

Szám: IV/1-24/2024.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának 2024. március 14-én 9.00 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:***

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

#### ***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 a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács**  
**Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága**  
**10/2024. (III.14.) 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/1-20/2024. számú meghívóban foglaltak szerint.

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

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács**  
**Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága**  
**11/2024. (III.14.) 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/1-20/2024. számú meghívón szereplő alábbi témát 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 Adó- és pénzügyi iroda vezetője  
Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

**1. Napirend**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. 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

**S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere** elmondja, hogy az előterjesztést áttekintették, és az ahhoz tartozó 7. mellékletben az egyes településekre jutó részletező adatok is rendelkezésükre állnak. Ezek alapján látható, hogy a korábbi előterjesztésben, a Társulás dologi kiadásait illetően szerepeltetett – mintegy 2,78-szoros szorzóval számolt – összeg kikerült a napirendhez készített anyagból, valamint a működési támogatás összege is csökkent. Véleménye szerint ez az előterjesztés és a hozzá tartozó határozati javaslat így már elfogadható.

**Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Naszály Község Polgármestere** egyetért az elhangzottakkal, és hozzáfűzi, hogy amennyiben Michl József polgármester úr lefolytatja az egyeztetéseket a helyben történő fogorvosi ellátás érdekében, esetleg a fogászati ügyeleti költségek is csökkenhetnek. Ez esetben annak összegét a későbbiekben módosítják majd.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban felteszi a kérdést, hogy mennyire van szükség erre az ellátásra, mennyire használják azt, illetőleg, hogy ez az ellátás, vagy a Gondosóra szolgáltatás feltételei kedvezőbbek-e a gondozottak számára.

**S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere** úgy tudja, mindkét szolgáltatási forma napi 24 órában nyújt segítséget az arra rászoruló személyeknek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a szociális gondozó probléma vagy jelzés esetén házhoz megy, ezzel szemben a Gondosóra program keretében „csak” a telefonon történő segítségnyújtás biztosított.

**Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság tagja, Naszály Község Polgármestere** a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szintén sokkal biztonságosabbnak tartja, és az előterjesztésből is látható, hogy a szolgáltatást igénybe vevők száma nő. Ennek alapján vélelmezhető, hogy szükség van erre az ellátási formára.

**S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere** megkérdezi Intézményvezető Asszonyt, helyesek-e az információi, miszerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, mint ellátási formára egyrészt az állami támogatás, másrészt pedig a használati díj nyújt fedezetet.

**N é m e t h – Z w i c k l Nikoletta, a Szociális Alapellátó Intézmény vezetője** megerősíti a Polgármester Úr által elmondottakat, az ellátásra a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nyújt fedezetet, ahogy az előterjesztésben is szerepel.

Az ellátási forma működtetésére vonatkozóan hozzáteszi, hogy a szolgáltatás folyamatos készenléti rendszerben működik, a nap 24 órájában elérhető. A diszpécserközpontba érkezett jelzést követően haladéktalanul, de maximum fél órán belül ki kell mennie a gondozónak az ellátott otthonába.

**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 2024. 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  
12/2024. (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 Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről” szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

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 fedezetéül 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:** a Társulási Tanács 2024. március 14-i ülése

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

**S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere szavazásra bocsátja** „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2024-2027. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámait 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 13/2024. (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 keretszámait jóváhagyásáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2024-2027. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámait 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 2024-2027. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerint

Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2027 évi Eredeti előirányzat (Ft)
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	972 495 944	972 495 944	972 495 944
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>969 284 326</b>	<b>972 495 944</b>	<b>972 495 944</b>	<b>972 495 944</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>247 482 572</b>	<b>247 482 572</b>	<b>247 482 572</b>	<b>247 482 572</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>978 180 013</b>	<b>932 591 013</b>	<b>932 591 013</b>	<b>932 591 013</b>
<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-932 591 013</b>	<b>-932 591 013</b>	<b>-932 591 013</b>	<b>-932 591 013</b>
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 216 766 898</b>	<b>1 216 766 898</b>	<b>1 216 766 898</b>
Személyi juttatások	623 913 000	623 913 000	623 913 000	623 913 000

<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	82 363 254	82 363 254	82 363 254	82 363 254
<b>Dologi kiadások</b>	522 746 331	477 157 331	477 157 331	477 157 331
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>33 133 313</b>	<b>36 344 931</b>	<b>36 344 931</b>	<b>36 344 931</b>
<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	932 591 013	932 591 013	932 591 013	932 591 013
Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>932 591 013</b>	<b>932 591 013</b>	<b>932 591 013</b>	<b>932 591 013</b>
<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>
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 216 766 898</b>	<b>1 216 766 898</b>	<b>1 216 766 898</b>

**Határidő:** a Társulási Tanács 2024. március 14-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 9.10 órakor befejezettnek nyilvánítja.

**K.m.f.**

**S i m o n László**  
a bizottság tagja

**Dr. Maszlavér Petra**  
jegyzőkönyv-hitelesítő