét a 2022. évre összesen 17.097 E Ft-ra emeltük. A belső ellenőrzési tevékenység és a dologi kiadások 1.923 E Ft-ot tesznek ki.


A Társulás teljes 2022. évi tervezett kiadása 49.622 E Ft lesz az előző évi **49.339 E Ft** -hoz képest.

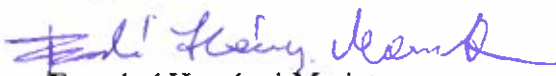
Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi koncepcióját az előterjesztésben foglaltak alapján, a mellékelt határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2021. december 11.


Michl József
a Társulási Tanács elnöke


Dr. Horváth József
jegyző


Fesselné Harsányi Marietta
az Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra s.k.
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT
„Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa Elnökének
.../2021. (XII.....) határozata
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetési koncepciójáról

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

- I. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, azt elfogadja. A 2022. évi költségvetés összeállítása során a következő irányelvek alkalmazását határozza meg.
1. A 2022. évi költségvetésnek biztosítani kell a kistérségi társulás gazdálkodásának egyensúlyát, a pénzügyi stabilitást.
 2. A 2022. évi költségvetésben fedezetet kell biztosítani a kistérségi társulás által vállalt feladatok ellátására.
 3. 2022-ben csak olyan új feladat vállalható, amelynek fedezete a jelenleg rendelkezésre álló forrásokon felül biztosítható.
 4. A működés, valamint a fejlesztések finanszírozása területén tovább kell keresni a külső források, újabb pályázati támogatások elnyerésének lehetőségét.
 5. Általános Tartalékot 2022. évre a Társulás nem kíván képezni, de szándékát fejezi ki, hogy amennyiben szükséges, lakosságszám arányában számított saját forrással kiegészíti a feladatellátás finanszírozását.
- II. Felkéri a Társuláshoz tartozó önkormányzatok polgármestereit, hogy a szükséges testületi felhatalmazáshoz a költségvetés irányelveit és a településenként fizetendő hozzájárulás tervezett összegét terjesszék be a képviselő-testületek elé.
- A határozat mellékletét képezi a IV/1-46/2021. sz. előterjesztés.

M i c h l József
a Társulási Tanács elnöke

A Tatabányai Községi Távhővel Társulás 2022. évi költségvetésének tervezéséhez

2021. évi 341 Ft/06 * 34. emelés = 351 Ft/06 2022-ben
 Társulás
 nyelvlépcsős
 alapján fizetendő
 tagulaj 2022-ben
 13 830 102 évenként
 39.402 06 * 341 Ft/06 = 13 830 102 évenként
 49 621 527
 Kiadások
 35 791 425 hány 2022-es évre

Települések neve	Települések általános igazgatási költségvetésének 2021. január 1-jén	Települések Tűza - Bekötés elvonásai	Társulás működés és infrastruktúra költségei	Iner Ambulancia 2022. Központi Orvosi ügyelet alapú - Tűzoltók utalások összege érvényes szerződéses 1.800.000 Ft/év, Összesen: 22.560.000 Ft	Iner Ambulancia +1 05 nemfizető befizetések díja Tűzoltók utalások 369.600 Ft/06; 2021-ben: Összesen: 435.200 Ft	Személyi költségek helyi gyerekorvosi szolgálatok díj Tűzoltók utalások (52 kötelező) 95 154 Ft/év) Összesen: 5.000.000 Ft	2021-re tervezett Iner Ambulancia szervezésében júniusától decemberig havonta 3.000.000 Ft-val tervezve	Társulás költségvetés kiadásai (bankköltség, könyvtárolás, m. kölcsön, szakképzési utalások)	Fogászati ügyelet Társulás (26 Fűtőkészlet) Lakásbiztosítás 2020.01.01-től 39.724 Ft	Cserepó - 44 Gyermekorvosi irodák (Személyi Költségek)	Összes költség 2022-re	Települések befordulásának 2022. évi tervezésében	Települések (közvetlen költség és költségvetés kiadásai) 2022. évi tervezésében	Települések általános igazgatási költségvetésének 2021. január 1-jén
Tűza	23 074	920 813	10 011 766	12 211 244	0	2 238 024	0	203 254	610 203	1 171 210	29 038 604	8 098 074	30 959 630	12 919 336
Baj	2 915	116 329	1 264 813	1 669 012	0	369 905	0	25 930	77 100	147 962	3 671 051	1 023 165	2 647 886	3 671 051
Dunaszendrő	1 733	69 159	751 946	992 246	0	219 913	0	15 416	45 837	87 965	2 152 481	608 283	1 574 198	2 182 481
Köcs	521	491	226 061	238 304	0	66 113	0	4 635	13 780	26 445	656 130	182 871	471 259	656 130
Nagyfalu	2 440	2 392	1 058 711	1 397 046	0	335 262	0	23 402	69 879	134 105	3 327 244	927 342	2 399 902	3 327 244
Németény	1 411	1 378	612 230	807 882	0	309 629	0	21 705	64 536	123 852	3 072 852	856 440	2 216 412	3 072 852
Szentesd	2 340	2 285	1 015 322	1 339 790	0	179 052	0	12 552	37 330	71 621	1 776 965	495 261	1 281 704	1 776 965
Tátrócsanak	1 745	1 658	757 152	999 117	0	296 939	0	20 815	61 892	118 776	2 946 916	831 340	2 115 576	2 946 916
Vérsuta	581	576	252 095	332 657	0	221 435	0	15 423	46 154	88 574	2 197 593	612 495	1 585 098	2 197 593
Összesen	39 402	40 083	17 096 455	22 560 000	0	5 000 000	0	350 500	1 042 158	2 000 000	49 621 527	13 830 102	35 791 425	33 482 259

Települések általános igazgatási költségvetésének 2022-es	Települések általános igazgatási költségvetésének 2021-es
05313 Bankköltség	150 000
05312 Lakásbiztosítás	40 500
05314 Könyvtárolás	40 500
05316 Szakképzési költségek	40 500
05312 Lakásbiztosítás	40 500
05314 Könyvtárolás	40 500
05316 Szakképzési költségek	40 500
Összesen	350 500

