

Szám: IV/1-25/2024.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács 2024. március 14-én 9.30 órakor kezdődő üléséről, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (Tata, Kossuth tér 1.) dísztermében

Jelen vannak:

A Társulási Tanács tagjai részéről:

Michl József, Tata Város Polgármestere
Simon László, Kocs Község Polgármestere
Dr. Maszlavér Petra, Naszály Község Polgármestere

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Horváth József jegyző
dr. Lantai Éva aljegyző
Fesselné Harsányi Marietta Adó- és pénzügyi irodavezető
Kiss Petra pénzügyi ügyintéző
Zsebőkne Horváth Anna belső ellenőrzési vezető
Dankó Anikó szervezési ügyintéző

Az ülésre meghívást kapott:

- Dr. Kancz Csaba, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal főispánja
- Bencsik János országgyűlési képviselő
- Ströcker Zoltán, a Tatai Járási Hivatal vezetője
- Dr. Mózes István, a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője
- Vereckei Judit, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója
- Krasula János ezredes, a Tatai Rendőrkapitányság vezetője
- Rigó Balázs alpolgármester, Tata Város Önkormányzata
- Turza Károly, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának igazgatója
- Háklár Imréné, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának gazdasági tanácsadója
- Németh-Zwickl Nikoletta, a Szociális Alapellátó Intézmény igazgatója
- dr. Seprődi Bence, a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény igazgatója
- Csákányné dr. Márk Zsuzsanna Baj Község Jegyzője
- Molnár Erzsébet, Kocs Község Jegyzője
- Schmidt Ferencné, Szomód Község Jegyzője
- Katona Ágnes, Tardos Község Jegyzője
- Dr. Kirschner Katalin, Naszály Község Jegyzője

Az ülésen a meghívottak közül megjelentek:

a mellékelt jelenléti íven szereplők.

Jegyzőkönyvvezető: Rada Gáborné

A Társulási Tanács tagjai részéről az ülésről távol van:

Schunder Tibor, Baj Község Polgármestere
 Makay Tibor, Dunaalmás Község Polgármestere
 Béger Ákos, Dunaszentmiklós Község Polgármestere
 Janovics István, Neszmély Község Polgármestere
 Cellár József, Szomód Község Polgármestere
 Csabán Béla Csaba, Tardos Község Polgármestere
 Dr. Zigó Tamás, Vértestolna Község Polgármestere

M i c h l József, a Társulási Tanács elnöke, Tata Város Polgármestere szeretettel és tisztelettel köszönti polgármestertársait, továbbá a társulási ülésre meghívott intézményvezetőket, az ülésen megjelenteket.

Megállapítja, hogy az ülésen a Társulási Tanács tagjai közül 3 fő van jelen (52 szavazat, 28.156 lakos képvisellete), így a Tanács határozatképes, majd az ülést megnyitja.

Elmondja, hogy Schunder Tibor, Baj Község Polgármestere, Makay Tibor, Dunaalmás Község Polgármestere, Béger Ákos, Dunaszentmiklós Község Polgármestere, Janovics István, Neszmély Község Polgármestere, Cellár József, Szomód Község Polgármestere, valamint dr. Zigó Tamás, Vértestolna Község Polgármestere nem vesznek részt az ülésen, előzetesen jelezték távolmaradásukat.

Nincs jelen továbbá, és távolmaradását sem jelezte Csabán Béla Csaba, Tardos Község Polgármestere.

Ismerteti a IV/1-21/2024. számú meghívó szerinti napirendi pontot, s indítványozza annak elfogadását.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács jelenlévő 3 tagja, egyhangú, 3 igen szavazattal (52 igen szavazat, 28.156 lakos képvisellete) a napirendet elfogadja, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
 16/2024. (III.14.) h a t á r o z a t a
 a Társulási Tanács 2024. március 14-i ülésén tárgyalandó
 napirendi pont meghatározásáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a mai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének meghatározása
Előterjesztő: Michl József, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Horváth József jegyző
 Fesselné Harsányi Marietta, az Adó- és pénzügyi iroda vezetője
 Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

1. Napirend

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének meghatározásáról

Előterjesztő: Michl József, a Társulási Tanács elnöke

Előadó: dr. Horváth József jegyző
Fesselné Harsányi Marietta, az Adó- és pénzügyi iroda vezetője
Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

M i c h l József, a Társulási Tanács elnöke, Tata Város Polgármestere ismerteti az előterjesztést, s – mivel azt a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság is tárgyalta – a bizottsági álláspont ismertetésére felkéri Simon László elnök urat.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, s kérdést fogalmazott meg a Szociális Alapellátó Intézmény vezetője felé arra vonatkozóan, hogy mennyiben indokolt a létszámfejlesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál. Információik szerint ezt az ellátást teljes egészében az ellátottak, illetve a támogató szervezet finanszírozzák, így teljesen egyetértenek azzal, hogy a megemelkedett igények esetén fejlesztés történjen. Mindezek figyelembevételével a határozati javaslatot a bizottság a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.

M i c h l József, a Társulási Tanács elnöke, Tata Város Polgármestere kérdés, további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a IV/1-19/2024. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatokat.

A „Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről” szóló határozati javaslatot a Társulási Tanács jelenlévő 3 tagja, egyhangú, 3 igen szavazattal (52 igen szavazat, 28.156 lakos képvisellete) elfogadja, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
17/2024. (III.14.) h a t á r o z a t a
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a társulás 2024. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT

1 262 355 898 Ft-ban

Ebből: működési mérleg bevételek főösszegét

1 262 355 898 Ft-ban

felhalmozási mérleg bevételek főösszegét

0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/1-19/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	969 284 326 Ft
- B4 Működési bevételek	247 482 572 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	932 591 013 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 932 591 013 Ft
- B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	45 589 000 Ft

Felhalmozási bevételek

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft
------------------------------------	------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 1 262 355 898 Ft-ban

Ebből: működési mérleg kiadások főösszegét 1 262 355 898 Ft-ban

felhalmozási mérleg kiadások főösszegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és összetételét a IV/1-19/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások

- K1 Személyi juttatás	623 913 000 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	82 363 254 Ft
- K3 Dologi kiadások	522 746 331 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 133 313 Ft
- K512 Tartalékok	0 Ft
- K915 Finanszírozási kiadások (Központi irányítószervi támogatás)	932 591 013 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 932 591 013 Ft

Felhalmozási kiadások

- K6 Beruházások	0 Ft
------------------	------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/1-19/2024. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege 0 Ft

felhalmozási célú egyenlege 0 Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg biztosítja.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona önállóan gazdálkodó intézménye 2024. évi költségvetését és **59 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-19/2024. előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény önállóan gazdálkodó intézménye 2024. évi költségvetését és **62 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-19/2024. előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

A továbbiakban minden közös feladat finanszírozásához a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá.

Határidő: folyamatos, illetve 2024. december 31.
Felelős: Michl József, a Társulási Tanács elnöke
 dr. Horváth József jegyző

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2024-2027. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámairól szóló határozati javaslatot a Társulási Tanács jelenlévő 3 tagja, egyhangú, 3 igen szavazattal (52 igen szavazat, 28.156 lakos képvisellete) elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács 18/2024. (III.14.) h a t á r o z a t a

a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2024-2027. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámairól

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a következő táblázat szerint fogadja el.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2024-2027. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámairól

Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2027 évi Eredeti előirányzat (Ft)
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	972 495 944	972 495 944	972 495 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 284 326	972 495 944	972 495 944	972 495 944
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000	2 616 000	2 616 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000	7 330 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0

Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896	226 905 896	226 905 896
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	5 630 676	5 630 676
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	247 482 572	247 482 572	247 482 572	247 482 572
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	932 591 013	932 591 013	932 591 013
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	932 591 013	932 591 013	932 591 013
Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-932 591 013	-932 591 013	-932 591 013
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 262 355 898	1 216 766 898	1 216 766 898	1 216 766 898
Személyi juttatások	623 913 000	623 913 000	623 913 000	623 913 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	82 363 254	82 363 254	82 363 254
Dologi kiadások	522 746 331	477 157 331	477 157 331	477 157 331
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	36 344 931	36 344 931	36 344 931
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	36 344 931	36 344 931	36 344 931
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	932 591 013	932 591 013	932 591 013
Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	932 591 013	932 591 013	932 591 013
<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-932 591 013</i>
KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 262 355 898	1 216 766 898	1 216 766 898	1 216 766 898

Határidő: folyamatos, illetve 2024. december 31.

Felelős: Michl József a Társulási Tanács elnöke
dr. Horváth József jegyző

M i c h l József, a Társulási Tanács elnöke, Tata Város Polgármestere tájékoztatja polgármestertársait, hogy – az elmúlt ülésen elhangzottaknak megfelelően – tárgyalást folytatott a Wiszt Dent Kft. képviselőivel a fogorvosi ügyelet ellátása tárgyában. A megbeszélés során pozitív hozzáállást tapasztalt részükről, s várhatóan meg fognak tudni egyezni e kérdésben. Az egyeztetés alapján számításokat készítenek arra vonatkozóan, mennyiért tudnák ezt az ellátást biztosítani a tatai kistérség számára.

Az ülésen további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, az ülést 9.40-kor befejezettek nyilvánítja.

K. m. f.

M i c h l József
a Társulási Tanács Elnöke

S i m o n László
jegyzőkönyv-hitelesítő