

Szám: IV/3-22/2023.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának 2023. október 4-én 8.30 órakor – a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (Tata, Kossuth tér 1.) dísztermében – megtartott üléséről

Jelen vannak:

a bizottság részéről:

Simon László, a bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere
Dr. Maszlavér Petra, a bizottság tagja, Naszály Község Polgármestere

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető
Kiss Petra pénzügyi ügyintéző
Dankó Anikó szervezési ügyintéző
Rada Gáborné jegyzőkönyvvezető

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:

Cellár József, a bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere köszönti a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ülésére meghívottakat, valamint az ülésen megjelent polgármestertársát.

Elmondja, hogy Cellár József bizottsági tag jelezte az ülésről való távolmaradását. 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
14/2023. (X.04.) 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.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontot, majd javasolja annak elfogadását a IV/3-19/2023. 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
15/2023. (X.04.) 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/3-19/2023. számú meghívón szereplő alábbi témát tárgyalja:

1. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosításáról és tájékoztató a 2023. év I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Michl József, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: dr. Horváth József jegyző
 Fesselné Harsányi Marietta Adó- és pénzügyi iroda vezetője
 Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

1. Napirend

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosításáról és tájékoztató a 2023. év I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Michl József, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: dr. Horváth József jegyző
 Fesselné Harsányi Marietta Adó- és pénzügyi iroda vezetője
 Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere ismerteti az előterjesztést, majd arról érdeklődik, hogy az eredeti költségvetési előirányzathoz képest mi okozta a Szociális Alapellátó Intézmény dologi kiadásainak 50%-kal történő növekedését.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző a feltett kérdésre elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor még nem volt tudomásuk arról, hogy a szolgáltatás nyújtása milyen áron fog történni. Hangsúlyozza, hogy a februári szerződésmódosítás során jelentős áremelés történt, így már félévkor kiderült, hogy a Szociális Alapellátó Intézmény az egész évre tervezett előirányzatának 80%-át felhasználta. Mindezek miatt az intézmény működésének biztosítása érdekében igényelték az önkormányzattól a 31,7 M Ft összegű finanszírozási támogatást.

Dr. M a s z l a v é r Petra, a bizottság tagja, Naszály Község Polgármestere megkérdezi, hogy mindezek figyelembevételével nem merült-e fel az intézményi térítési díjak emelésének kérdése.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere megjegyzi, hogy a térítési díjak meghatározására az adott év áprilisáig van lehetőség, ezt követően pedig évente egy alkalommal módosítható az összeg.

F e s s e l n é Harsányi Marietta, az adó- és pénzügyi iroda vezetője a felvetéssel egyetért, és javasolja a bizottságnak, hogy kezdeményezze a Társulási Tanácsnál a megállapított étkezési térítési díjak felülvizsgálatát célzó számítások elvégzését és következő ülésre történő betérjesztését. Amennyiben novemberben ezt meg tudják tárgyalni, december hónaptól megtörténhetne az emelés. Hétfvégén történő igénybevétel esetén pedig felveti a magasabb, akár teljes árú díjak megállapításának lehetőségét is.

N é m e t h - Z w i c k l Nikoletta, a Szociális Alapellátó Intézmény vezetője tájékoztatást ad a jelenlegi térítési díjak összegéről, az ellátást igénybe vevők számáról és az elmúlt időszakban azokban bekövetkezett változásokról. Véleménye szerint amennyiben emelésre kerül sor, azok az összegek már szinte el fogják érni a piaci alapú díjakat, az 1800-2000,- Ft-os összeget. Kicsit aggályosnak tartja ezt a szintű emelést, hiszen egy hónapra vetítve – a hónap minden napjára történő igénylés esetén – az ellátás összege 50 E Ft/fő körüli összeget tenne ki.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere – további kérdés, hozzászólás hiányában – **szavazásra bocsátja** „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetés módosításáról” szóló, IV/3-17/2023. számú előterjesztés szerinti 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
16/2023. (X.04.) h a t á r o z a t a
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetés módosításáról**

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

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.3.) 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	1.262.016.097 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.261.766.097 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	250.000 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/3-17/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	1.722 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám.bevétele államháztartáson belülről	895.168.114 Ft
- B4 Működési bevételek	259.662.683 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	106.933.578 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	857.082.010 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 857.082.010 Ft

Felhalmozási bevételek

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	250.000 Ft
------------------------------------	------------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 1.262.016.097 Ft-ban

Ebből: működési kiadások főösszegét 1.238.383.361 Ft-ban

felhalmozási kiadások főösszegét 23.632.736 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/3-17/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások

- K1 Személyi juttatás	623.979.324 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	85.490.092 Ft
- K3 Dologi kiadások	493.472.722 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	3.444 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31.237.779 Ft
- K512 Tartalékok	4.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	857.082.010 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 857.082.010 Ft

Felhalmozási kiadások

- K6 Beruházások	23.632.736 Ft
------------------	---------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/3-17/2023. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	23.382.736 Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 23.382.736 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 2023. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatott engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-17/2023. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2023. évi

költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-17/2023. számú 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. október 4-i ülése

Felelős: Simon László, a bizottság elnöke

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere javasolja, hogy kezdeményezzék a Társulási Tanácsnál a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak mértékének felülvizsgálatát.

További hozzászólás hiányában **szavazásra bocsátja** a következő határozati javaslatot:

„A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága felkéri a Társulási Tanácsot, hogy a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény intézményi térítési díjait vizsgálja felül, és tegyen javaslatot Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítására.”

A határozati javaslatot a bizottság jelenlévő 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága
17/2023. (X.04.) h a t á r o z a t a
a Szociális Alapellátó Intézmény intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága felkéri a Társulási Tanácsot, hogy a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény intézményi térítési díjait vizsgálja felül, és tegyen javaslatot Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítására.

Határidő: a Társulási Tanács 2023. október 4-i ülése

Felelős: Simon László, a bizottság elnöke

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere megállapítja, hogy az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, megköszöni a részvételt, majd az ülést 8.53 órakor befejezettnek nyilvánítja.

K.m.f.

S i m o n László
a bizottság elnöke

Dr. Maszlavér Petra
jegyzőkönyv-hitelesítő