

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának 2025. szeptember 29-én 8.00 órakor – a Városháza (Tata, Kossuth tér 1.) dísztermében – megtartott üléséről

Jelen vannak:

a bizottság részéről:

Dr. Maszlavér Petra, a bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere
Makay Tibor, a bizottság tagja, Dunaalmás Község Polgármestere

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Lantai Éva aljegyző
Kiss Petra pénzügyi ügyintéző
Lakos Zsuzsanna, a városfejlesztési és projektiroda vezetője
Rada Gáborné jegyzőkönyvvezető

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

Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere köszönti a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ülésére meghívottakat, valamint az ülésen megjelent polgármestertársát.

Elmondja, hogy Cellár József bizottsági tag nincs jelen, 2 fővel megállapítja a bizottság határozatképességét, majd az ülést 8.10 órakor megnyitja.

A mai ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Dunaalmás község polgármestere, Makay Tibor 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 Makay Tibort, Dunaalmás 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
15/2025. (IX.29.) 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 Makay Tibort, Dunaalmás község polgármesterét megválasztja.

Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontot, majd javasolja az alábbi határozat elfogadását:

„A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága a jegyzőkönyv mellékletét képező IV/2-29/2025. számú meghívón szereplő alábbi témát tárgyalja:

1. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása – benne külön pontként bemutatva egy rövid szöveges tájékoztató a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének 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,

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

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága
16/2025. (IX.29.) 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/2-29/2025. számú meghívón szereplő alábbi témát tárgyalja:

1. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása – benne külön pontként bemutatva egy rövid szöveges tájékoztató a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének 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 2025. évi költségvetésének módosítása – benne külön pontként bemutatva egy rövid szöveges tájékoztató a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének 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

Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere ismerteti a napirendi pontot, majd első gondolatként megfogalmazza, hogy az anyagot későn kapták kézhez, szeretné, ha a jövőben erre korábban kerülne sor, hogy alaposan át tudják nézni azokat.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző elnézést kér az anyag későbbi kiküldése miatt, s hozzáfűzi, hogy az előterjesztés már egy héttel korábban elkészült, de a Versenyképes Járások Program kapcsán felmerült összeg beépítése miatt további egyeztetésekre volt szükség.

Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere részleteiben az idő szűkében nem tudta összehasonlítani, pontosan megnézni, hogy a Versenyképes Járások Programban ugyanezt a konstrukciót – 6 M Ft egyéb működési célú támogatásra tervezett összeg, s abból hogyan oszlik meg a személyi juttatásokra, dologi kiadásokra és egyéb célra fordítandó kiadás – fogadták-e el.

L a k o s Zsuzsanna, a városfejlesztési és projektiroda vezetője elmondja, hogy személyi juttatásokra, bérre a tervezett 5 M Ft lehet a maximum, ami előzetesen elszámolható, és viszonylag kis összegeket jeleztek a műszaki ellenőri célra és egyéb szakmai szolgáltatásra is. Hangsúlyozza, hogy a dologi kiadásokra (műszaki ellenőr) tervezett 1 M Ft a konkrét adatok birtokában még pontosítható lesz.

Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere úgy látja, a költségvetés-módosításban inkább törvényi átvezetésekről van szó, de felmerült részéről, hogy a Szociális Alapellátó Intézmény esetében újrakötött pénzforgalmi szerződéssel biztos jól jártak-e, hiszen az abban foglaltak szerint már nem tudnak az eddigi kamatokkal számolni, a kamatbevételek csökkennek.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző a felvetésre elmondja, hogy az önkormányzat kezdeményezése alapján az összes intézménynél újra kellett szerződni ugyanazzal a bankkal (MBH Bank), és az új szerződési feltételek szerint a betéti számlán lévő összegek után már nem jár kamat. Hozzáfűzi, hogy év elején még számítottak rá, be is tervezték, ezért most ezeket az összegeket vissza kellett vonni.

Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere meglepődve fogadta az új szerződési feltételeket, hiszen korábban mindig örömeiket fejezték ki, hogy például az időskorúak otthona intézménye mindig milyen jelentős, komoly kamatbevétele tett szert. Nem biztos abban, hogy a szerződésben szereplő konstrukció annyira kedvező, és sajnálja, hogy így alakult.

M a k a y Tibor, Dunaalmás Község Polgármestere a Versenyképes Járások Programnál számára is feltűnt a kiadások megosztása, de igazából rendben találta azokat. Az előterjesztésről azt gondolja, hogy áttekinthető, értelmezhető anyag, különösebb magyarázatot nem igényelt, ezzel együtt azonban egyetért azzal, hogy néhány nappal korábban valóban jó lenne hozzájutni az anyaghoz, hiszen a jövőre nézve az nagy segítség lenne.

Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere nehezményezi, hogy a Versenyképes Járások Programban nyújtott támogatás összegének kezeléséhez új bankszámlát kellett nyitniuk a Magyar Államkincstárnál, melynek havi díja a szerződés szerint 4.018,- Ft.

L a k o s Zsuzsanna, a városfejlesztési és projektiroda vezetője a felvetésre elmondja, hogy ha európai uniós pályázatról lenne szó, abban az esetben nem kérhetnének számlavezetési díjat. Amikor azonban jelezték, gyorsan kellett ezt rendezni. Megnézték a számla szerződést, és csak ezt köthette a kistérség.

Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere csak magát az elvet kifogásolja, hogy a Magyar Államkincstárnál kell vezetni a számlát, mert lehetségesnek tartja, hogy egyébként piaci alapon nem ennyi lenne a költsége, hiszen a bankok inkább versenyeznek az ügyfelekért.
Megkérdezi, hogy a pénz egyébként a számlán van-e már.

L a k o s Zsuzsanna, a városfejlesztési és projektiroda vezetője a kérdésre nemleges választ ad, tudomása szerint a támogatás összegének utalása két héten belül megtörténik.

Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere – további hozzászólás, kérdés nem lévén – szavazásra bocsátja a „Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetés módosításáról” szóló, IV/2-28/2025. számú előterjesztéshez tartozó 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
17/2025. (IX.29.) h a t á r o z a t a
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetés módosításáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak a „Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetés módosításáról” szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

„A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.21.) 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	1.804.182.619 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.560.182.619 Ft-ban
felhalmozási célú bevételek	244.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/2-28/2025. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	921.024 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. bevétele államháztartáson belülről	1.115.818.087 Ft
- B4 Működési bevételek	268.958.518 Ft
- B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130.000 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	174.354.990 Ft
- B816 Központi irányítás szervei támogatás- Működési	1.064.933.300 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.064.933.300 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	244.000.000 Ft
------------------------------------	----------------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

1.804.182.619 Ft-ban

Ebből: működési kiadások főösszegét

1.538.066.995 Ft-ban

felhalmozási kiadások főösszegét

266.115.624 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/2-28/2025. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	751.201.326 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	95.603.237 Ft
- K3 Dologi kiadások	645.457.947 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	1.842.048 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37.751.787 Ft
- K512 Tartalékok	6.010.650 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	1.064.933.300 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.064.933.300 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	266.115.624 Ft
------------------	----------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/2-28/2025. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	22.115.624 Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 22.115.624 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 2025. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/2-28/2025. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2025. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/2-28/2025. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Határidő: a Társulási Tanács 2025. szeptember 29-i ülése

Felelős: dr. Maszlavér Petra, a bizottság elnöke

Dr. M a s z l a v é r Petra, a Pénzügyi-ellenőrző Bizottság elnöke, Naszály Község Polgármestere megköszöni a bizottság munkáját, az ülésen való részvételt, majd megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nincs, és az ülést 8.18 órakor befejezettnek nyilvánítja.

K.m.f.

Dr. M a s z l a v é r Petra
a bizottság elnöke

M a k a y Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő