

Szám: IV/3-36/2022.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának 2022. szeptember 16-án 8.00 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. Horváth József jegyző
Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető
Kiss Petra pénzügyi 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

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

A bizottság valamennyi tagja jelen van, így 3 fővel megállapítja a határozatképességet, majd az ülést megnyitja.

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

Szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot:

„Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

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 az alábbi határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága
24/2022. (IX.16.) h a t á r o z a t a
jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről**

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

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/3-34/2022. számú meghívó szerint.

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

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága
25/2022. (IX.16.) h a t á r o z a t a
a napirendi pont meghatározásáról**

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna területén fennálló fegyveres

konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága a jegyzőkönyv mellékletét képező IV/3-34/2022. számú meghívón szereplő alábbi témát tárgyalja:

1. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról és tájékoztató a 2022. év I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Michl József, a Társulási Tanács Elnöke

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

1. Napirend

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról és tájékoztató a 2022. év I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Michl József, a Társulási Tanács Elnöke

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

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere ismerteti a napirendi pontot, majd a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményének megnövekedett banki betéti kamatbevételeire vonatkozóan kér tájékoztatást, mivel annak részleteire az előterjesztés nem tér ki.

H á k l á r Imréné, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona gazdasági tanácsadója a megfogalmazott kérdésre tájékoztatásul elmondja, hogy a kérdéses tételeket éves viszonylatban az év végi módosításban fogják szerepeltetni.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere kérdést tesz fel továbbá az anyagban szereplő támogatáselvonásokkal kapcsolatban.

Érdeklődik, hogy milyen módosítás történt a Kistérségi Időskorúak Otthona esetében, ami miatt vissza kellett fizetni a működési támogatást.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző megjegyzi, hogy a Szociális Alapellátó Intézmény dologi kiadásainál szerepel csökkenés a szociális étkeztetés éves állami támogatási összegében, illetőleg a Kistérségi Időskorúak Otthona tekintetében található még támogatáselvonásokat, mellyel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a közel 5 M Ft összegre vonatkozóan semmi bővebb információval nem rendelkeznek. Az EBR felületen jelent meg az elvonás indoklás nélkül.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere még egy technikai kérdést fogalmaz meg a Szociális Alapellátó Intézmény és a Kistérségi Időskorúak Otthona eltérő szerkezetű, formájú beszámolója tárgyában.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző válaszként elmondja, hogy a két intézményre vonatkozó pénzügyi beszámolót két külön ügyintéző állítja össze, a formai eltérés ebből adódhat.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere a férőhelyek feltöltésével kapcsolatban megjegyzi, hogy az engedélyezett intézményi férőhelyek jogszabály szerinti 5 %-os túllépését remélhetőleg nem fogják meghaladni.

H á k l á r Imréné, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona gazdasági tanácsadója hangsúlyozza, hogy a jogszabály alapján megengedett létszámot nem fogják túllépni, éves átlagban 100 %-on lesz az engedélyezett férőhelyek száma.

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 2022. 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
26/2022. (IX.16.) 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 Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

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

994.711.168 Ft-ban

Ebből: működési célú bevételek főösszegét

994.711.168 Ft-ban

felhalmozási célú bevételét

0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/3-32/2022. 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	723.449.770 Ft
- B4 Működési bevételek	187.979.699 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	80.871.699 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	675.954.814 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 675.954.814 Ft

Felhalmozási bevételek

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

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	994.711.168 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	986.132.419 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	8.578.749 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és összetételét IV/3-32/2022. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások

- K1 Személyi juttatás	548.610.205 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	75.461.261 Ft
- K3 Dologi kiadások	321.021.197 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	4.820.000 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	34.019.756 Ft
- K512 Tartalékok	2.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	675.954.814 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 675.954.814 Ft

Felhalmozási kiadások

- K6 Beruházások	8.578.749 Ft
------------------	--------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/3-32/2022. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	8.578.749 Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 8.578.749 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 a összetételét IV/3-32/2022.

számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi költségvetését és 61 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-32/2022. 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 2022. szeptember 16-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 nincs, megköszöni a részvételt, majd az ülést 8.10 órakor befejezettnek nyilvánítja.

K.m.f.



S i m o n László
a bizottság elnöke



Dr. Maszlavér Petra
jegyzőkönyv-hitelesítő

