

Szám: IV/3-⁹/2022.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának 2022. február 11-én 8.15 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 tagönkormányzatok részéről:

Michl József, Tata Város Polgármestere
Janovics István, Neszmély Község Polgármestere

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

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

Meghívottak:

Turza Károly a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona igazgatója
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

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 meghívott intézményvezetőt, valamint az ülésen megjelent polgármestertársait.

A 3 fős bizottságból 2 tag jelen van, így megállapítja a határozatképességet, majd az ülést megnyitja. Elmondja, hogy Szomód község polgármestere, Cellár József jelezte az ülésről való távolmaradását.

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 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 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 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága
1/2022. (II.11.) 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 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 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 pontokat, majd javasolja azok elfogadását a IV/3-4/2022. számú meghívó 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
2/2022. (II.11.) 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 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes

rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága a jegyzőkönyv mellékletét képező IV/3-4/2022. számú meghívón szereplő alábbi témákat tárgyalja:

1. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Michl József, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: dr. Horváth József jegyző
 Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi iroda vezetője
 Kiss Petra pénzügyi ügyintéző
2. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. 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
3. A Szociális Alapellátó Intézményben és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjak megállapítása
Előterjesztő: Michl József, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
 Ósz Tibor intézményi referens
 Kiss Petra pénzügyi ügyintéző
4. A kistérség fenntartásában működő intézmények vezetőinek illetményelem növekedése
Előterjesztő: Michl József elnök
Előadó: Takács Zoltán személyügyi referens

2. Napirend

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

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 kérdésekre, hozzászólásokra ad lehetőséget.

Dr. M a s z l a v é r Petra, Naszály Község Polgármestere az előterjesztésben szereplő KAB-ELT-20-as nevezetű pályázatról, valamint a mentőtiszt miatti többletfeladatok elmaradásával kapcsolatos díjakról érdeklődik.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző a feltett kérdésekre elmondja, hogy a KAB-ELT-20 elnevezés egy kábítószer-függőség megelőző-felvilágosító pályázatot takar, melyre minden évben nyújtanak be pályázatot, az Inter-Ambulance többletfeladat ellátására megtervezett és tagdíjként beszedett díj pedig – melyről már az előző társulási ülésen is szó esett – a tagönkormányzatok részére visszautalásra került.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere arról érdeklődik, jól emlékszik-e, hogy az Inter-Ambulance Zrt.-vel 2021-ben folytattak le újabb közbeszerzési eljárást, illetőleg hány évre kötöttek szerződést a szolgáltatóval.

B á l i n t Anita humánszolgáltatási irodavezető a kérdésekre azt a választ adja, hogy a közbeszerzési eljárás 2021-ben zajlott, a szerződéskötés pedig két évre történt azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az első év után a felek kölcsönösen elégedettek, nem kell ismét közbeszerzési eljárást kiírni.

Dr. M a s z l a v é r Petra, Naszály Község Polgármestere megjegyzi, ha szükség esetén mindenképpen Tatabányára irányítják és viszik a betegeket, nem érti, miért nem központosítanak mindent oda.

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 2021. évi költségvetés módosításáról” 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
3/2022. (II.11.) h a t á r o z a t a
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetés módosításáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló
7/2021. (III.11.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

| | |
|--|-------------------|
| ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT | 904.050 E Ft -ban |
| Ebből: működési mérleg bevételek főösszegét | 884.375 E Ft -ban |
| felhalmozási mérleg bevételek főösszegét | 19.675 E Ft -ban |

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/1-45/2021. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek

| | |
|--|----------------|
| - B12 Elvonások és befizetések bevételei | 3.804 E Ft |
| - B16 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről | 636.700 E Ft |
| - B4 Működési bevételek | 185.111 E Ft |
| - B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 3.355 E Ft |
| - B81311 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – műk | 55.405 E Ft |
| - B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési | 600.302 E Ft |
| - Finanszírozás halmozódás miatti korrekció | - 600.302 E Ft |

Felhalmozási bevételek

| | |
|--|-------------|
| - B25 Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 18.000 E Ft |
| - B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 157 E Ft |
| - B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1.518 E Ft |

B) a társulás költségvetési

| | |
|--|-------------------|
| ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT | 904.050 E Ft -ban |
| Ebből: működési mérleg kiadások főösszegét | 879.742 E Ft -ban |
| felhalmozási mérleg kiadások főösszegét | 24.308 E Ft -ban |

állapítja meg.

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

Működési kiadások

| | |
|--|----------------|
| - K1 Személyi juttatás | 473.371 E Ft |
| - K2 Szociális hozzájárulási adó | 77.008 E Ft |
| - K3 Dologi kiadások | 284.071 E Ft |
| - K4 Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 E Ft |
| - K502 Elvonások és befizetések | 7.608 E Ft |
| - K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35.323 E Ft |
| - K512 Tartalékok | 2.161 E Ft |
| - K915 Finanszírozási kiadások (Központi irányítószervi támogatás) | 600.302 E Ft |
| - Finanszírozás halmozódás miatti korrekció | - 600.302 E Ft |

Felhalmozási kiadások

| | |
|--|-------------|
| - K6 Beruházások | 13.996 E Ft |
| - K7 Felújítások | 1.312 E Ft |
| - K84 Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson belülről | 9.000 E Ft |

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/3-1/2022. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

| | |
|---|--------------|
| A költségvetés működési célú egyenlege | 4.633 E Ft |
| felhalmozási célú egyenlege | - 4.633 E Ft |
| A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg biztosítja. | |

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2021. évi költségvetését és az 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-1/2022. számú előterjesztés 3. melléklet szerint; a Szociális Alapellátó Intézmény 2021. évi költségvetését és az 60 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-1/2022. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítom meg.

3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Határidő: a Társulási Tanács 2022. február 11-i ülése

Felelős: Simon László, a bizottság elnöke

2. Napirend

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. 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 az előterjesztés ismertetését követően a hozzászólásokra ad lehetőséget.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző kiegészítésként elmondja, hogy a plusz 1 fő mentőtiszt beállításának és a gyermekügyeletnek a díját – a tavalyi évi költségvetéshez képest – lenullázták, viszont a Társulás működési és infrastrukturális háttérének költsége megemelkedett.

Dr. Maszlavér Petra, Naszály Község Polgármestere hétvégi gyermekorvosi ügyelettel kapcsolatos kérdésére azt a választ adja, hogy a hétvégi ügyelet 2022. január 1-jével ugyan nem indult el, de a 2022. évi költségvetésbe, fix összeggel, 5 M Ft-tal tervezésre került.

J a n o v i c s István, Neszmély Község Polgármestere megjegyzi, hogy ez a díj 2 M Ft-tal emelkedett a tavalyi összeghez képest.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző hozzáfűzi, hogy a tavalyi évi összeg csak 5 hónapra tartalmazta a költségeket, alacsonyabb hétvégi költséggel volt tervezve.

A tagdíjakra vonatkozóan elmondja továbbá, hogy azokat mindig 3 %-kal emelik, s ahhoz képest is még egy nagyobb mértékű kiegészítést kell befizetni, hogy a teljes kiadást fedezzék. A fogászati ügyelettel kapcsolatban még annyi kiegészítést tesz, hogy az lakosságfüggő, de az összeg minden évben e körül alakul.

Dr. M a s z l a v é r Petra, Naszály Község Polgármestere tudomása szerint a fogászati ügyeletre tervezett összeg a tavalyi évben is ennyi volt.

Utal a társulás működési költségének jelentős növekedésére (17 M Ft), melynek részletezését a decemberi társulási ülést követően megkapták. Úgy látja, hogy a betervezett összeg nagy része személyi jellegű juttatásokat fed le.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere egyetért az elhangzottakkal, hiszen az egyes tagönkormányzatok igénybe veszik a belső ellenőri tevékenységet is, s – úgy gondolja – ahhoz képest nem is olyan jelentős ez az összeg.

J a n o v i c s István, Neszmély Község Polgármestere az előterjesztésben szereplő „Egyéb működési célú támogatások” sorra utal, melyen számításai szerint 4 M Ft-tal többet terveztek a tavalyi évhez képest. A fenti indokokra figyelemmel nincs is ezzel semmi probléma.

Kérdés merül fel részéről a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban is, hiszen az előterjesztésben foglaltak alapján a Szociális Alapellátó Intézménynél a tavalyi évben 50 db készülék kihelyezését irányozták elő erre a célra 2.700 E Ft összegben, de csak 10 új készüléket sikerült kihelyezni, és ez az összeg a 2022. évi költségvetésben most ismét szerepel az előirányzatok között.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző az elhangzottakhoz annyi kiegészítést tesz, hogy összesen 90 db készülék került kihelyezésre, de a támogatási szerződés szerint 40 db-ot kötelező kihelyeznie az intézménynek, hiszen erre állami támogatást kap. Az elmúlt évre vonatkozó elszámolás pedig most, januárban történik.

B á l i n t Anita humánszolgáltatási irodavezető elmondja, hogy a támogatási szerződést 100 db készülékre kötötték, de 90 db készülékkel tudtak csak elszámolni, ennyi készülék lett kihelyezve, emiatt némi visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Hozzáteszi még, hogy ezek a készülékek már elavultak, ezért a decemberi társulási ülésen döntés született 100 db új, korszerűbb, GPS-szel rendelkező készülék megvásárlásáról.

Dr. M a s z l a v é r Petra, Naszály Község Polgármestere a Magyar Állam által nyújtott kiegészítő bértámogatásról érdeklődik.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző a kérdésre elmondja, hogy a kiegészítő bértámogatás mind a Szociális Alapellátó Intézménynek, mind a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának jár. Ez az összeg a Magyar Államkincstár döntése alapján már az eredeti költségvetésbe betervezhető, így a költségvetés már ezzel az emelt összeggel számol.

F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető megjegyzi, hogy az állami támogatáshoz jelentős összeget, 46 M Ft-ot kell még hozzátennie a társulásnak.

K i s s Petra pénzügyi ügyintéző a Szociális Alapellátó Intézmény dologi kiadásainál jelentkező plusz 2 M Ft összegű előirányzattal összefüggésben utal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges készülékek megvásárlására, amit most terveznek. Elmondja, hogy a költségvetésbe már ezzel a kiadással is terveztek, ami ÁFA nélkül 3.200 E Ft-ot jelent.

F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető hozzáteszi, hogy a tervek szerint ez az összeg nem csak a készülékek megvásárlását fogja jelenteni, hanem a szolgáltatás egész rendszerének korszerűsítését. Ez a legmodernebb rendszer, ami a budapesti központi szerveren keresztül fog működni, oda küldi a jelzést a készülék, ha az ellátott a kijelölt körzeten kívül mozog, eltűnés esetén pedig könnyebbé válik a keresésük is. Az előző társulási ülésen abban maradtak, hogy ezért a szolgáltatásért napi 100 Ft-ot meg nem haladó összegben térítési díjat is meg fognak állapítani, tehát elmondható, hogy ez a beruházás meg fog térülni.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere megjegyzi, hogy az intézménynek egyfajta üzemeltetési díj fizetési kötelezettsége lesz ezzel a szolgáltatással kapcsolatban, ezt fogja fedezni a beszedett térítési díj összege.

További észrevétel, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzik el, így **szavazásra bocsátja** a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló, IV/3-2/2022. számú előterjesztés szerinti határozati javaslatokat.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 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
4/2022. (II.11.) h a t á r o z a t a
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetéséről**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a társulás 2022. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

| | |
|--|-------------------|
| A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT | 840.938 E Ft -ban |
| Ebből: működési mérleg bevételek főösszegét | 840.938 E Ft -ban |
| felhalmozási mérleg bevételek főösszegét | 0 E Ft -ban |

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/3-2/2022. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

| | |
|--|--------|
| - B12 Elvonások és befizetések bevételei | 0 E Ft |
|--|--------|

| | |
|---|----------------|
| - B16 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről | 655.858 E Ft |
| - B4 Működési bevételek | 185.080 E Ft |
| - B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 E Ft |
| - B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési | 616.948 E Ft |
| - Finanszírozás halmozódás miatti korrekció | - 616.948 E Ft |
| - B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési | 0 E Ft |

Felhalmozási bevételek:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 E Ft |
|--------------------------------------|--------|

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 840.938 E Ft -ban

Ebből: működési mérleg kiadások főösszegét 840.938 E Ft -ban

felhalmozási mérleg kiadások főösszegét 0 E Ft -ban

állapítja meg.

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

Működési kiadások:

| | |
|--|----------------|
| - K1 Személyi juttatás | 474.064 E Ft |
| - K2 Szociális hozzájárulási adó | 65.945 E Ft |
| - K3 Dologi kiadások | 264.883 E Ft |
| - K4 Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 E Ft |
| - K502 Elvonások és befizetések | 0 E Ft |
| - K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35.846 E Ft |
| - K512 Tartalékok | 0 E Ft |
| - K915 Finanszírozási kiadások (Központi irányítószervi támogatás) | 616.948 E Ft |
| - Finanszírozás halmozódás miatti korrekció | - 616.948 E Ft |

Felhalmozási kiadások:

| | |
|------------------|--------|
| - K6 Beruházások | 0 E Ft |
|------------------|--------|

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

A költségvetés működési célú egyenlege 0 E Ft

felhalmozási célú egyenlege 0 E 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 2022. évi költségvetését és **59 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-2/2022 előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény önállóan gazdálkodó intézménye 2022. évi költségvetését és **61 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-2/2022. 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. február 11-i ülése

Felelős: Simon László, a bizottság elnöke

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022-2025. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámai jóváhagyásáról szóló 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

5/2022. (II.11.) h a t á r o z a t a

a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022-2025. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámai jóváhagyásáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022-2025. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámai jóváhagyásáról szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022-2025. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportok szerint

Adatok E Ft-ban

| Rovatrend hivatkozás | TÁRSULÁSI ÖSSZESÍTŐ | 2022. évi Eredeti előirányz at | 2023. évi Eredeti előirányza t | 2024. évi Eredeti előirányz at | 2025. évi Eredeti előirányz at |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| B16. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 655 858 | 655 858 | 655 858 | 655 858 |
| B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 655 858 | 655 858 | 655 858 | 655 858 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 | 600 | 600 | 600 |
| B403. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| B405. | Ellátási díj | 174 149 | 174 149 | 174 149 | 174 149 |
| B406. | Kiszámlázott ÁFA | 5 631 | 5 631 | 5 631 | 5 631 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B4. | Működési bevételek összesen: | 185 080 | 185 080 | 185 080 | 185 080 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | | | | |
| B81311 | Előző év költségvetési maradványának igénybev. – műk | | | | |
| B8161 | Központi, irányító sz. támogatás – műk. | 616 948 | 616 948 | 616 948 | 616 948 |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 616 948 | 616 948 | 616 948 | 616 948 |
| | Finanszírozás halmozódás miatti korr. | -616 948 | -616 948 | -616 948 | -616 948 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 840 938 | 840 938 | 840 938 | 840 938 |
| K1. | Személyi juttatások | 474 064 | 474 064 | 474 064 | 474 064 |
| K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 945 | 65 945 | 65 945 | 65 945 |
| K3. | Dologi kiadások | 264 883 | 264 883 | 264 883 | 264 883 |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | 200 | 200 | 200 |
| K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 35 846 | 35 846 | 35 846 | 35 846 |
| K512. | Tartalékok | | | | |
| K5. | Egyéb működési célú kiadások összesen: | 35 846 | 35 846 | 35 846 | 35 846 |
| K84. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | |
| K915. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 616 948 | 616 948 | 616 948 | 616 948 |
| K9. | Finanszírozási kiadások összesen: | 616 948 | 616 948 | 616 948 | 616 948 |
| | Finanszírozás halmozódás miatti korr. | -616 948 | -616 948 | -616 948 | -616 948 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 840 938 | 840 938 | 840 938 | 840 938 |

Határidő: a Társulási Tanács 2022. február 11-i ülése

Felelős: Simon László, a bizottság elnöke

3. Napirend

A Szociális Alapellátó Intézményben és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjak megállapítása

Előterjesztő: Michl József társulási elnök

Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
Ősz Tibor intézményi referens

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere ismerteti az előterjesztést, s annak keretében elmondja, hogy a fizetendő térítési díjak megállapítása tulajdonképpen önköltség számításra alapul.

J a n o v i c s István, Neszmély Község Polgármestere számításai szerint a szociális étkezésnél a tavalyi előirányzathoz képest szintén van néhány százalékos emelkedés. Kérdése, hogy az ellátottak számának csökkenésével miért nőtt meg 25 %-kal az ellátás összege.

M i c h l József, a Társulási Tanács elnöke, Tata Város Polgármestere hangsúlyozza, hogy a tényleges nyersanyag és egyéb költség nincs arányban az ellátottak számának csökkenésével.

F e s s e l n é Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető szerint a problémát az jelenti, hogy jelentősen megnőtt a Társulás által fizetendő rész, mert nagyon sokan veszik igénybe a szolgáltatást hétvégén is, arra pedig egyáltalán nem jár állami támogatás.

M i c h l József, a Társulási Tanács elnöke, Tata Város Polgármestere kérdésre elmondja, hogy az egyes települések részéről a szociális étkezést igénybe vevők számának megoszlásáról a Szociális Alapellátó Intézmény beszámolója tartalmazott részletes kimutatást.

Dr. M a s z l a v é r Petra, Naszály Község Polgármestere szerint bizonyára a településeikről is vannak, akik igénybe veszik a nappali ellátást.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere tudomása szerint a szociális étkeztetés alatt csak azok a személyek szerepelnek, akik az étkezést veszik igénybe, a nappali ellátásban résztvevők nem, mert egy személy kétszer nem vehető figyelembe.

J a n o v i c s István, Neszmély Község Polgármestere az Idősek Klubja esetében is egy közel 6 M Ft-os emelkedést lát a tavalyi előirányzathoz képest, ami az egy napra jutó költség tekintetében gyakorlatilag 400 Ft-os emelkedést jelent.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere elmondja, hogy az intézménynél van egy bérköltség emelkedés, hiszen jelentősen megnőtt a szociális bérapótlék is.

J a n o v i c s István, Neszmély Község Polgármestere a Támogató Szolgáltatásnál szereplő személyi segítség és szállítás várható költségének megemelkedését szintén megemlíti. Ennek összege ugyanis a tavalyi évhez képest 11 M Ft-tal nőtt meg.

M i c h l József, a Társulási Tanács elnöke, Tata Város Polgármestere szerint ebben az összegben szerepel plusz egy gépkocsi-vezető bére, másrészt pedig ez tartalmazza a béremeléseket is.

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere – további kérdés, hozzászólás hiányában – **szavazásra bocsátja** a IV/3-7/2022. számú előterjesztés határozati javaslatát, melyet a bizottság jelenlévő 2 tagja, egyhangú, 2 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága
6/2022. (II.11.) h a t á r o z a t a
a Szociális Alapellátó Intézményben és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában
fizetendő térítési díjak megállapításáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak a Szociális Alapellátó Intézményben és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa

1. a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2022. évi intézményi térítési díjait, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szabadpiaci értékesítési díját a IV/3-7/2022. sz. előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
2. felkéri a társulási tanács elnökét, hogy a térítési díjak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást szíveskedjen Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszteni.

Határidő: a Társulási Tanács 2022. február 11-i ülése

Felelős: Simon László, a bizottság elnöke

4. Napirend

A kistérség fenntartásában működő intézmények vezetőinek illetményelem növekedése

Előterjesztő: Michl József elnök

Előadó: Takács Zoltán személyügyi referens

S i m o n László, a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke, Kocs Község Polgármestere ismerteti a napirendi pontot, majd kérdés, hozzászólás nélkül szavazásra bocsátja a IV/3-6/2022. számú előterjesztés határozati javaslatait.

A Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének szociális ágazati összevont pótlékáról szóló 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
7/2022. (II.11.) h a t á r o z a t a
A Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének szociális ágazati összevont pótlékáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak a Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének szociális ágazati összevont pótlékáról szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak alapján **Turza Károly a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményvezetőjének szociális ágazati összevont pótléka 2022. január 1. napjától 183 000 Ft/hó.**

Határidő: a Társulási Tanács 2022. február 11-i ülése

Felelős: Simon László, a bizottság elnöke

A Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének szociális ágazati összevont pótlékáról szóló 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
8/2022. (II.11.) h a t á r o z a t a
A Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének szociális ágazati összevont pótlékáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak a Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének szociális ágazati összevont pótlékáról szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak alapján **Németh-Zwickl Nikoletta a Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének szociális ágazati összevont pótléka 2022. január 1. napjától 116 000 Ft/hó.**

Határidő: a Társulási Tanács 2022. február 11-i ülése

Felelős: Simon László, a bizottság elnöke

A Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló illetményrészéről szóló 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
9/2022. (II.11.) h a t á r o z a t a
A Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészéről**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak a Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló illetményrészéről szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsa **Turza Károly a Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjének** meglévő munkáltatói döntésen alapuló illetményén felül – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66.§ (7) bekezdésére – **2022. január 1. napjától 27.001 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetményt állapít meg**, mely így mindösszesen 98.200 Ft/hó.

Határidő: a Társulási Tanács 2022. február 11-i ülése

Felelős: Simon László, a bizottság elnöke

A Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló illetményrészéről szóló 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
10/2022. (II.11.) h a t á r o z a t a
A Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészéről

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Pénzügyi-Ellenőrző Bizottsága javasolja a Tanácsnak a Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló illetményrészéről szóló határozati javaslat alábbiak szerint történő elfogadását:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsa **Németh-Zwickl Nikoletta a Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének** meglévő munkáltatói döntésen alapuló illetményén felül – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66.§ (7) bekezdésére – **2022. január 1. napjától 50.020 Ft/hó illetményt állapít meg**, mely így mindösszesen 204.900 Ft/hó.

Határidő: a Társulási Tanács 2022. február 11-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 9.50 órakor befejezettnek nyilvánítja.

K.m.f.



S i m o n László
a bizottság elnöke





Dr. Maszlavér Petra
jegyzőkönyv-hitelesítő