

Tata Város Polgármesterétől

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

Szám: I/17-71/2022

ELŐTERJESZTÉS

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 25-i ülésére

Tárgy: B. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Horváth József jegyző
Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető
Hercegné Barcza Ilona adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

Meghívott: Recsák Mária az 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 2021. év végi záró pénzkészlet 2.798.728 E Ft (1. melléklet), ebből az önkormányzat pénzkészlete 2.490.661 E Ft, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkészlete 23.396 E Ft, az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek pénzkészlete 284.671 E Ft.

A 2021. év végi pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetési előirányzatok teljesülése bevételek esetében a módosított 8.008.966 E Ft-ból 7.327.949 E Ft, a kiadásoknál a 10.666.205 E Ft-ból 7.326.272 E Ft. Az összes bevétel 12.233.839 E Ft-ra teljesült, amely a módosított összes bevétel 94,43 %-ának felel meg. Az összes kiadás teljesülése 9.574.923 E Ft, amely 68,69 %-os teljesülést jelent. Az összes bevétel 3,79 %-kal csökkent a 2020. évi bevételhez képest. A 2021. évi összes kiadás 5,01 %-kal csökkent az előző évhez képest. A mindösszesen bevétel 27,77 %-kal haladta meg a kiadás összegét. A halmozódások elkerülése miatt 2021-ben az irányító szervi támogatással korrigáltuk mind a terv-, mind a tényszámainkat, így a korrigált bevételünk 10.132.789 E Ft, a korrigált kiadásunk teljesülése pedig 7.473.873 E Ft.

Az alábbiakban részletezzük Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi szakmai, pénzügyi helyzetét szakmai egységenként. Ez után következik az Intézmények Gazdasági Hivatalának beszámolója. A harmadik egység a 2021. 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 2021. évi költségvetési előirányzat **2.308.254 E Ft**-ra módosult, az **adóbevétel** pedig **2.247.443 E Ft** lett (97,37 %-os teljesülés). A 2021. évi eredeti előirányzat (2.487.000 E Ft) 5,83 %-kal haladta meg az előző évit, a bevétel viszont **6,94 %-kal** nőtt 2020-hoz képest. Az egyes adónemek bevételeinek összegét és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesülését az alábbi táblázat tartalmazza.

Adónem	2021. évi költségvetési előirányzat (módosított)	2021. december 31-éig elszámolt befizetés	Teljesülés (%)
Építményadó	360 000	368 522	102,37
Telekadó	150 000	168 511	112,34
Idegenforgalmi adó	0	31 743	
Iparüzési adó	1 791 254	1 666 911	93,06
Késedelmi pótlék	4 500	7 181	159,58
Bírság	2 000	3 734	186,70
Egyéb pénzbírság	0	12	
Talajterhelési díj	500	829	165,80
Összes adóbevétel	2 308 254	2 247 443	97,37

(adatok E Ft-ban)

A táblázatban található adatokat most sem lehet a szokásos módon elemezni, mert a koronavírus-járvány, illetve az ehhez kapcsolódó veszélyhelyzeti rendeletek és törvényváltozások felülírták az egész gazdasági évet, így az adóbevételünket is.

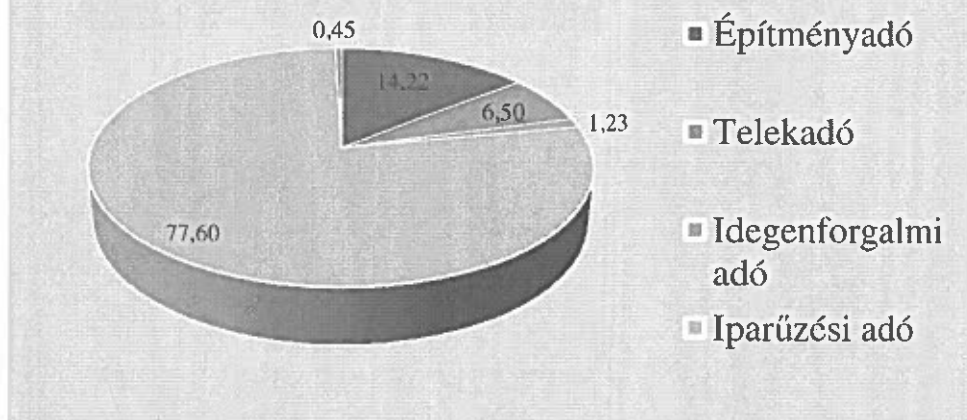
A gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át. Az adóbevétel pedig a központi költségvetést illeti meg. A hátralékok behajtása és a túlfizetések rendezése továbbra is az önkormányzat feladata és költsége.

Az adóalanyoknak az eltöltött vendégéjszakák után az **idegenforgalmi adót 2021. június 30-áig nem kellett megfizetni**, a **II. félévben az adóbevétel 31.743 E Ft** volt. Az előző öt év alapján számított havi bevételi átlag szerint az éves adóbevétel 52.010 E Ft lett volna. Az előző évvel ellentétben vissza nem térítendő költségvetési támogatást 2021-ben már nem kaptak az önkormányzatok. Az üdülőhelyi támogatás sem került vissza a költségvetésbe.

A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a **kis- és középvállalkozások helyi iparüzési adója 2021. január 1-jétől 1 százalékponttal csökkent** (a törvényi maximum 2 %, Tatán is ennyi). A 25.000 fő lakosságszám alatti **települések** az adóelőleg-kiesés miatt **állami kompenzációt** kaptak, ami Tata esetében **343.746 E Ft**-ot tett ki. Ezzel a támogatással együtt az iparüzési adó bevétele 2.010.657 E Ft.

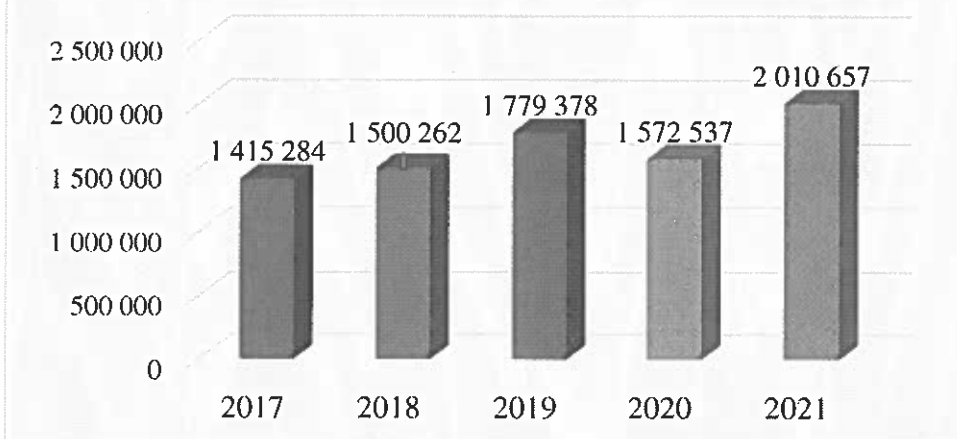
Az egyes adónemek – HIPA állami támogatással növelt – bevételi részarányát az alábbi diagram mutatja.

Az egyes adónemek bevételi aránya (HIPA állami támogatással együtt) 2021-ben (%)



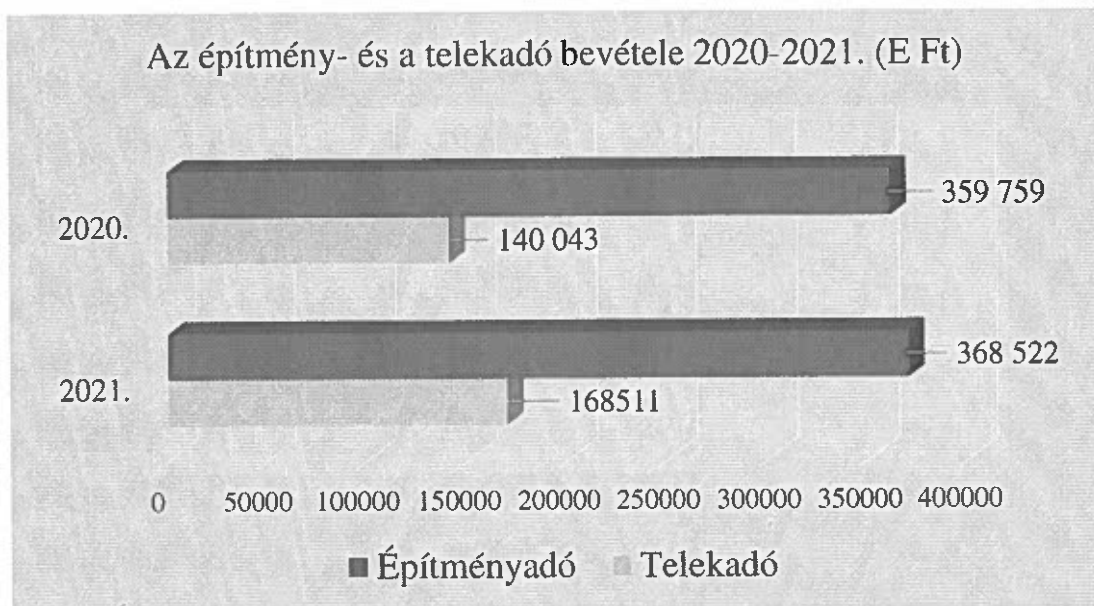
Az ábra jól szemlélteti, hogy az adónemek közül a **helyi iparüzési adó** már az **összes adóbevétel** több, mint **háromnegyed** részét teszi ki. A részarány növekedése természetesen együtt járt azzal, hogy az **adóbevétel** is évek óta folyamatosan **emelkedett**, kivéve a 2020. évet. Az akkori csökkenés oka az volt, hogy Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés 6. pontja szerint a vállalkozásoknak 2020-ban megszűnt az adóelőleg-kiegészítési (**feltöltés**) kötelezettsége. Ezt a tárgyévben meg nem fizetett adót 2021 májusában kellett befizetniük.

Az iparüzési adó bevétele 2017-2021. (E Ft) /2021-ben állami támogatással együtt/



Ha az utolsó két év (2020. és a 2021.) adóbevételének éves átlagát (1.791.597 E Ft) vesszük, a pandémia ellenére is emelkedést tapasztalunk az előző évekhez képest. Az összes növekedés 2017-ről 2021-re 42,07 %. Ez azért is rendkívüli eredmény, mert 2020-tól már nem az önkormányzat bevétele a gépjárműadó 40 %-a (2020-ban 125.124 E Ft lett volna), illetve az utolsó két évben az idegenforgalmi adó bevétele is elmaradt a világvárvány előtti bevételtől (53.963 E Ft).

Az **építményadó** előirányzata az előző évben majdnem teljes mértékben teljesült (99,93 %), ezért 2021-ben nem mérsékeljük a tervet. Az **adóbevétel** az előző évhez képest **2,44 %-kal** **nőtt**, így 2,37%-kal **megaladta az előirányzatot**.



A **telekadó előirányzata 112,34 %-ra** teljesült, amihez hozzájárult az is, hogy az előirányzat 20.000 E Ft-tal volt alacsonyabb, mint 2020-ban. Ettől függetlenül az adóbevétel **20,33 %-kal haladta meg** az előző évit. Ez a növekedés eredményezte azt is, hogy míg 2020-ban az építményadó a telekadó több, mint 2,5-szerese volt, addig ez a szorzószám 2021-re 2,2-re csökkent.

A **késedelmi pótlék** 2021. évi költségvetési előirányzata 4.500 E Ft, ami **50 %-kal haladta meg** az előző évit. Az előirányzat még így is **159,58 %-ra** teljesült. Ez a végrehajtási tevékenység eredményének is köszönhető.

Az **adóbírság előirányzata** 2021-ben 2.000 E Ft, ami **33,33 %-kal** magasabb az előző évinél. A bevétel **35,24 %-kal** nőtt 2020-hoz képest, így az előirányzat **186,70 %-ra** teljesült.

A **talajterhelési díj** költségvetési előirányzata (500 E Ft) nem változott az előző évhez képest, a bevétel (829 E Ft) viszont **megháromszorozódott**. Míg 2014-ben még 130 adóalanyunk volt, addig 2021-ben 13-an postáztak bevallást.

Adófizetési könnyítések

Az előző évhez képest **39,02 %-kal kevesebb** adózó nyújtott be **méltányossági kérelmet** (50 db). A **fizetési könnyítés** teljes összege **19,62 %-kal csökkent** az előző évhez képest (66.622 E Ft-ról 53.553 E Ft-ra).

A fizetési könnyítések közül a magánszemélyeket érintő **adóelengedés nőtt** (11.261 E Ft), a részletfizetés és a fizetési halasztás viszont jelentős mértékben csökkent.

A **részletfizetési kérelmek összege** 2017 óta (119.941 E Ft) folyamatosan **csökken**; 2020-ban az összeg 42.618 E Ft, 2021-ben pedig már csak 32.341 E Ft volt, ami az előző évhez képest **24,11 %-os mérséklődést** jelent.

A **fizetési halasztásra** vonatkozó kérelmek összege a tavalyi (23.231 E Ft) növekedés után 2021-ben (9.951 E Ft) számottevően csökkent (57,16 %).

Mind a kérelmet benyújtók számát, mind a **fizetési könnyítések** összegét tekintve jelentős a csökkenés mértéke. Míg **2018**-ban ez az összeg **145.811 E Ft** volt, addig **2021**-ben **63,27 %-kal kevesebb** (53.553 E Ft).

A behajtási tevékenység

Az ASP adó és irat szakrendszerre történő átállítás miatt már 2019 óta nem tudjuk használni a saját fejlesztésű informatikai programjainkat (automatikus inkasszó, OEP lekérdező és letiltó rendszer), ezért, valamint a **világjárvány** alatt bevezetett veszélyhelyzet miatt a végrehajtás intenzitása jelentős mértékben visszaesett. A 2021. évben a kiadott **inkasszók** száma 228 db, az összege pedig 111.385 E Ft volt. A befolyt bevétel 86.849 E Ft lett. Ez rendkívül magas, **77,97 %-os eredményességet** jelent. A **felhívások** száma (**253 db**) 2021-ben több, mint 10-szerese volt az előző évnek (23 db), az összeg pedig 77.449 E Ft-ot tett ki. Ebből befizettek 33.507 E Ft-ot (43,26 %). Az **inkasszóval együtt** a végrehajtás eredményessége **63,74 %**.

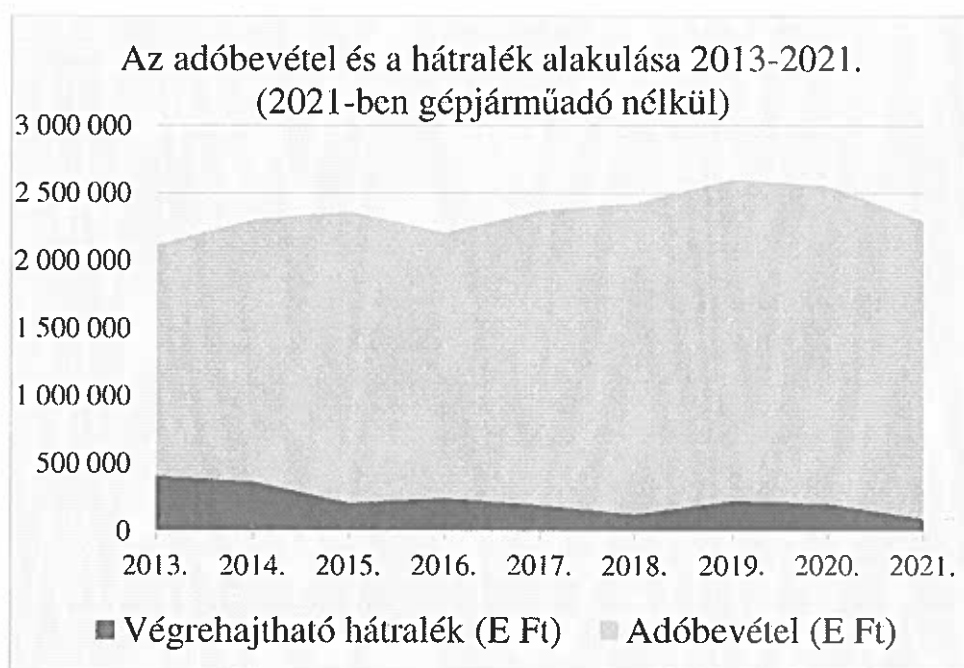
A **magánszemélyek adóhátralékának behajtása** érdekében évekkal ezelőtt kifejlesztett OEP-lekérdező programunkat tavaly újra tudtuk használni úgy, hogy a beérkező adatokat fel kellett vinni az ASP adó szakrendszerbe, ahonnan a letiltást tudtuk indítani. Ez a része a folyamatnak már nem olyan hatékony, mint a saját programunk volt. A **lekérdezések** száma **514 db** volt, a **letiltásé** pedig **116 db**. Az összeg 12.157 E Ft-ot tett ki, amiből 8.078 E Ft be is folyt. Ez **66,44 %-os eredményességet** jelent, ami nagyon jónak számít, mert ez az arány – a saját programunkat utoljára használva – 2018-ban 56,14 % volt. Ebből arra lehet következtetni, hogy többen dolgoztak 2021-ben, mint 2018-ban.

Tavaly **338 db banki megkeresést** indítottunk magánszemélyek bankszámlájának megszerzése érdekében, amire 220 esetben kaptunk választ (65,09 %).

Az **egyéb** végrehajtás (elővezetés, helyi, pénz- és rendbírság, hitelezői igény) előírási összege 12.327 E Ft volt, amiből 1.511 E Ft folyt be (12,26 %).

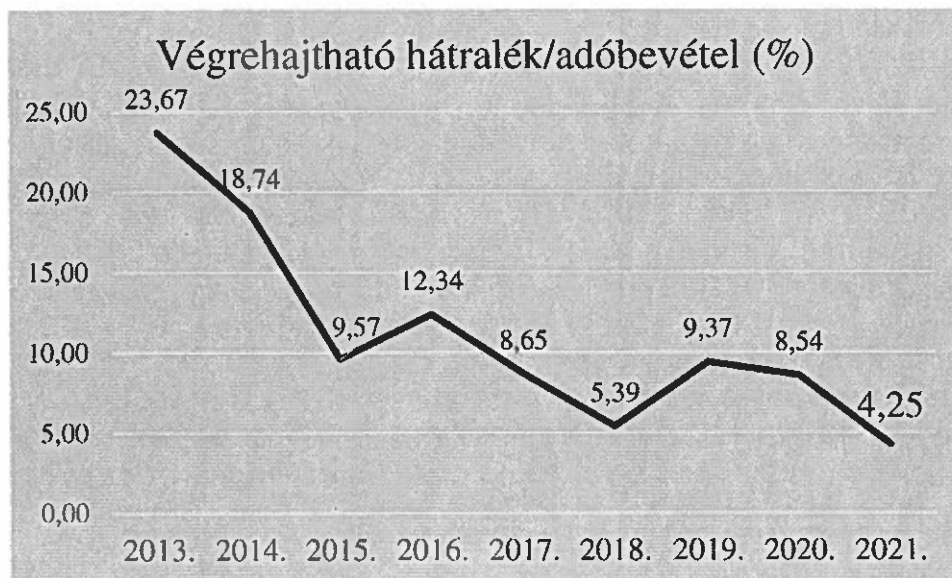
Az adóhátralék alakulása

A 2013-2018 közötti időszakban kifejlesztett informatikai rendszereinknek köszönhetően a behajtási tevékenység (inkasszó és az egyéb végrehajtási cselekmény) eredményeképpen a végrehajtható adóhátralék a 2013. évi 404.204 E Ft-ról 2018-ra 123.922 E Ft-ra, azaz 69,34 %-kal csökkent.



Míg a végrehajtható követelés 2013. december 31-én az adóbevétel 23,67 %-a volt, 2018. december 31-én már csak az 5,39 %-a.

A végrehajtható adóhátralék 2019-re az előző évhez képest 80,03 %-kal nőtt (223.092 E Ft), és így már az adóbevétel 9,37 %-át tette ki. Ennek az volt az oka, hogy az ASP szakrendszerekre történő átállítás miatt nem tudtuk használni a végrehajtásra kifejlesztett automatikus rendszereinket. Annak ellenére, hogy a világválság miatt 2020-2021-ben a végrehajtás gyakorisága csökkent, időnként szünetelt, az elmúlt két év legeredményesebb inkasszálásainak köszönhetően a hátralék 2019-ről 58,08 %-kal, 93.529 E Ft-ra visszaesett, ami az adóbevételnek már csak a 4,25 %-át tette ki. Ilyen alacsony értéket még soha nem sikerült elérni.



Bár a 2021-es adatokban nincs benne sem a gépjárműadó bevétele, sem a végrehajtható hátraléka, de abban az esetben, ha ezt a két adatot is figyelembe vennék, a bevételarányos végrehajtható hátralék még akkor is csak 5,05 % lenne, tehát a mindenkori legalacsonyabb érték.

2. Pénzügy, költségvetés

Állami támogatások

A beszámolási időszakban az állami támogatás 2.371.040 E Ft volt, melyből mind működési támogatás.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Állami támogatás megelőlegezése címén a 78.727 E Ft érkezett a számlánkra a Magyar Államkincstáron keresztül. Ezen a jogcímen 76.082 E Ft-ot fizettünk ki.

Hiteltörlesztés

Önkormányzatunk fejlesztési célú hiteltörlesztésként 71.519 E Ft-ot fizetett ki.

Irányítószervi támogatás

Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervezeteknek önkormányzati támogatás címén 2.101.050 E Ft-ot fizettünk ki; a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részére 771.497 E Ft-ot, az Intézmények Gazdasági Hivatalának 1.329.553 E Ft-ot.

II. Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda

1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

- Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) időarányosan megfizettük.
- Az értékesítendő ingatlanok kapcsán folyamatosan intézkedtünk az ingatlan értékére vonatkozó értébecslések aktualizálásának megrendeléséről, az ingatlanrendezések esetében pedig a telekalakítási vázrajzok megrendeléséről.
- A Tata kártya (Fényes fürdő) előirányzat az év folyamán időarányosan teljesült.
- A Tatai Öreg-tó Kft.-nek a tagikölcsön-szerződés alapján az időarányos tagikölcsön-részleteket átutaltuk.
- Ingatlanvásárlás: a tatai 3534 hrsz.-ú ingatlanra – természetben Tata, Vértesszőlősi úti volt temető – korábban megkötött adásvételi szerződés alapján a 2021. évben megfizetendő vételár-részletet megfizettük. Valamint sor került a Tata, Fazekas utca 62/A. szám alatti ingatlan és a Fényes-fürdő területén lévő HVDSZ építmények megvásárlására is.
- A Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira elkülönített összeget átcsoportosítottuk más önkormányzati helyiségek, épület felújítására.
- Nem lakás célú helyiségek felújítása: az üresen álló önkormányzati ingatlanok állagmegóvó, karbantartási munkáit végeztük el.
- Kisajátítás: a Tata-Agostyán közötti kerékpárút kialakítása kapcsán még 2021-ben sor került két ingatlan esetében a kisajátítási eljárás lefolytatására. A meghozott kisajátítási határozatoknak megfelelően intézkedtünk a kártalanítási összegek megfizetéséről.

Bevételek

- A lakás és nem lakás célú helyiségek bérleti díjának bevétele időarányosan teljesült.
- A 2021. évben a költségvetésben szereplő, értékesítésre tervezett ingatlanokból egyes ingatlanok értékesítésére sor került: a Tata, Rákóczi u. 9. és a Fürdő u. 2. szám alatti ingatlan, az Ipari parkban található 456/17 hrsz.-ú ingatlan. Sor került továbbá a költségvetésben nem szereplő év közben benyújtott kérelmek, döntések alapján az alábbi ingatlanok értékesítésére: az Agostyánban található 7 db ingatlan, továbbá a Széles csapás mentén található 460/159 hrsz.-ú ingatlanból területrészt, míg a Tata, Hajdú u. 1. szám alatti ingatlanban tulajdoni hányad értékesítésére. A megkötött szerződések alapján, a szerződésben foglaltak alapján a vételárakat megfizették.

1035-5035 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

- A Fényes-fürdő 2021. évi megnyitásához kapcsolódóan az üzemeltető Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. jelentős összegeket fordított saját erőből, így ezen előirányzatokat nem használtuk fel.

1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása

- A Tatai Atlétikai Clubbal a 2021. évre szóló támogatási szerződést megkötöttük. A szerződés alapján a támogatási összeget az egyesület részére megfizettük.
- A Tatai Mecénás Közalapítvány részére a működési kiadásainak fedezésére az ahhoz szükséges támogatási összeg nyújtásáról szóló támogatási szerződést megkötöttük és a szerződés szerint a szerződésben meghatározott összeget megfizettük.
- Év közben új támogatásként a képviselő-testület döntésének megfelelően, vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk a Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület részére a tatai 3304/9 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó beruházásaik kapcsán jelentkező költségeik finanszírozására.

1022- 5022 Önkormányzati lakások és garázsok

Kiadások

1. Az ingatlanokkal kapcsolatos költségeket (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) időarányosan megfizettük.
2. Önkormányzati bérlakások felújítása: a költségvetés által meghatározott előirányzaton belül megvalósítottuk egyes bérlakásoknál a felújítási és karbantartási munkálatokat.

Bevételek

- A lakásoknak a költségvetésbe betervezett bérleti díj bevétele időarányosan teljesült.

1017-5017 Építésügy

Kiadások

- A képviselő-testület döntésének megfelelően 2021-ben folyamatban volt a Tata teljes területére vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálata; a felülvizsgálatra megkötött szerződés alapján a megbízott településrendező részére az időarányos díjat megfizettük.
- A 2021. évben is sor került tervtanácsai ülés megtartására, a tagok részére a költségvetésben biztosított juttatások megfizetéséről intézkedtünk.
- A térinformatikai rendszer fejlesztéséről, frissítéséről folyamatosan intézkedtünk, az erre vonatkozó kiadási előirányzat időarányosan teljesült.
- Értékvédelmi feladatok (homlokzat felújítási pályázat): az erre vonatkozó pályázatot kiírtuk. A benyújtott pályázatok elbírálására 2021 decemberében került sor. Az elbírálásról szóló 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 a háztartásnak adott kölcsön visszatérülése időarányosan teljesült.

1204-5204 Közterületek rendjének fenntartása

Kiadások

- A személyi juttatásokat időarányosan kifizettük.
- A dologi kiadásokat takarékosan, a legszükségesebb beszerzések és felhasználások szem előtt tartásával használtuk fel.

Bevételek

- Közterület-felügyelő által közlekedési szabályszegés miatt kiszabott közigazgatási bírság 870 E Ft mértékben folyt be, maradéktalanul átutaltuk az önkormányzat számlájára.
- Hatósági jelzés nélkül tárolt és elszállított járművek miatt a kötelezettek adók módjára történő végrehajtás során 206.929 Ft költséget térítettek meg.

1001-5001 Igazgatási és egyéb tevékenység (részanyag)

Kiadások

- A hivatal által üzemeltetett gépkocsik karbantartása, üzem- és kenőanyaggal történő ellátása a tervezet mértéket elérték, az előirányzatot nem haladták meg.
- A tervezett beruházások (térfigyelő kamerarendszer bővítése) megvalósultak.

Bevételek

- Biztosítói kárrendezésből (gépkocsijaink esetében) 3.529.701 Ft összeg folyt be.

III. Városfejlesztési és projekt Iroda

Közbeszerzések

Eljárás elnevezése, EKR azonosítója	Eljárás fajtája	Eljárás elindításának dátuma	Eljárás aktuális szakasza
Tata, Baji úti kerékpárút építése EKR000088572021	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021.01.28.	Szerződés teljesítése megtörtént
Tatai Újhegyi bölcsőde építése EKR000087232021	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021.01.29.	Teljesítési szakasz
Tatai Kőkúti Általános Iskola konyhafelújítása EKR000056412021	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021.01.31.	Szerződés teljesítése megtörtént
Tata Szíve Építészeti tervpályázat EKR000248512021	Uniós eljárásrend - Tervpályázat nyílt eljárás	2021.03.04.	Eljárás lezárult nyertes kihirdetése megtörtént
Orvosi ügyelet biztosítása a Tatai Kistérségben EKR000354042021	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021.04.08.	Teljesítési szakasz
Inkubátorház építése Tatán EKR000468992021	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021.05.05.	Teljesítési szakasz
Tatai Csillagsziget Bölcsőde felújítása EKR000737452021	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021.06.21.	Teljesítési szakasz
Tata Tudásközpont és Városi Könyvtár EKR000871402021	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	2021.08.06.	Bírálati szakasz
„Tata Szíve” projekt komplex tervezése EKR000991032021	Uniós eljárásrend - Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2021.08.16.	Teljesítési szakasz
Tata Angolkert - Malomkert EKR000839952021	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021.08.23.	Teljesítési szakasz

Tatai általános iskolai konyhák eszközbeszerzése két részben EKR000988032021	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021.09.21.	1.rész: Teljesítési szakasz, 2.rész eredménytelen eljárás
Tata „Kőfaragó-ház” eszközbeszerzése EKR001193112021	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021.09.30.	Eredménytelen eljárás

Tata Város Önkormányzata 2021-ben tizenkettő közbeszerzési eljárást indított, melyből uniós eljárásrendű három eljárás volt, kettő közülük a „Tata Szíve” tervpályázathoz kapcsolódott. Az egyik maga a tervpályázat, a másik a tervpályázat nyertesével folytatott tárgyalásos eljárás volt. Az eszközbeszerzéses eljárások közül a konyhai nagygép eszközbeszerzés lett eredményes, a többi eszközbeszerzés eredménytelenül zárult, így 2022-ben a Kőfaragó-ház eszközbeszerzését és a konyhai fogyóeszköz beszerzést újra kell indítani.

Még nem került lezárásra és bírálati szakaszban van a „Tata Tudásközpont és Városi Könyvtár” eljárása, melynek folyamatba épített ellenőrzésének lezárása után várhatóan nyertest lehet hirdetni.

Sorsz.	Típus	Projektcím	Projekt azonosítószám	Fizikai befejezés	Projekt állapot
1.		A tatai Kőfaragó-ház és aktív kézműves ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálváriadomb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2022.06.30.	2021-ben az épület kivitelezése befejeződött, a munkaterületet a Vállalkozó visszaadta az önkormányzatnak. Az eszközök beszerzésére is közbeszerzési eljárást szükséges lebonyolítani, az eljárás 2021-ben eredménytelen lett, melynek megismétlése szükséges. Ezért a 2021.12.31-i projekt zárónapjának módosítását kezdeményeztük TSZ módosítás keretében az új zárónap 2022.06.30. lenne, ezzel a projekt megvalósítása lezárul. Az év során hat támogatási szerződés módosítási kérelmet, három kifizetési kérelmet, összesen 194 M Ft értékben nyújtottunk be a kifizetett költségekről. Többlettámogatási kérelmünket is jóváhagyták 2021-ben.
2.	TOP-ok	Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2022.01.31.	Sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképp a nyertes Heva Trade Bau Kft.-vel a kivitelezési munkálatokra a vállalkozási szerződés 2021. július 16-án aláírásra került. Az év végére a vállalkozó eljutott a 60%-os készültségi szintre. A projekt tervezett befejezése 2022. január 31., mely határidő meghosszabbítása szükséges az építőiparban tapasztalható hiányosságok miatt. Az év során négy támogatási szerződés módosítási kérelmet, két szakmai beszámolót nyújtottunk be a projekt előrehaladásáról, melyek elfogadásra kerültek. Kifizetési kérelmet két alkalommal, összesen 143 M Ft értékben nyújtottunk be a kifizetett költségekről.
3.		Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	2021.12.31.	Az önkormányzat sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le a Kőkúti Általános Iskola konyhájának felújítására és a szükséges konyhatechnológiai eszközök beszerzésére, melynek eredményeképp 2021. április 16-án az EP Konstruktív Kft.-vel vállalkozási szerződést kötött. A kivitelezés a terveknek megfelelően haladt, a munkálatok 2021. november 2-án befejeződtek. Az önkormányzat további közbeszerzési eljárásokat folytatott le konyhatechnológiai kísértékű eszközök beszerzésére három általános iskolai tálalókonyha részére. Az első rész nyertesével az Agrikon-Alfa Kft. ajánlattevővel a szállítási szerződés 2021. november 12-én aláírásra került nettó 15.708.682 Ft értékben. A vállalkozó részben tudta teljesíteni az eszközök leszállítását és beüzemelését a szerződésben foglalt határidőre, a piaci helyzet, anyaghiányok miatt. A második, egyéb kísértékű eszközök beszerzése rész eredménytelenül zárult, ezért új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni 2022. év elején. Az önkormányzat többlettámogatási igénye, 27 millió Ft elfogadásra került.

				Az év során 3 támogatási szerződés módosítási kérelmet, 2 szakmai beszámolót benyújtottunk be a projekt előrehaladásáról, melyek elfogadásra kerültek. Kifizetési kérelmet 2 alkalommal, összesen 124,5 M Ft értékben nyújtottunk be a kifizetett költségekről.
4.	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2020.06.29.	A projekt lezárása a többlettámogatási igény elfogadásának elhúzóda miatt nem valósulhatott meg. A végső elszámolás és beszámoló hiánypótlása 2021. december 21-én teljesült. Várhatóan 2022. év első negyedévében a projekt zárása meg fog történni.
5.	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. Üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2022.06.30.	A megvalósítás helyszíneiből kezdeményeztük a műromok restaurálásához kapcsolódó projekt sikeres megvalósításához.
6.	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2022.01.31.	A támogatási szerződés módosítását négy alkalommal kezdeményezte az önkormányzat szakmai indokkal a közbeszerzés folyamatának elhúzóda miatt, melyeket hiánypótlásokat követően elfogadtak. Az éves elszámolást jelen projekthez is benyújtotta az önkormányzat. 2021. november 19-én a kivitelezési vállalkozási szerződés aláírásra került. A munkaterület átadás-átvétele 2021. november 22-e óta a munkák folyamatosan zajlanak.
7.	A bölcsődei kapacitás növelése férőhelybővítéssel Tatán	TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016	2022.09.30.	Az önkormányzat több sikertelen eljárás után 2021. 08. 30-án eredményes közbeszerzés lezárulta után vállalkozási szerződést kötött az Arttech Kft.-vel. A kivitelezés szeptember óta folyamatos. Egy szerződés módosításra volt szükség, mert pótmunkák merültek fel. Jelenleg a hatályos támogatási szerződés szerinti projekt zárónap, 2022.01.31. módosítása zajlik. A kérelemben a zárónapot 2022.06.30.-ában határoztuk meg.
				A támogatási szerződés módosítását öt alkalommal kezdeményezte az önkormányzat melyeket hiánypótlásokat követően elfogadtak, a határidő hosszabbítása folyamatban van. Az évben két beszámolót és három elszámolást nyújtott be az önkormányzat, az elfogadott támogatási összeg 153 M Ft volt.
				Az Újhegyi bölcsőde új épület építésére a közbeszerzés indítása 2021. januárjában kezdődött. Az eljárásban nyertes vállalkozóval az IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel 2021. május 17-én írta alá Tata Város Önkormányzata a vállalkozási szerződést, a kivitelezés megkezdődött.
				Az Önkormányzat a magasabb kivitelezési költségek miatt 13.999.634 Ft többlettámogatást igényelt, amelyet az Irányító Hatóság 2021.07.01-én jóváhagyott. A bölcsőde kapcsán 2021.10.27-én került sor a bokrétaünnepra. A kivitelező egy szerződés módosítási igényt nyújtott be az Önkormányzat felé, amivel a 2021-ben bekövetkezett építőanyag áremelkedéseket kívánta érvényesíteni a város felé. Ennek összege nettó 32.341.690 Ft + áfa, a szerződés módosítás aláírására 2021.12.22-én került sor. 2021 végére a kivitelezés meghaladta az 50%-os szintet.

					<p>Szakmai beszámolót egy alkalommal, elszámolást négyszer nyújtottunk be 2021-ben. A támogatási szerződésben 1 alkalommal kezdeményeztünk módosítást.</p> <p>A kerékpárút a megkötött vállalkozási szerződés szerint megépítésre, átadásra került 2020. decemberben. A városi belterületi szakaszon a biztonságos kerékpározás megteremtése érdekében közvilágítás is kiépítésre került egy szakaszon. A forgalomba helyezés és pályázati elszámolása folyamatban van.</p> <p>A kiépítésre vonatkozóan engedélyes tervekkel 2021. év elején rendelkezett Tata Város Önkormányzata. 2021-ben a projekt megvalósítása a közbeszerzési eljárás lefolytatásával folytatódott. Az eljárás eredményesen zárult, a kerékpárút kivitelezése március végén megkezdődhetett. Az elkészült kerékpárút október végén sajtónyilvános esemény keretén belül átadásra került, a beruházás a 2020-ban megkötött támogatási szerződésnek megfelelően megvalósult.</p> <p>A Baji úti kerékpárút támogatási szerződését ütemezés aktualizálás miatt 2021-ben háromszor módosítottuk, szakmai beszámolókat hét alkalommal nyújtottunk be.</p> <p>Az elszámolások, szakmai beszámolók benyújtása a projekt során folyamatosan megtörtént, az elfogadott támogatás tartalom 2021-ben 280 M Ft volt.</p> <p>Jelenleg a projekt zárásával kapcsolatos adminisztratív feladatok zajlanak.</p>
8.	<p>Haranglábtól - Agostyánig, Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem</p>	<p>TOP - 3.1.1-16-KO-2017-0004</p>	<p>2022.</p>	<p>Az Óvoda energiaracionalizálási feladataira vonatkozó beruházás megvalósult 2020-ban.</p> <p>A felújítás során az óvoda épülete szigetelésre került, új ablakok kerültek beépítésre. Gépészeti fejlesztés is megvalósult, illetve a környezettudatosság érdekében napelém rendszer került beépítésre. A két csoportszobában falszártó rendszer került beépítésre.</p> <p>A projekt elszámolása folyamatban van.</p> <p>A támogatási szerződés módosításra három alkalommal volt szükség költségcsoportosítás, ütemezés módosítás és műszaki tartalom módosítás miatt. Az elfogadást követően a beszámlolók, benyújtása és elfogadása is folyamatos. Két kifizetési igény került benyújtásra, elfogadása részben megtörtént.</p> <p>A hat konzorciumi tag településen egész évben a közösségfejlesztők segítségével, a cselekvési terv szerint zajlottak a programok megvalósításai a koronavírus korlátozások maximális figyelembe vételével.</p> <p>A 2021-es évben a tavaszi és az őszi vírushelyzet miatti korlátozások miatt több program elmaradt, vagy későbbi időpontra eltolódott. A nehézségek ellenére a Cselekvési Tervben meghatározott rendezvények megvalósításán sokat dolgoztak a konzorciumi települések közösségfejlesztői.</p>	
9.	<p>Tata, Baji úti kerékpárút megvalósítása</p>	<p>TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006</p>	<p>2021. 11.12.</p>		
10.	<p>A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása</p>	<p>TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007</p>	<p>2022.01.30.</p>		
11.	<p>Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén</p>	<p>TOP-5.3.1-2016-KO1-17-00002</p>	<p>2022. 12. 29.</p>		

					<p>Szeptemberre elkészült a Tatai Rendház Kft segítségével és szervezésében a Bláthy Szakközépiskola diákjainak a közreműködésével megrendezett Bűnmegelőzési színpadi mű., melyet az ősz folyamán mindegyik konzorciumi településen előadtak.</p> <p>A 2021. évben fél évente beszámolót nyújtottunk be, melyet elfogadott a Magyar Államkincstár. Egy év alatt három kifizetési kérelmet nyújtottunk be, konzorciumi szinten 13 M Ft-ot fogadtak el az elszámolásokban. A támogatási szerződés módosítására nem volt szükség.</p>
12.		Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája (CLLD pályázat)	TOP-7.1.1-16-KOI-2016-00117	2023.03.15.	<p>A Tata Helyi Akciócsoport a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában elkülönített forrást a helyi szervezetek részére pályázat útján biztosította.</p> <p>Az ESZA forrásokra 22 db Támogatói Okirat került megkötésre összesen 129.708.809 Ft értékben.</p> <p>Az ERFA forrásokra 8 db Támogatói Okirat került megkötésre összesen 208.605.093 Ft értékben.</p> <p>Összesen: 338.313.902 Ft</p> <p>1db ESZA pályázat Támogatói Okirat megkötése 2022. év első negyedévében várható 3.624.524 Ft értékben.</p> <p>A projekthez tartozik Tata Város Önkormányzatának kispályázata a „Kulcsprojekt”, mely a volt Helyőrségi Klub épületében megvalósítandó Magyar Zoltán Tudásközpont kialakítását (I. ütem) foglalja magában, azon belül, korszerűsítése, átalakítása, többfunkciósá tételé, műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása, technológiai korszerűsítése. A Kulcsprojekt megvalósítására a Támogatói Okirat 2021. november 3-án hatályba lépett, a támogatási összeg nettó 130 M Ft, a projekt megvalósítási időszaka elkezdődött.</p> <p>A város 998 M Ft támogatást nyert el az Újhegyi úti vízfolyás csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására a Vasút utcában és a Gesztenye fasor mentén. A támogatási kérelem 2021. januárban került benyújtásra, a támogatás szerződés aláírására pedig 2021. július 15-én került sor.</p> <p>A tervek a pályázat benyújtásakor már rendelkezésre álltak, így a közbeszerzési eljárás előkészítése megindulhatott. A folyamatba épített közbeszerzési eljárás elindult, jelenleg a KFF jóváhagyására várunk, amely után megjelenhet a felhívás. A beruházást megelőzően vagy azzal párhuzamosan a Vízművek saját költségéből kicseréli a vízvezetékeket a Gesztenye fasorban.</p> <p>A projekthez 2021-ben két szerződés-módosítás kapcsolódott. Beszámoló vagy elszámolás benyújtására nem került sor az előkészítő szakasz miatt.</p>
13.		Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039	2023.03.31.	

14.			KOMBI – Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer	SKHU/1601 /2.2.1/109	2021.05.31.	<p>Az Építők parki projekt elem megvalósításra került, a parkolók kiépítése megtörtént. A beruházásra rendelkezésre álló keretből 2021-ben a Vértesszőlősi úton, az ökoturisztikai központ és az Építők parkja közötti szakaszon, a zöldparkolóval szemben gyalogátkelőhely létesült. Ehhez szerződés-módosítást kezdeményeztünk, melyet a Széchenyi Programiroda elfogadott.</p> <p>A kerékpár kölcsonzók kiépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás eredményes lett 2020. év végén, a megvalósítás 2021-ben lezajlott. A kerékpárok kölcsönözhetőek.</p> <p>A záró beszámoló benyújtásra került.</p>
15.			Cultplay – Interaktív tematikus parkok létrehozása	SKHU/1601 /1.1/209	2022.06.30.	<p>Jelen projekt közbeszerzését, beruházásának előkészítését az „Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme” című pályázathoz kapcsolódóan végezte 2021-ben sikeres közbeszerzési eljárást bonyolított le az önkormányzat, melynek során a Malomkert projekttel együtt vállalkozási szerződést kötött az önkormányzat 2021. novemberében. A magyar-szlovák határon átnyúló projektben négy havonta a beszámolás megtörtént, a szükséges határidő-hosszabbításokat kérelemben jeleztük, elfogadásuk megtörtént.</p>
16.			Duális képzőműhely kialakítása – Pipeline	SKHU/1802 /3.1/051	2022.12.21.	<p>Tata Város Önkormányzata a Bláthy Iskolával együttműködve a tatai Fogaskerékgyár területén egy modern inkubációs innovatív műhelybe vásárolt korszerű eszközöket.</p> <p>A közbeszerzési eljárás 2020. év második felében 11 eljárás lebonyolításával zajlott le, a szerződések megkötésére 2021. januárjában sor került. Ezt követően a korszerű eszközök szállítása és beüzemelése megtörtént. Az elszámolás benyújtására is sor került.</p>
17.	EFOP-ok		Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2021.02.28.	<p>2021-ben február végéig valósultak meg a járványhelyzet miatt elhúzózó programok. Ezt követően a projekt befejeződött a zárás van folyamatban. A beszámoló és az elszámolás benyújtása tavasszal, a hiánypótlás ősszel történt meg. A projekt zárására várunk.</p>

18.	Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2022.03.31.	<p>A projektbe tervezett összes képzés megvalósításra került. A kifizetések megtörténtek.</p> <p>A projektbe tervezett rendezvények Tatán kivétel nélkül megrendezésre kerültek. A konzorciumi partnerek az elmaradt rendezvények pótlása folyamatos.</p> <p>A projekt keretében a NEET fiatalok részvételével ifjúságkutatást indítottunk el. A kutatásról szóló gyorsjelentés elkészült. Az Ifjúsági stratégia megírása folyamatban van.</p> <p>Az újabb módosítási kérelmünk mely a projekt befejezésének határidejét érintette elfogadásra került, így a projekt záró időpontja 2022.03.31-re módosult.</p> <p>A Széklúton működő irodában a szakemberek a mentorálási és tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták.</p> <p>A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesítése megtörtént.</p>
19.	Bölcsoidei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2020.06.29.	<p>A 2020. évben befejeződött projektben korábban szakmai beszámolót és elszámolást nyújtottunk be, melynek elfogadása 2021-ben lezárult.</p>
20.	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése - Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2021.06.29.	<p>A projektben a 2021. évre tervezett és részben áthúzódó programokat az intézmények folyamatosan megvalósították. A Bláthy, Jávorka, Kőkúti, Fazekas és Vaszary, Jázmin iskolák tanulói vettek részt a programokon. A veszélyhelyzethez sok esetben szükséges volt alkalmazkodni.</p> <p>A projekt 2021-ben fizikai zárásához érkezett, a lezárás folyamatban van.</p>
21.	Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3.-16-2017-00254	2021.07.29.	<p>2021-ben a projektbe tervezett 16 képzés lebonyolítása befejeződött: Zenei marketing alapok, Művészmenedzser-menedzserművész, Hangmesteri alapok, Mozgóképek alapok, Fotózási alapok, Zenekari tábor, Zeneszerzés, hangszerelés, Dalszövegírás, Kreativitás fejlesztés, Kerámia/agyagos szakkör, Művészetterápia, Együttműködés-önismeret, Stratégia és projekttervezés, Ifjúsági vezetői kompetenciák fejlesztése, Együttműködési készségek fejlesztése, Új Társadalmi Kihívások.</p> <p>A járvány miatt két képzésünk, az Ifjúsági vezetői kompetenciák fejlesztése és az Együttműködési készségek fejlesztése e-learning foglalkozás formájában valósult meg.</p> <p>A záró beszámolót leadtuk.</p>

22.	KEHOP	Helyi klímastratégia átdolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás térségében	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	2021.12.31.	<p>A projekt megvalósításának időtartama egy hónappal, 2021. december végéig hosszabbodott meg. Erre az időpontra elkészültek a projektkben felvállalt feladatok (klímastratégia, intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási program sorozatokat, kerekasztal beszélgetések, interaktív workshop, ismeretterjesztő kiadványok, honlap).</p> <p>A projekt aloldala (https://tudatostata.hu/) az események dokumentálására és nyomon követhetősége érdekében folyamatosan működött.</p> <p>A projekt zárása 2022-ben fog megtörténni.</p>
23.		Pumptrack pálya létesítése Tátán		2021.05.31.	<p>Tata Város Önkormányzata 2021-ben az Országos Bringapark Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra pumptrack pályát létesített a tatai Építők Parkja területén.</p> <p>A 25x50 méteres pumptrack, vagyis pumpa pálya egy speciális sportlétesítmény, mely sokféle térbeli elrendezéssel játékosan segíti, tanítja a kerékpárosokat a helyes kerékpárhaználásra, a kerékpáron való helyes testtartásra, javítja az egyensúly és koncentráció képességet, valamint edzési lehetőséget is biztosít.</p> <p>A 2021. március 31-én megkezdődött beruházás 2021. április 30-ig tartott. A Bringapark átadására 2021. májusban került sor ünnepélyes keretek között. Azóta rengeteg használója van a pumpapályának.</p> <p>A 2021. július 21-én benyújtott szakmai beszámoló és részletes pénzügyi elszámolás 2021. október 6-án került elfogadásra az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. részéről.</p>
24.		Nemzeti Kulturális Alap Összművészeti Programok Kollégiuma – Mátyás király bronz lovas szobra	A2025/N31 90	2021. december	<p>A Mátyás király lovas szobor alkotója Nagy János szobrászművész, aki 2021. márciusában elhunyt. Az ő sajnálatos halála, illetve a koronavírus járvány, ami a szobor kivitelezésével megbízott Cellini Bt.-t is érintette, nem tette lehetővé, hogy a szobor elkészíttetését és felállítását az eredeti határidővel valósítsuk meg.</p> <p>A szobor bemutatására 2021. december 11-én került sor a Kuny Domokos Múzeumban. Az elszámolás megvalósítása folyamatos.</p>
25.		Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Könyvzene Támogató Program Kollégiuma -Tata város zenei koncepciójának kidolgozása	A2026/N65 14	2021.12.31.	<p>A zenei koncepció 2021-ben elkészült, melynek további véleményezésér van szükség. Ezt követi a koncepció véglegesítése és a projekt befejezése.</p>

26.	Kormányhatalmazat szerinti támogatások	A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	1710/2020. (X.30) Kormányhatározattal	2022.06.30	Az egykori Helyőrségi Klub funkció helyett az épület hátsó részében a könyvtár új elhelyezéséhez szükséges és kialakításához kapcsolódó tervezési, majd kivitelezési munkálatok elvégzése történik meg 971 m ² -en. A kivitelezésre vonatkozóan nyílt közbeszerzési eljárás megkezdését megelőző folyamata zajlott le az első félévben. A megjelent felhívásra októberben beérkeztek az ajánlatok, melyeknek hiánypótlására sor került. Az eljárás még folyamatban van.
27.		Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározattal	2022.12.31.	A tervpályázat kiírására 2021. januárjában került sor. A pályázatot a Lechner Tudásközpont bonyolította le az első félévben. Megkezdődtek a nyertes pályázóval a folyamatos egyeztetések a kiírandó tervezői közbeszerzésre vonatkozóan. Az önkormányzat által augusztusban megindított „Tata szíve” projekt komplex tervezése tárgyú eljárásban az árak magasabbak lettek, mint a rendelkezésre álló keret, így a tárgyalásos eljárás során októberben véglegesedett az ajánlat, a műszaki tartalom. A tervezési szerződést a felek 2021. november 29-én írták alá, azóta a tervezési folyamat zajlik a projektben.

IV. Környezetvédelmi és városüzemeltetési Iroda

Dologi kiadások

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét közhasznúsági megállapodás keretében a Tatai Városgazda Kft. végzi, mely megállapodás teljesüléséről évente beszámolunk a képviselő-testületnek.

Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés, az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása

Az erdőgazdálkodási feladatok keretében terveztük a szúnyogirtást, illetve a rágcsálómentesség-fenntartási szolgáltatást.

Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés: az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása keretében 2021-ben a korábbi erdőrészek fenntartói munkálatait (kaszálás, növedékfokozó gyérítés, a bálványfa állományának visszaszorítása) végeztük túlnyomó részt. 10 000 db facsémét ültettünk a Tulipán utca, Csongor utca, Tünde utca környezetében lévő 15 N, O, P jelű erdőrészek felújításához.

A szúnyoggyérítés Tatán és a környező településeken 2021-ben is a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében az országos szúnyoggyérítési program keretében történt. Földi kémiai eljárással végzett szolgáltatást ez évben az országos gyérítési program keretében 06.16-án, 07.07-én, 07.26-án, 08.04-én és 08.13-án, illetve légi eljárással 08.03-án és 08.11-én végezte el a SZEMP Air Kft. Az önkormányzat megbízásából és saját költségvetési keretéből a D.D.D. Kft. 2021. július 6-án végzett földi melegkődös szúnyoggyérítést.

A rágcsálómentesség-fenntartási szolgáltatás a vállalkozói szerződésnek megfelelően történt. A város belterülete a hatékony védekezésnek köszönhetően rágcsálómentesnek minősíthető.

Útkezelői feladatok

A forgalmi rend változásokhoz kapcsolódó diszpozíciós terveket elkészítettük.

Megállapodás alapján a Csillagvizsgáló parkolóit megterveztettük és a jogerős építési engedélyt megszereztük.

A Boglárka utca belső szakaszának építési terveit elkészítettük, az építési engedélyezést lefolytattuk.

A hídnilyántartás alapján a hidak kötelező felülvizsgálatát elvégeztettük.

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. végzi az útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat (kátyúzás, közúti jelzések kihelyezése és pótlása, vízelvezetések javítása, járdajavítások, földutak karbantartása, műtárgyak üzemeltetése stb.). Az üzemeltetési igényeink idén is nagyobbak, mint a rendelkezésre álló keret.

Az útellenőri szolgálat megszűnt, a Közterület-felügyeleti Csoport egyik munkatársa vette át az útellenőri feladatok egy részét.

A burkolatjelek felújító festését az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a nyári-őszi időszakban, a legszükségesebb helyeken elvégeztettük.

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

A Volánbusz Zrt. részére az új közszolgáltatási szerződés szerint a havi veszteségtérítési igény benyújtását követően a kilométerarányos szolgáltatási díjat megfizettük, valamint a helyközi közlekedés helyi viszonylatban történő igénybevételeért fizettünk.

Környezet- és természetvédelmi feladatok

A komposztáló telep üzemeltetését, a parlagfű elleni védekezést védett területeken, a természetvédelmi területek fenntartását, őrzését a közhasznúsági megállapodás alapján a Tatai

Városgazda Nonprofit Kft. végezte el. A rekultivált hulladékdeponia vízminőségi monitoringját külső labor bevonásával végeztettük el.

Zöldterület-kezelés (Parkfenntartás)

A városban felmerülő zöldfelület-gondozási, parkfenntartási, növényvédelmi, öntözési feladatokat a Tatai Városgazda Kft. látja el a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint. A növényvédelmi kezelésekre egy kecskeméti székhelyű növényvédelmi kft.-vel szerződött a Városgazda Kft, ennek a szerződésnek a keretében zajlanak a városi fasorok, egyedi fák növényvédelmi kezelése.

Zöldterület-kezelés (Utcai fasorok fenntartása)

A város területén több száz balesetveszélyes fa metszését, ifjítását, ill. – amennyiben szükséges volt – kivágását végeztük el, valamint 60 db új iskolázott fát ültettünk el városszerte. A feladatokkal megbízott Tatai Városgazda Kft. és alpinista vállalkozók végezték el a városban felmerülő egyedi fakivágási, fametszési feladatokat. A metszések nagy részénél alpin szaktudással és felszereléssel, vagy kosaras autóval rendelkező vállalkozókat kellett igénybe venni. A fametszési munkálatokat a fák nyugalmi időszakában, őszől tavaszig végeztük. Tavasztól ősziig balesetveszély és indokolt esetekben metszettünk, illetve vágunk fákat.

Megvalósult a Baji úton a hárs fasor és a Bacsó Béla úton a japánakác fasor metszése.

A Baji úti kerékpárút mellett újra füvesítéssel és cserjeültetéssel történt zöldítés.

Kitisztítottuk az elburjánzott aljnövényzettel a várarkot, a zsilipet, ill. a várárok falát.

Megvalósult a Testvérvárosok Parkja zöldfelületének felújítása.

Az Által-ér Szövetségének és a Klímabarát Települések Szövetségének tagdíját átutaltuk, a Tatai Vadlúd Sokadalom megszervezését az elmúlt éveknek megfelelő összegben támogattuk. Zajmérésre 2021-ben nem került sor.

A pandémia miatt 2021-ben nem írtuk ki a Környezetvédelmi Alapot; az Autómentes nap hosszú előkészületeket követően az eső miatt elmaradt.

Köztisztasági tevékenységek

A köztisztasági tevékenységek közül a nem veszélyes települési hulladék begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a közhasznú megállapodás szerint a Városgazda Kft. folyamatosan végzi, csakúgy, mint a zöldterületek és játszóterek fenntartását, valamint az egyéb városgondnoksági feladatkörbe tartozó, folyamatosan, vagy egyedi megrendelések alapján végzendő üzemeltetési feladatokat, karbantartási, felújítási munkákat. A lomtalanítás ősszel megtörtént.

A 2021. évi nyári jégesőben megsérült házak azbesztmentesítésére programot indítottunk, mely során összesen 5.410 kg azbeszthulladékot adtak le a károsultak.

Köztéri berendezések fenntartása, felújítása, üzemeltetése (díszvilágítások, illemhelyek, szobrok, utcabútorok, emlékművek, emléktáblák).

A játszóterek fenntartását, üzemeltetési feladatokat a Városgazda Kft. végezte.

Közvilágítás

2021-ben tovább folytatódott a közvilágítási hálózat korszerűsítése, melynek forrásai részben a beruházási, felújítási, részben a dologi előirányzatok voltak.

A hálózat aktív elemeinek (lámpák, fényforrások és tartozékaik) karbantartása heti rendszerességgel történik.

Figyelembe véve a városban üzemelő 3 789 db lámpatestet és a heti hibalistát, elmondható, hogy a közvilágítás átlagos üzemszintje 95 % feletti, ami rendkívül jó arány főleg úgy, hogy a városban még mindig 1 572 db hagyományos, a sok meghibásodás miatt gyakoribb karbantartást igénylő lámpatest működik.

Szennyvízgyűjtés, csapadékvíz-elvezetés

Az árkok, és vízfolyások karbantartása az erre rendelkezésre álló idő és létszám függvényében történik.

A **Komáromi Vízitársulat** szerződés szerint végezte a fenntartási feladatokat az alábbi területeken:

- Baj -Tatai határárok, Új út alatti tömbök - Kismosó patak, az Újhegyi úti vízfolyás;
- az Újhegyi vízfolyás a Tavas utca és az Akácfa utca között, Rügy utcai árok a Naszályi út alatt;
- a József Attila utcai árok 10 fm hosszban, a Malom patak (Cseke patak) zsilip alatti rész 45 fm hosszban, az Árendás patak Agostyánban 290 fm hosszban, a Kossuth L. úttal párhuzamosan, a Dózsa Gy. úti árok 60 fm hosszban a buszfordulónál, a Naszályi úti árok 60 fm hosszban végeztünk karbantartó munkálatokat;
- Agostyánban, a Kossuth L. utca É-i felső szakaszán lévő nyitott övárookban 100 fm hosszban bozótirtást, profilozást végeztünk.

Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés, fenntartás

Próbaszivattyúzás kiépítése és az adatok kiértékelése az Angolpark Tükör-forrásból a Malom-patak, Cseke-tó és dísztavak aszályos időszakban történő vízpótlására történt, amelynek keretében vízmerce beépítésére került sor a Vízimadár-tóba.

A Szent Kereszt templom lépcsőzete alatti kút felülvizsgálatát, geodéziai bemérését végeztük el.

A tatai monitoring kutak észlelésére, egy adatbázisban történő kezelésére, éves értékelésre vállalkozási szerződést kötöttünk a Geoszféra Kft.-vel.

A Kazincbarcikai u. 13 sz. alatti ingatlan vizesedési probléma megoldására geodéziai bemérés, szakvélemény készült annak tisztázására, hogy nem karsztív okozza a problémát.

Az Építők parkja vízjogi üzemeltetési engedély beszerzésére tervezői megbízást írtunk alá. Az Esterházy kastély parkjában lévő tó vízjogi üzemeltetési engedélyének beszerzésére tervezői megbízást folytattunk le.

A Rozgonyi utca 17. számú ingatlan csapadékvíz-elvezetés problémájára szakértői vélemény készült.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

A településüzemeltetés vonatkozásában a köztemetők fenntartása és működtetése a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történik. A gyepmesteri szolgáltatást az érvényben lévő szerződés alapján 2021. december 31-ig az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. látta el, mely szerződést meghosszabbítottuk. Az állati hulladékok ártalmatlanítása a szerződésben foglaltak szerint történik. A gyepmesteri szolgáltatás keretében a közterületen elhullott kisállatok összegyűjtését és elszállítását a Városgazda Kft. végzi el bejelentések alapján. A Castrum Sec Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján történik a térfelügyelő kamerarendszer üzemeltetése, melynek állapotát a közterület-felügyelet folyamatosan figyelemmel kíséri, és rendellenes működés vagy meghibásodás esetén a felülvizsgálat és a javítás rövid időn belül megtörténik.

Egyéb dologi kiadások

Megtörtént a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás tagdíjának kifizetése.

Beruházások

- A Málta **játszótér** gumiburkolata elkészült, mintegy 14 millió forintból.
- A visszatérő forrásokkal kapcsolatos Korm. határozatban szereplő 299.700 E Ft állami támogatáshoz kapcsolódó feladatok lezárása megtörtént a Belügyminisztérium felé.
- Ivókutat létesítettünk a Kazincbarcikai utcában, a műfüves focipálya és a játszótér területén.
- Az Agostyán, Szabadság utca 8. mögötti üreg tömedékelése és a vízelvezetés megoldódott.
- A Tata, Agostyáni út rézsű megtámasztása megtörtént.
- A Hajdú utca 38. ingatlanon lévő csapadékcsatorna felújítása befejeződött.

Felújítások

Közutak, járdák, parkolók vonatkozásában az alábbi felújításokra került sor 2021-ben

- Elkészült a Baji úton közel 400 méter járda felújítása.
- A Naplókert utcában forgalomcsillapító küszöböket alakítottunk ki.
- Elkészült a Cifra-malom hídjának alátámasztása.
- Elvégeztük a Móricz Zsigmond téren a tér rendezését, járda új nyomvonalra helyezését, a parkolás szabályozott kialakítását.
- Tata Újhegy városrészen elvégeztettük a murvás útszakaszok, valamint az Újhegyi út mart aszfaltos felújítását.
- Szintén elkészült a Tulipán utca és a Fűzfa utca mart aszfaltos felújítása.
- A Gokart utca egy részét felújítottuk.
- A Környei utcai temető hátsó kerítésének a felújítása, valamint a parkolók kialakításának a II. üteme történt meg.
- A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. elvégezte a Szilágyi u. járda felújítását a Vaszary-Kisfaludy utca között, a Székely B. út egy szakaszának felújítását, a Deák F. utcai járda akadálymentesítését (posta és Vakok Intézete között), az Iskola utca útfelújítását, valamint a Csillagsziget Bölcsőde előtt a járda felújítását.
- Az Ökoturisztikai Központ mellett járdát építettünk és kerékpártárolókat helyeztettünk ki.
- A Tópart Lakóparkkal (volt Börgyár) szemközti terület felújításának első üteme megkezdődött: az útpadka szegélyezése és a zöldfelület humuszoslással történő megújítása az év végén kész lett.

Közvilágítási fejlesztések

új LED-es világítási eszközök elhelyezése az alábbi helyeken valósultak meg a végén szereplő darabszámban:

- Új út közvilágításának korszerűsítése: 47 db;
- Újhegyi u. közvilágításának korszerűsítése: 25 db;
- Honvéd u. közvilágításának korszerűsítése: 11 db;
- Mikovényi u., a Bezeredy utcai kereszteződéssel együtt: 25 db;
- Komáromi u. III. ütem (Naszályi u. és a Kakas u. elágazásától a közíg. tábláig): 26 db;
- Mikszáth Kálmán u., Tárkányi u. (1. sz. főút – Agostyáni u.): 13 db;
- Agostyáni út a Bacsó Béla utcától a Feszty Árpád utcáig: 28 db;
- Feszty Árpád utca: 14 db;
- Agostyán, Kossuth u. és Szabadság u. (1128-as állami közút): 9 db;
- Deák Ferenc u. a Vértesszőlősi úttól az Eszperantó térig: 13 db.

Közvilágítási hálózat Építés

- Székely Bertalan u közvilágítás kiépítése: 9 db.

Az alábbi helyszíneken terveztük meg a közvilágítási hálózatot:

- Fekete u.- Fazekas u.- Arany J. u. csomópont;
- Eötvös utca vége a 25-27. számú sorházak előtti, 150 fm-es útszakaszon (1814 hrsz);
- Taliga út (a Nefelejcs utcai betáplálási ponttól kb. 400 fm).

Csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása vonatkozásában:

- az Agostyán, Szabadság u. csapadékvíz elvezetési munka II. ütemének az elvégzése (felső szakasz 107 fm-en, előregyártott elemes burkolt árok és kapubehajtók lefedése);
- az Agostyán, Szabadság u. csapadékvíz elvezetési munka II./ büteme 43 fm előregyártott elemes burkolt árok és kapubehajtó lefedése);
- vízvezetés létesült a Piac téren
- a Baji úti kerékpárút mellett megtörtént a földárok rendezése.

Az év folyamán megkezdtuk a Környezetvédelmi Program és a Zöld rendelet megalkotását.

V. Humánszolgáltatási Iroda

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

A 2021/22-es tanévre elnyert Öveges József ösztöndíjak havi kifizetése megtörtént 10 fő részére havi 12 E Ft összegben. 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 a 2021. évben 5 fő nyerte el 40 E Ft/fő/hó összegben. 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.) sz. rendelethez 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 rendőrség részére a 2021. évben 4.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

A Tour de Hongrie kerékpáros körverseny előkészítésére 5.000 E Ft támogatást nyújtottunk a szervezőknek.

A Kernstock Károly Művészeti Alapítvánnyal kötött szerződés alapján a Művészek Tata városában napjainkban című kiadványból 300 darabot vásároltunk 850 E Ft értékben. A kiadvány bemutatóján közreműködő Wehner Tibor művészettörténész részére nettó 30 E Ft megbízási díjat fizettünk.

Szerződést kötöttünk a Cimbora Alapítvánnyal a Klassz a parton rendezvény megvalósítására 1.270 E Ft díjazás ellenében. A rendezvény keretén belül négy koncertet szervezett az alapítvány.

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

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

A tatai 10. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisváltását támogatta az önkormányzat oly módon, hogy a 2021. évi költségvetésének általános tartalékából 3.500 E Ft-tal megemelte az Intézmények Gazdasági Hivatala irányítószervi támogatási előirányzatát azzal a céllal, hogy e támogatást a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény a Lucasmed Bt. tulajdonát képező, a háziorvosi körzet működtetéséhez szükséges rendelőhelyiségi felszerelések, eszközök megvásárlására használja fel.

A tatai 10. számú felnőtt háziiorvosi körzetben a háziiorvosi alapellátást a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény szervezte meg és működteti, a feladatellátáshoz 2021. július 1-jével 3 fővel (1 fő háziorvos és 2 fő asszisztens, ápoló) emelkedett az intézmény létszáma.

A tatai 7. számú felnőtt háziiorvosi körzet praxisváltását támogatta az önkormányzat oly módon, hogy a 2021. évi költségvetésének általános tartalékából 3.500 E M Ft-tal megemelte az Intézmények Gazdasági Hivatala irányítószervi támogatási előirányzatát azzal a céllal, hogy e támogatást a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény a Mági-Med Kft. tulajdonát képező, a háziiorvosi körzet működtetéséhez szükséges rendelőhelyiségi felszerelések, eszközök megvásárlására használja fel.

A tatai mentőállomás részére eszközöket adományoztunk összesen 309 E Ft értékben. A tatai háziorvosok részére a koronavírus-járvány elleni védekezésben nyújtott munkájuk támogatására praxisonként 250 E Ft támogatást nyújtottunk, összesen 2.500 E Ft összegben. Az Esterházy Énekegyesület 25 éves fennállásának alkalmából 250 E Ft-tal támogattuk az egyesületet. A Shotokan Kölyöksárkány Sportegyesület részére 400 E Ft támogatást nyújtottunk, amiből tatamit vásároltak. A Tata és Térsége Kézműves Egyesület részére 150 E Ft támogatást nyújtottunk a nemzetközi fazekasmester-találkozó megrendezése céljából. A Footour Sportegyesület részére 100 E Ft támogatást nyújtottunk a duatlon világbajnokságon való részvételhez.

A Jásza Mari Színháztól 4 előadásra szóló diákberletet vásároltunk a Tatai Református Gimnázium és az Eötvös József Gimnázium diákjai részére (25-25 darab) 360 E Ft értékben.

Az Új Forrás folyóirat számait vásároltuk meg 250 E Ft értékben.

Katona Erzsébet festőművésztől 4 darab festményt vásároltunk 210 E Ft értékben.

A városi pedagógusnapit ünnepséget megrendeztük a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban. Az ünnepségre a költségvetésben tervezett 2.000 E Ft-ot felhasználtuk.

Semmelweis-napi ünnepséget rendeztünk a Hotel Gottwaldban, amelyre a költségvetésben tervezett 1.500 E Ft-ot felhasználtuk.

A kistérségi óvodapedagógiai napot az Est Moziban, illetve a Pálma Rendezvényházban rendeztük meg, melyre 1.050 E Ft-ot költöttünk.

A bölcsődék napjának megtartására 47 E Ft-ot, míg a védőnők napjára 57 E Ft-ot biztosítottunk.

A Mészáros Gábor emlékérem megrendelésére összesen 2.091 E Ft-ot fizetett az önkormányzat. A szociális munka napja alkalmából ünnepséget tartottunk a Hotel Gottwaldban, amelyre a költségvetésben meghatározott 800 E Ft-ot felhasználtuk.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra megítélt havi 5 E Ft/fő támogatásból 33 fő részesült 2021-ben.

2021-ben a Kulturális és Oktatási Alap pályázataira 3.998 E Ft támogatást, a Szociális Alap pályázataira 1.000 E Ft támogatást, a Sport Alap pályázataira 2.841 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat. A Sport Alapból fennmaradó 1.159 E Ft-ot az OMS-Tata Vívó Sport Egyesület támogatására fordította az önkormányzat.

A 2021. évben az intézmények elszámolása alapján 29.654 E Ft összegű közlekedési támogatást nyújtott az önkormányzat tatai diákok részére, amelyet természetbeni formában biztosít. Ebből éves szinten 4.670 diáknak biztosítottuk a berletet, az őszi időszakban 817 fő részére.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt egy éves időtartamra állapítunk meg, mely étkezési támogatáson kívül évente két alkalommal 6 E Ft vagy 6,5 E Ft gyermekenkénti juttatásra jogosított. Támogatásban 180 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	98
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás	1
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	44
Rendkívüli települési támogatás	220
Életkezési támogatás kiegészítése	16
Természetbeni ellátás	73
Köztemetés	8
Közlekedési bérletek	5 487

A 2021. július 9-i vihar és jégeső jelentős károkat okozott városunkban. A magántulajdonban lévő lakóépületekben okozott károk enyhítésére az öngondoskodáson és a biztosítók által megtérített összegeken túl az önkormányzat saját forrásból nyújtott kiegészítést, vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön formájában.

Vissza nem térítendő támogatásra 172 fő nyújtotta be kérelmét. Támogatásban részesült 109 fő 50 - 250 E Ft összegben. Az elutasítottak száma 63 fő.

Kamatmentes kölcsön iránti kérelmet 23 fő nyújtott be. A támogatásból 11 fő részesült 250-500 E Ft összegben. Az elutasítottak száma 12 fő.

VI. Személyügy

A közszolgálatban foglalkoztatottak illetménye, juttatása, létszáma

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 56. §-a a közszolgálatban érvényes illetményalapot a 2008. évben emelte 38.650 Ft-ra, melynek mértéke azóta változatlan.

Fentiekől eltérően a helyi önkormányzat képviselő-testülete saját forrása terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a törvényben meghatározottnál magasabb mértékben állapíthatja meg az illetményalapot. Az eltérő illetményalap megállapításával a képviselő-testület élt, az illetményalapot 2020. január 1. napjától a hivatalban 58.000 Ft-ban állapították meg, melynek mértéke a 2021. évben nem változott.

A 2021. évben a minimálbér 167.400 Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000 Ft-ra nőtt.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 40.§ figyelembevételével a felhasználható cafetéria keretösszeg nettó 400.000 Ft volt. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően a 2021. I. félévében adott juttatások tekintetében nem terhelte adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. éves átlagos statisztikai létszáma: 92,42 fő, a székhely szerinti szervezeti egység ugyanezen létszámadata: 78,42 fő.

Július és augusztus hónapban a hivatal összesen 5 fő diákot foglalkoztatott az országosan meghirdetett „Nyári diákmunka” munkaerő piaci program keretében.

Az Önkormányzat személyi juttatásainak elemei

Főállású polgármester/alpolgármester illetménye, költségtérítése

Az illetményt törvényi rendelkezés alapján összegszerűen kell megállapítani; a polgármester illetményét a lakosságszám arányában. Míg a polgármester illetményének megállapításánál a képviselő-testületnek nincs lehetősége mérlegelésre, addig az alpolgármester illetményét a jogszabály a polgármester illetményéhez viszonyítottan rendeli megállapítani. A jogszabály a tisztségviselők költségtérítésének 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 ellátását.

VII. Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi kulturális együttműködési funkció 2021. évi módosított kiadási előirányzata 6.794 E Ft volt.

Különböző testvérvárosi rendezvényekre e kiadási előirányzat terhére összesen 6.785 E Ft-ot használtunk fel, illetve fizettünk ki. Ebből 1.397 E Ft személyi jellegű kifizetés volt, 299 E Ft járulék, 4.999 E Ft dologi kiadás.

A funkciót érintő jelentősebb események a következők voltak.

Szőgyén Szováta Magyarkanizsa	június 3-5.	Önkormányzati delegációk részvétele a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett tatai megemlékezéseken (12 fő)
Szőgyén Szováta Magyarkanizsa	június / október	A Tata Város Önkormányzata által a Covid időszakban szervezett online játékok (Meselánc, Szókereső, KulTotó) nyereményeinek eljuttatása a részt vevő gyerekek számára (59+83+51=193 fő)
Szőgyén	augusztus- október	A Baráti kapcsolat két keréken – Tata és Szőgyén között című, SKHU/WETA/1901/4.1/117 számú Interreg kisprojekt lebonyolítása
Szőgyén Bystřice	szeptember 8-9.	Tatai önkormányzati delegáció részvétele a V4-es partnertelepülések találkozóján, Olomoucban (2 fő)
Szőgyén	szeptember 8.	Tatai önkormányzati delegáció részvétele a beiratkozási ösztöndíjak átadásán a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolában (2 fő)

A Baráti kapcsolat két keréken – Tata és Szőgyén között című, SKHU/WETA/1901/4.1/117 számú Interreg kisprojekt utófinanszírozású. 2021-ben a projekt költségvetésének keretében 5.283.655 Ft + 606,50 EUR összeget költöttünk el. A pályázati támogatás várhatóan 2022 folyamán érkezik meg bankszámlánkra.

VIII. A hivatal működését biztosító gondnoksági feladatok

Gondnoksági területen az egyik legfontosabb szakfeladat az irodaszer- és nyomtatványbeszerzés, mely a tavalyi évben is a tervezettnél megfelelően alakult. Továbbra is – mint a korábbi időszakokban – figyelemmel kísérjük az akciókat, illetve azokat a kereskedelmi egységeket keressük meg, ahol a legkedvezőbb áron kínálják a termékeket. Sajnos az irodaszer és a hozzá kapcsolódó nyomtatványok beszerzési ára a tavalyi évben jelentősen emelkedett, sőt az előrejelzések szerint további jelentős áremelkedések várhatók.

Szintén fontos területe a gondnoki feladatkörnek a kis értékű tárgyeszköz-beszerzés, a 2021. évben azonban csak a nagyon szükséges, egyszerűbb tárgyakat vásároltuk meg, mint pl. irodai székek, szükség szerint függönyök.

Karbantartási és kis javítási szakfeladaton csak a sürgős munkálatokat végeztük el, több karbantartási feladat elmaradt, így a 2022-es évben kell majd megoldani több iroda festését, szőnyegpadlók cseréjét.

Az üdülők tekintetében a tárgyévben sem nagyobb felújítási, sem nagyobb eszközbeszerzési tevékenység nem történt. Az üdülési bevételek – időarányosan – a tervezettnél megfelelően alakulnak. A vírus miatt a Fényes-fürdő területén lévő két üdülőház csak részbeni kihasználtsággal működött, a vírus még mindig éreztette hatását, így az üdülési kedv kisebb volt.

A tisztítószer tekintetében továbbra is fontos szempont volt a fertőtlenítés fokozása, de igyekeztünk kizárólag akcióban vásárolni, így az erre fordított költségek kezelhetőek voltak.

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

IX. Általános tartalék

Általános tartalék		
Feladat	Kifizetett összeg (E Ft)	Kiemelt előirányzat
Szabó Szonja festmények vásárlása	500	beruházás
Új Forrás folyóirat előfizetése	250	dologi
Lévai Ádám Levente – 2 db képzőművészeti alkotás elkészítése	143	személyi
	20	járulék
Tartós élelmiszer adományozásra	500	dologi
Fertőtlenítőszer	270	dologi
Art-Limes Kép-tár folyóirat elkészítése	350	dologi
OMS-Tata külföldi versenyen való részvétel támogatása	700	egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre
100 db Levente Péter könyv: Túlélőtréning	600	személyi
	106	járulék
Tatai Sportegyesület visszatérítendő támogatás	573	egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre - visszatérítendő
Háziorvosok működési támogatása	2 500	57/2021. (III.31.) határozat alapján egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre
Háziorvosok működési támogatása	400	egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre
Fénysport Lux Kft.- közvilágítási fejlesztési csomag	4 767	dologi
Térkö burkolás Kossuth tér 1. belső udvar	1 205	felújítás
Esterházy kastélyban műsor megbízási díja	71	személyi
	10	járulék
125 db kerámia érem	100	személyi
	18	járulék
Barokk fesztivál támogatása	1 000	egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre
Gyermek könyvmegálló ajándékutalvány a Talentum diákjainak	28	személyi
	5	járulék

Fagylalt – gyermek könyvmegálló átadásán táborozó gyerekeknek	18	személyi
	5	dologi
	4	járulék
Köztéri könyvmegálló gyártása	1 079	beruházás
Ballagási könyv – ajándék	106	személyi
	29	dologi
	23	járulék
Festményvásárlás ajándékozás céljából	110	személyi
	100	személyi
	37	járulék
Szobrászművész születésnapja alkalmából fogadás	270	személyi
	73	dologi
	124	járulék
OMS-Tata sportolók versenyeztetésének támogatása	465	egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre
Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság (Tatai Rendőrkapitányság támogatása)	2 000	működési célú támogatás ÁH-n belülre -vissza nem térítendő
EFR Kft. – Ambulance sürgősségi készlet vásárlása	190	dologi
Tata és Térsége Kézműves Egyesület – Nemzetközi Fazekasmester találkozó	150	egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre - vissza nem térítendő
Tatai Önkéntes Bünmegelőző Polgárőr Egyesület – általános működési támogatás	250	egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre - vissza nem térítendő
Tatai Esterházy Énekegyesület – 25 éves jubileumi rendezvény	250	egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre - vissza nem térítendő
Puch Aladár emléktábla készítése	65	beruházás
Tatai rocktanácskozás 40. évfordulója	58	dologi
Érem Verde Kft. – díszpolgári érem	20	személyi
	5	dologi
Látványgyár Kft. – díszpolgári oklevél tervezése	14	személyi
Süttöi Traventin Kft. – Süttöi mészgó gitár	1 518	beruházás
Footour Sportegyesület – duatlón világbajnokságon részvétel	100	egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

Baráth Nyomda Kft. – 50 db könyv (Musicz László: A tájban élő ember)	194	dologi
Tatabánya MJV Önkormányzat – Ifjúsági Bál megszervezéséhez hozzájárulás	300	egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre
BD Sollers Kft. – jegyzetömb, naptár	456	dologi
Tízpróba Magyarország Kft. – ajándékutalvány	800	személyi
Lucasmed Bt. – 10.sz. praxis megvásárlás	500	egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre
Összesen:	23 429	
<i>ebből</i>		
<i>személyi:</i>	2 380	
<i>járlék:</i>	347	
<i>dologi kiadás:</i>	7 147	
<i>beruházás:</i>	3 162	
<i>felújítás:</i>	1 205	
<i>egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:</i>	6 315	
<i>egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:</i>	2 300	
<i>egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre - visszatérítendő</i>	573	

X. Veszélyhelyzeti általános tartalék

Veszélyhelyzeti tartalék		
Feladat	Kifizetett összeg	Kiemelt előirányzat
250 db Covid antigén teszt, 1000 db maszk	783	dologi
2000 db FFP2 maszk, 300 db antitest teszt, 1000 db gumikesztyű	1 204	dologi
500 db Antigén gyorseszteszt	1 391	dologi
Adomány Máltai Szeretetszolgálat részére	14	dologi
	10	dologi
Mentőállomás részére bútortvásárlás	309	beruházás
400 db Antigén gyorseszteszt	1050	dologi
Ásványvíz oltópontra	5	személyi
	1	dologi
	1	járadék
2021. július 09-i viharkárok elhárítása	772	dologi
2021. július 09-i viharkárok elhárítása	98	dologi
Tatai Városgazda Kft. - 2021.07.09-i viharkár elhárítás	261	dologi
MV Faipari Kft. - 2021.07.09-i viharkár elhárítás	295	dologi
Trischler Hungária Kft. - Vis Maior pályázathoz hidrogeológiai vizsgálatok	2 477	dologi
Old Lake Beach Kft. - 40 db Nova Covid-19 antigén teszt	105	dologi
Összesen:	8776	
<i>ebből</i>		
<i>személyi juttatás:</i>	5	
<i>járadék:</i>	1	
<i>dologi kiadás:</i>	8461	
<i>beruházás:</i>	309	

XI. Kirendeltségek

1. Dunaalmás

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége gazdálkodásának 2021. évi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.

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 2021. évben 41.136 E Ft volt, mely az előző évihez képest 2.617 E Ft-tal, 6,4 %-kal csökkent. Az évközi előirányzat-módosításokat követően a kiadások 94,6 %-ban, a bevételek 100 %-ban realizálódtak, a takarékos gazdálkodás volt a jellemző.

Az 1.886 E Ft-os előirányzat-növekedés a bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány igénybevételénél jelentkezett, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások és járulékai körében végrehajtott előirányzat-módosítások eredménye.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

A tervezett előirányzatot összességében 1.600 E Ft-tal növeltük a pénzmaradvány igénybevételéhez. A 2020. évhez képest a köztisztviselői illetményalap nem változott. A 32.643 E Ft tervezett előirányzathoz képest a teljesítés 31.757 E Ft volt, ami 97,3 %-os teljesítésnek felel meg.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan növeltük az előirányzatot 286 E Ft-tal. Az 5.421 E Ft módosított előirányzat 90,4 %-ban teljesült, ami 4.903 E Ft-os kiadást jelentett.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzatot az év során nem módosítottuk, csupán a dologi kiadások között kellett átcsoportosítani. Az eredeti előirányzathoz (2.972 E Ft) képest a teljesítés 2.284 E Ft, ami 76,9 %-os teljesítésnek felel meg.

Egyéb működési célú kiadások

A kirendeltségen egyéb működési célú kiadás nem volt.

Szociális ellátások

A kirendeltségen szociális ellátás címen nem történt kifizetés.

Beruházási kiadások

A kirendeltségen beruházási kiadás nem volt.

Költségvetési bevételek

A 2021. évben az összes bevételünk 41.146 E Ft volt, mely feladatalapú támogatásból és helyi önkormányzati támogatásból tevődött össze.

Dunaalmás Község Önkormányzata 18.250 E Ft-tal járult hozzá a kirendeltség működéséhez.

Feladatalapú finanszírozásként 21.000 E Ft-ot kaptunk.

Az előző évi költségvetési maradvány 1.886 E Ft volt.

Egyéb működési bevétel 10 E Ft volt.

A 2021.évi pénzmaradvány 2.201 E Ft, melyből 1.393 E Ft-ot személyi juttatásként 208 E Ft-ot munkaadókat terhelő járulékként, 600 E Ft-ot dologi kiadásként szeretnénk előirányzatosítani.

Kormányzati funkciók (COFOG) teljesítésének értékelése

A kiadások az általános igazgatási tevékenységen (011130) jelentkeztek.

A támogatási bevételek a finanszírozási műveletek kormányzati funkción (018030) realizálódtak.

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 a 2021. évben biztosított volt.

A kirendeltség 3 fő teljes munkaidős köztisztviselői létszámmal működik. A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy a tervezett előirányzatokhoz képest túlteljesítés a bérköltségek emelkedése miatt történt. Kiemelt előirányzataink közül a dologi kiadások tekintetében mutatható ki megtakarítás. 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 11.027 E Ft-tal járult hozzá.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

Az eredeti előirányzatként megállapított 13.287 E Ft-ot a bérköltség emelkedése és jubileumi jutalom kifizetése miatt léptük túl 1.913 E Ft-tal. Így a módosított 15.200 E Ft előirányzathoz 15.199 E Ft teljesítést könyveltünk (99,99 %).

Munkaadókat terhelő járulékok

Módosított előirányzat 2.321 E Ft, teljesítés 2.321 E Ft (100 %).

Dologi kiadások

Kiadásink jelentős részét a kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési kiadások, közüzemi díjak tették ki, a tervezett előirányzathoz képest a felhasználás időarányosnak mondható. A 914 E Ft módosított előirányzatból 914 E Ft-ot használtunk fel, ami 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Egyéb működési célú kiadások

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások soron 141 E Ft-ot számoltunk el, ami a 2020. évi többletfinanszírozás 2021. évi rendezését tartalmazza.

Költségvetési bevételek

Tervezett bevételeink a feladatalapú támogatásból és a helyi önkormányzat támogatásából származtak. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 11.827 E Ft-tal járult hozzá a kirendeltség működéséhez. A finanszírozási bevétel előirányzata 6.000 E Ft, a teljesítés 9.687 E Ft összegben szerepelt könyveinkben. A különbözetként jelentkező 3.669 E Ft többlet finanszírozását 2022-ben az előző évi maradványból rendezzük.

Bankszámlánk egyenlege 2021. december 31-én:	3.161 E Ft
Pénztár egyenlegünk 2021. december 31-én:	29 E Ft

A 2021 évi korrigált maradvány összege 3.670 E Ft, amelyből 3.669 E Ft-ot a 2021 évi többletfinanszírozás rendezésére használunk fel elvonás jogcímen, 1 E Ft-ot dologi kiadásra.

3. Neszmély

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének 2021. évi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

Kirendeltségünk a szakmai munkára nagy figyelmet fordítva, a költségvetésben szerint megfelelő eredménnyel zárta a 2021. évet.

Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnél megfelelően alakult, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követésével, költségvetésünk egyensúlya a 2021. 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 finanszírozás pontosítása miatt hajtottunk végre.

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

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

Az eredeti előirányzathoz képest a megállapított 35.322 E Ft – 551 E Ft-tal – 35.873 E Ft-ra nőtt. Az ehhez kapcsolódó teljesítés 35.677 E Ft.

Munkaadói járulék:

Az eredeti előirányzat 6.207 E Ft, a módosítás miatt 619 E Ft-tal csökkent év közben. Így a módosított előirányzat 5.588 E Ft-ra változott, a teljesítés 5.588 E Ft.

Dologi kiadások:

Az eredeti dologi előirányzat 1.327 E Ft, a módosított előirányzat 1.511 E Ft, a teljesítés 1.511 E Ft.

Költségvetési bevételek

Tervezett bevételeink a feladatalapú támogatásból, a helyi önkormányzat támogatásából származtak és az előző év költségvetésének maradványának bevételeiből az alábbiak szerint: intézményfinanszírozás a megállapodás szerint: 19.000 E Ft;

Neszmély Község Önkormányzatának hozzájárulása: 23.856 E Ft, az eredeti előirányzathoz képest a módosítás 1.209 E Ft-tal csökkent.

Záró pénzkészletünk 2021.12.31.-én

3.401,- Ft

A maradvány levezetése:

Neszmélyi kirendeltség összes bevétele: 42.971.837,-Ft

Neszmélyi kirendeltség összes kiadása: 42.775.659,-Ft

felosztható maradvány összege: 196.178,-Ft

- Bér 173.600 Ft

- Járulék 22.678 Ft

B. Intézmények Gazdasági Hivatala

I. A feladatellátás értékelése

A Tata Város Képviselő-testülete által a 2021. 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 96,1 %-os, a kiadások 82,7 %-os teljesítéssel zárultak szervezeti szinten. A felügyeleti finanszírozás 97,6 %-os szinten realizálódott.

Bevételeink kiemelkedő részét, mintegy 65%-át a felügyeleti szervei finanszírozás tette ki 1.329.553 E Ft összegben.

Intézményeinknek bevétele származik továbbá az étkezési díjak, a gondozási díjak térítéséből befolyt összegből (95.643 E Ft), a szolgáltatási díjakból (75.893 E Ft) (főként a múzeum régészeti tevékenységét jelenti), illetve az általános forgalmi adó visszatérítéséből (37.822 E Ft).

- Az **egyéb saját bevételek** közé tartoznak többek között a kerekítési különbözetek, kiadások visszatérítései, kamatbevétel, biztosító által fizetett kártérítés; ezekből 2.375 E Ft-os bevétel keletkezett.
- Az **ÁFA bevételeknél** közel a várt szinten alakult a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest; 54,2 %-os volt a teljesülés.
- A **működési célú átvett pénzeszközöknél és a támogatás értékű bevételeknél** a különböző pályázatokon elnyert pénzeszegeket 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	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		6 369	6 369
	Német Nemzetiségi Múzeum támogatása Gerlingenből		511	511
MZSVK	NAV 1%		73	73
	Összesen:	0	6 953	6 953

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

Intézmények	megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		252	251	99,60%
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda beolvasása miatti korrekció		2	2	100,00%
Tatai Kincseskert Óvoda	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		263	240	91,25%
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat		8 000	8 000	100,00%
	EMMI Könyvtárak arculatfejlesztése pályázat		996	996	100,00%
	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		260	259	99,62%
Intézmények Gazdasági Hivatala	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		740	739	99,86%
Kuny Domokos Múzeum	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		6 661	6 661	100,00%
	Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály EFOP		96	96	100,00%
	KEM Kormányhivatal GINOP bértámogatás		638	637	30,00%
	KEM Kormányhivatal TOP-5.1.1-15/16 bértámogatás		450	450	100,00%
	NKA - Helytörténeti kötet kiadása		500	500	100,00%
	NKA Tatai tenger csodálatos élővilága		1300	1300	100,00%
	NKA Tudományos Műhelyek Konferencia		1200	1200	100,00%
	NKA Fischer kerámia gyűjtemény vásárlás		800	800	100,00%
	NKA Szamuráj sisak restaurálás		600	600	100,00%
	NKA Grotta kiállítás		500	500	100,00%
	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01460 Kézműves értékek..	8000	8000	8000	100,00%
	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01459. A tatai uradalom mindennapja	4000	4000	4000	100,00%
	Kuny Domokos Múzeum összesen	12 000	24 745	24 744	100,00%
	Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	OEP finanszírozás	112 023	137 259	137 259
Mindösszesen		112 023	172 517	172 490	99,99%

- A **felügyeleti szervei finanszírozás** folyamatosan és megfelelően történt a beszámolási időszakban. A teljesítés 97,6 %-os volt. A beszámolási időszakban a finanszírozás az előző évekhez hasonlóan kiegyensúlyozottan történt.
- A **maradvány alakulása**
A 2020-es évről áthúzódó maradvány 271.559 E Ft volt.

2. A kiadások alakulása

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

A kiadások jelentős részét, 56,3 %-át a **személyi kiadások**, illetve 8,2 %-át -a **járadékai** teszik ki. A személyi kiadások nagyságrendjét a feladatellátáshoz szükséges létszám és az ehhez kapcsolódó törvényi előírások határozzák meg.

- A **dologi kiadások** jelentős részét az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (élelem, energia) teszik ki.
- Dologi kiadásaink az összes kiadásnak mintegy 29,7 %-át teszi ki, amely az elmúlt évhez viszonyítva közel 4 %-os csökkenést 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 (2020.)	Egyéb sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	104	73 430	73 409	322	-197	0
Tatai Kincseskert Óvoda	118	173 115	172 945	153	117	18
Tatai Kertvárosi Óvoda	104	128 477	128 344	111	-7	133
Tatai Bartók Béla Óvoda	1425	157 779	156 841	1434	319	610
Tatai Geszti Óvoda	133	134 561	134 281	133	176	104
Csillagsziget Bölcsőde	113	255 338	255 137	441	-319	192
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	460	63 812	55 746	82	394	8050
Kuny Domokos Múzeum	260 906	595 362	323 503	260 917	-11	271 859
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	6477	155 636	155 525	7058	-581	111
IGH	915	308 342	304 717	908	38	3 594
Összesen	270 755	2 045 852	1 760 448	271 559	-71	284 671

II. A vagyoni helyzet alakulása

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

C. A 2021. évi maradvány alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó kötségvetési szervek	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 805 197	78 013	444 741	7 327 951
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 725 093	840 731	1 760 448	7 326 272
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 080 104	-762 718	1 315 707	1 679
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 517 122	787 656	1 601 111	4 905 889
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 248 651	0	0	2 248 651
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	268 471	787 656	1 601 111	2 657 238
Alaptevékenység maradványa	2 348 575	24 938	285 404	2 658 917
Összes maradvány	2 348 575	24 938	285 404	2 658 917
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				
Alaptevékenység szabad maradványa	2 348 575	24 938	285 404	2 658 917

Felosztási javaslat

Tata Város **Önkormányzatánál** a fentiek alapján 2.348.575 E Ft maradvány képződött. Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletben 2.882.251 E Ft a tervezett maradvány, így a visszapótlási kötelezettségünk 533.676 E Ft. A tényleges maradvány felosztását a 13.B melléklet tartalmazza. A visszapótlásra a költségvetés módosításában az alábbi javaslat szerepel.

Kiadáscsökkentő tételek

részletező kód	megnevezés	összeg (E Ft)
1002-5002	IGH finanszírozás csökkentése	66 444
Beruházás		29 826
1009-5009	Bartók Béla út - parkoló és közvilágítás kiépítése	25 000
1014-5014	Fekete u. - Arany J. u. - Fazekas u. csomópont közvilágítás	4 826
Felújítás		162 147
1009-5009	Hidak felújítása	27 500
1009-5009	Útfelújítás	67 000
1009-5009	Mart aszfaltos utak felújítása	10 000
1016-5016	Angolkert, szabadtéri színpad lelátó átalakítása	12 000
1011-5011	Öveges utca alsó szakasz zárt csatorna kiváltás	18 500
1015-5015	Toldi Miklós utca és Új úti játszótér tervezése, kialakítása öntött gumiburkolattal	23 000
1014-5014	Újhegy Akácfa utca és Munkácsy utca lámpacsere (38 db)	2 600
1014-5014	Kertváros lámpacsere	1 547
Dologi kiadás		27 900
1016-5016	Parkfenntartás	10 000
1039-5039	Vis Maior támogatás - 2021. évi viharkár okozta károk helyreállítása	17 900
Tartalékok		100 000
1001-5001	Felhalmozási tartalék	50 000
1001-5001	Működési tartalék	50 000
kiadáscsökkentő tételek összesen:		386 317

Bevételnövelő tételek

részletező kód	megnevezés	összeg (E Ft)
Adóbevételek		147 359
1004-5004	Építményadó	50 000
1004-5004	Telekadó	50 000
1004-5004	Idegenforgalmi adó	10 000
1004-5004	Helyi iparüzési adó	31 500
1004-5004	Késedelmi pótlék	5 359
1004-5004	Talajterhelési díj	500
bevételnövelő tételek összesen:		147 359
mindösszesen:		533 676

A Tatai Közös Önkormányzati **Hivatal** maradványa 24.938 E Ft, amelynek felosztására a 13.B mellékletben található javaslatot tesszük.

Az **Intézmények Gazdasági Hivatala** feladatkörébe tartozó intézmények 2021. évi beszámolója szerint 285.404 E Ft maradvány képződött. Felosztása főbb előirányzatokra bontva, intézményenként a 13.B mellékletben található.

D. A 2021. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2021. évi összevont mérlegét a **20. mellékletben** mutatjuk be.

E. EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2021. évi összevont eredménykimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészítettük (**21. melléklet**).

F. TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONI HELYZETE

Tata Város Önkormányzat 2021. évi összevont vagyon kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

A MÉRLEG FŐCSOPORTJAI	
2021.	
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	

ESZKÖZÖK

1. A 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 a 2021. év végén 19.275.396 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	82 738	491	2 290	85 519
Tárgyi eszközök	18 581 373	2 714	116 637	18 700 724
Befektetett pénzügyi eszközök	360 836	0	0	360 836
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	128 317	0	0	128 317
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	19 153 264	3 205	118 927	19 275 396

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 2020. év végéhez képest 5,82 %-kal, 1.059.487 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 vásárlása;
- csökkenést - egyéb tárgyévi vagyonelemek értékesítése eredményezett.

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 2021. december 31-én összesen 360.836 E Ft volt, összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Cég neve	Könyv szerinti érték
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	188 471
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	138 475
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890
Tatai Rendház Kft.	17 000
Összesen:	360 836

A mérlegben *koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (128 317 E Ft)* között azokat a befektetett eszközöket mutatjuk ki, amelyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezeteknek koncessziós vagy vagyonkezelői szerződéssel adtuk át. Tata Város Önkormányzata 2012. évben koncesszióba adta a városi távhőtermelő és -szolgáltató rendszert

a Dalkia Energia Zrt.-nek (későbbi nevén Tata Energia Kft.), átadott eszközök értéke 61.218.723 Ft. Tata Város Önkormányzata 2021. évben üzemeltetésre átadott eszközöket a Fogaskerékgyár Kft.-nek, melynek értéke 67.098.124 Ft.

2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a készleteket és az értékpapírokat mutatjuk ki. A készletek állománya 863.220 E Ft, intézményi összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	843 213
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1 076
Intézmények Gazdasági Hivatala	18 931
Összesen:	863 220

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 911.799 E Ft-hoz képest 48.059 E Ft-tal csökkent, többek között a készletek közé átsorolt ingatlanok értékesítése miatt.

3. Pénzeszközök

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

A pénzeszközök záró állománya 2021. december 31-én összesen 2.798.729 E Ft, szervezetenkénti összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	2 490 661
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	23 396
Intézmények Gazdasági Hivatala	284 672
Összesen:	2 798 729

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 bevételre 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 1.977.403 E Ft volt, szervezetenként az alábbiak szerint tevődik össze (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	1 965 855
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	2 782
Intézmények Gazdasági Hivatala	8 766
Összesen:	1 977 403

5. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, illetve a mérlegben ilyen elnevezéssel kell kimutatni az előzetesen felszámított, illetve a fizetendő áfával kapcsolatos elszámolásokat.

Ezen a mérlegsoron 21.829 E Ft szerepel, melynek összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	-27 355
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	447
Intézmények Gazdasági Hivatala	48 737
Összesen:	21 829

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 olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Ennek a kategóriának a 2021. december 31-i mérlegértéke 8.535 E Ft volt, az alábbiak szerint (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	4 681
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	685
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 169
Összesen:	8 535

FORRÁSOK

1. Saját tőke

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékéből, a nemzeti vagyon változásaiából, az egyéb eszközök induláskori értékéből és a felhalmozásaiból, a felhalmozott eredményből és a mérleg szerinti eredményből áll. 2021. december 31-i értéke 16.365.201 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 1.187.390 E Ft, amely az alábbiak szerint tevődik össze (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	1 175 277
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	3 388
Intézmények Gazdasági Hivatala	8 725
Összesen:	1 187 390

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, akkor kell számlázni.
- 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 7.392.522 E Ft szerepel, összetétel (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	7 240 347
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	60 632
Intézmények Gazdasági Hivatala	91 543
Összesen:	7 392 522

A fejlesztési célra kapott támogatásokat el kell határolni, illetve 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 értékcsökkenést elszámoljuk, a 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 (**22. sz. melléklet**).

A konszolidált beszámoló részei

A. Konszolidált költségvetési jelentés

A konszolidált pénzforgalmi jelentés a finanszírozási kiadások és bevételek tekintetében az intézményfinanszírozás összegével kevesebb a pénzforgalmi jelentésnél.

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 terjeszti a képviselő-testület elé.


Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni, és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek.


Tata, 2022. április 29.




Michl József
polgármester



dr. Horváth József
jegyző



Fesselné Harsányi Marietta
adó- és pénzügyi irodavezető



Hercegné Barcza Ilona
adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

