

Szám: IV/1-45/2024.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának 2024. szeptember 27-én 10.00 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
Cellár József, a bizottság tagja, Szomód Község Polgármestere

a tagönkormányzatok részéről:

Michl József, Tata Város Polgármestere

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Lantai Éva aljegyző
Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető
Kiss Petra pénzügyi ügyintéző
Rada Gáborné jegyzőkönyvvezető

Az ülésen a meghívottak közül megjelentek:

a mellékelt jelenléti íven szereplők

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 polgármestertársait.

3 fővel megállapítja a bizottság határozatképességét, majd az ülést 10.10 órakor 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 3 tagja, egyhangú, 3 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága
23/2024. (IX.27.) 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/1-42/2024. számú meghívóban foglaltak szerint.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága jelenlévő 3 tagja, egyhangú, 3 igen szavazattal a napirendet elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága
24/2024. (IX.27.) h a t á r o z a t a
a napirendi pontok meghatározásáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága a jegyzőkönyv mellékletét képező IV/1-42/2024. számú meghívón szereplő alábbi témát tárgyalja:

1. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása
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 módosítása
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

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a módosítás az állami támogatásokat, az elvonásokat, illetőleg a két intézményben tervezett beruházásokat érintette.

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így **szavazásra bocsátja** „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetés módosításáról” szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság jelenlévő 3 tagja, egyhangú, 3 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága
25/2024. (IX.27.) h a t á r o z a t a
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetés módosításáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak „A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetés módosításáról” szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 17/2024. (III.14.) 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	1.440.596.086 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.440.596.086 Ft-ban
felhalmozási célú bevételek	0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/1-43/2024. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	4.567.539 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. bevétele államháztartáson belülről	1.045.292.283 Ft
- B4 Működési bevételek	262.734.724 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	128.001.540 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	1.003.668.370 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.003.668.370 Ft

Felhalmozási bevételek

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

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.440.596.086 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.436.174.683 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	4.421.403 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/1-43/2024. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások

- K1 Személyi juttatás	700.198.869 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	91.886.245 Ft
- K3 Dologi kiadások	597.129.178 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	9.135.078 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33.625.313 Ft
- K512 Tartalékok	4.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	1.003.668.370 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.003.668.370 Ft

Felhalmozási kiadások

- K6 Beruházások	4.421.403 Ft
------------------	--------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/1-43/2024. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	4.421.403 Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 4.421.403 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 2024. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-43/2024. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2024. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-43/2024. számú 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. szeptember 27-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 10.15 órakor befejezettnek nyilvánítja.

K.m.f.

S i m o n László
a bizottság tagja

Dr. Maszlavér Petra
jegyzőkönyv-hitelesítő