

Szám: IV/3-9/2023.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának 2023. február 3-án 8.30 órakor – a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (Tata, Kossuth tér 1.) dísztermében – megtartott üléséről

### **Jelen vannak:**

#### ***a bizottság részéről:***

Dr. Maszlavér Petra, a bizottság tagja, Naszály Község Polgármestere  
Cellár József, a bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere

#### ***a tagönkormányzatok részéről:***

Michl József, Tata Város Polgármestere  
Makay Tibor, Dunaalmás Község Polgármestere  
Janovics István, Neszmély Község Polgármestere

#### ***a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:***

dr. Horváth József jegyző  
Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető  
Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

### ***Meghívottak:***

Németh-Zwickl Nikoletta, a Szociális Alapellátó Intézmény vezetője  
Turza Károly, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona vezetője  
Háklár Imréné, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona gazdasági tanácsadója

### ***Az ülésen a meghívottak közül megjelentek:***

a mellékelt jelenléti íven szereplők

### ***A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagjai részéről az ülésről távol van:***

Simon László, a bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** köszönti a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ülésére meghívottakat, valamint az ülésen megjelent polgármestertársait.

Elmondja, hogy Simon László, a bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere nem tud jelen lenni az ülésen, de a napirendekkel kapcsolatos véleményét írásban eljuttatta a bizottság tagjai részére, melyet az egyes napirendekhez kapcsolódóan fog ismertetni a jelenlévőkkel. 2 fővel megállapítja a bizottság határozatképességét, majd az ülést megnyitja.

A mai ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Naszály Község Polgármestere, dr. Maszlavér Petra bizottsági tag kijelölését javasolja.

Szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot:

„A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága a mai üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Maszlavér Petrát, Naszály Község Polgármesterét megválasztja.”,

melyet a bizottság jelenlévő 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács  
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága  
1/2023. (II.3.) h a t á r o z a t a  
jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága a mai üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Maszlavér Petrát, Naszály Község Polgármesterét megválasztja.

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, majd javasolja azok elfogadását a IV/3-2/2023. számú meghívóban foglaltak szerint.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága jelenlévő 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal a napirendet elfogadja, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács  
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága  
2/2023. (II.3.) h a t á r o z a t a  
a napirendi pont meghatározásáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága a jegyzőkönyv mellékletét képező IV/3-2/2023. számú meghívón szereplő alábbi témákat tárgyalja:

1. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Michl József, a Társulási Tanács Elnöke  
**Előadó:** dr. Horváth József jegyző  
Fesselné Harsányi Marietta Adó- és pénzügyi iroda vezetője  
Kiss Petra pénzügyi ügyintéző
2. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének meghatározása  
**Előterjesztő:** Michl József, a Társulási Tanács Elnöke  
**Előadó:** dr. Horváth József jegyző  
Fesselné Harsányi Marietta Adó- és pénzügyi iroda vezetője  
Kiss Petra pénzügyi ügyintéző
3. A kistérség fenntartásában működő intézmények vezetőinek illetményelem növekedése  
**Előterjesztő:** Michl József elnök  
**Előadó:** Takács Zoltán személyügyi referens

4. A Szociális Alapellátó Intézményben és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjak megállapítása  
**Előterjesztő:** Michl József társulási elnök  
**Előadó:** Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  
 Ósz Tibor intézményi referens

## 1. Napirend

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Michl József, a Társulási Tanács Elnöke  
**Előadó:** dr. Horváth József jegyző  
 Fesselné Harsányi Marietta Adó- és pénzügyi iroda vezetője  
 Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** az előterjesztés ismertetését követően megkérdezi, kíván-e ahhoz valaki kiegészítést tenni.

**Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Naszály Község Polgármestere** úgy látja, hogy a 2022. évi költségvetésen a kötelező és szükséges módosítások átvezetése történt meg.

**J a n o v i c s István, Neszmély Község Polgármestere** a következő napirendi pontot, a 2023. évi költségvetést is érintően azt kifogásolja, hogy a 2022. évi módosított előirányzatoknál feltüntetett számok nem egyeznek meg a 2023. évi költségvetésben szereplő előirányzatok összegeivel. Úgy számolta, hogy az összegben egy közel 180 M Ft-os eltérés van.

**K i s s Petra pénzügyi ügyintéző** az észrevételre elmondja, hogy a kifogásolt számoknak nagyságrendileg egyezniük kell, de utánanézés, és a későbbiekben választ ad a kérdésre.

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** további kérdés, hozzászólás hiányában **szavazásra bocsátja** „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetés módosításáról” szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság jelenlévő 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács  
 Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága  
 3/2023. (II.3.) h a t á r o z a t a  
 a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetés módosításáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetés módosításáról” szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.11.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

## 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

|   |                      |
|---|----------------------|
| ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT     | 1.063.945.894 Ft-ban |
| Ebből: működési célú bevételek főösszegét | 1.063.945.894 Ft-ban |
| felhalmozási célú bevételét               | 0 Ft-ban             |

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/3-3/2023. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

### Működési bevételek:

|  |                  |
|--|------------------|
| - B12 Elvonások és befizetések bevételei                           | 2.410.000 Ft     |
| - B16 Egyéb működési célú tám. bevétele államháztartáson belülről  | 779.992.476 Ft   |
| - B4 Működési bevételek  | 200.671.714 Ft   |
| - B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                        | 0 Ft             |
| - B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési | 80.871.704 Ft    |
| - B816 Központi irányítás szervei támogatás- Működési              | 732.093.511 Ft   |
| - Finanszírozás halmozódás miatti korrekció                        | - 732.093.511 Ft |

### Felhalmozási bevételek

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

B) a társulás költségvetési

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT | 1.063.945.894 Ft-ban |
| Ebből: működési kiadások főösszegét | 1.055.345.155 Ft-ban |
| felhalmozási kiadások főösszegét    | 8.600.739 Ft-ban     |

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és összetételét a IV/3-3/2023. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

### Működési kiadások

|  |                  |
|--|------------------|
| - K1 Személyi juttatás   | 579.527.151 Ft   |
| - K2 Szociális hozzájárulási adó                                 | 80.380.022 Ft    |
| - K3 Dologi kiadások   | 354.784.749 Ft   |
| - K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                               | 200.000 Ft       |
| - K502 Elvonások és befizetések                                  | 4.857.925 Ft     |
| - K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33.595.308 Ft    |
| - K512 Tartalékok  | 2.000.000 Ft     |
| - K915 Központi irányítás szervei tám. folyósítása               | 732.093.511 Ft   |
| - Finanszírozás halmozódás miatti korrekció                      | - 732.093.511 Ft |

### Felhalmozási kiadások

|                  |              |
|------------------|--------------|
| - K6 Beruházások | 8.600.739 Ft |
|------------------|--------------|

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését és összetételét IV/3-3/2023. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

|  |                |
|--|----------------|
| A költségvetés működési célú egyenlege | 8.600.739 Ft   |
| felhalmozási célú egyenlege            | - 8.600.739 Ft |

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg többletbevétele biztosítja.

## 2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2022. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, összetételét IV/3-3/2023. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi költségvetését és 61 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és összetételét IV/3-3/2023. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

## 3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

**Határidő:** a Társulási Tanács 2023. február 3-i ülése

**Felelős:** Simon László, a bizottság elnöke

### 2. Napirend

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének meghatározása

**Előterjesztő:** Michl József, a Társulási Tanács Elnöke

**Előadó:** dr. Horváth József jegyző

Fesselné Harsányi Marietta Adó- és pénzügyi iroda vezetője

Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** a napirendhez kapcsolódóan ismerteti Simon László elnök úr tagdíjak emelésére vonatkozóan tett észrevételeit. Elnök Úr az összefoglalójában hangsúlyozza, hogy a belső ellenőrzési tevékenység 13 %-kal, a Társulás üzemeltetése 17 %-kal magasabb a 2022. évihez képest, ezen kívül a dologi kiadások 7 %-kal emelkednek, ami 250 E Ft-ot jelent, vagyis véleménye szerint ezek nem jelentős tételek. Az intézkedéseket figyelembe véve a két emelést elfogadhatónak, a szociális otthon esetében tervezett 2 %-os bérelőirányzat növekedést azonban kevésnek tartja, s annak okáról érdeklődik.

**K i s s Petra pénzügyi ügyintéző** elmondja, hogy az időskorúak otthonánál a költségvetésbe betervezték a garantált bérminimumot, tehát azt a költségvetés már tartalmazza.

A százalékos emelkedésnek ugyan nem számolt utána, de hangsúlyozza, hogy az intézmény pénzügyi ügyintézője abszolút helyesen végzi ezeket a számításokat.

**F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető** hozzáteszi, valószínűleg azért ilyen csekély összegű az emelkedés, mert már nem sok olyan dolgozó van az intézményben, aki a garantált bérminimumot kapja.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** megjegyzi, hogy az intézményben rendes béremelés most nem lesz, csak a minimálbér emelkedés, az pedig már kevés dolgozót érint.

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** kérdése, jól gondolja-e, hogy a kiadások összegének – 59 M Ft-tal történő – megnövekedését elsősorban az energiaárak emelkedése okozta.

**Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Naszály Község Polgármestere** az elhangzottakhoz kapcsolódóan azt a kérdést veti fel, hogy az intézmény energiabeszerezése Tata városával együtt történt-e, csatlakoztak-e az MVM Next Zrt. köréhez.

**F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető** tájékoztatásul elmondja, hogy a Fényes-fasori idősek otthona a négy nagyfogyasztó intézmény közé tartozott, és októberben módosított szerződést. A Kocsi utcai és a többi intézménynek 2023 januárjától van új szerződése, esetükben számla még nem érkezett.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** a kérdésre azt a választ adja, hogy a város nem lépett át az MVM Next Zrt. körébe, mert az eddigi szerződés minimum ugyanazt hozza, hiszen már abban is részletes számítási képlet alapján történt az energiaár meghatározása. Megjegyzi, abba a körbe inkább azok léptek át, akik korábban fix áron szerződtek. Hangsúlyozza, hogy a részleteknek precízen utánajártak, döntésük meghozatalánál mindent igyekeztek mérlegelni, de az, hogy jó döntést hoztak-e, csak az első számla megérkezését követően derül majd ki.

**F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető** ismerteti a tőzsdei ár és a mindenkori EUR árfolyam figyelembevételével történő díjszámítási módot.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** hozzáteszi, a szerződés úgy szól, hogy az árat havonta mindig a szerződésben szereplő képlet alapján kell kiszámolni. Irodavezető Asszony javaslatára az a számítás került be a város költségvetésébe is, amelyre az energiakompensációt kiszámolták.

**F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető** további kérdésre elmondja, van rá esély, hogy esetleg kistérségi szinten is kapnak ilyen rezsitámogatást, de egyelőre az időskorúak otthona, az óvodák, bölcsődék és a közvilágítás szerepeltek ebben a körben. Arra vonatkozóan pedig, hogy ennek szétosztása hogyan történik, nem érkezett leírás.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** megjegyzi, hogy amit városi szinten kaptak, azzal kalkuláltak is a költségvetésben, és ha szükséges, azt fogják majd kiegészíteni. Örömmel említi viszont, hogy a takarékoság jól működik, a hivatalban mintegy 40 % körüli megtakarítást sikerült elérni a gázfelhasználás során, de a többi intézményben is jelentős annak összege.

**F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető** hozzáfűzi, hogy a közvilágítás 3 hónap alatt 3,5 M Ft-os megtakarítást eredményezett, ami éves szinten 10-12 M Ft-ot jelenthet.

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** összegzésként elmondja, hogy a Szociális Alapellátó Intézmény esetében a garantált bérminimum tehát megfelelő, a Társulás költségvetése szintén rendben van. Elnök Úr további kérdését tolmácsolva megkérdezi, hogy az egészségügy átszervezése hogyan fogja érinteni az ügyeletet.

**Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Naszály Község Polgármestere** megkérdezi, hogy az ügyeletet egész évre betervezték-e a költségvetésbe, továbbá érdeklődik az ügyelet ellátására vonatkozó szerződés lejáratának időpontjáról.

**F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető** tudomása szerint a szerződés hamarosan lejár. Megemlíti, volt egy olyan előzetes javaslat, hogy lehetőleg hosszabbítsák meg, hogy látható legyen az egész éves alakulása. Ezzel kapcsolatban még döntést kell hozni, de a biztonság kedvéért egész évre betervezték.

**J a n o v i c s István, Neszmély Község Polgármestere** problémásnak tartja, hogy fél éve nem kaptak információt az orvosi ügyelet jelenlegi működéséről, hiszen júliustól, vagyis már fél éve másként működik ez az ellátási forma. Az orvosok 60 %-a már nincs itt, mentőtiszteket foglalkoztatnak, akik nem a Társulással állnak szerződésben, hanem egy teljesen más céggel.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** úgy gondolja, a Társulásnak egyetlen feladata van, mégpedig az, hogy az Inter-Ambulance Zrt.-vel kötött szerződés alapján biztosítsa a szolgáltatást. Az pedig rendben van, az ügyelet működik. Véleménye szerint a munkatársak foglalkoztatása az ő feladatuk.

**J a n o v i c s István, Neszmély Község Polgármestere** szerint ez esetben az Inter-Ambulance Zrt. fél éve veszteségesen működik a városban, s emiatt merül fel részéről az, hogy esetleg hamarosan – a májusi évfordulóhoz kötve – díjmelési igényt fognak benyújtani.

**F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető** nem lát problémát ebben, hiszen a lehetőség ebben az esetben megvan arra, hogy a szerződést július 1-től ne hosszabbítsák meg, a május-júniusi hónapokra pedig esetleg kifizetik az emelt díjat.

**Dr. M a s z l a v é r Petra, Naszály Község Polgármestere** megjegyzi, lehetséges, hogy addigra átalakul az egész rendszer.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** ehhez kapcsolódóan hozzáfűzi, hogy a jogszabály szerint a jövőben minden, a Társulás által az egészségügyi alapellátásba beszervezett feladat ellátása – így a védőnői szolgálat is – átkerül a tatabányai kórházba. A foglalkoztatásuk, a munkájuk szervezése ottani feladat lesz, de véleménye szerint előfordulhat az is, hogy a személyükben is változás fog beállni. Hangsúlyozza, hogy ez az ellátási forma, s a védőnők létszáma most teljesen rendben van, de biztos abban, hogy az átállás nem lesz könnyű.

Tisztázatlan, bizonytalan területként említi az iskolaorvosi feladatok ellátását, ami még megoldásra vár.

**J a n o v i c s István, Neszmély Község Polgármestere** utal az előterjesztéshez tartozó, 2023. évi pénzeszköz átadásokat tartalmazó 6. melléklet 6. pontjára, melyből – úgy látja –, kikerült a gyermekorvosi ügyelet finanszírozása.

**K i s s Petra pénzügyi ügyintéző** a hozzászólásra elmondja, mivel ez a feladat ebben az évben nem fog megvalósulni, nem került be az anyagba.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** hangsúlyozza, hogy a gyermekorvosi ügyelet eddig sem valósult meg, igazából el sem indult. Ígéretet tesz az ügyelet új fenntartójával történő egyeztetésre, hogy milyen módon tudja megoldani a gyermekügyeleti feladatokat.

**K i s s Petra pénzügyi ügyintéző** Janovics István, Neszmély Község Polgármestere fogászati ügyelettel kapcsolatos kérdésére elmondja, hogy az ügyeleti ellátásra kötött szerződés szerint minden évben a lakónéesség alapján kell kiszámolni a tagönkormányzati hozzájárulás összegét. Az egy fix ár, de mivel a lakónéesség minimálisan nőtt, ahhoz kell alakítani az árat is.

**Dr. M a s z l a v é r Petra, Naszály Község Polgármestere** a Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására történő pénzeszköz átadások előirányzat növekedéséről szeretne bővebb információt kapni.

**F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető** kérdésre elmondja, hogy az említett pénzeszköz átadás jogcímének összetétele nem változott. Az anyag összeállításakor figyelembe vették, hogy a KSH szerint 14,6 % volt a várható 2022. évi emelkedés. Előtte a költségvetési törvényben lévő 5,2 %-kal számoltak, ezt azonban felülírta a valóság. Volt egy 3 %-os tervezés, de azt levonták belőle, és megnézték az energiaár-emelkedés mértékét is. Számításaiknál a 2021. évről 2022. évre történő emelkedést vették figyelembe, mert az már biztos számnak tekinthető. Ebből készült egy átlag emelés, mellyel az energiánál már kalkulálni tudtak. A béreknél a hivatalban tavalyi évben végrehajtott béremelés mértékével, 6,9 %-os emeléssel számoltak.

**Dr. M a s z l a v é r Petra, Naszály Község Polgármestere** az iránt érdeklődik, hogy az eddig biztosított, hétköznapokon napi 2-3 óra rendeltetést tartalmazó csecsemőszakrendelés a jövőben várhatóan tovább tud-e működni, vagy az átalakítások vajon ezt is érinteni fogják-e. Hangsúlyozza, hogy Naszályon nagyon sokan veszik igénybe ezt az ellátási formát, és nagy szükség lenne azt fenntartani, részéről mindenképpen támogatandó e feladatellátás további működtetése.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** a feltett kérdésre most nem tud választ adni, mivel az ellátást végző gyermekorvossal nem történt egyeztetés arról, hogy a változást követő új rendszerbe hogyan tudják beilleszteni ezt a feladatot. Felkéri Jegyző Urat, hogy az ügyeleti feladatellátás tatabányai kórházhoz való központosítása miatt vizsgálják meg a gyermekorvosi szakrendelés megerősítésének lehetőségeit, és készítsenek kimutatást ezen ellátás elmúlt évi forgalmáról. Véleménye szerint ezt a szakellátást tovább kell működtetni, és inkább arra kell némi összeget áldozni, hiszen az a lakosság számára megnyugtató.

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** további kérdés, hozzászólás hiányában **szavazásra bocsátja** „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetéséről” szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság jelenlévő 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács  
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága  
4/2023. (II.3.) h a t á r o z a t a  
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetéséről**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének meghatározásáról” szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:



A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a társulás 2023. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

## 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

|  |                       |
|--|-----------------------|
| A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló<br>ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT | 1 028 570 249 Ft -ban |
| Ebből: működési mérleg bevételek főösszegét  | 1 028 570 249 Ft -ban |
| felhalmozási mérleg bevételek főösszegét   | 0 Ft -ban             |

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/3-4/2023. 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          | 732 716 422 Ft   |
| - B4 Működési bevételek   | 237 034 572 Ft   |
| - B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                       | 0 Ft             |
| - B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési                | 692 569 002 Ft   |
| - Finanszírozás halmozódás miatti korrekció                       | - 692 569 002 Ft |
| - B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési | 58 819 255 Ft    |

### Felhalmozási bevételek:

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 Ft |
|--------------------------------------|------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| B) a társulás költségvetési<br>ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT | 1 028 570 249 Ft -ban |
| Ebből: működési mérleg kiadások főösszegét                         | 1 028 570 249 Ft -ban |
| felhalmozási mérleg kiadások főösszegét                            | 0 Ft -ban             |

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és összetételét a IV/3-4/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

### Működési kiadások:

|  |                  |
|--|------------------|
| - K1 Személyi juttatás   | 514 990 560 Ft   |
| - K2 Szociális hozzájárulási adó                                   | 71 433 989 Ft    |
| - K3 Dologi kiadások   | 405 358 280 Ft   |
| - K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 200 000 Ft       |
| - K502 Elvonások és befizetések                                    | 0 Ft             |
| - K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 36 587 420 Ft    |
| - K512 Tartalékok  | 0 Ft             |
| - K915 Finanszírozási kiadások (Központi irányítószervi támogatás) | 692 569 002 Ft   |
| - Finanszírozás halmozódás miatti korrekció                        | - 692 569 002 Ft |

### Felhalmozási kiadások:

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

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/3-4/2023. 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 2023. évi költségvetését és **59 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-4/2023.előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény önállóan gazdálkodó intézménye 2023. évi költségvetését és **62 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-4/2023.előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

## 3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

**Határidő:** a Társulási Tanács 2023. február 3-i ülése

**Felelős:** Simon László, a bizottság elnöke

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** további kérdés, hozzászólás hiányában **szavazásra bocsátja** „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2023-2026. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámai jóváhagyásáról” szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság jelenlévő 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

### Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága 5/2023. (II.3.) h a t á r o z a t a

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2023-2026. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámai jóváhagyásáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2023-2026. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámai jóváhagyásáról” szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

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 2023-2026. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportok szerint**

Adatok Ft-ban

| Rovatrend hivatko | TÁRSULÁSI ÖSSZESÍTŐ   | 2023. évi Eredeti előirányzat | 2024. évi Eredeti előirányzat | 2025. évi Eredeti előirányzat | 2026. évi Eredeti előirányzat |
|-------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| B16.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 732 716 422                   | 732 716 422                   | 732 716 422                   | 732 716 422                   |
| <b>B1.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b> | <b>732 716 422</b>            | <b>732 716 422</b>            | <b>732 716 422</b>            | <b>732 716 422</b>            |
| B402              | Szolgáltatások ellenértéke  | 600 000                       | 600 000                       | 600 000                       | 600 000                       |
| B403.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | 5 530 000                     | 5 530 000                     | 5 530 000                     | 5 530 000                     |
| B405.             | Ellátási díj  | 223 273 896                   | 223 273 896                   | 223 273 896                   | 223 273 896                   |
| B406.             | Kiszámlázott ÁFA  |                               |                               |                               |                               |
| <b>B4.</b>        | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                 | <b>237 034 572</b>            | <b>237 034 572</b>            | <b>237 034 572</b>            | <b>237 034 572</b>            |
| B53               | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                                     | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>B5</b>         | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                             | <b>2 000 000</b>              | <b>2 000 000</b>              | <b>2 000 000</b>              | <b>2 000 000</b>              |
| B81311            | Előző év költségvetési maradványának igénybev. – műk                | 58 819 255                    |                               |                               |                               |
| B8161             | Központi, irányító sz. támogatás – műk.                             | 692 569 002                   | 692 569 002                   | 692 569 002                   | 692 569 002                   |
| <b>B8</b>         | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                            | <b>751 388 257</b>            | 692 569 002                   | 692 569 002                   | 692 569 002                   |
|                   | <b>Finanszírozás halmozódás miatti korr.</b>                        | <b>- 692 569 002</b>          | <b>- 692 569 002</b>          | <b>- 692 569 002</b>          | <b>- 692 569 002</b>          |
|                   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 028 570 249</b>          | <b>969 750 994</b>            | <b>969 750 994</b>            | <b>969 750 994</b>            |
| <b>K1.</b>        | <b>Személyi juttatások</b>  | 514 990 560                   | 514 990 560                   | 514 990 560                   | 514 990 560                   |
| <b>K2.</b>        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 71 433 989                    | 71 433 989                    | 71 433 989                    | 71 433 989                    |
| <b>K3.</b>        | <b>Dologi kiadások</b>  | 405 358 280                   | 346 539 025                   | 346 539 025                   | 346 539 025                   |
| <b>K4.</b>        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 200 000                       | 200 000                       | 200 000                       | 200 000                       |
| K506.             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 36 587 420                    | 36 587 420                    | 36 587 420                    | 36 587 420                    |
| K512.             | Tartalékok  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>K5.</b>        | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                       | <b>36 587 420</b>             | <b>36 587 420</b>             | <b>36 587 420</b>             | <b>36 587 420</b>             |
| K84.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>K8.</b>        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                   |                               |                               |                               |                               |
| K915.             | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                    | 692 569 002                   | 692 569 002                   | 692 569 002                   | 692 569 002                   |
| <b>K9.</b>        | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                            | <b>692 569 002</b>            | <b>692 569 002</b>            | <b>692 569 002</b>            | <b>692 569 002</b>            |
|                   | <b>Finanszírozás halmozódás miatti korr.</b>                        | <b>- 692 569 002</b>          | <b>- 692 569 002</b>          | <b>- 692 569 002</b>          | <b>- 692 569 002</b>          |

|  |                                  |               |             |             |             |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN</b> | 1 028 570 249 | 969 750 994 | 969 750 994 | 969 750 994 |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|

**Határidő:** a Társulási Tanács 2023. február 3-i ülése

**Felelős:** Simon László, a bizottság elnöke

### 3. Napirend

A kistérség fenntartásában működő intézmények vezetőinek illetményelem növekedése

**Előterjesztő:** Michl József elnök

**Előadó:** Takács Zoltán személyügyi referens

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** ismerteti a napirendi pontot, miszerint az intézményvezetők járandósága – 50.000,- Ft-tal megemelve – 600.000,- Ft/hó összegre egészül ki.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** hozzáfűzi, hogy a magasabb összegű illetmény megállapítása a jogszabályoknak megfelelően történik.

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** – kérdés, hozzászólás hiányában – **szavazásra bocsátja** „A Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló illetményrészéről” szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság jelenlévő 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács  
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága  
6/2023. (II.3.) h a t á r o z a t a  
a Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló  
illetményrészéről**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak „a Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló illetményrészéről” szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Turza Károly a Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének meglévő munkáltatói döntésen alapuló illetményén felül – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (7) bekezdésére – 2023. január 1. napjától 148.200 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetményt állapít meg.

**Határidő:** a Társulási Tanács 2023. február 3-i ülése

**Felelős:** Simon László, a bizottság elnöke

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** – kérdés, hozzászólás hiányában – **szavazásra bocsátja** „A Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló illetményrészéről” szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság jelenlévő 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács  
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága  
7/2023. (II.3.) h a t á r o z a t a  
a Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló  
illetményrészéről**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak „a Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló illetményrészéről” szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Németh-Zwickl Nikoletta a Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének meglévő munkáltatói döntésen alapuló illetményén felül – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (7) bekezdésére – 2023. január 1. napjától 254.900 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetményt állapít meg.

**Határidő:** a Társulási Tanács 2023. február 3-i ülése

**Felelős:** Simon László, a bizottság elnöke

#### **4. Napirend**

A Szociális Alapellátó Intézményben és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjak megállapítása

**Előterjesztő:** Michl József társulási elnök

**Előadó:** Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  
Ósz Tibor intézményi referens

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere** ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az időskorúak otthonában fizetendő térítési díjak emelésével egyetértenek, s egyúttal megkérdezi, hogy a Szociális Alapellátó Intézményben nincs-e szükség arra.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** megjegyzi, hogy ott teljesen más ellátásra van szükség.

**F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető** hangsúlyozza, hogy a hajléktalan ellátás tekintetében megszűnik az eddigi pályázati támogatás, melyből az étkeztetés megoldott volt. Felhívja a figyelmet, hogy nagyon oda kell figyelni, mert erre a célra állami támogatás nincs, de az étkeztetést biztosítani kell.

**J a n o v i c s István, Neszmély Község Polgármestere** kiemeli, hogy a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona még a tervezett emeléssel is az első három legolcsóbb intézmény között említhető a vármegyében.

**M i c h l József, a Társulási Tanács Elnöke, Tata Város Polgármestere** szerint az ellátás biztonságos fenntartása érdekében mindenképpen követni kell az árak alakulását.

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere – kérdés, hozzászólás hiányában – szavazásra bocsátja „A Szociális Alapellátó Intézményben és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjak megállapításáról” szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság jelenlévő 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:**

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács  
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága  
8/2023. (II.3.) h a t á r o z a t a  
a Szociális Alapellátó Intézményben és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában  
fizetendő térítési díjak megállapításáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak „a Szociális Alapellátó Intézményben és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjak megállapításáról” szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa

1. a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2023. évi intézményi térítési díjait, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás szabadpiaci értékesítési díját a IV/ 3-5 /2023. sz. előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
2. felkéri Tata Város Polgármesterét, hogy a térítési díjakra vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé.
3. felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletének a térítési díjakra vonatkozó részét terjesszék a képviselő-testületük elé véleményezés céljából.

**C e l l á r József, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere megállapítja, hogy az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, megköszöni a részvételt, majd az ülést 9.00 órakor befejezettnek nyilvánítja.**

K.m.f.

**C e l l á r József  
a bizottság tagja**



**Dr. Maszlavér Petra  
jegyzőkönyv-hitelesítő**