

Tata Város Polgármesterétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Szám: I/10-94/2020

ELŐTERJESZTÉS

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 8-i ülésére**

Tárgy: Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Kórosi Emőke jegyző

Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető

Hercegné Barcza Ilona adó- és pénzügyi irodavezető-helyettes

Meghívott: Recsák Mária Intézmények Gazdasági Hivatalának vezetője

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján Tata Város Önkormányzat gazdálkodásának év végi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

A 2019. év végi záró pénzkészlet 2 044 686 E Ft (1. melléklet), ebből az Önkormányzat pénzkészlete 1 838 074 E Ft, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkészlete 57 871 E Ft, az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek pénzkészlete 148 741 E Ft.

A 2019. év végi pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetési előirányzatok teljesülése bevételek esetében a módosított 6 556 158 E Ft-ból 6 042 381 E Ft, a kiadásoknál 9 489 338 E Ft-ból 6 490 695 E Ft. Az **összes bevétel 12 700 836 E Ft**-ra teljesült, amely a módosított összes bevétel 92,12 %-ának felel meg. Az **összes kiadás teljesülése 10 759 206 E Ft**, amely 78,03%-os teljesülést jelent. Az összes bevétel 27,01 %-kal haladta meg a 2018. évi bevételt. A 2019. évi összes kiadás 43,28 %-kal nőtt az előző évhez képest. A teljes bevétel 18,05 %-kal haladta meg a kiadás összegét. A halmozódások elkerülése miatt 2019-ben az irányító szervek támogatással korrigáltuk mind a terv-, mind a tényszámainkat, így a korrigált bevételünk **10 686 525 E Ft**, a korrigált kiadásunk teljesülése pedig **8 744 895 E Ft**.

Az alábbiakban részletezzük Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi szakmai, pénzügyi helyzetét szakmai egységenként. Ezt követi az Intézmények Gazdasági Hivatalának beszámolója. A harmadik egység a 2019. évi maradványt tartalmazza, ezt követi az eredménykimutatás, majd az összevont mérleg, az önkormányzat vagyoni helyzete, konszolidált beszámolója, végül a nyilatkozattételi kötelezettség.

A. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szakmai pénzügyi beszámolója

I. Adó- és pénzügyi Iroda

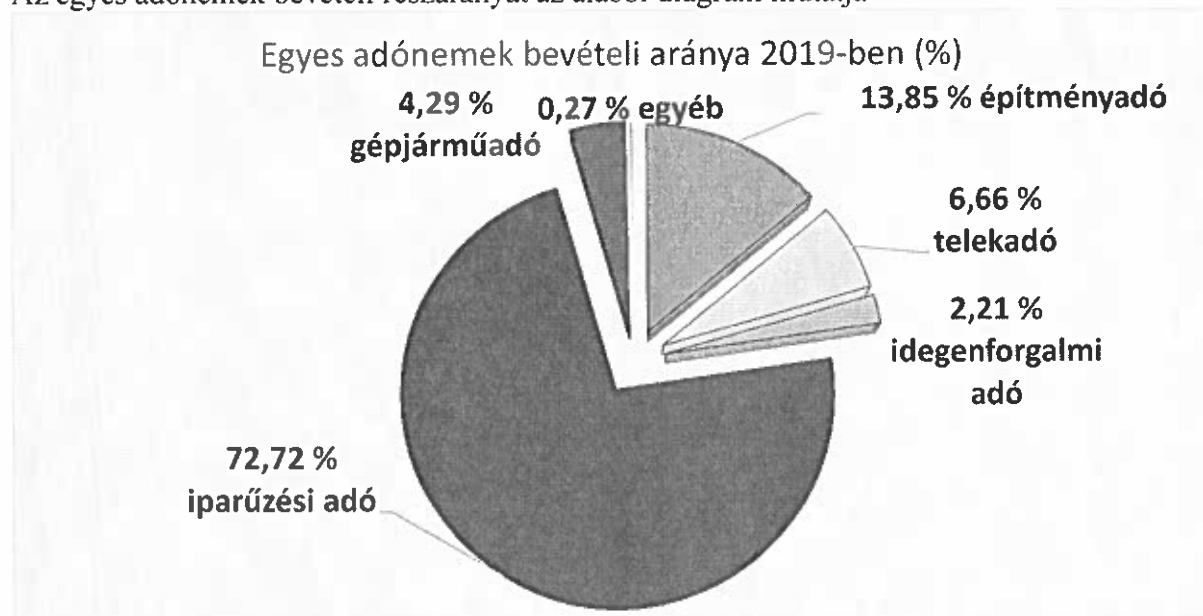
1. Adó

A 2019. évi 2 350 370 E Ft módosított költségvetési előirányzattal szemben **2 446 788 E Ft adóbevétel** teljesült (104,10 %). A 2019. évi előirányzatot az előző évit meghaladó szinten (114,93 %) terveztük a tatai vállalkozások jó teljesítményére alapozva. Az egyes adónemek bevételeinek összegét és az előirányzathoz viszonyított teljesülését az alábbi táblázat tartalmazza.

(adatok E Ft-ban)

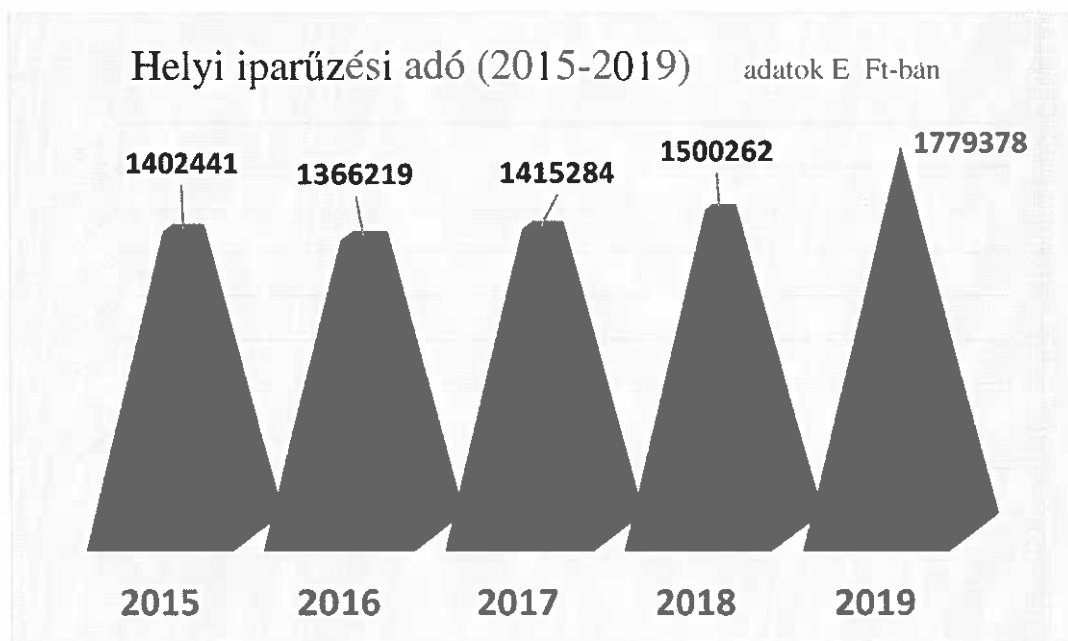
Adónem	2019. évi költségvetési előirányzat	2019. december 31-ig beérkezett befizetés	Teljesülés 2019 (%)
Építményadó	360 000	338 880	94,13
Telekadó	160 000	162 909	101,82
Idegenforgalmi adó	45 000	53 963	119,92
Iparüzési adó	1 675 370	1 779 378	106,21
Késedelmi pótlék	4 000	3 084	77,10
Bírság	4 000	2 938	73,45
Pénz- és helyszíni bírság	-	2	-
Helyi adó összesen	2 248 370	2 341 154	104,13
Gépjárműadó	100 000	105 023	105,02
Talajterhelési díj	2 000	611	30,55
Összes adóbevétel:	2 350 370	2 446 788	104,10

Az egyes adónemek bevételi részarányát az alábbi diagram mutatja



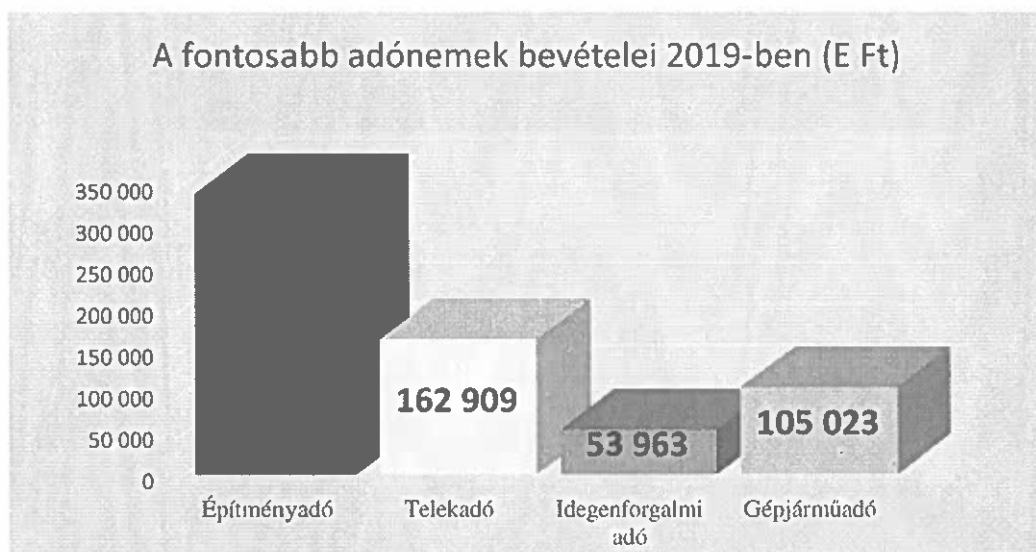
A legjelentősebb helyi adóbevétel az **iparüzési adó**. A részaránya a legmagasabb (72,72 %) az adónemek közül, ami további növekedést mutatott az előző évekhez képest (2018-ban 68,00 %, 2017-ben 66,18 % volt).

A helyi iparüzési adó **bevétele** évről évre jelentős mértékben emelkedett, majd a 2016. évi kismértékű visszaesés után 2017 óta folyamatosan **növekedett** annak ellenére, hogy az E-útdíj miatti adóbevétel-kiesés 139 257 E Ft lett (ez az adóbevétel-kiesés 2018-ban 120 278 E Ft, 2017-ben 102 970 E Ft, 2016-ban pedig 18 714 E Ft volt). Év végére a bevétel meghaladta a tervezett összeget (106,21 %), ami 104 008 E Ft bevétel növekedést eredményezett a tervezetthez képest.



Az iparüzési adó 2019-ben 5,25-szöröse - a bevétel nagyságában utána következő - építményadónak (2018-ban ez az arány még csak több mint 4-szeres volt).

A következő ábrán az építmény-, telek-, idegenforgalmi és gépjárműadó bevételek összehasonlítása látható.



Az **építményadó** előirányzatát az előző évi teljesülés szintjén terveztük meg. A tényleges

bevétel ebben az adónemben **94,13 %-ra teljesült**. (Részarány a teljes bevételből: 13,85 %.) A **telekadó-bevétel** előirányzata **101,82 %-ra teljesült**. (Részarány a teljes bevételből: 6,66 %.) Az adóbevétel 2017-ig évről évre nőtt, azonban 2018-ban és 2019-ben kis mértékben csökkent. A csökkenés oka egyrészt a képviselő-testület által rendeletben meghatározott, 2018-tól hatályos adómentesség érvényesítése volt, másrészt a rendelkezésre álló munkaidő jelentős részét fordítottuk az ASP rendszerre történő átállás miatt megváltozott munkafeladatok elvégzésére, emiatt az ellenőrzési feladatok elmaradtak.

A **gépjárműadó bevétel** a költségvetési előirányzathoz képest **105,02 %-ra teljesült**. (Részarány a teljes bevételből: 4,29 %.) Az adóbevétel 2016-ról 2017-re 6,49 %-kal, 2018-ban 5,64 %-kal, 2019-ben pedig további 4,29 %-kal növekedett. A gépjárműállomány folyamatosan emelkedik; 2019-ben 13 450 db adóztatott gépjármű volt a városban. (A gépjárműadó központi adó, a tényleges adóbevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál.)

Az **idegenforgalmi adó** előirányzata 2018-ról 2019-re 4,65 %-kal (2 000 E Ft) növekedett. A bevétel változatlan adóalanyi kör mellett **119,92 %-ban teljesült**. Az adónem részaránya az összes bevételből 2,21 %-ra emelkedett. A 2019. évi vendégéjszakák száma 99 643, ami 9,79 %-kal, 8 884-gyel több, mint 2018-ban volt.

A 2019. évben 2 ellenőrzést végeztünk, melynek célja az adómentes vendégéjszakák jogosságának és annak dokumentáltságának ellenőrzésére irányult.

A **késedelmi pótlék** 2019. évi költségvetési előirányzata 4 000 E Ft, az év végéig befolyt összeg: 3 084 E Ft.

A bevétel az előző évi bevételi szinten maradt. A korábbi években a kintlévőségek beszedése érdekében rendszeresen megindítottuk a behajtási cselekményeket, így a késedelmi pótlék jelentős felhalmozódása nem jellemző, de adózóink fizetési morálja is jó, és lehetőségeik szerint igyekeznek határidőben megfizetni kötelezettségeiket.

Az **adóbírság** előirányzata 2019-ben 4 000 E Ft. A 2019. december 31-ig befizetett bírság 2 398 E Ft volt (73,45 %-os teljesülés), aminek a jelentős részét a végrehajtási költségátalány befizetése tette ki.

A **talajterhelési díj** költségvetési előirányzata 2 000 E Ft, az adóbevétel 611 E Ft volt, az előirányzat teljesülése 30,55 %. A díj mértéke 2012. február 1-jétől nem változott, 3 600 Ft/m³. A csatornahálózatra csatlakozott ingatlanok száma évről évre nőtt, így a díjfizetésre kötelezettek száma folyamatosan csökkent; az adóalanyok száma 2014-ben még 130 db, 2019-ben már csak 43 db volt.

Adófizetési könnyítések

Az előző évhez képest **27,85 %-kal kevesebb** adózó nyújtott be **méltányossági kérelmet**, (57 db). A **fizetési könnyítés** teljes összege **15,80 %-kal csökkent** az előző évhez képest (53.542 E Ft-ról 45 085 E Ft-ra).

Az **adóelengedés** az előző évi összeg **kevesebb, mint hetede lett** (9 188 E Ft-ról 1 363 E Ft-ra **csökkent**). Ebből a bírság elengedése tette ki a legnagyobb részarányt (70,10 %), de jelentős volt az építmény és telekadó elengedése is a szociálisan rászoruló adóalanyoknál.

A **részletfizetési kérelmek** összege további **csökkenést** mutatott (2017-ben 119 941 E Ft, 2018-ban 69 932 E Ft, 2019-ben 42 350 E Ft volt).

A **fizetési halasztásra** vonatkozó kérelmek összege **jelentős mértékben csökkent** (29 936 E Ft-ról 1 372 E Ft-ra).

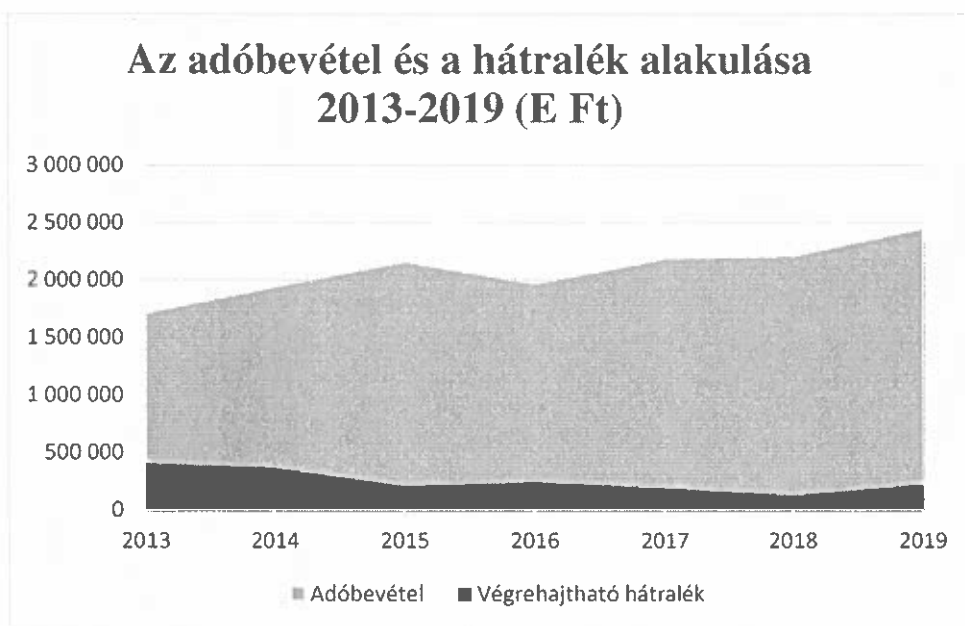
Szinte minden adózó eleget tett az engedélyezett részletfizetési kedvezmény és fizetési halasztás teljesítésének.

A behajtási tevékenység

Az adóbevétel növelése és az adóhátralék csökkentése érdekében a hátralékos lista alapján behajtási intézkedést tettünk. A 2019. évben 36,00 %-kal kevesebb adótartozásra adtunk ki inkasszót, mint az előző évben. A befolyt összeg 45,27 %-kal volt alacsonyabb, mint az előző évi. Az eredményesség is csökkent az előző évi eredményességhez képest (64,29 %-ról 54,98 %-ra). Ezeket az adatokat érdemes a 2017. évi adatokkal összehasonlítani, mert már 2018-ban is jóval kevesebb végrehajtási cselekményre volt idő az ASP szakrendszerre való áttéréshez szükséges feladatok elvégzése miatt. Az ASP-re történő átállás miatt 2019-ben sajnos már nem tudtuk használni a saját fejlesztésű inkasszó programunkat, ezért a végrehajtás hatékonysága jelentős mértékben visszaesett. Míg 2017-ben 316 119 E Ft-ra adtunk ki inkasszót, addig ez a szám 2019-ben 113 010 E Ft volt (harmada). A befolyt összeg 2017-ben 138 392 E Ft, 2019-ben csak 62 132 E Ft volt (fele).

A hátralék alakulása

Az elmúlt évek behajtási tevékenységei (inkasszó és az egyéb végrehajtási cselekmény) eredményeképpen a végrehajtható hátralék a 2013. évi 404 204 E Ft-ról 2019-re 223 092 E Ft-ra, azaz 44,81%-kal csökkent. A végrehajtható követelés 2013. december 31-én a bevétel 23,67 %-a volt, 2019. december 31-én pedig csak a 9,37 %-a.



A 2018. évi hátralék még alacsonyabb volt (118 747 E Ft), ami 5,39 %-át tette ki az adóbevételnek. Az **adóhátralék 2019-re** történt **növekedésének** oka szintén az ASP adó és irat szakrendszerre történő átállás volt, mert sem az előbb említett automatikus inkasszó programunkat, sem a szintén saját fejlesztésű automatikus OEP (letiltás) és a gépjármű forgalomból történő kivonását kezdeményező programunkat nem tudtuk használni.

2. Pénzügy, költségvetés

Állami támogatások

A beszámolási időszakban az állami támogatás 1 638 074 E Ft volt, melyből

- működésre 1 482 074 E Ft,
- felhalmozásra 156 000 E Ft érkezett a számlánkra.

Likvidhitel felvétel és törlesztés

Tata Város Önkormányzat likvidhitel felvétele 2019. december 31-éig 2 076 905 E Ft volt, melyet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-től pénzforgalmi számla fedezet biztosítása céljából vett fel. Ezt az összeget vissza is fizettük ki.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Állami támogatás megelőlegezése címén a 77 095 E Ft érkezett a számlánkra a Magyar Államkincstáron keresztül. Ezen a jogcímen 70 765 E Ft-ot fizettünk ki.

Hiteltörlesztés

Önkormányzatunk fejlesztési célú hiteltörlesztésként 106 530 E Ft-ot fizetett ki.

Irányítószeri támogatás

Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szerveknek önkormányzati támogatás címén 2 014 311 E Ft-ot fizettünk ki; a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részére 725 199 E Ft-ot, az Intézmények Gazdasági Hivatalának 1 289 112 E Ft-ot.

II. Építési és vagyongazdálkodási Iroda

1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

- Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) időarányosan megfizetésre kerültek.
- Az értékesítendő ingatlanok kapcsán folyamatosan intézkedtünk az ingatlan értékére vonatkozó értékbecslések aktualizálásának megrendeléséről. Az ingatlanrendezések esetében pedig a telekalakítási vázrajzok megrendeléséről.
- Tata kártya (Fényes fürdő) előirányzat felhasználására - a fürdő üzemeléséhez kapcsolódóan - az év második felében került sor.
- A Tatai Öreg-tó Kft.-nek a tagi kölcsön szerződés alapján az időarányos tagi kölcsön részletek átutalására kerültek.
- Ingatlanvásárlás: A Tata 61/1 hrsz.-ú ingatlanra - természetben Kőkút köz 1. - valamint a tatai 3534 hrsz.-ú ingatlanra – természetben Tata, Vértesszőlősi úti volt temető – korábban megkötött adásvételi szerződések alapján az idei évben megfizetendő vételár-részletet megfizettük, valamint sor került egy a Fényes-fürdőn található felépítmény megvásárlására.
- Vaszary Villa állagmegóvó munkálatait végző kivitelező kiválasztására vonatkozó versenyeztetési eljárást lefolytattuk, mely és a legjobb ajánlattevőtől a munkálatokat megrendeltük. A kivitelezés lezárult és annak alapján a vállalkozói díj a kivitelező részére megfizetésre került.

- Nem lakás célú helyiségek felújítása: Az előirányzatból 2019-ben az önkormányzat tulajdonában álló Fürdő utca 2. szám alatti ingatlan első épületének karbantartási munkálatait végeztük el.
- Kisajátítás: a Tata-Agostyán közötti kerékpárút kialakításához szükséges területek megszerzése érdekében a tulajdonosokkal egyeztetéseket folytattunk le, melyek eredményeképp a tulajdonosok többségével sikerült megállapodnunk. Ennek mentén a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződéseket megkötöttük és a részükre a vételár összegét megfizettük. Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik az önkormányzat ajánlatát nem fogadta el, a kisajátítást kezdeményeztünk a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnál. A kormányhivatal által meghozott határozat alapján, ezen tulajdonosok részére a kártalanítási összeg megfizetéséről intézkedtünk.

Bevételek

- Lakás és nem lakás célú helyiségek bérleti díj bevétele időarányosan teljesül.
- A 2019. évi költségvetésben szereplő ingatlanokra több érdeklődő volt, ennek köszönhetően értékesítésre került a Tata, Bajcsy-Zsilinszky utca 19. szám alatti ingatlanban fennálló önkormányzati albetétek, valamint a Tata, Sport utca 34. szám alatti ingatlan értékesítésére, a vételárak részben 2019-ban, részben 2020-ban folytak be.
- A Fényes-fasor mentén szereplő ingatlanok értékesítésére a pályázat közzétételre került, az értékesítés szélesebb körű hirdetése érdekében angol nyelvű kiadvány kerül összeállításra.
- Tata, Hajdú utca 1. szám alatti ingatlanban lévő 264/1600-ad tulajdoni hányadot 2019-ben értékesítettük, a vételárat a vevő megfizette.
- Tata, 4017/12 hrsz.-ú ingatlanon található felépítményt (Építők parkja, Borostyán ház) 2019-ben értékesítettük, a vételárat a vevő megfizette.
- Tata, 1879/18 hrsz.-ú ingatlanból (Piac tér melletti terület) 638 m² térmértékű területrészt 2019-ben értékesítettük, a vételárat a vevő megfizette.
- Tata, 4012/16 hrsz.-ú ingatlanból (Építők parkja) 133 m² térmértékű területrészt 2019-ben értékesítettük, a vételárat a vevő megfizette.
- A Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlanban található 75 m² térmértékű üzlethelyiséget 2019-ben értékesítettük, a vételárat a vevő megfizette.
- Tata, 1879/30 és 1879/22 hrsz.-ú ingatlanokból (Piac tér melletti területek) 1595 m² térmértékű területrészt 2019-ben értékesítettük, a vételárat a vevő a szerződés szerint részben 2019-ben, részben 2020-ban megfizette.
- Tata, 2201/3 hrsz.-ú ingatlant (Bacsó Béla út – Agostyáni út kereszteződése) 2019-ben értékesítettük, a vételárat a vevő megfizette.

1034-5034 Sporttevékenység

- Önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és sportcélú ingatlanok karbantartása folyamatosan megtörtént, valamint az ezen előirányzat terhére a Tatai Atlétikai Club részére nyújtott támogatás révén a tatai 1243/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő labdarúgópálya rész területrendezése és zúzottköves parkoló kiépítésére is sor kerülhetett.

1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása

- A Tatai Atlétikai Clubbal a 2019. évre szóló támogatási szerződést megkötöttük. A szerződés alapján a támogatási összeget az egyesület részére megfizettük.

1022- 5022 Önkormányzati lakások és garázsok

Kiadások

- Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) időarányosan megfizetésre kerültek
- Önkormányzat bérlakások felújítása: A költségvetés által meghatározott előirányzaton belül megkezdtük egyes bérlakásoknál felújítás és karbantartási munkálatok elvégzését

Bevételek

- Lakások bérleti díj bevétele időarányosan teljesül.

1017-5017 Építésügy

Kiadások

- A Képviselő-testület döntésének függvényében intézkedtünk szakértői tanulmányok, településrendezési tervmódosítás megrendeléséről és időarányos kifizetéséről
- Értékvédelmi feladatok (homlokzat felújítási pályázat): Az erre vonatkozó pályázat kiírásra került. A benyújtott pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2019. decemberi rendes ülésén került sor. A bizottsági döntések alapján intézkedtünk a nyertes pályázókkal a támogatási szerződés megkötéséről. A korábban megkötött szerződések alapján az elnyert támogatások kifizetéséről, amennyiben a szerződés szerint történt a felújítás intézkedtünk.

Bevételek

- Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése időarányosan teljesül.

III. Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

VÁROSFEJLESZTÉS

Közbeszerzések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. előírásainak megfelelően a közbeszerzési tervben rögzítettük az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzéseit. A közbeszerzési értékhatárok 2019. évben az előző évhez viszonyítva nem változtak. Közbeszerzési eljárás bonyolítására az értékhatárt elérő nagyobb beruházásaink, mint az Uniós pályázataink esetében váltunk kötelezetté. A közbeszerzési eljárások az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül szigorúan ellenőrzött keretek között folytak. Az eljárások előkészítésekor az elkészített ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció továbbításra került a Képviselő-testület bizottsági elnökei részére véleményezés céljából. Az észrevételek egyeztetése után, a közbeszerzési eljárások megindításra kerültek, majd a bizottsági elnökök bírálati és döntéshozatali szakaszban történő részvételével zárultak.

A 2019. évi közbeszerzési terv az alábbi beszerzéseket tartalmazta, beszerzési tárgyanként csoportosítva:

Árubeszerzések

1. „Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán” című TOP 1.1.3-15-KO1-2016-00002 azonosítószámú pályázat keretében

A konyhák felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult 2019-ben, ezért az eszközbeszerzésre ebben az évben nem került sor. A felújításra kiírt építési beruházás eredményes zárását követően indul majd az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának bonyolítása 2020-ban.

2. „A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása” című, TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 pályázat eszközbeszerzése

Az építési beruházás elhúzódása miatt az eszközbeszerzés áthúzódott 2020-ra.

3. „Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme” című és TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 (13654901-1) pályázat eszközbeszerzése

Az eljárás indítása 2020-ra került átütemezésre a projekt módosított mérföldköveihez igazodva.

4. „Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán” című EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat - eszközbeszerzése

Eljárás megindításának dátuma: 2019.04.04.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.113.§ alapján Nyílt eljárás, három rész-ajánlattétel biztosításával

1. rész: Hang és stúdiótechnikai eszközök

Nyertes ajánlattevő: Tophangszer Kft. (2800 Tatabánya Béla király Körtér 62.)

2. rész: Bútorzat

Nyertes ajánlattevő: Tophangszer Kft. (2800 Tatabánya Béla király Körtér 62.)

3. rész: Biztonságtechnikai eszközök

Nyertes ajánlattevő: Tophangszer Kft. (2800 Tatabánya Béla király Körtér 62.)

Építési beruházások

1. Malomárok-patak mederrekonstrukciója

Eljárás megindításának dátuma: 2019.08.01.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.115.§ alapján Nyílt eljárás

Nyertes ajánlattevő: FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2890 Tata Barina utca 9.)

2. „Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme” című és TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 (13654901-1) pályázat építési beruházása

Az eljárás megindítása 2020-ra húzódott át

3. „Haranglábtól –Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem ”TOP – 3.1.1-16-KO1-2017-00004 pályázat építési beruházása

Eljárás megindításának dátuma: 2019.12.03.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.115.§ alapján Nyílt eljárás

Nyertes ajánlattevő: FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2890 Tata Barina utca 9.)

4. Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe

Az eljárás áthúzódik 2020-ra, 2019-ben műszaki dokumentációhoz szükséges tervek készítése zajlott

5. Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 pályázat keretében

Két eljárást bonyolítottunk, mindkettő fedezethiány miatt eredménytelenül zárult.

1. eljárás

Eljárás megindításának dátuma: 2019.01.24.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.115.§ alapján Nyílt eljárás

2. eljárás

Eljárás megindításának dátuma: 2019.05.17.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.113.§ alapján Nyílt eljárás

6. Tata, Gesztenye fasor – Mikovényi utca – Jázmin utca közötti csomópont átépítése

A közbeszerzési eljárás Tata Város Önkormányzata és a Benda Ingatlanfejlesztő Kft. közös ajánlatkéréseként került bonyolításra. A finanszírozás mindkét ajánlatkérő saját forrásából az alábbi arányban történt:

- Tata Város Önkormányzata: 75 %
- Benda Ingatlanfejlesztő Kft.: 25 %

Eljárás megindításának dátuma: 2019.07.25.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.115.§ alapján Nyílt eljárás

Nyertes ajánlattevő: FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2890 Tata Barina utca 9.)

7. TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 azonosítószámú „A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán-piac épület építése

Eljárás megindításának dátuma: 2019.06.05.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.115.§ alapján Nyílt eljárás

Nyertes ajánlattevő: IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft. (2837 Vértesszőlős, Petőfi u. 3.)

8. TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 azonosítószámú „A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán- agrárlogisztikai épület építése

A projekt műszaki tartalmának csökkentése miatt nem kerül sor az agrárlogisztikai épület megvalósítására.

9. „Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán” című - TOP 1.1.3-15-KO1-2016-00002 azonosítószámú pályázat építési beruházása-konyhák felújítása

Két közbeszerzési eljárást indítottuk, fedezethiány miatt mindkettő eredménytelenül zárult.

1.eljárás

Eljárás megindításának dátuma: 2019.01.30.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.115.§ alapján Nyílt eljárás, Két rész-ajánlattétel biztosítása mellett (1. rész: Kőkúti iskola főzőkonyha felújítása, 2. rész: Vaszary, Jázmin utcai és Fazekas utcai iskola tálalókonyhák felújítása)

2.eljárás

Eljárás megindításának dátuma: 2019.05.27.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.113.§ alapján Nyílt eljárás, Két rész-ajánlattétel biztosítása mellett (1. rész: Kőkúti iskola főzőkonyha felújítása, 2. rész: Vaszary, Jázmin utcai és Fazekas utcai iskola tálalókonyhák felújítása)

10. Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában a TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 pályázat keretében

Fedezethiány miatt az eljárás eredménytelenül zárult.

Eljárás megindításának dátuma: 2019.08.14.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.115.§ alapján Nyílt eljárás

11. "Inkubátorház építése Tatán" elnevezésű TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 pályázat építési beruházása

Az eljárás 2020.évben indul.

12. Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése elnevezésű TOP-7.1.1-16-2016-00117 pályázat keretében- meglévő épület átalakítása

A pályázat megvalósítása érdekében az épület átalakítása két ütemben történik, így a tervek átdolgozása miatt az eljárást 2020.évben bonyolítjuk.

13. Tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása a TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 pályázat keretében

Eljárás megindításának dátuma: 2019.06.20.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.115.§ alapján Nyílt eljárás

Nyertes ajánlattevő: DNS-Europa Építőipari Kft. (1118 Budapest, Menedékes u. 3.d. ép. 1. lház fszt. 5.)

Szolgáltatások

1. Rendezvényszervezések Tata Városában az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú Humán Szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázat keretében

A pályázat keretében két eljárás indult, az első eljárás két részben, melyből a második rész eredménytelen lett. A második eljárás keretében az eredménytelenül zárult eljárás ismétlésre került.

1. eljárás Előadássorozat, gyermekfejlesztő-program szervezés (1. rész Előadássorozatok szervezése 2. rész Gyermekfejlesztő-program szervezése)

1. rész:

Eljárás megindításának dátuma: 2019.04.04.

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.113.§ alapján Nyílt eljárás, két részajánlattétel biztosításával

Nyertes ajánlattevő: Tatai Városkapu Zrt. (2890 Tata, Váralja utca 4.)

2. rész: eredménytelen, mert egy ajánlatot sem nyújtottak be.

2. eljárás: Gyermekfejlesztő-program szervezése

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend – Kbt.113.§ alapján Nyílt eljárás

Nyertes ajánlattevő: Tatai Kenderke Néptáncgyesület (2890 Tata, Almási utca 24.)

2. A karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása körében elvégzendő szakmai szolgáltatások nyújtása

Az eljárás 2020.évben indul.

3. Közétkeztetés nyújtása Tata város közigazgatási területén

A hatályos szerződés lehetőséget adott a szolgáltatás határidejének meghosszabbítására, ezért még nem került sor a beszerzésre.

4. Tata Város Hosszú Távú Városfejlesztési Konceptiójának, Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének felülvizsgálata, aktualizálása

A szolgáltatás a becsült értéke alapján a Kbt. nemzeti eljárás kivételi körébe tartozik, így az Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján került kiválasztásra a szolgáltató.

Sorsz.	Típus	A projekt címe	A projekt azonosítószáma	Befejezés	Projektállapot
1.	TOP-ok	Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16- KO1-2017- 00002	2020.10.01.	Elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek. A közbeszerzési eljárás előkészítése is megtörtént, az eljárás 2020-ban indul.
2.		Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3.-15- KO1-2016- 00002	2019.12.24.	A tatai iskolai konyhák felújítására vonatkozó projekt véghatárideje 2020. szeptember vége. A Kőkúti Iskola konyha fejlesztésére, valamint a Vaszary és a Jázmin, Fazekas utcai tálaló konyhák fejlesztésére vonatkozó második közbeszerzési eljárásban a magas kivitelezői árak miatt eredménytelen lett az eljárás. A projektben módosítást kezdeményeztünk a műszaki-szakmai eredmények és az indikátorvállalások csökkentése miatt.
3.		Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15- KO1-2016- 00003	2019.05.30.	2019-ben eredményes közbeszerzési eljárást bonyolított le az önkormányzat a piac építésére. A Vállalkozói Szerződés aláírása 2019. augusztus 30-án megtörtént, a munkaterület átadása is a szerződésben rögzítettek szerint megvalósult. A piac építési munkálatai várhatóan 2020. év első negyedévében befejeződtek.
4.		A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása	TOP-1.2.1.-15- KO1-2016- 00005	2020.05.30.	A Kálvária-domb kivitelezése 2018. szeptemberében elindult, év végéig le is zárult. A Kőfaragó-házra szerződést kötött az önkormányzat 2018. decemberében. A kivitelezés jelenleg is folyamatban van, mert az elvégzendő pótmunkák miatt a kivitelezés határideje meghosszabbodott. A pótmunkák nem csak a kivitelezés határidejét, hanem annak költségét is megnövelték úgy, hogy az eredeti műszaki tartalom csak két ütemben valósulhat meg akkor, ha a többlet költségek rendelkezésre állnak. A költségek finanszírozására többlet támogatási kérelmet nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz. A kérelem pozitív elbírálása után az eredetileg tervezett projekt cél maradéktalanul megvalósul.
5.		Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. Üteme	TOP-1.2.1-16- KO1-2017- 00003	2020.12.31.	Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. ütem keretei között a Tata, Jenő malom és a Kristály strand területének fejlesztése a cél. Az elmúlt év során a Támogatási Szerződést több esetben módosítani kellett a tervezési és engedélyezési, valamint a közbeszerzési

					eljárás elindításának a vártnál hosszabb időigénye miatt. A kiviteli tervek elkészültek, a költségvetés magasabb összege miatt a kivitelezés megvalósítását ütemekre bontottuk. A szükséges vízjogi létesítési engedély és örökségvédelem engedélyek beszerzése megtörtént. A kivitelezés nyílt közbeszerzési eljárás elindítására 2020 elején kezdhető meg.
6.		Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2020.09.30.	Az önkormányzat 2018-ban és 2019-ben több eredménytelen közbeszerzési eljárást bonyolított le. Az eredménytelenség oka minden esetben fedezethiány volt. Ahhoz, hogy eredményes legyen a következő közbeszerzési eljárás, a fedezet előteremtése a feladat. A projekt zárását átütemeztük, a jelenlegi zárás időpontja 2020. december 30., így a fedezet előteremtésével a projekt cél megvalósulhat.
7.		Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2019.12.31.	A projekt kivitelezése a második közbeszerzési eljárást követően jutott el a szerződéskötés folyamatáig 2018. december végén. A kivitelezés folyamatosan zajlott, az építkezési 2019. június végén fejeződött be. A 2018. ban benyújtott többlettámogatási igényünket októberben bírálták el pozitívan, ez a projektzárás határidejét meghosszabbította.
8.		Haranglábtól - Agostyánig , Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP - 3.1.1-16-KO-2017-0004	2020.12.30.	A közbeszerző, műszaki ellenőr a feladatok elvégzésére a kiválasztásra került, a szerződéseket megkötöttük. A sikeres közbeszerzési eljárás 2019-ben elkezdődött, azóta lefolytatásra került. Nyertes ajánlattevő az FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság. A kivitelezéshez szükséges ingatlan szerzések folyamatosan haladnak.
9.		Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2021.02.28.	Az önkormányzat a nyertes pályázat támogatási szerződését 2018 nyarán kötötte meg. A projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek 2019-ben készültek el. Ezzel párhuzamosan megtörtént a közbeszerző és a műszaki ellenőr kiválasztása is. A 2019 augusztusában meghirdetett közbeszerzési eljárás a rendelkezésre álló anyagi fedezet hiányában eredménytelenül zárult.

10.		A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2019.08.31.	2018. nyarán a nyertes pályázat támogatási szerződését az önkormányzat megkötötte. A projekt előkészítése folytatódott a kiviteli tervek elkészítésével. A tervek 2019-ben készültek el. Ezzel párhuzamosan megtörtént a közbeszerző, műszaki ellenőr kiválasztása is. A sikeres közbeszerzési eljárás a Kivitelező DNS Kft. kiválasztásra került. A munkaterület átadás – átvételi eljárás 2019. szeptember 24-én megtörtént. A kivitelezés az ütemezés szerint haladt.
11.		Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén	TOP-5.3.1-2016-KO1-17-00002	2022. 09. 30.	A cselekvési tervek az év első felében mind a hat konzorciumi tag településen elkészültek. Az ezekben megfogalmazott tevékenységek megvalósítása 2019 őszén elkezdődött. Filmre, a projekt további tevékenységeire megkezdtuk az ajánlatok beszerzését. Az év végén szakmai tanulmányutat szerveztünk.
12.		Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája (CLLD pályázat)	TOP-7.1.1-16-KO1-2016-00117	2022.05.21.	Tata Helyi Akciócsoport a Tata Város helyi közösségei fejlesztéséhez pályázati forrást szerzett, a megvalósítás kulcs eleme a Tiszti klub felújításának megkezdése. A Magyary Zoltán Tudásközpont kiviteli terveinek készítése elhúzódott, mivel az épület állapotának felülvizsgálatához további szakértők bevonása vált szükségessé. A teljes kiviteli terv a tervezői költségbeccsléssel csak 2020-ban készült el. A pályázat részeként az ERFA felhívásokra 5 db, az ESZA pályázati felhívásokra 27 db pályázat érkezett be, melyekből a HACS (Tata Helyi Akciócsoport) 27 db pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. További pályázati felhívások 2020-ban jelennek meg.
13.	Határon átnyúló projektek	KOMBI – Határon átnyúló integrált kerékpárkölsöző rendszer	SKHU/1601/2.2.1/109		Az Építők-parki beruházással párhuzamosan zajlanak 2019-ben a parkoló terület közmű előkészítő munkái a TOP pályázatból. A burkolat építés lesz – 2019. júniusáig befejeződött. Az Építők parki parkolók használatba vételi eljárása lezárásra került. A Vértesszőlősi úton a gyalogos átkelőhely építés előkészítése folyik.
14.		Cultplay Interaktív tematikus	SKHU/1601/1.1/209		A projekt előkészítése a TOP Malomkert projekttel párhuzamosan történik. A

		parkok létrehozása			kivitelezés is a TOP Malomkert projekt egyik önálló része lesz.
15.		Interreg Duális képzőműhely kialakítása Workforce Pipeline	SKHU/1802/3.1/051	2021.12. 31.	A kétfordulós pályázat második fordulójának benyújtása sikeresen megtörtént. A nyertes értesítés alapján a támogatási szerződést az év végén kötötte meg az önkormányzat, ezzel a megvalósítás, az eszközbeszerzés előkészítése elkezdődött.
16.		Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2020.11.30.	A projekt megvalósítása sikeresen tovább folytatódott, ügyfélszolgálattal is várjuk a hét három napján az érdeklődőket. A nyitvatartás heti 20 órában folyamatos. 2019-ben 28 programot valósítottunk meg. 296 fő élt a coaching lehetőségével. Képzésbe 340 főt sikerült bevonni és leképezni. Segítő szolgáltatásban 316 fő vett részt. Kommunikációs és szemléletformáló tevékenységen 932 fő vett részt. A munkaerő-piacra 7 főt tudunk segíteni, 17 céggel kötöttünk együttműködési megállapodást.
17.		Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2021.02.28.	A 2019-es évben a projekt keretében a vállalt indikátorokat hiánytalanul teljesítettük. Az év végére a projektbe bevont személyek tervezett létszáma elérte az 56%-ot. Szervezetfejlesztéssel érintett intézmények száma elérte a 60%-ot. A támogatási összeg 35%-ról kifizetési kérelmet nyújtottunk be. A 2019-es évben a kötelezően benyújtandó mérőföldkö és elszámolás mellett még plusz egy kifizetési kérelem került benyújtásra. 2019 es évben a közbeszerzéssel érintett tevékenységek beszerzése lezárult.
18.		Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2019.12.31.	A projekt megvalósítása 2019-ben tovább folytatódott. Folytatódott az idegen nyelvi képzések. A konzorciumi tag bölcsődékben zajlottak a zenei foglalkozások (Ringató), hangszerbemutatók.
19.	EFOP-ok	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2021.03.31.	A 2019. év január-februárban lezajlottak a jeges sportok szakkör foglalkozásai a jégsátorban. Nyáron az iskolások részére tervezett nyári táborok megvalósultak a Fényes-fürdő területén. A sport foglalkozások, filmklubok szintén lezajlottak. A szerződésmódosítás következtében hangversenyre és színházba látogattak a diákok. Megvalósultak a

				vállalkozási kompetenciafejlesztő tréningek középiskolás diákok számára. Decemberben ismét elindult a jeges sportok szakkör a Kőkúti jégsátorban. Az óvodák megtartották a karácsonyváró foglalkozásokat.
20	Programok az életén át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3.-16-2017-00254	2021.04.30.	A projekt megvalósítása május elején indult, ahogy a menedzsment is megkezdte működését. A tananyagfejlesztések elkészültek. Eddig, a stratégia és projektmenedzsment tanfolyam, a fotózási alapok képzés, az új társadalmi kihívások szabadegyetem valósult meg. A marketing tanfolyam, a menedzsment képzés, és a hangmesteri alapok képzések elindultak, 2020-ban fejeződnek be. A zenei tábor megvalósult. További képzések előkészítése, és egyéb beszerzések (catering, nyomda, papír-írószer) valósultak meg.
21.	Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2019.06.30.	A projektre vonatkozó eszközbeszerzés közbeszerzési eljárását 2019 év tavaszán indítottuk el. Az eljárás sikeresen lezajlott, az eszközbeszerzés megvalósult. A munkaterület 2018. októberi átadása óta heti koordinációs megbeszéléseken a helyszínen a munkálatokat nyomon követtük. Januárban elindultak a gépészeti, márciusban a villamossági munkálatok. A kivitelezési munkák 2019. május 15-éig elhúzódtak.
22.	Könyvtárfejlesztés Tatán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2019.09.30.	A projekt legnagyobb részét jelentő eszközbeszerzés, az eszközök szállítása 2019-ben lezárult, beüzemelésük megtörtént. További két szoftvert szereztünk be, mely a könyvtári munkát és az olvasókat szolgálja, honlapot fejlesztettünk a sikeres jövő érdekében.

VÁROSÜZEMELTETÉS

Hulladékgazdálkodás, közvilágítás, vízellátás, csapadékvíz elvezetés

Beruházások

- Megvalósult a Piac téri bekötőút csapadékvíz rendszerének a kiépítése.
- A Malom-patak mederfenék kotrási - felújítási munkái befejeződtek, a mederburkolási munkák is befejeződtek.
- Elkészült a Hajdú utca 36. sz. ingatlan alatti régi csapadékcsatorna rendszer kiváltása.
- Befejeződött a Kismosó-patak mederrekonstruktója és a mellette lévő sétány közvilágítási hálózatának a kiépítése.

Felújítások

- Az alábbi nagyobb közvilágítási korszerűsítéseket valósítottuk meg:
 - o Agostyáni utcában 12 db lámpa cseréje LED-re;
 - o Somogyi B. úton 14 db lámpa cseréje LED-re;
 - o Pálóczi H.Á. utcában 8 db lámpa cseréje LED-re;
 - o Újhegyben a Zichy M. utcától (VII. dűlő) a Szőlősor utcáig (X. dűlő) 18 db lámpa cseréje LED-re;
 - o Május 1 út - Komáromi u. kereszteződésében 11 db lámpa cseréje LED-re;
 - o Komáromi utcában a Május 1. út és az Új u. közötti szakaszon 9 db lámpa cseréje LED-re;
 - o Ady E. úton 47 db lámpa cseréje LED-re;
 - o Május 1. út Keszthelyi u. - Oroszlányi u. között 10 db tápegység csere.
- Szúnyogirtás: egy alkalommal földi melegködös, két alkalommal légi kémiai irtás történt.

Az alábbi feladatokat a Városgazda Kft. végezte el

- Csapadékvíz elvezetések fenntartása, árkok karbantartása, víznyelők takarítása, csapadékvíz levezető bekötés.
- Köztéri berendezések fenntartása, felújítása, üzemeltetése (díszvilágítások, illemhelyek, szobrok, utcabútorok, emlékművek, emléktáblák).
- Játsszótérek fenntartása, üzemeltetése.
- A nemzeti és városi ünnepeken a szállítási és egyéb feladatok elvégzése.
- A köztisztasági tevékenységek közül a nem veszélyes települési hulladék begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását végezte a közhasznú megállapodás alapján.
- Tavaszi lomtalanítás elvégzése.

Közutak, járdák, parkolók

Beruházások, felújítások

- Elkészült a Mikovényi utca – Jázmin utca - Gesztenye fasor kereszteződésében lévő körforgalom.
- Megújult és új aszfalt burkolatot kapott a Zsigmond utca Gesztenye fasor – Szent István utca közötti szakasza.
- Megvalósult a Nagykert utcában egy szakaszon a járdafelújítás a Május 1. úttól.
- Agostyán, Szabadság utca végén járdafelújítás.
- A Piac téri bekötő út és a kapcsolódó közlekedési létesítmények kialakítása elkészült.
- Az Interspar beruházáshoz kapcsolódva megvalósult a nyugati oldalon a Keszthelyi utca és az áruház járdás összekötése.
- Új aszfalt burkolatot kapott a Vasút utca Gombkötő utca felőli szakasza.
- A Vértesszőlősi úti szervízút legkritikusabb szakaszai leaszfaltozásra kerültek.
- Befejeződött a Nagy Lajos utca aszfaltozás.

- Elkészült a Hajdú utca faltól falig történő megújítása a csapadékvíz elvezetés kiépítésével együtt. A járda új, térköves burkolatot kapott, az út aszfaltozásra kerül. A közút mellett kétoldalt 40 db parkolót alakítottunk ki, valamint kerékpártámaszokat helyeztünk el.
- Az Építők parki beruházáshoz kapcsolódva további parkolókkal bővítettük a projektből megvalósult parkolót.
- Kiepítettünk egy gyalogátkelőhelyet az Új úton.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

- A Városgazda Nonprofit Kft. végzi az útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat (kátyúzás, közúti jelzések kihelyezése, pótlása, vízelvezetések javítása, járdajavítások, földutak karbantartása, műtárgyak üzemeltetése). Az igények száma nagyobb, mint a rendelkezésre álló keret.
- Az útellenőri szolgálat tekintetében a vállalkozás váltás zökkenőmentesen megtörtént, a vállalkozó szerződés szerint végezte a munkát.
- Burkolatjelek felújító festését az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően időben, a legszükségesebb helyeken elvégeztettük.

A Kerékpárosbarát Települések Szövetsége (KETOSZ tagdíj) terv szerint kifizettük.

A KNYKK Zrt. részére az új közszolgáltatási szerződés szerint a havi számla benyújtását követően a kilométer arányos szolgáltatási díjat megfizettük.

Környezetvédelem, erdőgazdálkodás, zöldterület kezelés

- Komposztáló telep üzemeltetése
- Parlagfű elleni védekezés védett területeken főként az augusztus-szeptemberi időszakban
- Természetvédelmi területek fenntartása: a teljes összeget felhasználtuk, amelynek a legnagyobb részét a Tatai Városgazda Kft-nek utaltunk a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint.
- Természetvédelmi területek őrzése: az őrzést a Tatai Városgazda Kft. végezte a közhasznúsági megállapodás szerint. A betervezett teljes összeg elköltésre került.
- Minden évben elvégezzük a rekultivált hulladékdeponia vízminőségi monitoringját, amelyet a lezárását követően írt elő a hatóság
- Az Által-ér Szövetség, valamint a Klímabarát Települések Szövetségének tagdíja is átutalásra került
- Zajmérésre ebben az évben egyszer került sor.
- Eredményesen lezajlott idén is a Tatai Autómentes Nap
- Kültéri kihelyezett eszközök cseréjére, felújítására tavaly is kellett költenünk
- Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok esetében túlnyomó részt tervezési feladatokat hajtottunk végre.
- Környezetvédelmi Alapra pályázat 2019-ben nem került kiírásra
- Nagyobb fasormetszést a Sport utcában hajtottunk végre, ahol mindkét oldalon visszaifjításra kerültek a fák.

A városban felmerülő zöldfelület-gondozási, parkfenntartási, növényvédelmi, öntözési feladatait egy az egyben a Tatai Városgazda Kft. látja el a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint.

Utcai fasorok fenntartása: a Tatai Városgazda Kft. a városban felmerülő egyedi fakivágási, fametszési feladatokat végezte el a szakfeladat terhére. A metszések nagy részénél alpin szaktudással és felszereléssel, vagy kosaras autóval rendelkező vállalkozókat kell igénybe venni. A fametszési munkálatokat a fák nyugalmi időszakában, ősztől tavaszig végeztük. Tavasztól őszig a balesetveszélyes és indokolt esetekben metszettünk, illetve vágunk fákat.

IV. Humán szolgáltatási Iroda

Az oktatási és köznevelési feladatokra a 10. mellékletben található támogatást folyósítottuk.

A 2019-20-as tanévre elnyert Öveges József Ösztöndíjak havi kifizetése márciustól kezdődően minden hónapban megtörtént. Az ösztöndíj fedezetét az EFOP – 1.5.2-16-2017-00043 „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című projekt keretében biztosítottuk.

Az Esterházy Miksa Viator sportösztöndíjat 2019. évben 5 fő nyerte el. Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az EFOP – 1.5.2-16-2017-00043 „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című projekt keretében biztosítottuk.

Az önkormányzat által alapított tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2018. (IV.25.), az önkormányzat által alapított tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről szóló rendelete alapján Tata város legszorgalmasabb diákja ösztöndíjat középiskolás és általános iskolás diákok részére adományozott az önkormányzat.

A középiskolás diákoknak havi 7 E Ft, az általános iskolás diákoknak havi 6 E Ft összegben biztosította az önkormányzat az ösztöndíjat 10 hónapon át, szeptember hónaptól kezdődően. A középiskolás diákoknak az EFOP – 1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában című projekt keretén belül, az általános iskolás diákoknak a költségvetés működési tartaléka terhére történt a kifizetés.

A pedagógiai szakmai szolgáltatások előirányzatot pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal összefüggő megbízási szerződésekre (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához, óvodai úszásoktatáshoz) használtuk fel.

Tata Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendeletében a Kulturális és Oktatási Alap pályázataira, a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alap pályázataira biztosított forrást. A pályázatokat a Humán és Ügyrendi Bizottság írta ki és bírálta el. A Humán és Ügyrendi Bizottság döntése alapján a Kulturális Alapból 17 pályázatot, a Szociális Alapból 7 pályázatot, a Sport Alapból 28 pályázatot támogatott az önkormányzat.

A **kulturális feladatok** ellátására a kért támogatásokat biztosítottuk (lásd: 10. melléklet).

A **rendőrség** támogatási összegének átutalása a megállapodásban foglaltak szerint megtörtént.

Az **egészségügyi és a szociális szolgáltatási feladatok** ellátásához a támogatási összegeket biztosítottuk (lásd: 10. melléklet).

Az önkormányzat kedvezményesen, szülői önrész megfizetése mellett, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében ingyenesen biztosítja a Tata közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező **13. életévüket betöltő fiúk** részére a humán papillomavírus (a továbbiakban HPV) által okozott méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás második vakcináját. A 2019. évben összesen 28 fiúgyermek igényelte az oltást.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra megítélt támogatásból 26 fő részesült 2019-ben is.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Ügyrendi Bizottsága 11/2019.(I.23.) Tata Kt. HÜB határozatával 2019. évre 12 hónapra (januártól decemberig) közlekedési támogatást állapított meg tatai diákok részére, amelyet természetbeni formában biztosít. Összesen 4 673 fő részére fizettük ki havi 500 Ft közlekedési támogatást. Az őszi időszakban az új belépő diákok, illetve az átiratkozottak részére (792 fő) fizettük ki a közlekedési támogatás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt egy éves időtartamra állapítunk meg, mely étkezési- és tankönyvtámogatáson kívül évente két alkalommal 6 E Ft vagy 6,5 E Ft gyermekenkénti juttatásra jogosít Erzsébet utalvány formájában. Támogatásban 203 fő részesült.

Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat **szociális és gyermekvédelmi ellátásokra** különböző **támogatásokat** biztosított. A támogatások típusát és a támogatásban részesültek számát az alábbi táblázat tartalmazza.

A támogatás típusa	Támogatásban részesült (fő)
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	90
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás	5
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	44
Rendkívüli települési támogatás	269
Életkezdési támogatás kiegészítése	22
Természetbeni ellátás	65
Köztemetés	8
Közlekedési bérletek	6 257

V. Személyügy

Köszölgélatban foglalkoztatottak illetménye, juttatása, létszáma

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 38 650 forintban állapította meg. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törvény felhatalmazása alapján 54 000,- Ft összegben határozta meg az illetményalap nagyságát, ami átlagosan 22,7 %-os növekedést jelentett.

A közszerológálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezése alapján a cafetéria összege nem lehet alacsonyabb a képviselő-testület által megállapított illetményalap ötszörösénél, mely 2019. évben bruttó 270 000,- Ft volt.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési rendeletben meghatározott létszáma 97 fő volt. A hivatal 2019. évre vonatkozó átlagos statisztikai létszáma 93,4 fő, melyből 3 fő bérének finanszírozása pályázati forrásból történik.

Július és augusztus hónapban a hivatal összesen 3 fő diákot foglalkoztatott az országosan meghirdetett „Nyári diákmunka” munkaerő piaci program keretében.

Az Önkormányzat személyi juttatásainak elemei

Főállású polgármester/alpolgármester illetménye, költségterítése

Az illetményt törvényi rendelkezés alapján összességében kell megállapítani, ami a polgármester esetében a lakosságától függ. Míg a polgármester illetményének megállapításánál a képviselő-testületnek nincs lehetősége mérlegelésre, az alpolgármester illetményét a jogszabály a polgármester illetményéhez viszonyítottan rendeli megállapítani. A jogszabály a tisztségviselők költségterítésének összegét az illetmény százalékában határozza meg.

Képviselői tiszteletdíj

A képviselői tiszteletdíjak mértékét csak önkormányzati rendeletben lehet megállapítani, melynek alsó, illetve felső határát a törvény nem határozza meg. Az egyetlen jogszabályi korlát, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását.

VI. Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi kulturális együttműködési funkció 2019. évi módosított kiadási előirányzata 24 908 E Ft volt.

Különböző testvérvárosi rendezvényekre E kiadási előirányzat terhére összesen 17 004 E Ft-ot használtunk fel, illetve fizettünk ki. Ebből 13 270 E Ft személyi jellegű kifizetés volt, 344 E Ft járulék, 3 230 E Ft dologi, valamint 160 E Ft egyéb működési kiadás.

A funkciót érintő legjelentősebb rendezvények

Magyarkanizsa	március 13-15.	Sulyok Teréz kiállításának megnyitása Magyarkanizsán (4 fő)
Magyarkanizsa	március 14.	Önkormányzati delegáció részvétele a magyarkanizsai március 15-i megemlékezésen (3 fő)
Szováta	április 5-7.	Tatai futók részvétele a XXVI. Szováta tavaszi futóversenyen (4 fő)
Gerlingen	április 5-7.	Tatai delegáció részvétele a 64. Szövetségi Sváb Bálon Gerlingenben (14 fő)
Szógyén	április 12.	Szógyéni delegáció részvétele a Felvidékről kitelepítettek emléknapja alkalmából tartott rendezvényeken és a szógyéni múzeum kiállításának megnyitásán a Kuny Domokos Múzeumban (22 fő)
Szógyén Szováta Magyarkanizsa	április 23-26.	Óvodapedagógiai és kisgyermeknevelői találkozó Tatán (13 fő)
Szógyén	április 24.	19. Anyanyelvi verseny a szógyéni Csongrády Lajos Alapiskola diákjai számára (4 fő)
Gerlingen	április 26-29.	Tatai futók részvétele a gerlingeni Solitude-futáson (15 fő)
Alkmaar	április 27. – május 1.	Az alkmaari Artiance Művészeti Központ ifjúsági szimfonikus zenekarának tatai látogatása (67 fő)
Dammarie	május 3-6.	Tatai delegáció részvétele a Termőföld ünnepén (10 fő)
Szógyén	május 17.	Tata - Szógyén sportnap (25 fő)
Gerlingen	május 31.	Gerlingeni csoport látogatása Tatán (50 fő)
Szógyén Szováta Magyarkanizsa	június 2-5.	Testvérvárosi vendégek részvétele a Nemzeti Összetartozás Napja rendezvényein (26 fő)
Szógyén	június 4-6.	V. Szógyén-Tata kerékpártúra (19 fő)
Szógyén	június 6-8.	IX. Tata-Szógyén kerékpártúra (15 fő)
Szógyén	június 11-15.	Az anyanyelvi verseny győzteseinek vendégül látása Tatán (5 fő)
Szováta	június 14-16.	A szováta Sirülők Néptáncgyűttes részvétele a Tatai Sokadalmon (27 fő)
Dammarie	június 14-17.	Dammarie-lès-Lys-i önkormányzati delegáció részvétele a Tatai Sokadalmon (2 fő)
Szógyén	június 28.	Önkormányzati delegáció részvétele a szógyéni Csongrády Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanévzáró ünnepélyén, jutalomkönyvek átadása (3 fő)
Szógyén	június 29-30.	A szógyéni focicsapat tatai látogatása a TAC meghívására (15 fő)

Szováta	július 1-7.	Tatai gyermekek részvétele Szovátán a 3. TASZÓSZOMA alkotótáborban (7 fő)
Alkmaar Gerlingen Szőgyén Szováta Pińczów Magyarkanizsa	augusztus 1-5.	Testvérvárosi futók részvétele a 36. Tatai Minimathonon (43 fő)
Szőgyén Szováta Magyarkanizsa	augusztus 4-11.	XVII. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor testvérvárosi és tatai gyerekek és fiatalok részvételével (27 fő)
Pińczów	augusztus 23-25.	Tatai delegáció részvétele a pińczówi aratóünnepségen (3 fő)
Arenzano	szeptember 5-9.	Tatai küldöttség részvétele a Mare E monti sportrendezvényen Arenzanóban (7 fő)
Gerlingen	szeptember 13-16.	Tatai küldöttség részvétele a gerlingeni Straßenfesten (4 fő)
Alkmaar	október 11-15.	A Tatai Atlétikai Club Judo szakosztálya versenyzőinek részvétele egy alkmaari judo versenyen (9 fő)
Gerlingen	október 15-21.	A Tatai Református Gimnáziumban rendezendő gerlingeni kiállítás szervezőinek tatai munkalátogatása (3 fő)
Gerlingen	október 17-20.	Gerlingeni csoport tatai látogatása és kiállítás a Tatai Református Gimnáziumban a gerlingeni városháza művészeti gyűjteményéből (30 fő)
Magyarkanizsa	október 20-21.	Tatai delegáció részvétele Magyarkanizsa Község Napján (3 fő)
Szőgyén	november 20.	Tatai önkormányzati delegáció részvétele a beiratkozási ösztöndíjak átadásán a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolában (3 fő)

Bevételeként két pályázati támogatást könyvelhettünk el 2019-ben, ezek a következők:

- a Bethlen Gábor Alap 900 E Ft-os támogatása a „Határtalan módszertani lehetőségek tárháza a kisgyermekkorban anyanyelvi nevelésben” című projektünk, azaz az áprilisi óvodapedagógiai és kisgyermeknevelői találkozó megrendezésére,
- az Innovációs és Technológiai Minisztérium / Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 350 E Ft-os támogatása a „Kerékpárral 7 határon át” pályázat keretében a Szőgyén-Tata-Szőgyén kerékpártúra megrendezésére.

VII. A hivatal működését biztosító gondnoksági feladatok

E területen az egyik legfontosabb szakfeladat az irodaszer- és nyomtatványbeszerzés, mely a 2019. évben a tervezettnél megfelelően alakult. Továbbra is – mint a korábbi években – minden esetben figyeltük az esetleges akciókat, illetve azokat a kereskedelmi egységeket kerestük meg, amelyek a legkedvezőbb áron kínálták a termékeket.

Szintén nagyon fontos tétele a gondnoki feladatkörnek a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, melynek keretében 2019-ben több olyan beszerzést oldottunk meg, amire már évek óta szükség volt, így pl. több irodában is lecseréltük a közel 20 éves függönyt és szőnyeget.

A 2019. évben került sor a díszterem teljes körű felújítására, parkettacsiszolásra, falfestésre, ami szintén halaszthatatlan volt.

Az anyagbeszerzés kiadásai között a tisztítószer felhasználása az egyik legjelentősebb tétel, itt is nagy figyelmet fordítottunk a takarékos felhasználásra, valamint a környezetbarát termékek használatára.

Összességében elmondható, hogy ezen a gazdálkodási területen az egyes szakfeladatokra meghatározott előirányzatok elegendőek voltak, sem jelentős elmaradások, sem jelentős túllépések nem voltak.

VIII. Általános tartalék

Feladat	Kifizetett összeg (e Ft)	Kiemelt előirányzat
Omega – koncertjegy-vásárlás	500	személyi
	204	járlék
Új Forrás folyóirat	250	dologi
Farsang Kupa technikai kiszolgálás	83	dologi
Tata Városi Nyugdíjas Klub támogatás	663	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Honvéd Bajtársi Klub támogatás	342	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatás	200	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Barangolások a Vértesben és a Gerecsében; Négy Évszak a Vértesben és a Gerecsében c. könyv	207	személyi
	84	járlék
Paradigmaváltás az őstörténetben c. előadás	50	dologi
Védőnői konferencia előadás	381	dologi
Belső angyal c. könyv	200	dologi
Farsang Kupa kerámia díjak	147	személyi
	60	járlék
könyvautomata	1 500	dologi
Színpadi előadás	52	dologi
Humanitás Sportegyesület támogatása	150	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Modern Kisvárosok Program szakmai anyag elkészítése	450	dologi
„Megyek Tatára” matrica	1 810	személyi
	737	járlék
Koszorú az 1848-49-es forradalom emlékére	8	dologi
temetési segély	75	személyi
	31	járlék
Képerkezés kiállításra	71	dologi
kerámia díj Budapest-Tata Rallye Historic	145	személyi
	59	járlék
Farsang kupa fotózás	100	dologi
Diákönkormányzat pólók	151	személyi
	61	járlék
Előadóművészeti tevékenység	127	dologi

Előadóművészi tevékenység	180	dologi
Személyszállítás	127	dologi
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület támogatása	340	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Kocsis Mihály testnevelő tanár élete és munkássága c. könyv	92	személyi
	37	járlék
100 db Biblia	193	személyi
	78	járlék
Juniorka Alapítvány Bölcsőde támogatása	2 264	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Juniorka Alapítvány Óvoda támogatása	3 748	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás (Szociális Alapellátó Intézmény) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 942	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Tatai Mentőállomás klimatizálása	791	beruházás
Tatai 9. számú felnőtt házi orvosi körzet helyettesítési feladataira	150	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
A tatai kocsioló csapat étkezési támogatása	99	személyi
	40	járlék
Természetvédelemmel kapcsolatos feladatok	664	dologi
	700	személyi
	396	járlék
„Hangszert a kézbe” rendezvény	3 175	dologi
Mária Út Közhasznú Egyesület tagdíj	43	dologi
Kertvárosi Nap szórólap	22	dologi
Strandászoló és grafika készítése	262	dologi
Díjugrató verseny egyéb humán egészségügyi ellátás	65	dologi
Személyszállítás	81	dologi
Sárkányhajó fesztivál nevezési díj	60	dologi
"Ötkarikás beszélgetések" c. könyv	116	dologi
Kertvárosi nap fotóriporteri tevékenység	20	dologi
Prudzik Dóra - Prudzik József műalkotásainak megvásárlása	1 250	beruházás
Harangláb felújítása	13 948	felújítás
Karácsonyi díszkivilágításhoz eszköz vásárlás	1 672	beruházás
Országos Állatorvos-Agrár Sportnap verseny díjai	58	személyi
	24	járlék
Valasek Ferenc emléktábla kerámia plakett	183	személyi
	74	járlék

Tatai félmaraton megrendezése	500	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Országos Állatorvos-Agrár Sportnap megrendezésének támogatása	250	dologi
Tata Város Önkormányzati feladathoz tárgyi eszköz vásárlás	290	beruházás
Csokits János: Tövises és szilánkok c. könyv vásárlása	125	személyi
	51	járadék
Miskolci Gombász Egyesület – gombakiállítás, bemutató	65	dologi
Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület támogatása	200	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Az 1956-os rendezvény	65	személyi
	27	járadék
„Szélkakasló” könyv vásárlása	320	személyi
	130	járadék
Agostyáni Gombafesztivál – reprezentáció	60	személyi
	25	járadék
Tatai Gazdák Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület részére róka ládacsapda beszerzése	225	egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
Mátyás király lovas szobra, kispasztikák	597	beruházás
OMS-Tata Vívó Sport Egyesület, versenyeken való részvétel támogatása	270	egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
LEGO tantermi csomag	406	beruházás
Wiszt-Dent Kft. támogatás műszerjavításra	200	egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
fényvisszaverős jelzőbója (Tatai Közös Önkormányzati Hivatal számlája-intézményfinanszírozás)	65	központi, irányítószervi támogatás folyósítása
Összesen:	46 393	
ebből		
dologi kiadás:	8 402	dologi
személyi kiadás:	4 930	személyi
járadék:	2 118	járadék
beruházási kiadás:	5 006	beruházás
felújítási kiadás:	13 948	felújítás
egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	9 052	egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	200	egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:	1 942	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	65	központi, irányítószervi támogatás folyósítása

A következő tételeknél eltérés adódik az előirányzat lebontása és a teljesítés összegének különbözete miatt, összesen 2 576 E Ft értékben.

- Tata és Térségbeli Lovaséletfejlesztő Egyesület előir. 1 000 E Ft, teljesítés 0 Ft;
- Omega koncertjegy-vásárlás előir. 1 408 E Ft; teljesítés 704 E Ft;
- Tatai 9. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítési feladataira előir. 400 E Ft; teljesítés 150 E Ft;
- Harangláb felújítása előir. 14 000 E Ft; teljesítés 13 948 E Ft;
- Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2019.(IX.11.) Tata Kt. Határozata - döntés Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatról előir. 240 E Ft; teljesítés 0 Ft;
- karácsonyi díszkivilágítás előir. 2 000 E Ft, teljesítés 1 672 E Ft;
- LEGO tantermi csomag előir. 408 E Ft; teljesítés 406 E Ft
- Agostyán Idősek Napja előadó művészeti tevékenység előir. 75 E Ft, teljesítés 0 Ft;
- Tehetségbarát Önkormányzat díjazásra előir. 655 E Ft, teljesítés 0 Ft.

X. Kirendeltségek

1. Dunaalmás

Kirendeltségünk a költségvetés tervezésekor megfogalmazott céloknak megfelelően, - a kiadások és bevételek folyamatos nyomon követésével -, az elmúlt évben is biztosítani tudta fő feladatát, a gazdasági egyensúly biztosítását és a folyamatos, zavartalan működtetést.

Költségvetésünk főösszege a 2019. évben 35 103 E Ft volt, mely az előző évihez képest 2 340 E Ft-tal, 7,1%-kal nőtt. Az évközi előirányzat módosításokat követően a kiadások 93,9%-ban, a bevételek 96 %-ban realizálódtak, a takarékos gazdálkodás volt a jellemző.

A 2 340 E Ft-os előirányzat-növekedés a bevételi oldalon a fejezeti kezelésű előirányzatoktól az önkormányzati választásokra kapott működési célú támogatásoknál, az előző évi pénzmaradvány igénybevételénél és az irányítószervi támogatásoknál jelentkezett, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások és járulékai, illetve a dologi kiadások körében végrehajtott előirányzat-módosítások eredménye.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

A tervezett előirányzatot összességében 1 940 E Ft-tal növeltük a pénzmaradvány igénybevételéhez és a bérkompenzációhoz kapcsolódóan, illetve a választás lebonyolítása során kifizetett juttatásoknak megfelelően. A 2018. évhez képest a köztisztviselői illetményalap 44 E Ft-ról 54 E Ft-ra nőtt. A 28 626 E Ft tervezett előirányzathoz képest a teljesítés 27 937 E Ft volt, ami 97,6%-os teljesítésnek felel meg.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan növeltük az előirányzatot 380 E Ft-tal. Az 5 970 E Ft módosított előirányzat 87,6%-ban teljesült, ami 5 232 E Ft-os kiadást jelentett.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzatot 26 E Ft-tal növeltük 2 779 E Ft-ra, a teljesítés 69,6%-ban realizálódott, amit szintén a takarékos gazdálkodás eredményezett. Ezen a jogcímen az előző évhez viszonyítva 483 E Ft-tal költött kevesebbet kirendeltségünk.

Egyéb működési célú kiadások

Az év során nem teljesítettünk kifizetést e tételen.

Szociális ellátások

A kirendeltségen szociális ellátásra nem került sor.

Beruházási kiadások

A költségvetésben tervezett 200 E Ft előirányzatot nem használtuk fel, egyéb tárgyeszköz-beszerzés nem valósult meg.

Költségvetési bevételek

A 2019. évben az összes bevételünk 36 095 E Ft volt, mely feladatalapú támogatásból és helyi önkormányzati támogatásból tevődik össze.

Dunaalmás Község Önkormányzata 7 114 E Ft-tal járult hozzá a kirendeltség működéséhez.

Feladatalapú finanszírozásként 27 936 E Ft-ot kaptunk. Az államháztartáson belülről származó működési támogatás összege 1 045 E Ft, melyet a választások lebonyolítására fordítottunk.

A kamatbevétel nem érte el az ezer Ft-ot sem.

A maradvány 992 E Ft lett. Tekintettel arra, hogy a finanszírozási bevétel 6 936 E Ft-tal meghaladta az előirányzatot, a maradványt vissza kellett fizetni Tata Város Önkormányzatának, ezért nem realizálódott felosztható szabad maradvány.

2. Dunaszentmiklós

Kirendeltségünk a szakmai munkára kiemelkedően nagy figyelmet fordítva, jó eredménnyel zárta az évet. Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnél megfelelően alakult, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követésével költségvetésünk egyensúlya 2019. évben biztosított volt.

A kirendeltség 3 fő teljes munkaidős köztisztviselői létszámmal működik. A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy a tervezett előirányzatokhoz képest túlteljesítés nem történt. Kiemelt előirányzataink közül a dologi kiadások tekintetében mutatható ki csekély összegű megtakarítás. Előirányzat-módosítást a Magyar Államkincstártól kapott bérkompenzáció, az európai parlamenti választások, valamint az önkormányzati választások lebonyolítására kapott működési támogatás miatt hajtottunk végre. A kirendeltséget megillető feladatalapú támogatást Tata Város Önkormányzata részére utalja a kincstár, amelyet intézményfinanszírozásként számoljuk el a hivatalunknál. A finanszírozás kiegészítéséhez Dunaszentmiklós Község Önkormányzata a közös hivatal működési kiadásaihoz 12 597 E Ft-tal járult hozzá.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

Az eredeti előirányzatként megállapított 14 271 E Ft-ot a Magyar Államkincstártól kapott bérkompenzáció miatt 46 E Ft-tal, az országgyűlési választás lebonyolítása miatt 223 E Ft-tal, az önkormányzati választások lebonyolítása miatt 503 E Ft-tal, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt 351 E Ft-tal emeltük meg év közben. Így a módosított 15 394 E Ft előirányzathoz 15 191 E Ft teljesítést könyveltünk (98,7 %).

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatásokkal azonos módon, a kincstári bérkompenzáció járulék kiadásaihoz nyújtott támogatás összegével, az országgyűlési választások, önkormányzati választások járulék kiadásai miatt módosítottuk az előirányzatot. Módosított előirányzat 3 011 E Ft, teljesítés 2 896 E Ft (96,2 %).

Dologi kiadások

Kiadásink jelentős részét a kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési kiadások, közüzemi díjak tették ki, a tervezett előirányzathoz képest a felhasználás időarányosnak mondható. A módosított 1 579 E Ft előirányzathoz 1 418 E Ft-ot használtunk fel, ami 89,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Költségvetési bevételek

Tervezett bevételeink a feladatalapú támogatásból és a helyi önkormányzat támogatásából származtak. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 12 597 E Ft-tal járult hozzá a kirendeltség működéséhez. Egyéb működési bevételként 12 E Ft visszatérítést könyveltünk. A finanszírozási bevétel előirányzata 6 000 E Ft, a teljesítés 14 995 E Ft összegben szerepelt könyveinkben. A maradvány 9 015 E Ft lett.

Mivel a finanszírozási bevétel 8 944 E Ft-tal meghaladta az előirányzatot, ezért itt visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ez az összeg csökkenti a maradványt, amely így 70 E Ft felosztható maradványt eredményezett. A maradvány felosztását 62 E Ft bér és 8 E Ft járulék kiadásra kívánjuk felhasználni.

Bankszámlánk egyenlege 2019. december 31-én: 8 872 E Ft
Pénztár egyenlegünk 2019. december 31-én: 11 E Ft

3. Neszmély

Kirendeltségünk a szakmai munkára nagy figyelmet fordítva, a költségvetésben szerint megfelelő eredménnyel zárta a 2019. évet.

Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnél megfelelően alakult, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követésével, költségvetésünk egyensúlya a 2019. évben biztosított volt.

A hivatal az előző évhez képest továbbra is 6 fő teljes munkaidős köztisztviselői létszámmal működött.

A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy az kiegyensúlyozott volt.

Előirányzat-módosítást a Magyar Államkincstártól kapott bérkompenzáció, az országgyűlési és parlamenti képviselői választásra átvett pénzeszköz, valamint a finanszírozás pontosítása miatt hajtottunk végre.

A kirendeltséget megillető feladatalapú támogatást Tata Város Önkormányzatának utalja a Kincstár, amely az önkormányzataink között történt megállapodásnak megfelelő mértékben, intézményfinanszírozásként számoljuk el a hivatalunk részére.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

Az eredeti előirányzathoz képest a megállapított 29 560 E Ft, 3 405 E Ft-tal nőtt, 32 965 E Ft-ra. Az ehhez kapcsolódó teljesítés 32 292 E Ft.

Munkaadói járulék

Az eredeti előirányzat 5 685 E Ft, a módosítás miatt 681 E Ft-tal nőtt év közben. Így a módosított előirányzat 6 366 E Ft-ra változott, a teljesítés 6 014 E Ft.

Dologi kiadások

Dologi eredeti előirányzat 1 327 E Ft, módosított előirányzat 1 606 E Ft, teljesítés 1 606 E Ft. A neszmélyi kirendeltség összes kiadása 2019. évben: 39 912 E Ft volt.

Költségvetési bevételek

Tervezett bevételeink a feladatalapú támogatásból és a helyi önkormányzat támogatásából származtak, az alábbiak szerint:

Intézményfinanszírozás a megállapodás szerint: 19 000 E Ft, amely az év közbeni módosítás során: 19 006 E Ft-ra módosult, a teljesítés: 32 721 E Ft lett.

Neszmély Község Önkormányzatának hozzájárulása: 17 572 E Ft, az eredeti előirányzathoz képest a módosítás 20 780 E Ft-ra változott.

A választás miatt a módosított előirányzat 1 039 E Ft, a teljesítés bevétele 1 038 E Ft

Záró pénzkészletünk 2019.12.31.-én 14 765 E Ft

Maradvány levezetése:

Neszmélyi kirendeltség összes bevétele:	54 539 E Ft
Neszmélyi kirendeltség összes kiadása:	39 912 E Ft
Maradvány összege:	14 627 E Ft

Mivel a finanszírozási bevétel 13 715 E Ft-tal meghaladta az előirányzatot, ezért itt visszafizetési kötelezettség keletkezett, amely összeggel csökken a maradvány értéke. Így a felosztható maradvány 912 E Ft, bér 809 E Ft, járulék 103 E Ft.

B. Intézmények Gazdasági Hivatala

I. A feladatellátás értékelése

A Tata Város Képviselő-testülete által 2019. évre jóváhagyott előirányzatok a beszámolási időszakban a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Gazdasági Hivatalhoz tartozó 4 ágazat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményei számára biztosították.

1. A bevételi források alakulása

Az összes bevétel eredeti és módosított előirányzata közötti emelkedés első sorban a támogatás értékű működési bevételeknél jelentkező előirányzat növekedésnek, a maradvány felosztásnak köszönhető.

Az intézmények továbbra is igyekeznek kihasználni a rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket, mind államháztartáson kívülről, mind belülről, valamint a felügyeleti szerv által működtetett helyi alapok pályázataira történő jelentkezéssel.

A bevételeink összességében időarányosan alakultak, melynek forrásonkénti elemzése az alábbiakban található.

A bevételek 69,9 %-os, a kiadások 77,4 %-os teljesítéssel zárultak szervezeti szinten. A felügyeleti finanszírozás 98,9 %-os szinten realizálódott.

Bevételeink kiemelkedő részét, mintegy 68,3%-át a felügyeleti szervi finanszírozás tette ki 1 307 938 E Ft összegben.

Intézményeinknek bevétele származik továbbá az étkezési díjak, gondozási díjak térítéséből befolyt összegből (204 080 E Ft), szolgáltatási díjakból (267 251 E Ft) (főként a múzeum régészeti tevékenységét jelenti), illetve az általános forgalmi adó visszatérítéséből (26 521 E Ft).

- Az **egyéb saját bevételek** közé tartoznak többek között a kerekítési különbözetek, kiadások visszatérítései; ezekből 614 E Ft-os bevétel realizálódott.
- A **felhalmozási bevételek** selejtezett kisértékű tárgyi eszközök értékesítését tartalmazzák 79 E Ft értékben.
- Az **ÁFA bevételeknél** közel a várt szinten alakult a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest; 63,1 %-os volt a teljesülés.
- Az **átvett pénzeszközöknél és a támogatás értékű bevételeknél** a különböző pályázatokon elnyert pénzüsszegeket tartjuk nyilván.

Bevételeink forrásonkénti alakulását a 6. melléklet mutatja be.

Az átvett pénzeszközök kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Intézmény	Megnevezés	Felhalmozási célra (E Ft)	Működési célra (E Ft)	Pénzügyileg teljesült (E Ft)
Kuny Domokos Múzeum	Német Múzeum tám. (Freude für Tata e. V. Gerlingen)	116		116
	Összesen:	116	0	116
MZSVK	NAV 1%		45	45
	Összesen:	116	45	161

Két intézménynél beszélhetünk ezen a soron teljesítésről: a Kuny Domokos Múzeumnál, ill. a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárnál.

Támogatásértékű bevételeink részletezését az alábbi táblázat mutatja (adatok E Ft-ban)

Intézmények	megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Tatai Bartók Béla Óvoda	KEM Kormányhivatal bérköltség támogatás		1 526	1 526	99,9%	
Tatai Geszti Óvoda	KEM Kormányhivatal bérköltség támogatás		1 525	1 519	99,6%	
Móricz Zs. Városi Könyvtár	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		697	651	99,8%	
Intézmények Gazdasági Hivatala	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		268	265	98,9%	
Kuny Domokos Múzeum	KEM Kormányhivatal Ifj. Gar. Gazdf. És Inn. Program		1 085	1 285	118,4%	
	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		7 452	7 452	100,0%	
	Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály EFOP Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály EFOP		1 678	1 678	100,0%	
	NKA Vitányvár 2019NKA Vitányvár 2019		2 500	750	30,0%	
	NKA Vitányvár 2018NKA Vitányvár 2018	1 000	1 000	1 000	100,0%	
	NKA- KÖRNYEZETVÁLTOZÁS A TATAI MEDENCÉÉRT		700	700	100,0%	
	NKA- Könyvkiadás		300	300	100,0%	
	NKA- Rákóczi konferencia		500	500	100,0%	
	NKA- Zilahy album kiadása		800	800	100,0%	
	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vármegyék történelme kutató munkájára		330	330	100,0%	
	NKA- Közgyűjtemény		350	350	100,0%	
	Múzeum Összesen		1 000	16 695	15 145	90,7%
	OEP finanszírozás		70 227	80 764	79 094	97,9%
	EÜ Alapellátó összesen		70 227	80 764	79 094	97,9%
Mindösszesen		71 227	101 475	98 200	96,8%	

- A **felügyeleti szervi finanszírozás** folyamatosan és megfelelően történt a beszámolási időszakban. A teljesítés 96,8 %-os volt. A beszámolási időszakban a finanszírozás az előző évekhez hasonlóan kiegyensúlyozottan történt.
- A **maradvány alakulása**
A 2018-es évről áthúzódó maradvány 18 826 E Ft volt.

2. A kiadások alakulása

Kiadásaink **előirányzatait** és azok **felhasználásait**, kiemelt előirányzati bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

A kiadások jelentős részét, 46 %-át a **személyi kiadások**, illetve 8,8 %-át -a **járulékai** teszik ki. A személyi kiadások nagyságrendjét a feladatellátáshoz szükséges létszám és az ehhez kapcsolódó törvényi előírások határozzák meg.

A 2019. évi I-XI. havi kereset kiegészítés pénzügyi fedezetének előirányzata évközi rendeletmódosítás során került be az intézmények költségvetésébe.

- A **dologi kiadások** jelentős részét az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (élelem, energia) teszik ki.
- Dologi kiadásaink az összes kiadásnak mintegy 39,9 %-át teszi ki, amely az elmúlt évhez viszonyítva közel 1,8 %-os növekedést mutat.

A **beruházások** alakulását a **7. melléklet**, a **felújítások** megoszlását a **8. melléklet** tartalmazza.

A pénzeszközök változásának bemutatása

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Marad -vány	Egyéb sajátos elszámolások	Záró pénz- készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	59	106 885	106 816	11	-11	117
Tatai Kincseskert Óvoda	44	139 650	139 696	76	109	107
Tatai Kertvárosi Óvoda	47	65 985	66 570	650	603	65
Tatai Bartók Béla Óvoda	212	123 656	123 750	224	1	119
Tatai Geszti Óvoda	73	111 656	111 645	3	10	94
Csillagsziget Bölcsőde	60	236 938	237 451	730	614	161
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	60	55 799	55 669	65	-76	114
Kuny Domokos Múzeum	118 232	601 697	472 489	16 676	-101 556	145 884
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	18	94 951	94 549	216	240	660
IGH	414	359 713	358 722	175	15	1 420
Összesen	119 219	1 896 930	1 767 357	18 826	-100 051	148 741

II. A vagyoni helyzet alakulása

Az intézmények tárgyi eszközei értékének alakulását a 24. melléklet tartalmazza.

III. Létszám

A költségvetési szervek létszámadatait a 12. melléklet mutatja be.

C. A 2019. évi maradvány alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó kölségvetési szervek	Összesen
Alaptevékenység kölségvetési bevételei	5 355 697	78 866	607 818	6 042 381
Alaptevékenység kölségvetési kiadásai	3 915 048	808 290	1 767 359	6 490 697
Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	1 440 649	-729 424	-1 159 541	-448 316
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 561 690	788 827	1 307 938	6 658 455
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 268 511	0	0	4 268 511
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	293 179	788 827	1 307 938	2 389 944
Alaptevékenység maradványa	1 733 828	59 403	148 397	1 941 628
Összes maradvány	1 733 828	59 403	148 397	1 941 628
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	22 923	0	22 923
Alaptevékenység szabad maradványa	1 733 828	36 480	148 397	1 918 705

Felosztási javaslat:

a) Tata Város Önkormányzatánál a fentiek alapján 1 733 828 E Ft maradvány képződött. Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019.(XII.19.) önkormányzati rendeletben 1 909 107 E Ft a tervezett maradvány. A tényleges maradvány felosztását a 14.B melléklet tartalmazza.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeinek túlfelhasználásából származó elvonásból a Karsztvízszint –emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok dologi kiadási előirányzatait 19 034 E Ft-tal, felújítási előirányzatait 4 618 E Ft- tal emeljük.

b) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 59 403 E Ft, Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019.(XII.19.) önkormányzati rendeletben 20 000 E Ft a tervezett maradvány, amelynek felosztására a 14.B mellékletben található javaslatot tesszük.

c) Az Intézmények Gazdasági Hivatala feladatkörébe tartozó intézmények 2019. évi beszámolója szerint 148 397 E Ft maradvány képződött, mely teljes egészében feladattal terhelt. Felosztása főbb előirányzatokra bontva, intézményenként a 14.B mellékletben található.

D. EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2019. évi összevont eredménykimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészítettük (21. sz.).

E. A 2019. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2019. évi összevont mérlegét a 20. mellékletben mutatjuk be.

F. TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONI HELYZETE

Tata Város Önkormányzat 2019. évi összevont vagyon kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

A MÉRLEG FŐCSOPORTJAI	
2019.	
ESZKÖZÖK	FORRÁSOK
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	G. Saját tőke
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	H. Kötelezettségek
C. Pénzeszközök	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D. Követelések	J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	K. Passzív időbeli elhatárolások
F. Aktív időbeli elhatárolások	

I. ESZKÖZÖK

1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A nemzeti vagyont nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök bontásban kell kimutatni. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz az, amely a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

Tata Város Önkormányzatánál és a hozzá tartozó költségvetési szerveknél a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 2019. év végén 17 765 933 E Ft.

A befektetett eszközök közé soroljuk rendeltetésük és használatuk alapján az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket.

Ezen vagyonelemek alakulása az alábbiaknak megfelelően alakult (E Ft-ban)

Vagyonelemek	Tata Város Önkormányzata	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Immateriális javak	139 945	0	3 766	143 711
Tárgyi eszközök	17 119 458	12 036	96 470	17 227 964
Befektetett pénzügyi eszközök	326 961	0	0	326 961
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	67 297	0	0	67 297
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	17 653 661	12 036	100 236	17 765 933

Az *immateriális javak* között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog.

A mérlegben a *tárgyi eszközökön* belül kell kimutatni az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, a gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, és a beruházásokat, valamint a felújításokat. Ingatlan vagyonnal csak Tata Város Önkormányzata rendelkezik.

A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke a 2018. év végéhez képest 6,84 %-kal, 1 138 017 E Ft-tal növekedett.

A növekedést a tárgyi eszközök vagyonelemeiben bekövetkezett változások eredményezték. A vagyonelemek értékében

- növekedést - a befejezetlen beruházások nyilvántartásba vétele és aktiválása;
- egyéb tárgyévi vagyonelemek értékesítése eredményezett;
- csökkenést - egyéb tárgyévi vagyonelemek értékesítése.

Az évente jogszabályi előírás szerint elszámolt amortizációnál nagyobb mértékben került sor fejlesztésekre, beruházásokra, felújításokra.

A mérlegben a *befektetett pénzügyi eszközök* között a tartós részesedések állományát mutatjuk ki, amely 2019. december 31-én összesen 326 961 E Ft volt, összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Cég neve	Könyv szerinti érték
Tatai Távhőszolgáltató Kft.	8 647
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	153 600
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890
Tatai Rendház Kft.	13 000
Összesen:	326 961

A mérlegben *koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök* között azokat a befektetett eszközöket mutatjuk ki, amelyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezeteknek koncessziós vagy vagyonkezelői szerződéssel adtuk át. Tata Város Önkormányzata a 2012. december 12-én kelt koncessziós szerződéssel a Dalkia Energia Zrt.-nek koncesszióba adta a városi távhőtermelő és -szolgáltató rendszert. A fenti nevű mérleg soron ezen vagyon könyv szerinti értékét (amortizációval csökkentett beszerzési értéken) szerepeltetjük.

2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a készleteket és az értékpapírokat mutatjuk ki. A készletek állománya 899 746 E Ft, intézményi összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	884 554
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	374
Intézmények Gazdasági Hivatala	14 818
Összesen:	899 746

Készletek között mutatjuk ki azokat a használatba nem vett eszközöket, melyek 1 évnél rövidebb ideig szolgálják az önkormányzat tevékenységét. Ezek jellemzően irodaszerek, szakmai anyagok, élelmiszerek, munkaruhák. A készletek értéke az előző évi 900 078 E Ft-hoz képest a vásárolt készletek miatt jelentős mértékben 0,037 %-kal, 332 E Ft-tal csökkent.

3. Pénzeszközök

A mérlegben a pénzeszközök között kell kimutatni a lekötött bankbetéteket, a pénztárákat, csekkeket, betétkönyveket, valamint a forintszámlákat és a devizaszámlákat.

A pénzeszközök záró állománya 2019. december 31-én összesen 2 044 686 E Ft, szervezetenkénti összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	1 838 074
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	57 871
Intézmények Gazdasági Hivatala	148 741
Összesen:	2 044 686

4. Követelések

„Követelés az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből – ideértve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is – jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismer és – ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén – a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi

bevételekre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell, továbbá az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén az állami adó- és vámhatóságnak bevallás nélkül megfizetett összeg elszámolása során előírt követelés” (Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) 6.)

A követelések mérlegértéke a tárgyév végén 1 840 945 E Ft volt, szervezetenként az alábbiak szerint tevődik össze (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	1 833 764
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	3 270
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 911
Összesen:	1 840 945

5. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni a decemberben kifizetett december havi illetményeket, munkabéreket és az előzetesen felszámított, illetve a fizetendő áfával kapcsolatos elszámolásokat.

Ezen a mérleg soron 163 100 E Ft szerepel, melynek összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	- 90 761
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	0
Intézmények Gazdasági Hivatala	+ 27 661
Összesen:	- 63 100

6. Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolását és a halasztott ráfordításokat.

- Az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandó el.
- A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt összegeket kell kimutatni, amelyek költségként ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Ennek a kategóriának a 2019. december 31-i mérlegértéke 5 874 E Ft volt, az alábbiak szerint (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	1 372
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	587
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 915
Összesen:	5 874

II. FORRÁSOK

1. Saját tőke

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékéből, a nemzeti vagyon változásaiból, az egyéb eszközök induláskori értékéből és a felhalmozásaiból, a felhalmozott eredményből és a mérleg szerinti eredményből áll. 2019. december 31-i értéke 17 298 282 E Ft.

2. Kötelezettségek

A mérlegben a kötelezettségek között a végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették vagy egyéb módon nem rendezték.

A kötelezettségek mérlegértéke 1 065 205 E Ft, amely az alábbiak szerint tevődik össze (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	1 034 964
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	7 613
Intézmények Gazdasági Hivatala	22 628
Összesen:	1 065 205

3. Passzív időbeli elhatárolások

A mérlegben a passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket.

- Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között az olyan mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt, olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a fordulónapja után időszak eredményszemléletű bevételét képezik. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni a Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatásokat is.
- A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja előtti időszakban merültek fel, kerülnek számlázásra.

- A halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni.

Ezen mérlegsoron a tárgyév végén 4 130 597 E Ft szerepel, összetétel (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	4 004 051
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	53 682
Intézmények Gazdasági Hivatala	72 864
Összesen:	4 130 597

A fejlesztési célra kapott támogatásokat el kell határolni és a fejlesztéssel kapcsolatos költségek felmerülésekor lehet csak az elhatárolást feloldani. Ezek alapján tehát az ingatlanok fejlesztésére kapott bevételek elhatárolása csak akkor és olyan összegben oldható fel, ha az értékcsökkenés elszámolásra kerül, terv szerinti értékcsökkenés pedig csupán évi 2-3 %.

G. ÖSSZEVONT, KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

Az összevont, konszolidált beszámolót a Magyar Államkincstár készíti az éves költségvetési beszámoló adataiból az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 37. §-a alapján (23. sz. melléklet).

A konszolidált beszámoló részei:

A. Konszolidált költségvetési jelentés

A konszolidált pénzforgalmi jelentés a finanszírozási kiadások és bevételek tekintetében 2 014 311 E Ft-tal kevesebb a pénzforgalmi jelentésnél, amely az intézményfinanszírozás összegével egyező.

B. Konszolidált mérleg

C. Konszolidált eredménykimutatás

H. Nyilatkozattételi kötelezettség

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének, és ezt a vezetői nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A Kormány e felhatalmazásával élve, a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási szabályozásokról szóló 85/2020.(IV.5.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 17.§ (3) bekezdésében a zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletek hatályba léptetésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. alcímében foglaltaktól eltérő szabályokat állapított meg.

A Kormányrendelet 17.§ (3) bekezdése értelmében a 2019. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon lépjen hatályba.

Mivel a zárszámadásról szóló helyi rendeletet a képviselő-testület elé kell terjeszteni, így az elfogadásáról is a testületnek kell döntenie veszélyhelyzet megszűnését követően.

Kérjük, hogy a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni, és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2020. május 29.



Michl József
polgármester



dr. Körösi Emőke
jegyző



Fesselné Harsányi Marietta
adó- és pénzügyi irodavezető



Hercegné Barcza Ilona
adó- és pénzügyi
irodavezető helyettes

