Tata Város Polgármesterétől

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Szám:** I/1-79/2017

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2017. május 31-i ülésére**

**Tárgy:** Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

**Előterjesztő**: Michl József polgármester

**Előadó**: dr. Kórósi Emőke jegyző

 Lantainé Nagy Mária pénzügyi és intézménygazdálkodási irodavezető

Hercegné Barcza Ilona pénzügyi és intézménygazdálkodási irodavezető helyettes

**Meghívott:** Riszter Jánosné Intézmények Gazdasági Hivatala vezető

**Előzetesen véleményezi:** Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Humán és Ügyrendi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján Tata Város Önkormányzat gazdálkodásának év végi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Képviselő-testületet. Az év végi záró pénzkészlet 43 234 E Ft (1. melléklet), ebből az Önkormányzat pénzkészlete 36 332 E Ft, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkészlete 3 488 E Ft, az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek pénzkészlete 3 414 E Ft.

A 2016. év végi pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetési előirányzatok teljesülése bevételek esetében a módosított 4 717 302 E Ft-ból 4 139 003 E Ft, a kiadásoknál 4 954 022 E Ft-ból 4 472 181 E Ft. Az összes bevétel 8 498 490 E Ft-ra teljesült, amely a módosított bevételek 93,03 %-ának felel meg. Az összes kiadás teljesülése 8 586 188 E Ft, amely 93,99 %-os teljesítést jelent.

1. **ÖNKORMÁNYZAT**

**I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

1. **Az önkormányzat állami támogatása** a beszámolási időszakban 1 284 391 E Ft volt, melyből
2. Állami támogatás működési célra 1 179 591 E Ft-ra teljesült,
3. Központi költségvetésből felhalmozási célra 104 800 E Ft-ot kaptunk.

A központi költségvetésből működési célra kapott 1 179 591 E Ft-ból 1 134 181 E Ft bevételünk általános és ágazati feladatok támogatására érkezett, a 45 410 E Ft pótelőirányzatként az alábbiak szerint teljesült:

* 2016. évi bérkompenzáció címén: 15 262 E Ft
* szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatás címén: 25 207 E Ft
* lakásfenntartási támogatás címén: 62 E Ft
* települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedés támogatás címén: 4 879 E Ft

A központi költségvetésből származó 104 800 E Ft felhalmozási támogatást az alábbi jogcímeken kaptunk:

* Ipari park villamosenergia kapacitásbővítésének támogatása címén: 100 000 E Ft
* Muzeális intézmények szakmai támogatása címén: 4 000 E Ft
* Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása címén: 800 E Ft

A 2016. évi állami támogatások elszámolása Tata Város Önkormányzat beszámolójában megtörtént az alábbiaknak megfelelően:

A köznevelési intézmények működtetéséhez a központi költségvetés hozzájárulást biztosított a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-76. § alapján vállalt működtetési feladatok ellátására. E jogcímen 162 E Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mert a Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Tata intézmény általános iskolai feladatellátásában részesülő 105 fő, kollégiumi ellátásban részesülő 52 fő és nevelés-oktatásban részesülő 5 fő, összesen 162 fő tanuló után járó 1 000 Ft-ról nem tudtunk elszámolni.

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása során a muzeális intézmények szakmai támogatására kapott összeggel szemben 0,5 E Ft a fel nem használt összeg.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. (továbbiakban Kvtv.) 2. melléklet I. 2. pontja alapján a települési önkormányzatokat támogatás illeti meg az összegyűjtött és hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után. Önkormányzatunk 700 m3 után igényelte a 100 Ft/m3, éves szinten 70 E Ft összeget, de számlával igazoltan nem tudunk elszámolni, ezért vissza kellett fizetni az állami támogatást.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások címén 1 528 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A feladatot a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona látja el. Az intézmény szakmai dolgozók bértámogatása és intézmény-üzemeltetési támogatás címén kap állami hozzájárulást. Utóbbit befolyásolja a saját bevétel és a Kvtv. 2. melléklet III. 4. b) pontja alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közös döntése.

A beszámolóban a program 309 218 E Ft figyelembe vehető kiadást ismert el, amely tartalmazza a személyi juttatások, szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások és beruházások intézményi beszámolóban kimutatott teljesítés összegét. Ennek ellenére az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 11/C űrlap 08. sorában beruházással növelt elszámolásra hibalistát írt ki a program, ezért észrevételt tettünk írásban a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságánál (továbbiakban: Kincstár). Válaszlevelükben megírták, hogy a visszafizetési kötelezettség nem azért áll fenn, mert nem került felhasználásra a támogatás, hanem azért, mert a támogatás összege a Kvtv. 2. melléklet 4. b) pontjában meghatározott feltételek szerinti számítási módszerrel a tényadatok alapján újra átszámításra került.

A szakmai dolgozók bértámogatására kapott állami támogatás összege 109 454 E Ft, intézményüzemeltetésre kapott 46 441 E Ft. Az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatásként 44 913 E Ft-ot engedett a program. Az intézmény 2016. évben is többletbevételre tett szert, ezért az intézmény-üzemeltetési támogatás összege is csökkent. A kapott és megillető támogatás különbözete a visszafizetési kötelezettség.

A fentiekben részletezett, összesen 1 761 E Ft visszafizetése 2017. április 5-én, pótlékmentesen megtörtént.

A Kincstár válaszát követően és az egyeztetések hatására a beszámolót módosítottuk, ezért még pótlólagos visszafizetési kötelezettségünk keletkezett egyrészt a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona el nem fogadott beruházási összege (886 E Ft) miatt, melyet a társulás megtérített, másrészt a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási támogatás) jogcímen (62 E Ft) összeg miatt. Ez utóbbi esetében a Kincstár felé egy felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be. Az összeg visszautalása 2017. április 20-án megtörtént.

Az állami támogatások között három olyan jogcím van, amelyre kaptunk támogatást, de felhasználás még nem történt. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a kötelezettségvállalás alapján a felhasználás lehetőségét a következő évre átvihessük, ezért elszámolni is csak 2017. évben kell. Ezek a következők:

* muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 800 E Ft,
* járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 4 000 E Ft,
* ipari park villamosenergia kapacitásának támogatása 100 000 E Ft.
1. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A módosított 183 259 E Ft-tal szemben 2016. december 31-ig 183 543 E Ft-ot kaptunk, ami 100,15 %-os teljesítésnek felel meg.

1. Vissza nem térítendő támogatások címén a módosított 181 614 E Ft-tal szemben 181 898 E Ft-ot kaptunk. A támogatások részletezését a 11. melléklet mutatja be.
2. Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök címén 1 645 E Ft bevételünk keletkezett, mely a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatai Tankerületének 2015. évben kiutalt kölcsön visszatérüléséből származik.
3. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Vissza nem térítendő támogatások címén 46 265 E Ft bevételünk keletkezett, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

1. **Közhatalmi bevételek**

Közhatalmi bevételeink teljesítése 1 969 030 E Ft. A bevételek között jelentős a helyi adó, az adóbevételek adónemenkénti részletezése a következő:

A 2016. évi 2 107 748 E Ft eredeti költségvetési előirányzatra 1 967 327 E Ft adóbevétel teljesült (93,34 %). A 2016. évi előirányzat az előző évihez képest 9,84 %-kal emelkedett. Az egyes adónemek - túlfizetések nélkül számított - bevételének összegét és az előirányzathoz viszonyított teljesülését az alábbi táblázat tartalmazza.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adónem** | **2016. évi eredeti költségvetési előirányzat** **(E Ft)** | **2016. december 31-ig beérkezett befizetés (E Ft)** | **Teljesülés 2016.** **(%)** |
| Építményadó | 330 000 | 331 881 | 100,57 |
| Telekadó | 130 000 | 124 894 | 96,07 |
| Idegenforgalmi adó | 43 000 | 43 044 | 100,10 |
| Iparűzési adó | 1 475 000 | 1 366 219 | 92,63 |
| Késedelmi pótlék | 13 900 | 6 248 | 44,95 |
| Bírság | 3 600 | 3 117 | 86,58 |
| **Helyi adó összesen** | **1 995 500** | **1 875 403** | **93,98** |
| Gépjárműadó | 110 000 | 89 513 | 81,38 |
| Talajterhelési díj | 2 218 | 2 380 | 107,30 |
| Helyi jövedéki adó | 30 | 31 | 103,33 |
| **Összesen** | **2 107 748** | **1 967 327** | **93,34** |

A legjelentősebb helyi adóbevétel az iparűzési adó, hiszen a részaránya (69,45 %) a legmagasabb az adónemek közül.

A helyi iparűzési adó bevétele évről évre jelentős mértékben nőtt, majd 2016-ban visszaesett. Az adóbevétel csökkenésének oka elsődlegesen jogszabályváltozás volt. A fuvarozó, szállítmányozó vállalkozások 2016-tól a belföldi útdíjon kívül a külföldi E-útdíj 7,5 %-át is levonhatták az adóból, ami a tárgyévben még csak az adóelőleg-befizetések csökkenésében nyilvánult meg.

Az iparűzési adó előleg előírás 2014-ről 2015-re 7,43 %-kal, az adóalanyok száma pedig 3,50 %-kal lett több. Majd 2015-ről 2016-ra az adóalanyok száma még 4,06 %-kal, az adóelőleg viszont már csak 0,35 %-kal nőtt. Az év végi feltöltés hasonlóan alakult: 2014-ről 2015-re az adóalanyok száma 5,81 %-kal, a befizetés 9,45 %-kal emelkedett. Az év végi befizetés 2015-ről 2016-ra visszaesett; az adózók száma még 4,27 %-kal nőtt, a befizetés viszont 22,00 %-kal csökkent, ami nagyon jelentős visszaesés.

Az iparűzési adó 2016-ban is több mint 4-szerese volt - a bevétel nagyságában utána következő - építményadónak.

Az építményadó előirányzata – adómérték-emelés nélkül – 3,13 %-kal lett magasabb az előző évihez képest. Az adóbevétel még így is 100,57 %-ra teljesült, ami annak volt köszönhető, hogy az előirányzat 4,68 %-át az adóellenőrzésből származó előírás tette ki. Az adóbevétel 2,91 %-a az ellenőrzésből fakadó tárgyévi befizetésekből származott (9 671 E Ft).

A telekadó bevétel (adómérték-emelés nem volt) 96,07 %-ra teljesült. A 2012. évi 26,7 %-os mértékcsökkentés ellenére az adóbevétel évről évre nőtt, 2016-ban azonban 26,75 %-kal csökkent, így már csak a 37,63 %-át tette ki az építményadónak. Továbbra is a bevétel jelentős részét az ellenőrzésből eredő többletelőírást követő befizetés adta.

A gépjárműadó bevétel a költségvetési előirányzathoz képest 81,38 %-ra teljesült. Az adóbevétel évről évre csökkent, 2015-ről 2016-ra további 7,98 %-kal. A tárgyévi csökkenés elsősorban abból adódott, hogy a félpótkocsikat kivonták az adótárgyak közül.

Az idegenforgalmi adó előirányzata 2015-ről 2016-ra 22,86 %-kal emelkedett. Ebből 11,11 %-ot az adómérték-emelés tett ki. A bevétel elérte az előirányzatot (100,10 %), de az adómérték emelése nélkül nem lett volna adóbevétel-növekedés (13,69 %). Így viszont az adónem részaránya az összes bevételből 1,84 %-ról 2,19 %-ra emelkedett.

Az előző évhez képest 9,80 %-kal több adózó nyújtott be méltányossági kérelmet, ami a magánszemélyek által beadott kérelmek számának növekedéséből (21,13 %) adódott, mert a társaságok kérelmének száma csökkent (16,13 %).

A fizetési könnyítés teljes értéke viszont 40,77 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Az adóelengedés a hatodára esett (3 531 E Ft). Ebből a késedelmi pótlék tette ki a legnagyobb részarányt (72,45 %). A legfőbb mértékben a bírság elengedése csökkent (1 229 E Ft-ról 5 E Ft-ra). Az építményadó esetében az adóelengedés 53,82 %-kal, a kérelmek száma pedig 117,24 %-kal nőtt (63 fő). Ez abból adódott, hogy 2016. január 1-jétől megszűnt a jövedelem alapú adómentesség, ezért néhány adóalany, aki korábban részesült ebben a mentességben, méltányossági kérelmet nyújtott be. Az esetek többségében a döntés adóelengedés volt, de több adózó részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást kapott.

A részletfizetés 2016-ban - a 2015. évi 37,87 %-os csökkenés után - további 22,31 %-kal csökkent. Az építményadó kivételével minden adónemben csökkent a kérelmekben szereplő összeg. A telekadó esetében az összeg 83,03 %-kal, a gépjárműadónál pedig 77,53 %-kal volt kevesebb.

A fizetési halasztás összege 2014-ről 2015-re 46,55 %-kal, 2016-ra további 44,97 %-kal csökkent. A részletfizetéshez hasonlóan az építményadó kivételével minden adónemben csökkent a kérelmekben szereplő összeg. Az iparűzési adó esetében az összeg a felére esett. A gépjárműadó vonatkozásában a kérelmezett összeg 2015-ben még 281 E Ft, 2016-ban már csak 3 E Ft volt.

A fizetési halasztás és a részletfizetés több adóalany esetében áthúzódik a 2017. évre, de 2015-ről is voltak a tárgyévre áthúzódó tételek. A korábbi évekhez hasonlóan az adóalanyok a vállalkozásaik működőképességének, fizetőképességének fenntartása, valamint a munkahelyek megőrzése érdekében nyújtottak be méltányossági kérelmet. Szinte minden adózó eleget tett az engedélyezett részletfizetési kedvezmény és fizetési halasztás teljesítésének. A pár éve tapasztalt adómorál-javulás stabilnak mondható.

A bruttó adóhátralék csökkentése érdekében a 2016. évben is rendszeresen éltünk a hatósági beszedési megbízás lehetőségével. A 2016. évben kiadott inkasszó 236 350 E Ft, a befolyt összeg pedig 91 641 E Ft volt, ami 38,77 %-a a kiadott összegnek. Az automatikus inkasszó programunknak köszönhetően 949 db inkasszót adtunk ki.

A befolyt inkasszó szempontjából az idegenforgalmi adó volt a legeredményesebb (100 %), de az összeg nem volt jelentős (a kiadott inkasszó 0,03 %-a, a befolyt összegé pedig 0,09 %). Az eredményesség szempontjából az idegenforgalmi adót a telekadó (50,46 %) és a gépjárműadó (46,95 %) követte.

Az iparűzési adó eredményessége 2016-ban 34,29 % volt, nem érte el a tavalyi szintet (56,38 %), de így is figyelemre méltó, mert a kiadott (58,69 %) és a befolyt (51,90 %) inkasszó szempontjából is a legfontosabb adónem.

A hatósági beszedésen kívül az egyéb behajtások is nagyon eredményesek voltak. Az elektronikus úton történő OEP-megkeresést (544 db) követően 120 db munkabérből, nyugdíjból történő letiltás történt 13 035 E Ft értékben, amiből 7 103 E Ft folyt be (54,49 %). A gépjármű forgalomból történő kivonásának lehetőségével 89 esetben éltünk, ami 56,14 %-kal több, mint az elmúlt évben volt. A gépjárműadó hátralékának összege 5 441 E Ft volt, amiből 3 586 E Ft be is folyt (65,92 %), ez közel kétszerese a tavalyi összegnek.

Összességében (inkasszóval együtt) a végrehajtás eredményessége 40,30 % lett, ami azonos szinten áll a 2015. évi eredménnyel (40,46 %).

Az elmúlt években az inkasszó és az egyéb végrehajtási cselekmény eredményezte azt, hogy a végrehajtható adóhátralék a 2013. évi 404 204 E Ft-ról 2016-ra 242 079 E Ft-ra, azaz 40,11 %-kal csökkent.

A végrehajtható követelés 2013. december 31-én a bevétel 23,67 %-a, 2016. december 31-én már csak a 12,34 %-a volt. Az adóbevétel 2013-ról 2016-ra 14,87 %-kal nőtt.

Az adóbírságon kívül 1 703 E Ft folyt be építési eljárási bírság, valamint közigazgatási bírság címén a számlánkra.

1. **Működési bevételek**

Működési bevételek címén 434 087 E Ft-tal szemben 249 979 E Ft folyt be a számlánkra, ami 57,59 %-os teljesítést jelent.

1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Áru- és készletértékesítés ellenértékéből 2016-ban 41 884 E Ft folyt be. Az előirányzathoz képest lényeges alulteljesítés mutatkozik, ennek oka az eredeti költségvetésben tervezett olyan ingatlanértékesítések elmaradásából adódik, melyek értékesítése a döntéstől számított három hónapnál több időt vesz igénybe. A befolyt bevételek az alábbiak:

* + - Tata 456/8 hrsz-ú kivett beépítetlen terület és kivett parkoló (10 000 m2) ingatlan vételára 40 000 E Ft
		- Tata zártkerti 16308 hrsz-ú 3122 m2 7.34 AK értékű szántó vételára 1 022 E Ft Tatai 1907 hrsz-ú, 15 m2 térmértékű kivett közterület megnevezésű ingatlan vételára 308 E Ft
		- Könyvek értékesítéséből származó bevétel összesen 210 E Ft
		- HPV elleni védőoltás ellenértéke összesen 305 E Ft
		- Faapríték értékesítése 39 E Ft.
1. Szolgáltatások ellenértéke

A fenti jogcímen összesen 9 107 E Ft folyt be 2016-ban az Önkormányzat bankszámlájára. A bevételek jogcímek szerint:

* Sportrendezvények (Tó-futás, Minimaraton) nevezési díja 1 300 E Ft
* Temető fenntartási hozzájárulás és sírhelydíj 6 500 E Ft
* Ivóvíz közműfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel 1 177 E Ft
* Pályázati dokumentációk ellenértéke 130 E Ft.
1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Ezen a jogcímen 29 524 E Ft folyt be az önkormányzatunkhoz a 2016-os év folyamán. Az összeg államháztartáson kívüli és államháztartáson belüli szervezetek által használt önkormányzati tulajdonú ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatosan az önkormányzathoz érkező kiadási szolgáltatási számlák közvetítéséből adódik. Államháztartáson belülről 1 177 E Ft, míg államháztartáson kívülről 28 347 E Ft folyt be.

1. Tulajdonosi bevételek

Tulajdonosi bevételek címen 120 393 E Ft folyt be 2016 folyamán. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételből 13 522 E Ft, bérleti díjból 106 188 E Ft, egyéb bevételből 683 E Ft érkezett.

1. Kiszámlázott ÁFA

A kiszámlázott vevő számlák befizetéséből összesen 39 079 E Ft bevételünk származott. A bevétel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírásai szerint a havi általános forgalmi adó bevallás alapján befizetésre került a NAV-nak. Termékértékesítésből, szolgáltatás nyújtás ÁFA-jából 27 414 E Ft, míg tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-jából 11 665 E Ft bevételünk keletkezett.

1. Kamatbevétel

Az előirányzat 4 782 E Ft, a teljesítés 4 552 E Ft, melyet a betétlekötésből, a le nem kötött számlák, valamint a Kamatozó Kincstárjegyek után kaptunk.

1. Egyéb működési bevétel (kártérítés, biztosítók által fizetett kártérítés, stb.)

Az előirányzat 4 686 E Ft, a teljesítés 5 440 E Ft.

Egyéb működési bevételből 5 440 E Ft bevételünk keletkezett. A teljesítés részletezése:

* külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó valuta elszámolások árfolyamnyeresége 4 E Ft
* biztosítók által fizetett kártérítési bevétel 699 E Ft
* egyéb kártérítési bevétel 808 E Ft
* egyéb működési bevétel (közmű szolgáltatóktól visszatérítés) 3 740 E Ft
* költségek visszatérítései (segély visszafizetés) 138 E Ft
* egyéb különféle működési bevételek 50 E Ft
1. **Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek teljesülése 1 981 E Ft a módosított 363 002 E Ft-tal szemben.

1. Lakások ellenértékéből 1 730 E Ft bevétel realizálódott.
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése címen 251 E Ft bevételünk keletkezett, ami a KOH-256 forgalmi rendszámú Mercedes 601 DKB 28 típusú jármű értékesítéséből származott.
3. **Működési célú átvett pénzeszközök**

Működési célú átvett pénzeszközök címén 27 683 E Ft bevétel realizálódott, melynek részletezését a 11. melléklet mutatja be.

1. Visszatérítendő támogatások és kölcsönök címén 16 191 E Ft-ot kaptunk, melyből a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 14 191 E Ft-ot, a Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesület 2 000 E Ft-ot fizetett vissza az Önkormányzat számlájára.
2. Vissza nem térítendő támogatásként 11 492 E Ft bevételünk keletkezett.
3. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a módosított 3 908 E Ft előirányzattal szemben 3 417 E Ft bevételünk teljesült, mely összegből

1. kamatmentes kölcsön törlesztés: 661 E Ft,
2. Tata és Környéke Turisztikai Egyesület kölcsön visszatérülése: 2 600 E Ft,
3. háztartásoktól átvett pénzeszköz: 156 E Ft.
4. **Hitelfelvétel**

Önkormányzatunk 2014. decemberében aláírt 650 000 E Ft összegű hitelszerződés alapján a Tatán megvalósuló fejlesztésekhez 2016. évben 52 854 E Ft összegű hitelt hívott le.

1. **Államháztartáson belüli megelőlegezések**

Állami támogatás megelőlegezése címén 39 017 E Ft érkezett a számlánkra a Magyar Államkincstáron keresztül.

1. **Likvidhitel felvétel**

Tata Város Önkormányzat likvidhitel felvétele 2016-ban összesen 112 898 E Ft volt, melyet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-től pénzforgalmi számla fedezet biztosítása céljából vett fel.

1. **Pénzmaradvány**

Tata Város Önkormányzatának 2015. évi pénzmaradványa 183 862 E Ft volt, melyet felhalmozási bevételként előirányzatosítottunk.

1. **Betétlekötés**

Az önkormányzat fizetési számláján 1 250 000 E Ft átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése történt meg 2016-ban.

1. **Értékpapír eladás**

Tata Város Önkormányzata az MKB Bank Zrt-nél 1 070 830 E Ft értékben vásárolt Kamatozó Kincstárjegyet, amely 2016. december 31-éig értékesítésre is került.

**II. KIADÁSOK ALAKULÁSA**

1. **Személyi juttatás**

Személyi juttatásokra 177 711 E Ft-ot fizettünk ki, amely az összes kiadás 2,70 %-a. A személyi juttatások jelentős részét a közfoglalkoztatásra kifizetett összegek teszik ki.

1. **Közfoglalkoztatás**

A 2011. évi CVI. törvény, valamint a 375/2010. (XII.31.) és 85/2013. (III.21.) számú Kormányrendelet szabályozza a közfoglalkoztatás rendszerét, a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást és annak bérezését.

Ebben az évben az elnyert pályázatok támogatási ideje 4 - 7 hónap, a támogatás mértéke minden programban a ténylegesen kifizetett bér és szociális hozzájárulási adó - táppénzes időtartam kivételével - 100 %-a volt.

Közvetlen költségek fedezetére az adott programtól függően a felmerülő bér és szociális hozzájárulási adó összegének 0 - 13,19 %-át igényelhettük. Ennek alapján a védőeszközökön, a munka- és védőruházaton kívül két személyszállító kisteherautó beszerzését is megvalósíthattuk.

A támogatott közfoglalkoztatásra elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők vonhatók be, valamint az álláskeresőként nyilvántartottak.

Ugyanazon személy egy évben már nemcsak egyszer, többször is foglalkoztatható.

Önkormányzatunk rövid időtartamú (napi 4 órás) közfoglalkoztatásra nem, csak hosszabb időtartamúra (napi 8 órás) programra pályázott.

A 2015. évről 2016. évre áthúzódott „Hajléktalan” Országos mintaprogram keretében egy éves időtartamú közfoglalkoztatásra is sor kerülhetett. Az un. „Téli” közfoglalkoztatás 2016. évben nem indult, így annak eredeti előirányzata átcsoportosításra került.

Ez évben megvalósított 11 db program 310 főnek nyújtottak több hónapig tartó kereseti lehetőséget. Az átlagos statisztikai létszám 91 fő volt.

A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszáma arányosan csökkent a munkanélküliség javulásával.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos 2016. évi bevételeink és kiadásaink az alábbiak szerint alakultak:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Közfoglalkoztatás megnevezése** | **Bevétel****(E Ft)** | **Kiadás****(E Ft)** |
|  | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés |
| Hagyományos | 102 218 | 102 218 | 102 924 | 103 009 |
| Országos | 763 | 763 | 767 | 767 |
| **Összesen** | **102 981** | **102 981** | **103 691** | **103 776** |

1. **Önkormányzat személyi juttatásainak elemei**

Főállású polgármester, alpolgármester illetménye, költségtérítése:

Az illetmény törvényi rendelkezés alapján összegszerűen kerül megállapításra. A polgármester illetménye a lakosságszám arányában kerül meghatározásra. Míg a polgármester illetményének megállapításánál a Képviselő-testületnek nincs lehetősége mérlegelésre, az alpolgármester illetményét a jogszabály a polgármester illetményéhez viszonyítottan rendeli megállapítani. A jogszabály a tisztségviselők költségtérítés 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 feladatai ellátását.

1. **Egyéb személyi juttatás**

A költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg fedezte a 2016. esztendőben a Képviselő-testület által adományozott kitüntetéseket.

1. **Járulékok**

Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó címén 46 772 E Ft-ot fizettünk ki, ami az összes kiadás 0,71 %-a.

1. **Dologi kiadások**

Az összes kiadás 9,08 %-át a dologi kiadások teszik ki, ami 598 265 E Ft-nak felel meg.

(5. melléklet)

1. **Városüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások**

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

A Tulipán utca melletti erdőrészlet felújítása esetében felmértük az előző évi károkat. Egyes makkvetéssel érintett helyeken a vaddisznó kitúrta a makkot, ezt további makkvetéssel pótolni kellett, továbbá a kiszáradt facsemetéket eltávolítottuk és újakat ültettünk helyettük. Ezekre az erdőrészletekre költöttük a legtöbbet. További fenntartói munkálatokat (kaszálás, növedékfokozó gyérítés) több erdőrészleten is végeztünk. Ezen felül a szakfelügyeletre költöttünk még.

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

* Komposztáló telep üzemeltetése: a teljes összeg időarányosan került elköltésre a közhasznúsági megállapodás szerint.
* Parlagfű elleni védekezés védett területeken: a teljes összeg felhasználásra került a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint, főként az augusztusi-szeptemberi kaszálásokra költöttük az összeget.
* Természetvédelmi területek fenntartása: a teljes összeg felhasználásra került, amelynek a legnagyobb részét a Tatai Városgazda Kft-nek utaltunk a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint.
* Természetvédelmi területek őrzése: az őrzést a Tatai Városgazda Kft. végezte a közhasznúsági megállapodás szerint. A betervezett teljes összeg elköltésre került.
* Öreg-tó vizes élőhely fenntartása: a teljes összeg elköltésre került a terület kaszálására, cserje és bozót irtására.
* Öreg-tó vízminőség vizsgálata: az Öreg-tó és Által-ér vízminőség vizsgálatát a kialakult gyakorlatnak megfelelően májustól végezte a vállalkozó. A betervezett összeg teljes egészében elköltésre került.
* Természeti értékeket bemutató táblák kihelyezése: az Öreg-tó, az Angolkert körüli táblák felújítását végeztük el a keretből.
* Által-ér Szövetség tagdíja: márciusban 375 E Ft került átutalásra a szövetségnek.
* Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetség Tagdíja: három éve csatlakozott az önkormányzat a szervezethez, akinek a díját még év elején átutaltuk, így a teljes összeg elköltésre került.
* Zajmérés: zajmérésre 2-szer került sor ebben az évben.
* Rekultivált hulladék depónia, vízminőségi monitoringja: a rekultiválás befejezéseként a monitoring kutakra kiadott vízjogi engedély alapján a hatóság által előírt vízmintavételezéseket mindkét félévben elvégeztük és megküldtük a hatóságnak, így a teljes összeg elköltésre került.
* Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok: a forrásokra elkülönített összeg teljes egésze elköltésre került, túlnyomó részt tervezési folyamatokat finanszíroztunk belőle, illetve a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet munkájához kapcsolódó feladatokra költöttünk, vízminőségi, vízhozam adatokat elemeztünk ki, források geodéziai méréseit finanszíroztuk meg.
* Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, felújítása: a teljes összeg felhasználásra került a megrongálódott, vagy eltűnt kültéri eszközök pótlására.
* Tatai Autómentes Nap: a szeptemberben mindenki megelégedésére megrendezett Autómentes Napra a betervezett teljes összeget elköltöttük.
* Gyökérfelnyomódások javítása az Öreg-tó körüli sétányon: a teljes összeg felhasználásra került, a Lovarda és a kastély közötti sétány gyökérfelnyomódásainak a javítására egy új térkő burkolat készült.

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

A városban felmerülő zöldfelület gondozási, parkfenntartási, növényvédelmi, öntözési feladatait egy az egyben a Tatai Városgazda Kft. látja el a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint. Erre az évre betervezett teljes összeg elköltésre került.

Zöldterület kezelés (Utcai fasorok fenntartása)

* A költségvetési sor egy része átadásra került a Tatai Városgazda Kft. részére, akik a városban felmerülő egyedi fakivágási, fametszési feladatokat végezték el a szakfeladat terhére.
* A tervezett fasormetszések rendre megtörténtek, ezek közül a Bacsó Béla utcában a japánakácok, valamint az Eszperantó téri fasormetszés volt a legnagyobb feladat. A metszések nagy részénél alpin szaktudással és felszereléssel, vagy kosaras autóval rendelkező vállalkozókat kellett igénybe venni. A fametszési munkálatokat a fák nyugalmi időszakában, ősztől tavaszig végeztük. Tavasztól őszig a balesetveszélyes és indokolt esetekben metszettünk, illetve vágtunk fákat.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (Közbeszerzések)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. előírásainak megfelelően a Hivatal elvégezte az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó közbeszerzési eljárások bonyolítását. Az eljárások előkészítésekor az ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció továbbításra került a Képviselő-testület bizottsági elnökei részére, véleményezés céljából. Észrevételek egyeztetése után, a közbeszerzési eljárás megindításra került, majd a bizottsági elnökök bírálati szakaszban történő részvételével zárult.

A 2016-ben megvalósult és szerződéskötéssel záródó közbeszerzések az alábbiak voltak:

* központi orvosi (felnőtt és elkülönülő gyermekorvosi) ügyelet ellátása Tata, Baj, Duna-almás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna települések közigazgatási területén szolgáltatási szerződés keretében,
* a tatai Grófi-tó felújítási és mederkotrási munkái,
* irodai multifunkciós eszközök bérlete és üzemeltetése 48 hónapra,
* helyi közösségi közlekedés biztosítása,
* villamos energia beszerzés,
* piac kialakításához kapcsolódó engedélyezési terv (1. rész) és kiviteli terv elkészítése (2. rész).
1. **Egyéb kiadói tevékenység**

Az Egyéb kiadói tevékenység kormányzati funkció 2016. évi eredeti előirányzata 24 036 E Ft volt, a módosított előirányzat 9 966 E Ft, melyből 9 547 E Ft-ot használtunk fel.

A 2016-ban felhasznált összeg magában foglalja többek között a reklám és propagandakiadásokat 3 105 E Ft értékben, melyben szerepelt a Forrás Rádió műsortámogatása: közszolgálati rádiós műsorkészítés- tatai hírek, tudósítások, programajánlók rádiós műsorokban való megjelentetésének formájában. A támogatás keretében szerveztünk hirdetési kampányt is, a 2016. évi városi Adventi Vásár népszerűsítésére.

A tavalyi év során a Tatai Patrióta Magazin szerkesztésére, tervezésére és megjelentetésére, valamint az Art Limes folyóirat művészeti számának elkészítésére és a „Húsz fesztivál története” című kiadvány nyomdai munkálataira került az előirányzat felhasználásra. Emellett az Új Forrás folyóirat előfizetésére, és a 2016-os City Hungary kiadványban való Pr megjelenésre költöttünk.

1. **Sporttal kapcsolatos feladatok**

Szabadidősport

A szabadidősportra rendelkezésre álló módosított előirányzat 13 863 E Ft, melyből a városi sportnaptárban szereplő sportrendezvények szervezésére, előkészítésére, díjazására és lebonyolítására 11 638 E Ft került felhasználásra.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Minimarathon)

A Minimarathon módosított kiadási előirányzata 6 000 E Ft, melyből összesen 4 326 E Ft került felhasználásra a verseny szervezési, lebonyolítási feladataira, díjazásra, engedélyek megkérésére, frissítő állomások felszerelésére, szállítások lebonyolítására, eszközök, termek bérlésére, szolgáltatások (időmérés, műsorvezetés, rajt/cél kapu beállítás) kiegyenlítésére.

1. **Ifjúsági feladatok**

A kiadási előirányzat 17 890 E Ft, melyből 13 114 E Ft került kifizetésre. Gyermekbarát város program intézkedési tervébe foglalt programok megvalósítása, finanszírozása, meghirdetésre, pályázati önrészek biztosítása.

1. **Nemzetközi kapcsolatok**

A nemzetközi kulturális együttműködési funkció 2016. évi testvérvárosi személyi módosított kiadási előirányzata 21 636 E Ft (járulékkal együtt), testvérvárosi dologi módosított kiadási előirányzata 7 688 E Ft volt. A teljesítés személyi és járulék kiadásokra 21 591 E Ft, dologi kiadások finanszírozására pedig 7 652 E Ft-ot fizettünk ki.

A legjelentősebb rendezvények a következők voltak:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerlingen | április 1-4. | Tatai futók részvétele a gerlingeni Solitude-futáson (18 fő) |
| Szőgyén | április 12.  | Szőgyéni delegáció részvétele „A Felvidékről kitelepítettek emléknapja” tatai rendezvényein (10 fő) |
| Gerlingen | április 15-17. | Tatai delegáció részvétele a 61. gerlingeni sváb bálon (6 fő) |
| Szováta | április 15-18. | Tatai futók részvétele a hagyományos szovátai tavaszi futóversenyen (5 fő) |
| Szőgyén | április 24. | A Fazekas utcai iskola delegációjának részvétele a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola zászlóavató ünnepségén (25 fő) |
| Szőgyén | április 26. | Anyanyelvi verseny a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola diákjai számára Tata és Szőgyén önkormányzata szervezésében (6 fő) |
| Szőgyén | április 29. | Önkormányzati delegáció részvétele a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola jubileumi gálaműsorán (12 fő) |
| Dammarie | május | Testvérvárosi vetélkedő tatai középiskolásoknak Franciaországról és Dammarie-lès-Lys-ről (18 fő) |
| Alkmaar | május 5-8. | Az Alkmaars Uitwisselings Comité tagjainak tatai látogatása (6 fő) |
| Dammarie | május 13-16. | Tatai delegáció részvétele a termőföld ünnepe alkalmából tartott testvérvárosi találkozón Dammarie-lès-Lys-ben (6 fő) |
| Szőgyén | május 15. | A szőgyéni Iglice néptáncegyüttes szereplése a pünkösdvasárnapi Kossuth téri rendezvényen, Tatán (20 fő) |
| Szőgyén | május 27.  | XXI. Tata – Szőgyén sportnap (40 fő) |
| Gerlingen | május 27. | Magyarországi kiránduláson részt vevő gerlingeni csoport fogadása Tatán (60 fő) |
| Szőgyén | május 27. – június 1. | Az anyanyelvi verseny szőgyéni győzteseinek tatai jutalomútja (5 fő) |
| SzőgyénSzovátaMagyarkanizsa | június 2-5. | Testvérvárosi delegációk részvétele a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett tatai ünnepségeken (44 fő) |
| Szőgyén | június 4-6. | VI. Tata-Szőgyén kerékpártúra (11 fő) |
| Magyarkanizsa | június 19-23. | Tatai fafaragók részvétele egy magyarkanizsai fafaragó táborban (3 fő) |
| Gerlingen | június 23-27. | Gerlingeni önkormányzati vendégek és a Los Ballos tűzzsonglőr csoport részvétele a Víz, Zene, Virág Fesztiválon (37 fő) |
| Szőgyén | június 25. | Szőgyéniek részvétele a Víz, Zene, Virág Fesztiválon (100 fő) |
| Szőgyén | június 30. | Robozné Schőnfeld Zsuzsanna bizottsági elnök részvétele a szőgyéni Csongrády Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanévzáró ünnepélyén, jutalomkönyvek átadása (1 fő) |
| Pińczów | július 1-4. | Dr. Beró Henrietta alpolgármester és a Jet Lag együttes részvétele egy pińczówi zenei fesztiválon (7 fő) |
| Szőgyén | július 16. | Tatai csoport részvétele a Pató Pál Napon (100 fő) |
| SzőgyénSzováta Magyarkanizsa | július 31. – augusztus 7. | XIV. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor testvérvárosi és tatai gyerekek és fiatalok részvételével (27 fő) |
| Gerlingen | augusztus 4-7. | Gerlingeni tűzoltók tatai látogatása az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület meghívására (6 fő) |
| AlkmaarGerlingenArenzanoSzőgyénSzovátaPińczów | augusztus 4-8. | Testvérvárosi futók részvétele a 33. Tatai Minimarathonon (57 fő) |
| DammarieGerlingen | augusztus 6-12. | A Franciaországról és Dammarie-ról rendezett testvérvárosi vetélkedő győzteseinek jutalomutazása (6 fő) |
| Szőgyén | aug. 30-31. | Szőgyéni alapiskolai pedagógusok tatai látogatása (19 fő) |
| Montebelluna | szeptember 2-4. | Tatai delegáció részvétele a montebellunai Palio del Vecchio Mercato alkalmából rendezett testvérvárosi találkozón (3 fő) |
| Arenzano | szeptember 8-12.  | Tatai küldöttség részvétele a Mare e monti sportrendezvényen Arenzanoban (9 fő) |
| Gerlingen | szeptember 8-12. | Tatai hivatalos delegáció és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. munkatársainak részvétele a gerlingeni Straßenfesten (11 fő) |
| Bystřice | szeptember 21-23. | Tatai delegáció részvétele „A regionális partnerkapcsolat formái” című nemzetközi konferencián (2 fő) |
| Szováta | október 13-16. | A Bláthy Ottó Szakgimnázium diákjai és egy önkormányzati delegáció szovátai látogatása a Domokos Kázmér Iskolacsoport meghívására (14 fő) |
| Szováta | október 14-17. | Tatai hivatalos delegáció szovátai látogatása Szováta Város Önkormányzata meghívására (6 fő) |
| Magyarkanizsa | október 20. | Tatai hivatalos delegáció részvétele Magyarkanizsa Község Napján (4 fő) |
| SzőgyénMagyarkanizsa | október 26. | Szőgyéni és magyarkanizsai hivatalos delegáció részvétele az 1956-os forradalom tatai eseményeire emlékező rendezvényeken (9 fő) |
| Gerlingen | november 13-16. | A Tatai kistérség delegációjának szakmai kirándulása Gerlingenben (17 fő) |
| Szőgyén | november 18. | A szőgyéni Csongrády Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanárainak szakmai látogatása a Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai tagintézményében (15 fő) |
| Szőgyén | november 23. | Tata város polgármesterének részvétele a beiratkozási ösztöndíjak átadásán a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolában (1 fő) |
| Magyarkanizsa | december 18-19. | A Tatai Versbarátok Köre adventi szereplése Magyarkanizsán (20 fő) |

A nemzetközi kulturális együttműködésre kifizetett 30 513 E Ft a testvérvárosi kiadási előirányzatok összességében 99,74 %-os felhasználásának felel meg.

1. **Pedagógiai szakmai szolgáltatások**

Dologi előirányzat: 2 436 E Ft,

Dologi felhasználás: 861 E Ft, teljesítés 35,34 %-os.

Az előirányzatot pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal összefüggő megbízási szerződések (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához), szakmai konferenciák előadói díjára és az óvodapedagógusok továbbképzésére fordítottuk.

1. **Területrendezés – értékvédelmi feladatok**

A kormányzati funkció módosított előirányzata 18 209 E Ft, melyből 2 748 E Ft került kifizetésre 2016-ban. A településrendezési feladatok teljesítéséhez a költségvetési előirányzat elégséges volt. A tervtanácsi előirányzatnál jelentős megtakarításunk van. A tervezési feladatoknál is megtakarításunk van, a településrendezési eszközök módosításának lehetőségét 2018. év végéig meghosszabbította a kormányrendelet, így a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatát még nem kezdtük meg. A házszámozással kapcsolatos feladatokhoz a központi elektronikus rendszer (KCR) bevezetésének csúszása miatt jelentős kifizetésre nem került sor. A homlokzat felújítási pályázati támogatások kifizetésére nem került sor. A térinformatikai feladatokra szánt előirányzat alaptérképre szánt része nem kerület elköltésre, mert minisztériumi ígéretet kaptunk a térkép térítésmentes biztosítására.

1. **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Önkormányzati gazdálkodási körből 66 897 E Ft szociális juttatás került kifizetésre a 75 865 E Ft módosított előirányzattal szemben. (88,18 %).

Önkormányzat által folyósított ellátások

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) rendelete szabályozza.

A segélyezési formák összege, valamint igénylésének feltételei az öregségi nyugdíjminimum összege szerint változik, melynek összege 2010. január 1-jétől változatlan 28 500 Ft.

A polgármester települési támogatás keretében támogatást nyújt:

* + lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
	+ a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
	+ gyógyszerkiadások viseléséhez.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás: villanyáram díjához, víz- és gázfogyasztás díjához, távhő szolgáltatás díjához, a csatornahasználat díjához, szemét díjához, lakbérhez vagy albérleti díjhoz, közös költséghez, tüzelőanyag költségeihez és lakhatáshoz. Támogatás mértéke 2016-ban: 3 500 és 4 200 Ft/hó.

Támogatásban 276 fő részesült.

Pénzbeni eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

Pénzbeni módosított előirányzat: 480 E Ft

Pénzbeni felhasználás: 480 E Ft

Természetbeni eredeti előirányzat: 0 E Ft

Természetbeni módosított előirányzat: 12 209 E Ft

Természetbeni felhasználás: 8 090 E Ft

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás

Támogatásra jogosult az a hozzátartozó – egyéb feltételek fennállása mellett – aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Támogatás összege nettó 21 240 Ft. Támogatásban 13 fő részesült.

Eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

Módosított előirányzat 2 617 E Ft

Felhasználás 2 617 E Ft

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

Szociálisan rászorult személynek adható, akinek a gyógyszerköltsége olyan magas, hogy létfenntartását veszélyezteti, jövedelme a jogszabályban meghatározott értékhatárt nem haladja meg. Támogatás mértéke: 12 000-18 000 Ft/negyedév. Támogatásban 89 fő részesült.

Eredeti előirányzat: 3 400 E Ft

Módosított előirányzat: 3 594 E Ft

Felhasználás: 3 594 E Ft

Rendkívüli települési támogatás

Jövedelmi értékhatárhoz kötött, rendkívüli élethelyzet, ill. krízishelyzet, valamint temetési költségek viseléséhez adható támogatás. Támogatás mértékének megállapítása egyéni elbírálás alapján az adott élethelyzethez igazodóan történik. Támogatásban részesült 584 fő.

Pénzbeni eredeti előirányzat: 14 600 E Ft

Pénzbeni módosított előirányzat: 14 390 E Ft

Pénzbeni felhasználás: 14 359 E Ft

Természetbeni eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

Természetbeni módosított előirányzat: 4 620 E Ft

Természetbeni felhasználás: 1 359 E Ft

Tűzifa

Évente egy alkalommal adható október 1. és január 31. között. 2016. január 1-től 187 fő részesült támogatásban.

Mikulás csomag

Rászoruló gyermekek részére ünnepség keretében 100 gyermek részére 1 000 Ft értékben mikulás csomag és 100 db mozijegy 80 000 Ft értékben került kiosztásra.

Élelmiszer csomag

Karácsony előtti időszakban, tartós élelmiszerek formájában 3 700 Ft értékben 800 db csomag került kiszállításra.

Köztemetés

A haláleset helye szerinti illetékes települési önkormányzatnak kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül- gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő eltemetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az elmúlt évben 12 fő eltemettetéséről kellett gondoskodni.

Eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

Módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Felhasználás: 1 677 E Ft

Életkezdési támogatás kiegészítése

A tatai fiatalok életkezdési támogatásának kiegészítéséről a Képviselő-testület 10/2006. (III.31.) rendeletet alkotott. Az önkormányzat a rendelet alapján a 2005. december 31-ét követően született gyermeket, akinek születésekor édesanyja bejelentett állandó tatai lakóhellyel rendelkezik, 10 000 Ft támogatásban részesíti az állami támogatás kiegészítéseként. A kötvényt a gyermek a 18. életévének betöltésekor kapja meg. Támogatásban 6 fő részesült.

Eredeti előirányzat: 300 E Ft

Módosított előirányzat: 300 E Ft

Felhasználás: 60 E Ft

Tanulói közlekedési támogatás

Az I. félévben esedékes tanulói közlekedési támogatásokat kifizettük a KNYKK Zrt-nek. A bizottság a 37/2016.(II.17.) Tata Kt. HÜB határozat alapján 26 832 E Ft-ot alapított meg. Az áprilisi elszámolás során a bizományosok jelezték, hogy kevesebben igényelték a bérleteket, így ténylegesen 26 718 E Ft került kifizetésre. Az őszi szezonban a 136/2016.(IX.21.) Tata Kt. HÜB határozat alapján a Bizottság összesen 1 908 E Ft közlekedési támogatást ítélt meg a 2016. szeptemberben iskolát kezdő tanulók részére, melyet természetbeni formában biztosított. A bizományosok jelezték, hogy a határozatban foglalt bérletszámtól eltérnek, így végül 1 768 E Ft került kifizetésre. A végleges elszámolás a KNYKK Zrt. felé 2016. decemberében megtörtént.

Humán papilloma elleni védőoltás

A Képviselő-testület 1/2016.(I. 29.) önkormányzati rendelete alapján a humán papillomavírus elleni védőoltás beadásának 2. és 3. vakcináját ingyenesen biztosítja az adott évben a 13. életévüket betöltő fiú gyermekeknek. 2016-ban összesen 21 szülő igényelte gyermekének az oltást. Az első oltás 17 800 Ft-ba kerül, azonban azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, ezt is ingyenesen kapják. Tavaly összesen 2 fő kapta meg a három oltásból álló sorozatot teljesen térítésmentesen, 19 fő pedig a 2. és 3. oltáshoz jutott hozzá ingyen. Az oltások beadását a házi gyermekorvosok térítésmentesen vállalták. Ezen a címen 1 104 E Ft került kifizetésre.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A kedvezmény egy éves időtartamra kerül megállapításra, mely étkezési- és tankönyvtámogatáson kívül évente két alkalommal 5 800 Ft gyermekenkénti juttatásra jogosít Erzsébet utalvány formájában. Támogatásban részesült 931 fő 5 046 E Ft összegben.

Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatása címen a 150 E Ft-os előirányzatból 25 E Ft került kifizetésre.

1. **Egyéb működési kiadás**

Egyéb működési kiadás címén a módosított 955 575 E Ft-ból 944 389 E Ft került kifizetésre, amely 98,83 %-nak felel meg.

1. Elvonások és befizetések

Elvonások és befizetések címén 4 183 E Ft-ot fizettünk ki a Magyar Államkincstár részére. Ebből:

* + pénzbeli szociális ellátásokhoz igénybevett állami támogatás visszafizetése 30 E Ft,
	+ szociális ágazati kiegészítő pótlék fel nem használt részének visszafizetése 105 E Ft,
	+ köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás fel nem használt része 668 E Ft,
	+ 2014. évi üdülőhelyi feladatok támogatásának fel nem használt része 101 E Ft,
	+ köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatás 2 511 E Ft,
	+ 2015. évi beszámoló állami támogatás elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 559 E Ft,
	+ állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 38 E Ft,
	+ szociális ágazati pótlék visszafizetése 171 E Ft.
1. Visszatérítendő támogatások és kölcsönök

Működési célú visszatérítendő kölcsönök címén 2 000 E Ft-ot utaltunk a Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek, valamint 3 012 E Ft-ot fizettünk ki a Pons Danubii részére.

1. Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)

Működési célú vissza nem térítendő támogatásként Önkormányzatunk 935 194 E Ft-ot utalt át 2016. december 31-éig. A kiadások tételes alakulását a 10. melléklet tartalmazza, melyből néhány jelentősebb az alábbiak szerint alakult.

Óvodai nevelés

A köznevelési megállapodás alapján a Juniorka Alapítványi Óvodának a költségvetésben biztosított pénzeszközátadás időarányosan megtörtént.

Oktatási feladatok

A Kulturális és Oktatási Alap terhére megítélt pályázati támogatásokat átutaltuk. A 2016/17-es tanévre elnyert Öveges József Ösztöndíjak havi kifizetése a 2016. októberi díjátadó után minden hónapban megtörtént.

Kulturális feladatok

A Tatai Televízió Közalapítvány és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatási összegének átutalása a megállapodásban foglaltak szerint történt. Teljes egészében kifizettük a közművelődési megállapodások alapján tervezett támogatásokat is (Víz, Zene, Virág Egyesület; Kenderke Néptáncegyesület, TIT KEM Egyesület, Concerto Nonprofit Kft., Pötörke Népművészeti Egyesület). Rendőrség, Polgárőrség támogatási összegének átutalása a megállapodásban foglaltak szerint megtörtént.

Egészségügyi ellátás feladatai

A fogászati alapellátást végző praxisok támogatására az előirányzat teljesülése 100%-os, az éves 275 E Ft-os összegű praxistámogatást teljes egészében átutaltuk. A Szociális, egészségvédelmi alap támogatásait átutaltuk. A Mentőszolgálat számára a költségvetési rendeletünkben meghatározott támogatási összeget átutaltuk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt számára a költségvetési rendeletünkben meghatározott támogatási összeget átutaltuk. A Szociális Háló Közalapítvány számára a költségvetési rendeletünkben meghatározott támogatási összeget átutaltuk. A Peter Cerny Alapítványnak működési támogatásként biztosított 100 E Ft-ot átutaltuk. A Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének működési támogatásként biztosított 100 E Ft-ot átutaltuk. A TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete számára (Szendi János, Tata, Ady E. u. 48. szám alatti lakosnak a Szervátültetettek Világjátékán való részvételének támogatására) 100 E Ft-ot átutaltunk. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2016. (V.26.) Tata Kt. határozata alapján a címzetes főorvosi címre és az azzal járó 100 E Ft pénzbeli elismerésre 18 orvos volt jogosult, akik részére átutaltuk a fenti összeget.

Szociális szolgáltatási feladatok

A gyermekjóléti ellátási szerződés alapján a Juniorka Bölcsődének meghatározott támogatások átutalása a szerződéseknek megfelelően megtörtént.

Egyéb

A Boldogasszony Iskolanővérek által Szovátán épített Mariánum-Tündérkert Lelkiségi és Kulturális Központ (Asociatia Marianum) támogatására 1 000 E Ft, a Pro Minoritate Alapítvány által szervezett XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 100 E Ft, valamint a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási programjához történő 170 E Ft hozzájárulás átutalása megtörtént.

A Környezetvédelmi Alap keretéből megítélt pályázati támogatás: 4 000 E Ft. A nyertes pályázók kiválasztása után a megállapított díjak átutalásra kerültek a pályázók részére.

1. **Beruházások**

Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA-AN2000N6284

A Támogató felé határidő hosszabbításra vonatkozóan ismételten szerződés módosítási kérelmet nyújtottunk be 2016. januárjában a Kossuth-tér projekt elhúzódása miatt, melyet az NKA elfogadott. Az új határidő 2016. május 31. lett. A szobrász-művész – Gyulavári Pál - egészségügyi problémákra való hivatkozással novemberben visszalépett a projekt megvalósításától. Helyette Önkormányzatunk Kontur Andrást kérte fel a szobor megvalósítására. A szobor elkészült, felállítására 2016. március 15-én került sor. A szükséges engedély beszerzésre került. A szobor alapozásához statikai tervet készítettünk 100 E Ft értékben, a kifizetéséhez a fedezetet az előirányzaton felül a dologi kiadások között tervezett - projektek előkészítése, tervezése előirányzat nyújtott. A pályázati beszámoló és elszámolás 2016. áprilisban került benyújtásra és elfogadásra.

A projekt 2016. júniusában lezárult, 5 168 E Ft került kifizetésre.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beruházás önereje 30/2016. (I.28.) Tata Kt. határozat

Színpadtechnikai eszközök beszerzése történt 5 395 E Ft értékben.

Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása

A tatai Fényes fürdő területén a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat műszaki előkészítési munkáinak I. része a hálózatcsatlakozási terv készült el, továbbá a fürdő öltözőinek berendezési tárgyai kerültek beszerzésre. Az év elején a fejlesztési előirányzat átcsoportosításra került a Fényes fürdő felújítása javára, ezért a Fényes fürdő területén történt fejlesztések kifizetésének fedezetét az önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása előirányzat nyújtja. A szerződés szerinti vállalkozói díjat és az eszközök beszerzésre vonatkozó számlát, 2 087 E Ft-ot kiegyenlítettük.

Kálvária u. 5. kerítés és támfal építése

Az ingatlanon 533 E Ft étékben megépült a kerítés és támfal.

Kosárlabda csarnok és labdarúgópálya megközelítését szolgáló út kivitelezése

A kosárlabda csarnok és labdarugó pálya megközelítését szolgáló út kivitelezéséhez a tervek elkészültek. A szerződés szerinti vállalkozói díjat, 5 309 E Ft-ot kifizettük.

Kazincbarcikai úti tömböknél parkoló kialakítása

Az előirányzat terhére 2016-ban kifizetés nem történt.

Parkoló építés

A parkoló kialakítások egyeztetése folyik, hol, milyen paraméterekkel kerülnek kialakításra. Tata, Egység u. 12. alatt parkolók kivitelezése megtörtént a vállalkozói számlát, 5 365 E Ft értékben kiegyenlítettük.

Neugebirg út kialakítása

Tata-Agostyán, Neugebirg dűlő földút kivitelezése megtörtént. A vállalkozói számlát, 4 434 E Ft-ot kiegyenlítettük.

Tata-Dunaalmás kerékpárút közvilágítás

(Fényes fürdői csomópontnál)

A beruházás a tervezett és rendelkezésre álló előirányzatból megvalósult. Az Által-ér völgyi kerékpárút Tata és Dunaalmás közötti szakaszán a Fényes fürdői csomópont közvilágítás mérőhelyének, megtápláló vezetékének a kiépítése, LED-es lámpatestek, oszlopok és mérések szerinti oszlopközökben a régi kábelek cseréje megtörtént.

Az előirányzat terhére 4 218 E Ft került kifizetésre.

Naplókert utca közvilágítás építés

A beruházás pénzügyi rendezése 2015. év végén megtörtént, így az erre a célra rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosításra került.

Kodály téri közvilágítás építése

A tervezett közvilágítás építési munkák nem voltak aktuálisak a tér másfajta rendezése miatt, azonban az addig elvégzett alépítményi munkák pénzügyi rendezése 1 000 E Ft értékben kifizetésre került.

Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása

Önkormányzati külterületi utak biztosítása keret terhére elvégzésre került a Naszályi dűlőben egy földút új nyomvonalra helyezése a Városgazda Kft. kivitelezésében. Beruházási kiadás nem merült fel. A beruházási előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Fekete- Arany J- csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem

Műszaki tartalom módosítás történt, így új terveket kellett megrendelni.

A munkák a szerződés szerint 2016. november 30-ra elkészültek, pénzügyi elszámolása megtörtént.
A teljesítés a felújítás táblában 15 111 E Ft értékkel szerepel.

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

A térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2015. évben kezdődött el és 2016. áprilisban fejeződött be. A kivitelezési költségek címén 22 707 E Ft-ot kifizettünk.

Tata-Agostyán 21140 hrsz.-ú telek

A tatai 21140 hrsz-ú 2 258 m2 nagyságú (telek) ingatlant 2 500 E Ft-ért megvásároltuk.

Visszatérő forrásokkal kapcsolatos kiadások

A Május 1. út 43. és Május 1. út 55. előtti forrásfeltörés helyreállítására, valamint az Öregvár területén, a várkút melletti beszakadás helyreállítására, a víz irányított kivezetésére fordítottuk a keretet. 2016-ban fenti munkálatokra 2 636 E Ft kifizetése történt.

Újhegy kisajátítás

 Az előirányzat terhére 2016-ban kifizetés nem történt.

Agostyán, Kert utca kisajátítás

Az előirányzat terhére 2016-ban kifizetés nem történt.

Bercsényi u. 7. szám alatti ingatlan vételár áthúzódó részlet

A Bercsényi u. 7. szám alatti ingatlanból 945/1095 tulajdoni hányadot az önkormányzat megvásárolt a Szakmai Képzésért Közalapítványtól. 2015-ben az első két részlet került kifizetésre összesen 65 242 E Ft értékben, a harmadik részlet 2016-ra húzódott át. A fennmaradó vételár részlet 10 758 E Ft, 2016.02.15-én egyenlítettük ki.

Digitális alaptérkép

Az előirányzat terhére 2016-ban kifizetés nem történt.

Fürdő utcai támfal építése

Tata, Fürdő utca 12. szám mögött található 1472/49 hrsz-ú ingatlanon a támfal megépült. A vállalkozási számla, 4 037 E Ft kiegyenlítésre került.

Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)

A hivatal hátsó udvarában szükségessé vált álló csikkgyűjtő beszerzése. A beszerzés 35 E Ft értéken történt.

Gépjármű beszerzése

Hyundai Tucson személygépkocsi beszerzése történt 10 092 E Ft értékben.

Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt gépjármű

Pályázati forrásból 3 db tehergépkocsi beszerzése történt, a városfenntartás feladatellátása céljából, az eszközök a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. eszközparkjába kerültek. Az eszközök beszerzése 10 097 E Ft értéken történt.

Tatai Öreg-tó Kft. alapítása miatti törzstőke

A Kft. alapítása miatt 8 000 E Ft törzstőke emelésre volt szükség.

Tata belvárost ábrázoló, tapogatható építészeti makett

A Vakok Intézetének ajándékozott makett ellenértékének első részét 2015-ben fizette ki az Önkormányzat 1 905 E Ft összegben. A második részletet, ugyancsak 1 905 E Ft-ot 2016.01.29-én egyenlítettük ki.

Réti 8-as számú halastó meliorációs haltelepítése

Tavasz folyamán észleltük, hogy a sekély vizű tóban a nád rohamosan elkezdett nőni, ezért a vízbe nádat fogyasztó halakat kellett telepíteni az elnádasodás megszüntetésére. A haltelepítés költségére 1 600 E Ft-ot fizettünk ki.

1956. évi forradalom és szabadságharc tatai eseményeinek emlékére emlékmű terv pályázati díja

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére önkormányzatunk meghívásos pályázatot hirdetett. A benyújtott pályaművek 2 x 250 E Ft-os pályadíját, 500 E Ft értékben kifizettük.

"Szálka" bár felépítmény megvásárlása

Önkormányzatunk megvásárolta a - Tata, 4142/11 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található - „Szálka” bár elnevezésű vendéglátó-hely felépítményt 3 779 E Ft-ért. A 2016. évi előirányzat terhére 3 779 E Ft elszámolása történt.

Építők parkja csapadékvíz elvezetés és közműkiváltások tervezése

Tatán az Építők parkjában épülő csapadékcsatorna „fedényterve”, illetve az általa érintett viziközművek, valamint a szervizút nyomvonalában lévő 0,4 kV-os légvezetékes hálózat kiváltásának tervezése elkészült. A vállalkozói számlát, 1 482 E Ft-ot kiegyenlítettük. A kifizetés fedezete a felújítások között megtervezett Építők parkja fejlesztés II. ütem, közmű kiváltások előirányzata volt.

Kincseskert Óvoda, Csillagsziget Bölcsőde projekt tervezés

Elkészült a Kincseskert Óvoda és a Csillagsziget Bölcsőde épületeken a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat műszaki előkészítése (hálózatcsatlakozási terv). A Tatai Kertvárosi Óvoda területén új óvoda épület tervezési költségeire, illetve a Tatai Csillagsziget Bölcsőde generáltervezői feladatok költségeire mindösszesen 3 024 E Ft-ot fizettünk ki.

Kálvária domb 254/364 hrsz-ú portaépület bontása

A portaépület bontása megtörtént, a vállalkozói számlát 532 E Ft értékben kiegyenlítettük.

Fényes fasor Naszályi út összekötő kerékpárút kiviteli terve

Tata Fényes fasor naszályi út összekötő kerékpárút geodéziai felmérés és terület igénybevételi kiviteli terve elkészült a módosított szerződés szerint. A vállalkozói számlát 610 E Ft értékben kiegyenlítettük.

Szelektív hulladékgyűjtők vásárlása

A Dadi utca végén új szelektív gyűjtőszigetet alakítottunk ki, amelyhez új gyűjtőedényeket (4 db) vásároltunk 473 E Ft értékben.

Mindszenty téri emlékmű alapozása

Az emlékmű alapozási munkálatai elkészültek. A vállalkozói számlát, 96 E Ft-ot megfizettük.

Wass Albert u. 3. és 5. szennyvízelvezetés megvalósulási tervdokumentációja

A Wass Albert u. 3. és 5. szám alatti ingatlanok szennyvízelvezetésének megvalósulására vonatkozó engedélyezési terv elkészült, kivitelezésére 2017-ben a Gördülő Fejlesztési Terv keretében kerül sor. A vállalkozói számlát, 229 E Ft-ot kiegyenlítettük.

Rendelőintézet gyalogos megközelítésnek kiviteli terve

A rendelőintézet megközelítéséhez elkészült a kiviteli terv. A vállalkozói számla, 406 E Ft kiegyenlítésre került.

Kossuth tér, Fellner J. úti templom melletti szervizút csapadékvíz elvezetése

Kossuth tér és Fellner J. templom melletti szervizút csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyezési terve elkészült, a vállalkozói számlát, 317 E Ft-ot kifizettük

Széles csapás út 460/158 hrsz-ú ingatlan vízellátása, oltó-, szennyvízelvezetése

Az ivóvíz vezeték építési munkái elkészültek, így az értékesítendő önkormányzati ingatlanok és a már működő telephelyek részére a tűzivíz ellátás a városi hálózatról biztosított lett.
A vállalkozói számlát 3 543 E Ft értékben kiegyenlítettük.

Baji úti kerékpárút terveinek korszerűségi felülvizsgálata és fedényterve

A terv elkészült, a vállalkozói számlát, 499 E Ft-ot kiegyenlítettük.

Jázmin utca 22-24. csapadékvíz elvezetési munkák

Az ingatlanon összegyűlt csapadékvíz elvezetése a városi hálózatba elkészült, a vállalkozói számlát, 260 E Ft-ot kifizettük.

Vaszary Villa hulladékgyűjtő beszerzése (melléképület terv ktg., kutyakenel és kutyaház - egyéb berendezés, és kisértékű tárgyi eszközök)

A villában szükségessé vált hulladékgyűjtő beszerzése, valamint a riasztórendszer kiépítése, engedélyeztetése, továbbá melléképület (kutyakenel), pad, asztal (kerti berendezés) készíttetése. Önkormányzatunk a munkálatokra 2016-ban összesen 821 E Ft-ot fordított.

Május 1. u. 37. 3/12. bérlakásba gáztűzhely vásárlása 98 E Ft

Kosztolányi u. 1/1 3/3. bérlakás postaládája 4 E Ft

Hajdú u. 1. bérlakáshoz fáskamra felépítmény készítése 80 E Ft

Mocsai u. 1/9. bérlakás villanybojler beépítése 88 E Ft

Komáromi u. 5. bérlakás gáztűzhely beépítése 84 E Ft

Önkormányzatunk a bérlakások eszközpótlására 2016-ban összesen 354 E Ft-ot fordított.
Tata Város kerékpárforgalmi hálózati terve

A Tata Város kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítésére vonatkozó 1. részfeladat a „helyzetértékelő munkarész”, valamint a végleges hálózati terve elkészült. A vállalkozói számlák 7 493 E Ft összegben kifizetésre kerültek.

Tulipán utca 1-19. nyílt árok csapadékvíz elvezetés

Tata, Tulipán utca 1-19. csapadékvíz elvezetés elkészült a vállalkozó végszámláját,
4 673 E Ft-ot kiegyenlítettük.

Polgármesteri Hivatal dísztermének padlófűtéssel való ellátása

Régi nagy feladatot oldottunk meg azzal, hogy a díszterem fűtés-korszerűsítését elvégeztük, a ventillátoros villanyfűtés gazdaságosabb lett és esztétika szempontjából is nagyon indokolt volt a csere. A munkálatok elkészültek, 2016-ban 79 E Ft kifizetése történt meg, a fennmaradó rész pénzügyi rendezés 2017-re áthúzódott.

Dadi utca 22. ingatlanon játszótér építés és tereprendezés

Játszótéri eszközök beszerzése, elhelyezése, valamint a terület tereprendezése megtörtént.
A vállalkozói számlák 2 292 E Ft pénzügyi rendezése megtörtént.

Bercsényi u. 1-ben hulladékgyűjtő beszerzése

Az ingatlanhoz 2 db műanyag hulladékgyűjtő beszerzése vált szükségessé.
Az eszközbeszerzésre 24 E Ft-ot fizettünk ki.

Schiffer Ervin emléktábla

Az emléktábla határidőre elkészült és elhelyezésre került. A vállalkozói díj 239 E Ft pénzügyi teljesítése megtörtént.

Piarista rendház riasztórendszer bővítése

Szükségessé vált az ingatlan riasztórendszerének bővítése. A munkálatok elvégzése és a 103 E Ft vállalkozói díj kifizetése megtörtént.

Feliratos üvegkocka

Elkészült a feliratos üvegkocka. A vállalkozói díj, 96 E Ft kifizetésre került.

Üveg buszváró "- utasváró fülke-" tervdokumentációja

A tervdokumentáció I.-II. elkészült és a 914 E Ft összegű számlák kifizetése megtörtént.

Kossuth téri szökőkút gépészetébe vízlágyító berendezés beépítése

A Kossuth téri szökőkútba vízlágyító berendezés került beépítésre.
A berendezés értéke 235 E Ft volt, melynek átutalása megtörtént.

Tata, 15404/4 hrsz-ú 86 m2 kivett magánút megvásárlása ellentételezéssel

Tata, 15404/4 hrsz-ú 86 m2 nagyságú (telek) ingatlant 27 E Ft-ért megvásároltuk.

Kőfaragó-ház TOP-1.2.1-15 tervezési feladatok

Cél a tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása.
A projekt tájépítészeti tervezéséhez kapcsolódó (I. szakasz engedélyezési terv) I. részszámla került kifizetésre 2016-ban 1 321 E Ft értékben.

Tata, 3540 hrsz. ingatlanon parkoló kialakítás

Az ingatlanon parkoló kialakítás, útcsatlakozás és gyalogátkelő terve I. részszámla és végszámla 1 448 E Ft összeg került kifizetésre.

Inkubátorház koncepcióterv, látványterv, beruházási költségbecslés

2016-ban elkészült a inkubátorház koncepcióterve (látványterve és a beruházási költségbecslése) 495 E Ft értékben kifizetésre került.

Valasek Ferenc emléktábla készítés - általános tartalékból

Az emléktábla elkészült és elhelyezésre került. Általános tartalékból 138 E Ft kifizetése megtörtént.

Dobroszláv u. 6. víznyelőakna építés

A víz munka megtörtént, a vállalkozó számlát 64 E Ft értékben kiegyenlítettük.

Agostyán csapadékvíz elvezetés tervezése

Tata-Agostyán, Szabadság út csapadékvíz hálózat tervezési munkái elkészültek, a vállalkozói számla 1 511 E Ft pénzügyi teljesítése megtörtént.

Tatai 2542/1 hrsz-ú ingatlanból 266 m2 térmértékű területrész vásárlása csere útján

Az előirányzat terhére 2016-ban kifizetés nem történt.

Eötvös József Gimnázium tornacsarnok névadóra emléktábla

Az emléktábla elkészült és a tornacsarnok falán elhelyezésre került, 50 E Ft értékben a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Vaszary János Általános Iskola és Fényes Napközibe játékok beszerzése

A Fényes Napközibe a Vaszary János Általános Iskola részére „lego” játékok kerültek beszerzésre. A játékok vételára 528 E Ft volt, melynek értékét kifizettük.

900 l-es műanyag komposztáló siló beszerzése

A környezetvédelmi alap keretein belül került beszerzésre 5 db komposztáló siló, amelyet kiosztottunk a pályázók részére. A beruházási előirányzat terhére 2016-ban nem történt kifizetés.

Tatai 15235/5 és 15235/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása 431/2016.(XI.30.) Tata Kt. határozat

Az ingatlanok (telkek) megvásárlására adásvételi szerződést kötöttünk. A vételár megfizetésére 2016. évben 63 E Ft-ot teljesítettünk, a fennmaradó vételár rész 2017-ben kerül kiegyenlítésre.

Iskolai konyhákba konyhai eszköz beszerzés

Az iskolai tálalókonyhákba eszközöket vásároltunk meg a konyha üzemeltetőjétől.

Az eszközök vételára 8 138 E Ft volt. A vételár megfizetése a bérleti díj bevétel jogcímén történt.

Tatai 15325/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 480/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozat

Az ingatlan (telek) megvásárlására adásvételi szerződést kötöttünk. A vételár megfizetésére 2016. évben 2 650 E Ft-ot teljesítettünk, a fennmaradó vételár rész 2017-ben kerül kiegyenlítésre.

Tatai 216/6, 319, 255, 320/3, 320/9 hrsz-ú ingatlanokon kiépített szennyvízvezeték és ivóvízvezeték megvásárlása 445/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozat

Az előirányzat terhére 2016-ban kifizetés nem történt.

Hálózati csatlakozási szerződés 451/2016. (XII.15.) Tata Kt. Határozat

Az előirányzat terhére 2016-ban kifizetés nem történt.

Közvilágítási lámpatestek beszerzése a Fényes fürdő területére

A fejlesztés két részben történt:

A Grófi-tó körüli térvilágítás korszerűsítésére LED-es lámpatestek felszerelésével és kábelcserével 789 E Ft-ot, majd 655 E Ft-ot, összesen 1 444 E Ft-ot fizettünk ki.

Jávorka Sándor Szakiskola kerítés helyreállítása

A kerítés helyreállítása megtörtént a munkálatok kiszámlázott díját, 716 E Ft-ot kifizettük.

Labdarugó pálya mögötti kerítés építése

A labdarugó pálya mögötti új kerítés megépült, a vállalkozói díj 370 E Ft kifizetésre került.

Kocsi u. gyalogos átkelőhely tervének elkészítése, kijelölési, közvilágítási terve

Kocsi utcai gyalogos átkelőhely kijelölési terve, közvilágítási terve elkészült, a vállalási díj 572 E Ft kifizetése megtörtént.

Közvilágítás korszerűsítése (Deák F. utca Baji út):

A Deák Ferenc utca és Baji út LED-es korszerűsítésére 8 787 E Ft-ot fizettünk ki

Remeteség 12 db lámpatest beszerzése

A Remeteségi üdülőterületre 12 db LED-es lámpatest beszerzése 2 408 E Ft értékben.

Közvilágítási lámpatestek beszerzése a Fényes fürdő területére

Mivel a Naplókert utca közvilágítás építése, beruházás pénzügyi rendezése 2015. év végén megtörtént, így az erre a célra rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosításával elvégzésre került.

Kocsi u. Arany J. u. csomópont csapadékvíz elvezetése

A műszaki tartalom módosítása történt, így új terveket kellett megrendelni.

A vállalkozói számlát, 381 E Ft-ot kifizettük.

Ipari parki elkerülő út - Szentgyörgypuszta között létesítendő 20 kV-os közcélú földkábel tervezése
A beruházási előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Öregvár területén, a várkút környezetében keletkezett beszakadás helyreállítása, várforrás vízelvezetésének megoldása

A beruházási előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Zöld város kialakítása Építők parkja tervezési díj TOP-2.1.2-15

A beruházási előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Baji úti vízvezeték kiváltás kiviteli terve

Beruházási kiadás 2016-ban nem keletkezett.

Tata-Agostyán kerékpárút engedélyezési és kiviteli terve

A beruházási előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Öreg-tavi zsilipek előtti halrácsok beépítése

|  A beruházási előirányzat terhére kifizetés nem történt. |
| --- |

1. **Felújítások**

Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira (365/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozat)

Önkormányzat a munkálatokra 2016-ban 832 E Ft-ot fordított.

Váralja u. 4. szám alatti ingatlan Művelődési ház tető felújítása (353/2015. (X.1.) Tata Kt. határozat)

Felújítási kiadás 2016-ban nem keletkezett.

ÉDV Zrt-nek üzemeltetésre átadott ivóvíz és szennyvíz közmű felújítása

Az ÉDV Zrt. az amortizációs keretből csak 2 426 E Ft-ot használt fel. A maradvány 2017-ben lesz realizálva, aminek az elszámolása, a viziközművek állam részére történő átadás miatt várhatóan a 2017. évi rész előirányzattal együtt június 30-áig megtörténik.

Fényes fürdő területén szezonnyitáshoz szükséges munkálatok

Az előirányzat terhére 10 494 E Ft pénzügyi teljesítés történt 2016-ban.

Fényes Napközis Táborban végzett felújítási munkálatok (249/2016. (VI.29.) Tata Kt. határozat)

Önkormányzat a 2016. évi költségvetése működési tartaléka terhére 756 E Ft összeget fizetett ki a felújítási munkákra.

Építők parki fejlesztés II. ütem, közmű kiváltások

A feladatra biztosított előirányzat átcsoportosításra került. Beruházási kiadásként 1 482 E Ft tervezési költség keletkezett.

Önkormányzati bérlakások felújítása

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásoknál szükségessé vált 22 db bérlakás felújítása (belső felújítás, nyílászáró csere). A munkálatok elvégzése megtörtént, a vállalkozói számlák 2016. évben 10 518 E Ft értékben kifizetésre kerültek.

Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása

Az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségeknél beltéri ajtók cseréje, kapukészítés, valamint villamos ellátás felújítása történt. A munkálatok elvégzése, a vállalkozói számlák kiegyenlítése 3 400 E Ft értékben megtörtént.

Kálvária u. 5. korszerűsítése

Az előirányzat terhére 2016-ban kifizetés nem történt.

Almási u. 43. zsilipszoba kialakítása

A zsilipszoba kialakítása, műszaki átadása és pénzügyi elszámolása megtörtént, a munkálatok ellenértékét, 2 496 E Ft-ot kifizettük.

Agostyáni u. 1-3. homlokzat felújítása

Felújítási kiadás 2016-ban nem keletkezett.

Útfelújítások tervezése

Tervezési kiadás keletkezett a Tulipán u., Balogh F. u., és Határ út mart aszfaltos útfelújításával, továbbá a Kodály tér kertépítészetével kapcsolatosan 975 E Ft értékben.

Út és járdafelújítások

A 2016. évi előirányzat terhére 6 373 E Ft értékben elkészült a Tata, Május 1. 1-17. mögötti parkoló, a Tata, Bartók B. u. mozgáskorlátozott parkoló átépítése, továbbá a
Tata, Kálvária utcai járda felújítása és a Tata, Kossuth tér és Bercsényi u. közterületi ereszcsatorna átépítése.

Pormentesítés, mart aszfaltos útfelújítás (Balogh F. u., Határ út, Tulipán u.)

Az útfelújítási munkálatok elkészültek 12 473 E Ft értékben, kifizetésük megtörtént.

Naplókert u. burkolat felújításhoz kapcsoló önkormányzati feladatok (megállapodás alapján)
A megállapodásban vállalt forgalomtechnikai részek kivitelezése (felfestési terv, felfestés, táblák stb.) a forgalomba helyezés előtt 2016. évben elvégzendő feladatok voltak, melyek nem felújítási kiadásként kerültek kifizetésre, ezért 2016. évben felújítási kifizetés nem történt.

Szent István u. 41-45. szennyvíz kiváltás

A fenti ingatlanok bekötő vezetékeinek kiváltása egyrészt a további bekötések felülvizsgálata, másrészt mivel a bekötő vezetékek a hálózat részei, a viziközművek állam részére történő átadása miatt okafogyottá vált.

Bacsó B. u. 66. hálózat felújítás

Az előzetesen tervezett hálózat felújításra, hibaelhárításra nem volt szükség, ezért az előirányzatot a vízrendezési munkákra, illetve más közvilágítás felújítási munkákra átcsoportosítottuk.

Szivárvány Óvoda gyeptéglázás

A gyeptéglázáshoz az előkészületek megtörténtek, a gyeptéglát a tavaszi időszakban a Városgazda Kft. fogja lerakni.

Ady Endre utca zöldterület felújítás

A rendelkezésre álló összegből az Ady Endre utca – Kodály tér környezetében lévő magaságyások, szökőkút, tér felújítását végeztük el. Az előirányzat terhére 2016-ban kifizetés nem történt.

Garázs, raktár hátsó fedett beálló felújítás

A munkálatokra 2016-ban 368 E Ft értékben történt kifizetés.

Fényes fürdőn lévő üdülők vizesblokkjának felújítása

A munkálatok elvégzésére kerültek, ellenértékük 4 361 E Ft kifizetése megtörtént.

Fényes fürdőn található Grófi-tó vízjogi létesítési engedélyében rögzített feladatok

A Grófi-tó kotrása, mederrendezése, új rézsű kialakítása megtörtént, a tó az idei évben új formájában várja a látogatókat. A munkálatokra 2016-ban 41 393 E Ft-ot fizettünk ki.

Eötvös József Gimnázium tornacsarnok névadóra homlokzat felújítása

Az Ádám Sándor Sportcsarnok névadójára az épület homlokzatának felújítása határidőre elkészült. A felújítás értékét, 878 E Ft-ot kifizettük.

Kosréti patak mederrendezése

Az árokszakasz zárt csatornává történő rekonstrukciója a Bacsó B. u. 66. villamoshálózat felújítási előirányzatának átcsoportosításával valósult meg. A munkálatokra 2016-ban 3 351 E Ft-ot kifizettünk.

József Attila u. 67. szám előtti járda felújítása

A járda felújítása elkészült - általános tartalékból - a munkálatok ellenértéke, 227 E Ft kifizetésre került.

Kazincbarcikai utcai játszótér felújítása

A játszótéri elemek elhelyezése megtörtént, a felújítás értéke – általános tartalékból -
1 099 E Ft kifizetése megtörtént.

Elosztószekrény kihelyezésére került sor a Temesvári utcában

A közvilágítási és energiaátviteli szekrények kihelyezése a Temesvári utca 1. sz. épület oldaláról a közterületre megtörtént, a munkálatokra 1 429 E Ft kifizetésre került.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal épületébe klíma berendezések vásárlása

A munkakörülmények javítás érdekében a hivatal épületének 113-as és 209-es szobáiba
(2 db) klíma berendezések kerültek beszerelésre. A kialakítás költsége 499 E Ft kiegyenlítésre került.

Iskolai konyhákban végzett felújítás

Az iskolai konyhákon felújítási munkálatokat végeztek. Az elvégzett munkálatok 1 778 E Ft-os értéken történtek, melynek kifizetése 2017-re áthúzódott.

Régi rendelőintézet orvosi szobájának felújítása

Rendelőintézet épületében a háziorvosi rendelő helyiségeinek padlóburkolat felújítása elkészült, a felújítás költségét, 914 E Ft-ot kifizettük.

Fekete u. Arany J. u. csapadékvíz elvezetés felújítása

A munkák a szerződés szerint 2016. november 30-ra elkészültek, pénzügyi elszámolása 15 111 E Ft értékben megtörtént, melynek kifizetése a beruházás fedezete terhére történt.

Kismosó patak mederrendezése

A Kismosó-patak Új út alatti szakaszán a meder kotrása, meder helyreállítása vált szükségessé, hogy a források vizét rendezetten a Réti 8-as számú halastóba tudja szállítani. Az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Kopjafa villamos felújítási munkák

A kopjafa díszvilágítása elkészült, megfelelően üzemel. Az előirányzat terhére kifizetés nem történt

1. **Tata Város Önkormányzatának projektjei**

A Tatai Angolpark rehabilitációja (KDOP -2.1.1/B-2f-2009-0002)

A szabadtéri színpadra, az illemhelyre, a kiskastélyra, a Sport utcára, valamint a Baji útra vonatkozóan jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

A projekt megvalósítása befejeződött, a záró beszámolót benyújtottuk, melyet a Közreműködő Szervezet 2016. június 13-án elfogadott. A projekt lezárult, a fenntartási időszak megkezdődött.

Az első jelentést 2017. június 28-ig kell megtenni.

Az Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben (KDOP – 2.1.1/B-09-2010-0002)

Az épület és a kerékpárút kivitelezése 2014-ben befejeződött.

A legutóbbi helyszíni ellenőrzés 2015. október 5-én megtörtént. Az épület egy éves garanciális bejárása megtörtént.

A projekt végleges zárása 2016. februárban megtörtént. A fenntartási időszak kezdetét vette.

„Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes fürdő területén” (KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046)

A kiviteli munkák a szerződésnek megfelelő ütemben 2014-ben lezárultak. Használatba vételi engedéllyel rendelkezünk, az üzemeltetés megkezdődött.

A projekt sikeresen lezárult, 2016. májusban a fenntartási időszak megkezdődött.

Tatabánya-Vértesszőlős-Tata településeket összekötő közlekedési célú kerékpárút építése az Általér mentén (KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0003)

A kerékpárút kivitelezése 2013-ban befejeződött.

A létesítmény forgalomba-helyezése megtörtént. A létesítményt használják.

A záró ellenőrzés 2016. január 26-án sikeresen lezajlott. A szükséges intézkedéseket elvégeztük. A megküldött dokumentumokat elfogadták, a projekt lezárása megtörtént.

Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán (KÖZOP-5.5.0.-09-11-2011-0010)

Szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be 2015. novemberben az utófinanszírozásra való áttéréssel kapcsolatban, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. A kifizetési kérelem és a záró beszámoló is benyújtásra került 2015. december végén, a kérelem és a beszámoló elfogadására várunk és megkezdődhet a fenntartási időszak.

A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában (Tata Város Önkormányzata) TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0028

A projektben tervezett Magyary-terv társadalmasítása lezajlott, elkészült az infofüzet, valamint a Magyary-terv 2. A projekt zárása a támogatási szerződés szerint 2015. július elején megtörtént.

A projekt záró beszámolóját és záró kifizetési kérelmét benyújtottuk, azokat a Közreműködő Szervezet elfogadta. A projekt decemberben lezárult. A 2020-ig tartó fenntartási időszak megkezdődött.

A munka és a magánélet összehangolása a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0705)

A projekt 2015. július 21-én határidőre befejeződött. A projekt lezárása megtörtént, a fenntartási időszak megkezdődött.

„Óvodafejlesztés” (TÁMOP-3.1.11-12/1.2)

A pályázat lekerült a tartaléklistáról, értesítést kaptunk a pályázat elutasításáról.

Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP – 1.A.5-2013-2013-0003)

A projekt záró kifizetési kérelmét és beszámolóját benyújtottuk, amit el is fogadott a Közreműködő Szervezet, a projekt lezárult.

A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhellyé történő rehabilitációja (KEOP – 3.1.2/2F/09-11-2013-0014)

A tó-rehabilitációs munkálatok befejeződtek, az építési munka átadás-átvételi eljárása lezajlott, a tó feltöltése megtörtént 2015-ben. A projekt fizikai megvalósítása befejeződött, a beszámoló elfogadásra került, a projekt lezárult.

A tatai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása (KEOP – 3.1.2/2F/09-11-2013-0043)

A kivitelezés 2015. augusztusában befejeződött. A projekt fenntartása folyik.

Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP -3.1.1/A-09-2f-2011-0001

A tatai Kossuth tér és környezete város-rehabilitációs beruházása 2015-ben befejeződött.

Jogerős forgalomba helyezési illetve használatbavételi engedéllyel, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk projekt elemekre.

A projekt zárása-elszámolása folyik. A helyszíni záró ellenőrzés 2016. májusban sikeresen lezajlott. A projekt lezárult 2016. 06. 15-én, a fenntartási időszak megkezdődött.

Tatán, Kossuth téren közterületi szobor felállítása (AN2000N6284)

A beruházások között részletesen ismertetve.

Napelemes rendszer kiépítése a Kőkúti Általános Iskolában (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382)

A napelemek elhelyezését a kivitelező elvégezte 2015. októberben.

A projekt záró rendezvényére 2015. december 2-án került sor. A projekt fizikai megvalósítása befejeződött, a záró beszámoló elfogadása megtörtént, a projekt lezárult.

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban (ÁROP – 1.A.3-2014-2014-0113)

A projekt fizikai megvalósítása megtörtént 2015-ben.

A projekt záró beszámolóját elfogadták, a fejlesztés lezárult 2016. májusban.

A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása (TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005)

A projekt tárgya a tatai Kőfaragó-ház műemlék épületének felújítása, turisztikai tartalom fejlesztése. A Kálvária-dombon található látványosságok a projektből szintén megszépülnek, újabb funkciókat kapnak.

A pályázatot határidőre, 2016. 04. 27-ére benyújtottuk.

Az évben az előkészítési feladatok kerültek elvégzésre. A döntési értesítésre várunk.

Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés (TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002)

2016. 05. 17-én pályázatot nyújtott be az önkormányzat a tatai Építők parkja zöldfelületeinek megújítására, sport funkciókkal, pályákkal történő bővítésére több korosztály számára. A projekt része az Építők parki parkoló kiépítése, a közművekkel együtt. Az évben az előkészítési feladatok kerültek elvégzésre.

Nyertes pályázat esetén a megvalósítás 2017. évben kezdődik meg.

Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán (TOP-1.4.1.-15-KO1-2016-00020)

2016. 05. 23-án az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. A projektből a Csillagsziget Bölcsőde 2 gondozási egysége (4 csoportszoba+2 vizesblokk) újulna meg, valamint a meglévő főzőkonyha kapacitásbővítése valósulna meg, illetve eszközbeszerzésre kerülne sor. A projekt teljes költségvetése: 182 660 E Ft, melyből 150 000 E Ft támogatást igényeltünk. Az évben az előkészítési feladatok kerültek elvégzésre. Nyertes pályázat esetén a megvalósítás 2017. évben kezdődik meg.

Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért

A pályázat elektronikus úton határidőre, 2016.04.15 -én benyújtásra került a Nemzeti Fejlesztési minisztériumhoz. Cél, hogy pályázati pénzt szerezzünk a közlekedésbiztonság növelésére.

Városmarketing díj - 2016

Az önkormányzati kommunikáció kiemelt célja városunk lakóinak pontos, folyamatos és hiteles tájékoztatása. Tata Város Önkormányzata a 2015-2016-os évben megjelent 3 legjelentősebb kiadványával pályázott 2016. áprilisban: AdóZóna, az Infopult Tata és a Tatai Kistérségi Kalauz.

Az önkormányzat mellett több tatai vállalkozás is adott be pályázatot a hat kategória valamelyikére. Tata Városa összesen 3 marketing gyémánt díjat nyert el, melyből egyet az Önkormányzat érdemelt ki.

Pályázati program: Interreg Central Europe

Pályázat megnevezése: E-mobilitás

Tata Város Önkormányzata a Grazi Energia Ügynökség vezető partnerrel, valamint 6 másik közép-európai partnerrel együtt pályázatot nyújtott be az Interreg Central Europe felhívására, e-mobilitás fejlesztése témakörben. A projektből elkészülő közlekedési „zöld” stratégiát Tata városa saját stratégiái közé integrálná. A projekt teljes költsége 4 324 E Ft, melynek 95%-a lenne a támogatás. A döntés várható ideje 2017. tavasza.

Pályázati program: Jedlik Ányos Terv, Gazdasági Zöldítési rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére

Pályázat megnevezése: E töltő kiépítése Tatán, GZR – T – Ö – 2016-0074.

Pályázat került benyújtásra a városban kiépítésre kerülő e töltő létesítésére.

A pályázat határidőre benyújtásra került. A döntésre várunk.

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat (EFOP-3.3.2-16)

A projekt célja, hogy a köznevelésben részt vevő intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret és tudás gyarapításának, kompetencia fejlesztésének támogatása.

A pályázatot határidőre benyújtottuk, a formai jóváhagyás megérkezett. Jelenleg a pályázati döntésre várunk.

Az évben az előkészítési feladatok kerültek elvégzésre. Nyertes pályázat esetén a megvalósítás 2017. évben kezdődik meg.

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. július 1-én pályázatot hirdetett kültéri sportparkok kialakítására.

4 féle, a kiírásban megadott paramétereknek megfelelő sportpark típus közül lehetett választani, egy önkormányzat összesen maximum 7 db sportpark kialakítására pályázhatott.

Tata Város Önkormányzata augusztusban pályázatot nyújtott be 7 db sportpark kialakítására.

A bírálat alapján 1 darab ’D’ típusú sportpark (15 sporteszköz telepítése – húzódzkodás, fekvőtámasz, hasizom, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés stb. témákban 150 m2-en) kialakítását nyerte el a város a Cseke ligetben, a játszótér mellett (3304/9 hrsz.). A további lépés megtételéhez a döntést hozó újabb tájékoztatását várjuk.

Az évben az előkészítési feladatok kerültek elvégzésre. Nyertes pályázat esetén a megvalósítás 2017. évben kezdődik meg.

Pályázati program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program

Pályázat megnevezése: Sacra Velo

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. október végén pályázatot nyújtott be határon átnyúló kerékpáros zarándokutak kialakítása céljából. A projekt vezető partnere Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzata.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a megye 36 települési önkormányzatának képviseletében gesztorként jár el, felkérte Tata Város Önkormányzatát a SacraVelo projekt előkészítésére, a megvalósításban való közreműködésre, az önerő biztosítására és a fenntartási kötelezettségek teljesítésében öt éves együttműködésre.

A projektben Komárom-Esztergom megyére vonatkozóan az alábbi tevékenységek valósulnának meg: kerékpározásra ajánlott útvonal kijelölése, térképes-információs táblák kihelyezése (3 db), kerékpáros pihenőhely kialakítása (1 db).

A projektben Tatát érintően kerékpáros ajánlott útvonal kijelölésre, információs táblák kihelyezésére, valamint kerékpáros pihenőhely kialakítására kerülne sor. A projekt Tatára eső önereje bruttó 750 E Ft.

A pályázati döntés várható ideje 2017. nyara.

Pályázati program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program

Pályázat megnevezése: KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system; KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer

Tata Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. november elején az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program felhívásaira. Az Önkormányzat partnerként vesz részt a KOMBI projektben, melynek vezető partnere a Pons Danubii EGTC. A projekt keretében Tatán az Építők parkjában és a környékén parkoló épülne, valamint a kerékpárkölcsönző rendszer egy része (2 db) is Tatára kerülne. A projekt Tatára eső teljes költségvetése 286 806,5 euró (91 778 080 Ft), melynek 5%-a, azaz 14 340 euró (4 588 904 Ft) az önerő.

A pályázati döntés várható ideje 2017. nyara.

Az évben az előkészítési feladatok kerültek elvégzésre. Nyertes pályázat esetén a megvalósítás 2017. évben kezdődik meg.

1. **Egyéb felhalmozási kiadások**

Vissza nem térítendő támogatások címén 347 786 E Ft volt a teljesítés. A támogatások tételes alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

1. **Hiteltörlesztés**

Önkormányzatunk fejlesztési célú hiteltörlesztésként a módosított 70 817 E Ft előirányzattal szemben 62 059 E Ft-ot fizetett ki, ebből az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére 35 786 E Ft-ot, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek 26 273 E Ft-ot. Az előirányzatból fennmaradó 8 758 E Ft a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részére 2016. év végén átutalásra került, de a IV. negyedévi tőketörlesztés összege csak 2017. január 2-án került jóváírásra.

1. **Állami támogatás és államháztartáson belüli megelőlegezési hitel**

Tata Város Önkormányzata ezen a jogcímen 41 265 E Ft-ot fizetett ki az alábbiak szerint:

* Önkormányzatunk állami támogatás megelőlegezése címén 40 110 E Ft-ot fizetett vissza a Magyar Államkincstárnak.
* Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 1 155 E Ft megelőlegezési hitel került kifizetésre.
1. **Likvidhitel törlesztés**

Likvidhitel törlesztés címén 112 898 E Ft-ot fizettünk ki.

1. **Irányítószervi támogatás**

Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szerveknek önkormányzati támogatás címén 1 576 955 E Ft-ot fizettünk ki. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részére 564 054 E Ft-ot, az Intézmények Gazdasági Hivatalának 1 012 901 E Ft-ot.

1. **Betétlekötés**

Betétlekötés céljából 1 250 000 E Ft-ot vezettünk át elkülönített számlákra.

1. **Értékpapír vásárlás**

Tata Város Önkormányzata 2016-ban az MKB Bank Zrt-től 1 070 830 E Ft összegben vásárolt Kamatozó Kincstárjegyet.

**III. TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA**

**Működési tartalék**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eredeti előirányzat szerint** | **100 000 E Ft** |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület GINOP-1.3.4-15 pályázaton való részvételének támogatásáról 47/2016. (II.25.) Tata Kt. | -400 E Ft |
| Vaszary János születésének 150. évfordulójára készülő filmhez pénzügyi fedezet biztosításáról 63/2016. (II.25.) Tata Kt. | -2 500 E Ft |
| Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége Természetbarát Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodásról 126/2016. (III.31.) Tata Kt. | -5 056 E Ft |
| Állami támogatás növekmény miatt | 3 584 E Ft |
| Tatai Fényes Fürdő Kft-től kamatbevétel (felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött) | 3 697 E Ft |
| 212/2016.(V.26) Tata Kt. határozata Tatai Távhőszolgáltató energetikai feladatok ellátásához | -2 400 E Ft |
| 214/2016. (V.26) Tata Kt. határozata köztemető kerítés megrongálódására | -1 333 E Ft |
| 219/2016.(V.26) Tata Kt. határozata 17. Tatai Sokadalom megrendezésére | -4 000 E Ft |
| 238/2016.(V.26) Tata Kt. határozata Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására | -250 E Ft |
| 128/2016.(IV.20) Tata Kt. határozata a Tatai- Öreg Tó Kft. törzstőkéjére | -3 000 E Ft |
| 129/2016.(IV.20) Tata Kt. határozata- Halászati jog pályázat | - 200 E Ft |
| 245/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- Csillagsziget Bölcsőde támogatása (250 109 Ft) | - 250 E Ft |
| 246/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- Tatai Kertvárosi Óvoda fűtésrendszerének javítása | -265 E Ft |
| 247/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- Tatai Kertvárosi Óvoda konyhájának felújítása | - 820 E Ft |
| 248/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye fűtési rendszerének javítása (1 254 582 Ft) | -1 255 E Ft |
| 249/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- Fényes Napközis Táborban felújítási munkálatok (756 285 Ft) | -756 E Ft |
| 252/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- Mezőőri járulék | -3 000 E Ft |
| 253/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó személyi jellegű kiadások (4 582 E+ 1 237 E járulék) | -5 819 E Ft |
| 254/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- Központi orvosi ügyelet átszervezéséhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások (9 417 357 Ft) | -9 417 E Ft |
| 255/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- Intézmények Gazdasági Hivatala munkavállalóinak béremelése (2 325 878+ 627 988 járulék) | -2 954 E Ft |
| 274/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- Fényes fürdőn található Grófi-tó kotrásához, átalakításához, felújításához | -50 000 E Ft |
| 294/2016.(VI.29) Tata Kt. határozata- helyiSzaki okostelefon-és weboldal-alkalmazás bevezetése | -1 206 E Ft |
| Lakásfenntartási támogatás – szeptemberi módosítás | 61 E Ft |
| 330/2016. (IX.29) Tata Kt. határozata – PONS DANUBII EGTC projekt finanszírozása (9 754 Euro) | -3 015 E Ft |
| 337/2016. (IX.29) Tata Kt. határozata – Vaszary Villa gombamentesítésének munkálataira | -3 600 E Ft |
| 347/2016. (IX.29) Tata Kt. határozata – Tatai Televízió Közalapítvány MA-KMUSZ2016-26/2016. pályázathoz önerő biztosítása | -1 230 E Ft |
| Erdélyi Atyha község templomtorony újraépítésére 396/2016./X.27.) | -1 000 E Ft |
| Szociális Alapellátó Intézmény részére támogatás 382/2016.(X.27.) 1.607.700 Ft | -1 608 E Ft |
| 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet alapján visszapótlás | + 1 689 E Ft |
| **Előirányzat maradvány** | **3 697 E Ft** |

**Felhalmozási tartalék**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eredeti előirányzat szerint** | **50 000 E Ft** |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület GINOP-1.3.4-15 pályázaton való részvételének támogatásáról 47/2016. (II.25.) Tata Kt. | -6 667 E Ft |
| Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. GINOP-1.3.4-15 pályázaton való részvételének támogatásáról 48/2016. (II.25.) Tata Kt. |  -6 000 E Ft |
|  Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációjából többletbevétel | 22 780 E Ft |
| 282/2016(VI.29) Tata Kt. határozata Piarista Rendházban a Felsőoktatási és Továbbképző Központ kialakításához | -22 000 E Ft |
| Kölcsön visszatérülés – szeptemberi módosítás | 970 E Ft |
| Egységes terület alapú támogatás többletbevétel – szeptemberi módosítás | 70 E Ft |
| A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382 számú Napelemes rendszer kiépítése-működési támogatás- szeptemberi módosítás | 3 325 E Ft |
| KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010 számú projekt – működés támogatás- szeptemberi módosítás | 1 651 E Ft |
| KOH-256 forgalmi rendszámú Mercedes 601 DKB 28 típusú jármű értékesítése –szeptemberi módosítás | 251 E Ft |
| Tata Város Önkormányzata és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2015. évi állami támogatás elszámolásával kapcsolatos többletbevétel- szeptemberi módosítás |  648 E Ft |
| Csatorna közmű hozzájárulás-szeptemberi módosítás | 160 E Ft |
|  A HUSK pályázat elszámolásával kapcsolatos bevétel – szeptemberi módosítás | 565 E Ft |
| 332/2016. (IX.29) Tata Kt. határozata – Barina Kft. támogatása a helyi infrastruktúra fejlesztés céljára | - 40 000 E Ft |
| 339/2016. (IX.29) Tata Kt. határozata – Benczúr Gyula út és Szélkút utca közötti út kialakításához – ingatlanok megvételéhez | - 1 437 E Ft |
| **Előirányzat maradvány** | **4 316 E Ft** |

**Működési céltartalék**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eredeti előirányzat szerint** | **Felhasználás** | **Maradvány** |
| 2014. és 2015. évi felülvizsgálatra | 30 000 E Ft |  |  |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára | 1 800 E Ft |  |  |
| 332/2016. (IX.29) Tata Kt. határozat- Barina Kft. támogatása a helyi infrastruktúra fejlesztés céljára |  | - 30 000 E Ft |  |
| 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet alapján lebontva |  | - 1 800 E Ft |  |
| **Összesen** | **31 800 E Ft** | **- 31 800 E Ft** | **0 E Ft** |

**Felhalmozási céltartalék**

|  |  |
| --- | --- |
| Magyary terv végrehajtására, pályázati önerőre és tervezésre | **100 000 E Ft** |
| 149/2016.(IV.28) Tata Kt. határozata – Magyary terv végrehajtásához, pályázati önrészre és tervezésre | -100 000 E Ft |
| **Előirányzat maradvány** | **0 E Ft** |

**Általános tartalék**

|  |  |
| --- | --- |
| Eredeti előirányzat szerint | **15 000 E Ft** |
| Áprilisi módosítás | -1 494 E Ft |
| Szeptemberi módosítás | - 7 686 E Ft |
| Decemberi módosítás | - 5 584 E Ft |
| Februári módosítás | -98 E Ft |
| **Előirányzat maradvány** | **138 E Ft** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Általános tartalék felhasználás részletezése** |  |  |
|  |  |  |
| **Feladat** | **Kifizetett összeg (E Ft)** | **Kiemelt előirányzat** |
| Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesületének támogatása (dr. Körmendi Géza nyugalmazott igazgató emléktábla avatása) | 120 | Működési támogatás |
| Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Doni áttörés 73 évfordulója elnevezésű rendezvényének támogatása | 45 | Működési támogatás |
| Újforrás Kiadó Nonprofit Kft. támogatása (50 db/hó folyóirat megvásárlása) | 500 | Dologi kiadás |
| Tatai Sárkányhajó és Természetjáró Egyesület támogatása (kiülő építés) | 80 | Személyi juttatás |
| Nemzeti Sportközpontok részére Farsang Kupa támogatás (csarnok bérlés) | 236 | Dologi kiadás |
| Történelmi Igazságtétel Bizottság 56-os Tatai Szervezetének támogatása (koszorú március 15-re) | 3 | Személyi juttatás |
| Nyugdíjas Klub nőnapi műsorának támogatás (Kultúra 2000 Bt) | 60 | Dologi kiadás |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportjának 25. éves évforduló támogatása  | 100 | Személyi juttatás |
| Szakmák Éjszakája rendezvény támogatása (Bláthy Iskola) | 250 | Működési támogatás |
| XX. Nyílt Teremkerékpár Bajnokság támogatása | 100 | Személyi juttatás |
| Jász Attila verseskötetének támogatása | 200 | Személyi juttatás |
| Patrióta című újság angol nyelű változatának elkészítéséhez támogatás | 613 | Dologi kiadás |
| Calandrella Kamarakórus tatai koncertjének támogatása | 234 | Dologi kiadás |
| Tatai Kertvárosi Óvoda részére homokozó játékok vásárlása | 75 | Személyi juttatás |
| Magyar irodalom története című előadássorozat támogatása | 165 | Működési támogatás |
| Kuny Domokos Múzeum pedagógia programjának támogatása (kézimalom vásárlás) | 50 | Személyi juttatás |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak vendégül látása | 147 | Személyi juttatás |
| Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesületének támogatása | 147 | Személyi juttatás |
| Fogyatékos személyek részére szervezett tavaszi kirándulás támogatása | 170 | Személyi juttatás |
| Tatai Sorstársak Klub éves rendezvényeinek megvalósításához támogatás | 150 | Működési támogatás |
| Történelmi Igazságtétel Bizottság 56-os Tatai Szervezet koszorúinak támogatása a Nemzeti Összetartozás Napjára | 11 | Személyi juttatás |
| Újhegyen megrendezett Orbán-napi ünnep támogatása | 33 | Személyi juttatás |
| Újhegyen megrendezett Orbán-napi ünnep támogatása | 7 | Dologi kiadás |
| Tatai Tradicionális Íjászverseny díjaira adott támogatás | 199 | Személyi juttatás |
| Kincsem Parkban megrendezett Tatai Díj galopp futam díjaira adott támogatás | 50 | Személyi juttatás |
| Tatai Helytörténeti Egyesületnek emlékérmék készítésére adott támogatás | 100 | Működési támogatás |
| Tatai Helytörténeti Egyesületnek a Vaszary János Általános Iskola falára emléktábla készítéséhez adott támogatás | 80 | Dologi kiadás |
| Neszmélyi Hídverő Napok rendezvényen a szereplők szállítására adott támogatás | 30 | Dologi kiadás |
| Magyar Vöröskereszt Tatai Területi Szervezete által szervezett tábor támogatása | 250 | Működési támogatás |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár részére támogatás a Tatai Írótábor megrendezéséhez | 150 | Finanszírozás |
| Vaszary Alapítvány részére sport- és közösségi rendezvényhez adott támogatás | 100 | Működési támogatás |
| Palmetta Alkotó Műhely támogatása a Tatai Tündérmese Fesztivál megrendezéséhez | 98 | Működési támogatás |
| Lovasugrató rendezvényhez adott pénzjutalom | 368 | Személyi juttatás |
| Lovasugrató rendezvényhez adott pénzjutalom | 99 | Járulék |
| Asociatia Marianum Egyesület szovátai tevékenységének általános támogatása | 1 000 | Működési támogatás |
| Kertvárosi Napok megrendezéséhez adott támogatás | 59 | Dologi kiadás |
| Kertvárosi Napok támogatása (grafika) | 15 | Dologi kiadás |
| Az 5. sz. fogorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátásához kapcsolódó bérleti díj | 160 | Dologi kiadás |
| Kertvárosi Napok támogatása (fotóriporteri szolgáltatás) | 40 | Dologi kiadás |
| Kertvárosi Napok megrendezéséhez adott támogatás (Sollers Kft.) | 85 | Dologi kiadás |
| Villámtánc Egyesület támogatása EB részvételének támogatása | 250 | Működési támogatás |
| Soproni vadászíjász világbajnokságon való részvétel támogatása (Izsáki Sándor) | 74 | Személyi juttatás |
| Soproni vadászíjász világbajnokságon való részvétel támogatása (Izsáki Sándor) | 56 | Dologi kiadás |
| Tata-Agostyán búcsú lebonyolítás támogatása | 203 | Dologi kiadás |
| Old Lake Dragons Egyesület támogatása (világbajnokságon való részvétel) | 300 | Működési támogatás |
| Evangélikus Egyházközség támogatása | 900 | Működési támogatás |
| Tata-Agostyán búcsú lebonyolítás támogatása | 386 | Dologi kiadás |
| Nemzeti Vágtán való részvétel támogatása | 250 | Dologi kiadás |
| III. Állatorvosi - Agrár Sportnap és Családi Hétvége díjai | 152 | Személyi juttatás |
| Tatai Sárkányhajó és Természetjáró Egyesület (nevezési díj támogatás) | 55 | Dologi kiadás |
| Ökopszichológiai alapkönyv megvásárlása | 80 | Személyi juttatás |
| József Attila u. 67. szám előtti járda felújítása | 227 | Felújítás |
| Lóvoda nap támogatása | 120 | Személyi juttatás |
| Valasek Ferenc főhalász emléktáblájának elkészítése | 138 | Beruházás |
| Dadi utcai játszótér építése | 1 000 | Beruházás |
| Széles csapás ingatlanon tűzivíz és szennyvízelvezetés kivitelezésére támogatás (Tatai Városgazda Kft-nek) | 2 000 | Beruházás |
| Kazincbarcikai utcai játszótér felújítása | 1 000 | Felújítás |
| I. Budapest Tata Rallye Historic autós túra támogatása (kerámia plakettek készítése) | 54 | Személyi juttatás |
| I. Budapest Tata Rallye Historic autós túra támogatása (bérleti díj) | 246 | Dologi kiadás |
| Történelmi Igazságtétel Bizottság 56-os Tatai Szervezetének támogatása (koszorú október 23-ra) | 41 | Személyi juttatás |
| Mihály-napi vásár, Lóvoda-nap megrendezésének támogatása | 393 | Dologi kiadás |
| 357/2016 (IX.29.) Tata Kt. határozat alapján Kőkút Képességfejlesztő Alapítvány Határtalanul tanulmányi kirándulás támogatása | 300 | Működési támogatás |
| 358/2016.(IX.29) Tata Kt. határozat alapján Iskola a Gyermekekért Alapítvány támogatása (Pom-pom bábcsoport) | 60 | Működési támogatás |
| 395/2016. (X.17) Tata Kt. határozat alapján Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére jégkár során bajba jutottak támogatása | 100 | Működési támogatás |
| Muravidék Baráti Kör – könyvbeszerzése | 30 | Személyi juttatás |
| Fólia.hu Kft. – Digitális nyomtatás, tábla telepítés | 68 | Dologi kiadás |
| **Összesen** | **14 862** |  |
| Ebből: |  |  |
|  - személyi juttatás | 2 284 |  |
|  - személyi juttatás járuléka | 99 |  |
|  - dologi kiadás | 3 776 |  |
|  - egyéb működési célú támogatás | 4 188 |  |
|  - beruházás | 3 138 |  |
|  - felújítás | 1 227 |  |
|  - finanszírozás | 150 |  |

**B) TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

**I. BEVÉTELEK**

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal bevétele a 640 087 E Ft módosított előirányzattal szemben 2016. december 31-éig 629 621 E Ft-ra teljesült, ami 98,36 %.

1. Működési célú támogatások

Működési célú támogatások címén a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 26 032 E Ft-ot kapott, ami a tervezett előirányzat 101,08 %-a.

1. Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek teljesítése 79 E Ft-ra teljesültek. Közigazgatási bírság bevétele 62 E Ft, egyéb közhatalmi bevétel 17 E Ft.

1. Működési bevételek

Működési bevétel címén 10 583 E Ft keletkezett, melyből a szolgáltatások ellenértéke (anyakönyvvezetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevétel, üdülési szolgáltatás) 9 119 E Ft, a közvetített szolgáltatás (telefon és internet díj továbbszámlázása) 1 065 E Ft, egyéb bevétel 387 E Ft, kamatbevétel 12 E Ft.

1. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése címén 33 E Ft bevétel teljesült.

1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen 800 E Ft módosított előirányzattal szemben 712 E Ft teljesült (89,00 %), amely a munkáltatói és egyéb felhalmozási kölcsönök visszafizetéséből származik.

1. Pénzmaradvány

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi pénzmaradványa 28 128 E Ft volt, melyet működési célra előirányzatosítottunk.

1. Irányítószervi támogatás

Tata Város Önkormányzatától 564 054 E Ft finanszírozási bevételt számoltunk el, ami az előirányzat 97,99 %-a.

**II. KIADÁSOK**

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása 640 087 E Ft módosított előirányzattal szemben 2016. december 31-áig 624 635 E Ft-ra teljesült, ami 97,59 %-nak felel meg.

1. **Tatai székhely**

**Bevételek**

A Tatai székhely módosított bevételi előirányzata 566 055 E Ft, amelyből 2016. december 31-éig 558 567 E Ft teljesült (98,68 %). A teljesítés részletezése:

- közigazgatási bírság bevétel 62 E Ft

- egyéb közhatalmi bevétel 17 E Ft

- munkáltatói és egyéb felhalmozási kölcsönök visszafizetése 712 E Ft

- közvetített szolgáltatások és egyéb szolgáltatások 10 142 E Ft

- finanszírozási bevétel 514 795 E Ft

- kamatbevétel 5 E Ft

- biztosító által utalt kártérítés 165 E Ft

- kártérítés egyéb működési bevétel: 222 E Ft

- nyári diákmunka támogatása 715 E Ft

- népszavazásra kapott támogatás 3 832 E Ft

- kistérségtől átvett pénzeszköz 500 E Ft

- tárgyi eszköz értékesítés 33 E Ft

- előző évi pénzmaradvány 27 367 E Ft.

**Kiadások**

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai székhelyének kiadása 554 545 E Ft-ra teljesült, ami a módosított előirányzat (566 055 E Ft) 97,97 %-a.

1. **Személyi juttatások**

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai székhelyének kiadása 322 646 E Ft-ra teljesült a 326 723 E Ft módosított előirányzattal szemben (98,75 %).

Közszolgálatban foglalkoztatottak illetménye, juttatása, létszáma:

A Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló C. törvény a köztisztviselői illetményalapot 2016. évre 38 650 forintban állapította meg.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria keretét bruttó 200 E Ft-ban maximálta. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési rendeletben megállapított létszáma 94 fő volt. 2016. május 1. napjával a Hivatal létszáma a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében útügy-, energetikai- és közterület felügyelői feladatok ellátására 97 főre emelkedett. A hivatal 2016. évi átlagos statisztikai létszáma 89 fő volt. 2016. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban az Önkormányzat Hivatala 7 fő diákot foglalkoztatott napi 6 órában „a nyári diákmunka elősegítése” elnevezésű munkaerő-piaci program keretén belül.

1. **Dologi kiadások**

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai székhelyének dologi kiadásai 96 724 E Ft-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat (102 060 E Ft) 94,77 %-a.

A Hivatal feladatellátásához kapcsolódóan az igazgatási tevékenység keretében elszámolt gondnoksággal összefüggő kiadások az alábbiak szerint alakultak:

Gondnoksági területen egyik legfontosabb az irodaszer-, nyomtatvány beszerzés, mely a tavalyi évben is a tervezettnek megfelelően alakult. Továbbra is – mint minden korábbi időszakban - figyelemmel követjük az akciókat, illetve azokat a kereskedelmi egységeket keressük meg, ahol a legkedvezőbb áron kínálják a termékeket.

Karbantartási és kisjavítási szakfeladaton több emeleten oldottuk meg a folyosók festését és néhány irodát is megszépítettünk. Összességében elmondható, hogy ezen a gazdálkodási területen az egyes feladatokra meghatározott előirányzatok, - illetve a módosított előirányzatok elegendőek voltak, sem jelentős elmaradások, sem jelentős túllépések nem voltak.

1. **Beruházások**

Építésügyi hatósági feladatok ellátásához eszköz beszerzés

Az építési feladatok ellátásához (fényképezőgépek, memóriakártya, elemtöltő stb.) eszközbeszerzések történtek 63 E Ft értékben.

Jármű beszerzés

Hyundai i30 személygépkocsi beszerzése történt 5 874 E Ft értékben.

Tárgyi eszköz beszerzés: a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermébe székek, a Fischer-házba függöny és egyéb, valamint gondnoksági beszerzések

A hivatal működéséhez szükséges eszközök, felszerelések beszerzése 2 219 E Ft értékben megtörtént.

Balatonfüredi üdülőbe konyhai felszerelés

A 2016. évi előirányzat terhére eszközbeszerzések (ruhaszárító, kenyérpirító, szék, ülőpárna) történtek 27 E Ft értékben.

Fényes fürdőn hivatali üdülőbe konyhai felszerelés, tűzhely, függöny

Az üdülő működéséhez szükséges konyhai eszközök és felszerelések beszerzése 370 E Ft-ért megtörtént, a többletkiadás fedezetét a dologi kiadások előirányzata biztosította.

Balatonvilágosi hivatali üdülőbe hűtő, egyéb konyhai felszerelés

Az üdülő működéséhez szükséges konyhai eszközök és felszerelések beszerzése 253 E Ft értékben megtörtént. Az üdülőben a kisgyermekes üdülők igényét figyelembe véve homokozó került kialakításra.

Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés

A beruházási előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Informatikai beruházások

A hivatal gondtalan működéséhez folyamatosan megtörtént a szükséges informatika eszközök beszerzése, pótlása 10 689 E Ft értékben.

Tájékoztató táblák

A közterület-felügyeleti csoport részére 5 db tájékoztató tábla készült, 168 E Ft értékben.
A tájékoztató táblák az autópálya zárása esetén tudnak segítséget nyújtani a gépkocsivezetőknek. Június hónapban 2 alkalommal már használni is kellett őket.

Anyakönyvvezetők részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (három ágú gyertyatartó, vasalódeszka)

A családi események rendezéséhez szükséges volt háromágú gyertyatartó, valamint vasalódeszka vásárlása 29 E Ft értékben.

Közterület-felügyelet részére tárgyi eszközök beszerzése (elemlámpa, kapcsolószekrényhez kulcskészlet)

Tárgyi eszköz (GPS készülék, kapcsolószekrény kulcskészlet, és elemlámpa) beszerzése vált szükségessé 44 E Ft értékben.

1. **Felújítások**

Közös Önkormányzati Hivatal épületében az akváriumhoz külső szűrő

A hivatal épületének aulájában található akváriumba külső szűrő vált szükségessé. A szűrő beépítése megtörtént az előirányzat terhére 185 E Ft kiegyenlítése megtörtént.

1. **Dunaalmási kirendeltség**

Kirendeltségünk fő feladata az elmúlt évben is a gazdasági egyensúly biztosítása és a zavartalan, problémamentes működtetés volt.

Az évközi előirányzat módosításokat követően a kiadások 96,05%-ban, a bevételek 95,33%-ban teljesültek, túlteljesítés nem történt, helyette a takarékos gazdálkodás volt a jellemző.

A 2 150 E Ft-os előirányzat növekedés a bevételi oldalon az államháztartáson belülről származó működési célú támogatásoknál és a finanszírozási bevételeknél jelentkezett, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások és járulékai, a dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások jogcímeken.

Gazdálkodásunk a tervezettnek megfelelően alakult a beszámoló időszakában, így elmondható, hogy a kiadások és bevételek folyamatos nyomon követésével költségvetésünk egyensúlya 2016-ban biztosított volt.

**Bevételek**

2016. évben az összes bevételünk 29 089 E Ft volt, mely feladatalapú támogatásból és helyi önkormányzati támogatásból tevődik össze. Dunaalmás Község Önkormányzata 6 442 E Ft-tal járult hozzá a kirendeltség működéséhez. Az időközi választásokhoz 961 E Ft-ot kaptunk. A Nemzeti Választási Irodától 323 E Ft érkezett számlánkra a népszavazási feladatok lebonyolítására. Kamatbevételként 1 E Ft-ot könyveltünk, továbbszámlázott szolgáltatásokból 42 E Ft bevétel folyt be. Feladatalapú finanszírozásként 21 196 E Ft-ot kaptunk, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 124 E Ft-ot tett ki. Vagyonhasznosításból származó és adóbevételünk nem keletkezett.

**Kiadások**

1. **Személyi juttatások**

A tervezett előirányzatot összességében 1 111 E Ft-tal növeltük. Az alapilletményeknél csökkent, az egyéb béren kívüli juttatásoknál nőtt az előirányzat, illetve a bérkompenzációval, céljuttatással és a népszavazáshoz kapcsolódó és egyéb megbízási díjakkal, külső személyi juttatásokkal emeltük meg. A 19 730 E Ft tervezett előirányzathoz képest a teljesítés 19 690 E Ft volt, ami 99,80 %-os teljesítésnek felel meg.

1. **Munkaadókat terhelő járulékok**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan kellett az előirányzatot növelni 454 E Ft-tal. A 6 087 E Ft módosított előirányzat 99,98 %-ban teljesült, ami 6 086 E Ft-os kiadást jelentett.

1. **Dologi kiadások**

Az eredeti előirányzatot 565 E Ft-tal növeltük meg 4 077 E Ft-ra, melyet főként az időközi választás költségei indokoltak. A teljesítés, ami 3 028 E Ft, azonban csak 74,27 %-ban realizálódott, amit szintén a takarékos gazdálkodás eredményezett.

1. **Egyéb működési célú kiadások**

Az évközi előirányzat módosítást követően a teljesítés 100,00 %, mely az időközi választás megbízási díjának megtérítéséből származó 19 E Ft-ot foglalja magában.

1. **Szociális ellátások**

A kirendeltségen szociális ellátás nem került kifizetésre.

1. **Beruházási kiadások**

A költségvetésben tervezett 600 E Ft előirányzat módosítására év közben nem került sor, a kiadások 80,83 %-ban, 485 E Ft-ban realizálódtak. A jelentősebb beruházások az adó iroda bútorbeszerzéséből, illetve lamináló gép, függöny és vezeték nélküli telefon vásárlásából adódtak.

Kormányzati funkciók (COFOG) teljesítésének értékelése

A kiadások 95,4 %-a az általános igazgatási tevékenységen (011130) jelentkezett, 3,3 %-a az időközi választáshoz kapcsolódó 961 E Ft-os kifizetés (016010) és 1,3 %-a a népszavazás kiadásait tartalmazza 392 E Ft összegben (016020).

A bevételek közel ¾-e a finanszírozási műveletek kormányzati funkción (018030) jelentkezik, 21.320 E Ft értékben. Az igazgatási tevékenységgel (011130) kapcsolatos bevételek 22,3 %-ot az tesznek ki, mely a Dunaalmás Önkormányzatától kapott finanszírozást, a kamat és továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételeket, illetve a 2015. évi visszaigényelt segélyek visszafizetését tartalmazza. Az időszaki választással kapcsolatos bevétel (016010) 3,3 %-ot tesz ki, a népszavazáshoz kapott támogatás pedig 1,1 %-ot.

Pályázatok

Benyújtott pályázatunk a beszámolási időszakban nem volt.

1. **Dunaszentmiklósi kirendeltség**

Kirendeltségünk a szakmai munkára kiemelkedően nagy figyelmet fordítva, jó eredménnyel zárta az évet. Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnek megfelelően alakult, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követésével, költségvetésünk egyensúlya a 2016. évben biztosított volt. A Hivatal létszáma az előző évhez hasonlóan továbbra is 2 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős köztisztviselői létszámmal működött. A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy a tervezett előirányzatokhoz képest túlteljesítés nem történt, kiemelt előirányzatainkon csekély megtakarítás jelentkezett. Előirányzat módosítást a Magyar Államkincstártól kapott bérkompenzáció, a népszavazás lebonyolítása, Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától kapott működési célú támogatás miatt hajtottunk végre. A kirendeltséget megillető feladatalapú támogatást Tata Város Önkormányzata részére utalja a kincstár, amely intézményfinanszírozásként kerül elszámolásra hivatalunknál. A finanszírozás kiegészítéseként Dunaszentmiklós Község Önkormányzata a Közös Hivatal működési kiadásaihoz 4 626 E Ft-tal járult hozzá.

**Bevételek**

Tervezett bevételeink a feladatalapú támogatásból, a helyi önkormányzat támogatásából és népszavazásra átvett pénzeszközből származtak. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 4 626 E Ft-tal járult hozzá a kirendeltség működéséhez. Egyéb működési bevételként 3 E Ft-ot, népszavazási kiadások fedezetére 185 E Ft-ot könyveltünk. A finanszírozási bevétel része a pénzmaradványunk, ami 599 E Ft, ami teljes egészében szabad maradvány. Finanszírozási bevételünk eredeti előirányzata 6 694 E Ft volt. A 7 009 E Ft módosított előirányzathoz képest kirendeltségünk 7 709 E Ft teljesítéssel számolt. A többletfinanszírozás 2016-ban a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részére visszafizetésre került.

**Kiadások**

1. **Személyi juttatások**

Az eredeti előirányzatként megállapított 7 403 E Ft-ot a bérkompenzáció miatt 248 E Ft-tal, a népszavazás lebonyolítása miatt 126 E Ft-tal Dunaszentmiklós Község Önkormányzat támogatása miatt 716 E Ft-tal emeltük meg év közben. Így a 8 493 E Ft módosított előirányzathoz, teljesítésként 7 547 E Ft-ot könyvelhettünk le (88,86 %).

1. **Munkaadókat terhelő járulékok**

A személyi juttatásokkal azonos módon, a kincstári bérkompenzáció járulék kiadásaihoz nyújtott támogatásával, valamint a népszavazás járulék vonzatával módosítottuk az előirányzatot év közben. Módosított előirányzat 2 659 E Ft, teljesítés 2 288 E Ft (86,08 %).

1. **Dologi kiadások**

Kiadásaink jelentős részét a kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési kiadások, közüzemi díjak tették ki, a tervezett előirányzathoz képest nem történt túlteljesítés. Évközben a dologi kiadásokon belül funkciók között történt átcsoportosítás. A módosított 1 627 E Ft előirányzatból felhasználásra 1 336 E Ft került, ami 82,11 %-os teljesítést jelent.

1. **Fejlesztési kiadások**

Beruházási kiadásaink között tervezésre került kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, de az év folyamán a beruházás nem valósult meg. Emiatt csökkentettük a beruházási előirányzatot, valamint a működési célú pénzeszköz átadást is 127 E Ft összegben.

1. **Neszmélyi kirendeltség**

Kirendeltségünk a szakmai munkára nagy figyelmet fordítva, a költségvetés szerint megfelelő eredménnyel zárta a 2016 évet. Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnek megfelelően alakult, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követésével, költségvetésünk egyensúlya a 2016. évben biztosított volt. A Hivatal létszáma az előző évhez képest továbbra is 6 fő teljes munkaidős köztisztviselői létszámmal működött. A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy az kiegyensúlyozott volt. Előirányzat módosítást a Magyar Államkincstártól kapott bérkompenzáció, népszavazásra átvett pénzeszköz, valamint a finanszírozás pontosítása miatt hajtottunk végre. A kirendeltséget megillető feladatalapú támogatást Tata Város Önkormányzatának utalja a Kincstár, amely az önkormányzataink között történt megállapodásnak megfelelő mértékben, intézményfinanszírozásként kerül elszámolásra hivatalunk részére.

**Bevételek**

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

Intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 20 200 E Ft, amely az év közbeni módosítások során 20 398 E Ft-ra módosult, a teljesítés 20 354 E Ft volt. A 2015. évi pénzmaradvány 38 E Ft volt. Neszmély Község Önkormányzat hozzájárulása 8 128 E Ft. 2016. évi népszavazáshoz 320 E Ft támogatást kaptunk. Kamatbevétel címén 3 E Ft bevételünk keletkezett.

**Kiadások**

1. **Személyi juttatások**

Az eredeti előirányzathoz képest a megállapított 20 725 E Ft belső átcsoportosítás miatt 1 609 E Ft-tal csökkent, 19 182 E Ft-ra. Az ehhez kapcsolódó teljesítés 18 993 E Ft.

1. **Munkaadói járulék**

Az eredeti előirányzat év közbeni emelésére volt szükség 1 369 E Ft-tal. Így a módosított előirányzat 6 634 E Ft, a teljesítés 5 839 E Ft.

1. **Dologi kiadások**

Kiadásaink nagy részét a közüzemi díjak tették ki, a tervezett előirányzathoz képest az előirányzatot 2 566 E Ft-tal megemeltük. Ezzel a dologi költségek fedezete biztosított volt, nem történt túlteljesítés. Dologi kiadások teljesítése 4 779 E Ft volt.

Beruházási, felújítási munkát nem végeztünk. A neszmélyi kirendeltség összes kiadása 2016. évben 29 611 E Ft volt.

**C. INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA**

**I. A feladatellátás általános értékelése**

A Tata Város Képviselő-testülete által 2016. évre jóváhagyott előirányzatok a beszámolási időszakban a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó 4 ágazat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményei számára biztosították.

A bevételek 94,43 % a kiadások 94,1 %-os teljesítéssel zárultak szervezeti szinten. A felügyeleti finanszírozás 95,54 %-os szinten realizálódott.

A távhő és melegvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítés 97,35 %, a gázenergiához kapcsolódó felhasználás pedig 87,08 %., villamos energia 87,49%- és a víz-és csatornadíjak 82,71 %.

Az intézmények mindent megtesznek a szigorú figyelemmel kísért gazdálkodásért. Az iskolák működtetését változatlanul a Városgazda Nonprofit Kft. végezte. Az Intézmények Gazdasági Hivatala a könyvelési feladatokat látja el.

Szervezeti változásaink 2016. évben nem voltak.

Az 01-11. havi kereset kiegészítés pénzügyi fedezetének előirányzata évközi rendeletmódosítás során került be az intézmények költségvetésébe.

Az intézmények önálló adószámmal rendelkeznek ezért a főzést végző konyhák a saját intézményeinknek is továbbszámlázva juttatják a részükre főzött étkezés költségeit, ezzel is halmozódnak a bevételeink és a kiadásaink ugyanúgy, mint 2015. évben.

**II. Vagyoni helyzet alakulása**

Ingatlanokkal nem rendelkezik az Intézmények Gazdasági Hivatala, mivel a kapcsolódó intézmények ingatlanai 2012. évben átkerültek Tata Város Önkormányzatának nyilvántartásába.

Nagy értékű tárgyi eszközeink értékének alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Intézményeink a kötelező 3 évenkénti leltározást megelőző folyamataként éltek a selejtezés lehetőségével, ez a gazdasági esemény az alábbiak szerint változtatta meg nagy értékű tárgyi eszközeink értékét. A leselejtezett eszközök a nullára leírt főkönyveket érintették. Terven felüli értékcsökkenést intézményeink nem számoltak el.

|  |
| --- |
| **Szellemi termékek** |
| **Növekedés:** | **E Ft** | **Csökkenés** | **E Ft** |
| Csillagsziget Bölcsőde win menza program | 32 | Kertvárosi Óvoda: Élelm. 2004. program | 80 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala: Vaszary: statikai terv | 44 | MZSVK: vírusirtó szoftver | 77 |
| Kuny Domokos Múzeum: szoftverek | 199 | IGH: Office XP program, szállítói program | 469 |
| MZSVK: szoftverek | 78 | EÜ: szofver win | 26 |
| **Szellemi termék beszerzés összesen** | **353** | **Selejtezés összesen:** | **652** |
|   |   |   |   |
| **Nagy értékű számítástechnikai eszközök** |
| **Növekedés** |  | **Csökkenés (számítógép, fénymásoló, projektor)** |  |
|   |   | Fürdő Óvoda: fénymásológép | 262 |
|   |   | Kertvárosi Óvoda: számítógép | 233 |
|   |   | MZSVK: Fénymásológép | 236 |
|   |   | IGH: Epson nyomtató, Kyocera nyomtató | 192 |
| **Nagy értékű informatikai eszköz növekedés összesen:** | **0** | **Nagy értékű informatikai eszköz selejtezés** | **923** |
|   |   |   |   |
| **Nagy értékű egyéb gép, berendezés** |
| **Növekedés** |  | **Csökkenés** |  |
| Csillagsziget Bölcsőde: légkondicionáló berendezés | 259 | Fürdő utcai Óvoda: csúszda | 40 |
| EÜ: kartonozó szekrény | 285 | Fürdő utcai Óvoda: cd, lejátszós magnó | 30 |
| Kuny Domokos Múzeum: mérőműszer | 811 | Fürdő utcai Óvoda: videó magnó | 24 |
| Kincseskert Óvoda: tűzjelző rendszer | 283 | Fürdő utcai Óvoda: televízió | 24 |
| Alapítványi átvétel: Jázmin Iskola: interaktív tábla | 1 364 | Fürdő utcai Óvoda: cd lejátszós magnó | 69 |
| Alapítványi átvétel: Fürdő utcai Óvoda: szekrénysor, játszótéri eszköz | 815 | Fürdő utcai Óvoda: udvari játékok | 1 273 |
|   |   | Kertvárosi Óvoda: mosógép | 74 |
|   |   | Kertvárosi Óvoda: Lehel hűtőláda | 33 |
|   |   | Kertvárosi Óvoda: BES 300 villanysütő | 150 |
|   |   | Kertvárosi Óvoda: fagyasztóláda | 21 |
|   |   | Geszti Óvoda: mosógép | 60 |
|   |   | Geszti Óvoda: villanysütő | 238 |
|   |   | Csillagsziget Bölcsőde: elektromos sütő | 45 |
|   |   | Csillagsziget Bölcsőde: moslékaprító berendezés | 136 |
|   |   | Csillagsziget Bölcsőde: moslékaprító berendezés | 64 |
|   |   | Csillagsziget Bölcsőde: mosógép | 66 |
|   |   | EÜ: színes tv | 32 |
|   |   | EÜ: LG színes tv | 56 |
|   |   | IGH: telefonközpont | 53 |
|   |   | IGH: hűtőszekrény | 60 |
| **Egyéb berendezés növekedés összesen** | **3 817** | **Selejtezés összesen** | **2 548** |
| **Nagy értékű kulturális javak beszerzés** |
| **Növekedés** |  | **Csökkenés** |  |
| **Kuny Domokos Múzeum: műtárgyak** | **7 385** | **nincs** | **0** |
| **Mindösszesen növekedés** | **11 555** | **Mindösszesen csökkenés** | **4 123** |

Szellemi termékeink bruttó értéke a selejtezés miatt 299 E Ft-tal csökkent. Nagy értékű informatikai eszközeink értéke a selejtezés miatt 923 E Ft-tal csökkent. Számítástechnikai eszközeink 2016. évben kis értékűként kerültek bevételezésre az értékhatár miatt. Nagy értékű gép, berendezések bruttó értéke 1 269 E Ft-tal nőtt. Az adat tartalmazza az alapítványi átvételeket is. Nagy értékű kulturális javaink értéke 7 385 E Ft-tal nőtt a Kuny Domokos múzeum műtárgy vásárlásai miatt.

Kis értékű informatikai eszközeink selejtezésének összértéke 78 E Ft volt Könyvtár és az Egészségügyi Alapellátó Intézmény esetében. Beszerzéseink Kuny Domokos Múzeum, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és Tatai Kincseskert Óvoda esetében 1 318 E Ft értékben történtek, a gazdasági események összhatása 1 240 E Ft növekedést mutattak fenti főkönyvi számokon.

Kisértékű tárgyi eszközeink selejtezését valamennyi Intézmények Gazdasági Hivatala könyvelési körébe tartozó intézményei végrehajtották, a selejtezett eszközeink értéke 8 421 E Ft volt. Az alábbi táblázat szerint megoszlásban kerültek selejtezésre kis értékű tárgyi eszközeink: (E Ft)

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézmény** | **Kisértékű egyéb gép berendezés** |
| Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda | 973 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | 736 |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye | 280 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 1 389 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | 100 |
| Tatai Geszti Óvoda | 126 |
| Csillagsziget Bölcsőde | 2 412 |
| Móricz Zsigmond Könyvtár | 254 |
| Kuny Domokos Múzeum | 0 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézet | 38 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 504 |
| Kőkúti Általános Iskola | 756 |
| Menner Bernát Zeneiskola | 570 |
| Vaszary - Logopédia | 27 |
| Vaszary-Jázmin Ált. Isk. | 256 |
| Iskolák és IGH összesen: | 2 113 |
| **összesen:** | **8 421** |

Kisértékű tárgyi eszközeink beszerzésének bruttó értéke: 14 535 E Ft volt. Bölcsőde esetében ez 1 209 E Ft, óvodák esetében 2 235 E Ft, iskolák esetében: 1 543 E Ft volt, Múzeum esetében: 2 944 E Ft, Könyvtár esetében 5 150 E Ft, Egészségügyi Alapellátó esetében: 569 E Ft és az Intézmények Gazdasági Hivatala esetében: 885 E Ft volt. Az Intézmények Gazdasági Hivatala beszerzései között szerepelnek a BOSU labdák is 600 E Ft értékben, melyeket használatra az óvodáknak adtunk át.

Bölcsőde esetében a vásárlások gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlását mutatták. Óvodák esetében a vásárlások konyhai eszközöket, bútorzatot, illetve egyéb tárgyi eszközöket tükrözik.

Iskolák esetében a vásárlások: egyéb tárgyi eszköz vásárlásokat mutatják, illetve zeneiskola esetében hangszerek beszerzését. Múzeum esetében bútor, optikai eszközök vásárlását jelzik az adatok. Könyvtár esetében könyvek, valamint egyéb tárgyi eszközök vásárlását látjuk. Egészségügyi Alapellátó Intézmény esetében irodatechnikai eszközöket, valamint a védőnők munkájához szükséges összecsukható csecsemőmérleg beszerzését látjuk.

Kis értékű tárgyi eszközeink esetében a selejtezés, valamint a beszerzések hatását figyelembe véve bruttó 6 114 E Ft eszköz növekedést regisztráltunk.

Ingatlan felújítási számláink fénymásolatát aktiválás miatt átadtuk az Önkormányzat részére.

Beruházásokról, felújításokról a részletes kimutatást csatoljuk.

**III. Bevételi források alakulása**

Az összes bevétel eredeti és módosított előirányzata közötti emelkedés elsősorban a támogatás értékű működési bevételeknél jelentkező előirányzat növekedésnek, a pénzmaradvány 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.

Bevételeink forrásonkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek forrásai** | **Eredeti előirányzat (E Ft)** | **Módosított előirányzat (E Ft)** | **Teljesítés (E Ft)** | **Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz** |
| Áru-és készlet értékesítés bevétele | 2 000 | 2 523 | 2 523 | 100,00 |
| Szolgáltatások bevétele | 91 527 | 60 059 | 57 997 | 96,57 |
| Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatás bevétele |   | 760 | 759 | 99,87 |
| Ellátási díjak | 81 492 | 88 815 | 84 120 | 94,71 |
| ÁFA bevételek | 61 382 | 71 265 | 66 280 | 93,00 |
| Kapott kamatok és egyéb kamatjellegű bevétel |   | 57 | 56 | 98,25 |
| Egyéb működési bevételek |   | 108 | 108 | 100,00 |
| Kártérítések |   | 30 | 29 | 96,67 |
| részösszeg | 236 401 | 223 617 | 211 872 | 94,75 |
| Átvett pénzeszközök összesen | 0 | 5 860 | 3 740 | 63,82 |
| *működési célra* |   | 3 880 | 2 280 | 58,76 |
| *eu-s működési célra* |   | 980 | 960 | 97,96 |
| *felhalmozási célra* | 0 | 1 000 | 500 | 50,00 |
| Támogatásértékű működési bevételek összesen | 112 570 | 124 891 | 104 663 | 83,80 |
| *működési célra* | 6 000 | 11 724 | 11 404 | 97,27 |
| *EU-s program* |   | 1 037 | 1 037 | 100,00 |
| *Országos Egészségbiztosítási Pénztár* | 106 570 | 111 830 | 92 222 | 82,47 |
| *felhalmozási célra* | 0 | 300 | 0 |   |
| Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány |   | 44 943 | 44 943 | 100,00 |
| Felügyeleti szervi finanszírozás | 1 045 817 | 1 060 130 | 1 012 901 | 95,54 |
| **Összesen** | **1 394 788** | **1 459 441** | **1 378 119** | 94,43 |
| Nyitó bankszámla egyenleg |   |   | 12 846 |   |
| Záró bankszámla egyenleg |   |   | 3 414 |   |

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

1. Az egyéb saját bevételek közé az intézmények alap és kiegészítő tevékenysége során nyújtott szolgáltatások (pl. könyvtári beiratkozási díjak) bevétele, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak étkezési térítése tartozik, mely 94,71% on realizálódott. Étkezésben 1700 fő gyermek részesült, 45 fővel csökkent az előző évhez képest.
2. Az ÁFA bevételeknél mérsékelten magasabb a teljesítés az eredeti előirányzatnál. Az ÁFA bevételek teljesülését 93,0 %-on realizált.
3. Az átvett pénzeszközöknél és a támogatás értékű bevételeknél a különböző pályázatokon elnyert pénzösszegeket tartjuk nyilván.

Az átvett pénzeszközöknél az elnyert pályázatok forrásonkénti megoszlása az alábbiakban látható:

 (E Ft)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intézmény** | **megnevezése** | **felhalmozási célra** | **működési célra** | **pénzügyileg teljesült** |
|
| **Kuny Domokos Múzeum** | NKA - Vitányvár régészeti kutatás |   | 650 | 650 |
| Németek Országos Önkormányzata |   | 300 | 300 |
| NKA Történetek két hangra | 500 | 300 | 800 |
| NKA Múzeumok éjszakája |   | 100 | 100 |
| NKA régészeti kutatás | 500 | 2 500 | 900 |
| IFA 3 159 Euró-s pályázat |   | 980 | 960 |
| **Móricz Zsigmond Városi Könyvtár** | NAV 1% |   | 30 | 30 |
|   | **Összesen:** | **1 000** | **4 860** | **3 740** |

Támogatásértékű bevételeink részletezése:

 (E Ft)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intézmények** | **Bevételek** |  |  |
| **megnevezése** | **felhalmozási célra módosított előirányzat** | **működési célra módosított előirányzat** | **teljesítés** | **teljesítés %-a** |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár | KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatása |   | 106 | 106 | 100,00 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatása |   | 280 | 279 | 99,64 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatása |   | 212 | 212 | 100,00 |
| Kuny Domokos Múzeum | KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatása |   | 482 | 428 | 88,80 |
| KEM Kormányhivatal  |   | 1 198 | 1 057 | 88,23 |
| KEM Kormányhivatal  |   | 1 339 | 1 339 | 100,00 |
| KEM Kormányhivatal  |   | 352 | 352 | 100,00 |
| KEM Kormányhivatal  |   | 90 | 70 | 77,78 |
| KEM Kormányhivatal  |   | 1 665 | 1 561 | 93,75 |
| **Összesen** |  | **5 126** | **4 807** | **93,78** |
| **Egészségügyi Alapellátó Intézet** | Kistérségi Társulástól támogatás |   | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| OEP többletfinanszírozás | 300 | 111 830 | 92 222 | 82,47 |
| **Mindösszesen** | **300** | **123 554** | **103 626** | 83,87 |
| **Kincseskert Óvoda** | TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0004" Befogadó Élet-Tér Tatán | 0 | 1 037 | **1 037** | **100,00** |
| **Összesen:** |   | **0** | **1 037** | **1 037** | **100,00** |
| **Mindösszesen** |   |  | **124 591** | **104 663** | **84,01** |

 (E Ft)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intézmények** | **Megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Pénzügyi teljesítése** | **Teljesítés %-a** |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | Pénzmaradvány |   | 2 872 | 2 872 | 100,00 |
| Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda | Pénzmaradvány |   | 2 948 | 2 948 | 100,00 |
| Tatai Geszti Óvoda | Pénzmaradvány |   | 3 156 | 3 156 | 100,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | Pénzmaradvány |   | 3 928 | 3 928 | 100,00 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | Pénzmaradvány |   | 3 680 | 3 680 | 100,00 |
| Csillagsziget Bölcsőde | Pénzmaradvány |   | 5 346 | 5 346 | 100,00 |
| Móricz Zs. Városi Könyvtár | Pénzmaradvány |   | 1 329 | 1 329 | 100,00 |
| Kuny Domokos Múzeum | Pénzmaradvány |   | 16 407 | 16 407 | 100,00 |
| Egészségügyi Alapellátó Intézet | Pénzmaradvány |   | 3 778 | 3 778 | 100,00 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | Pénzmaradvány |   | 1 499 | 1 499 | 100,00 |
| **Összesen** |  |  | **44 943** | **44 943** | 100,00 |

A felügyeleti szervi finanszírozás folyamatosan és megfelelően történt a beszámolási időszakban. A teljesítés 95,54 %-os volt. A beszámolási időszakban a finanszírozás az előző évekhez hasonlóan kiegyensúlyozottan történt.

A pénzmaradvány alakulása:

Az előző évről 44 943 E Ft volt. Személyi kiadásokra 19 669 E Ft, járulék kiadásra 4 653 E Ft, dologi kiadásokra 16 762 E Ft, beruházásra 3 859 E Ft került felosztásra.

**IV. Kiadások alakulása**

Kiadásaink előirányzatait és azok felhasználásait kiemelt előirányzati bontásban az alábbi táblázat szemlélteti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat (E Ft)** | **Módosított előirányzat (E Ft)** | **Teljesítés (E Ft)** | **Teljesítés****%-a** |
| Személyi kiadások | 540 829 | 596 655 | 579 144 | 97,07 |
| Járulékok | 143 252 | 161 479 | 156 331 | 96,81 |
| Dologi kiadás | 646 397 | 626 677 | 573 528 | 91,52 |
| Beruházás | 16 297 | 31 295 | 25 477 | 81,41 |
| Felújítás | 48 013 | 43 335 | 38 813 | 89,57 |
| **Összesen** | **1 394 788** | **1 459 441** | **1 373 293** | 94,10 |

A kiadások jelentős részét – 42,17 %-át – a személyi kiadások, illetve 11,38 %-át -a járulékai teszik ki. A személyi kiadások nagyságrendjét a feladatellátáshoz szükséges létszám és az ehhez kapcsolódó törvényi előírások határozzák meg. A beszámolási időszakban 2016. 01. 01-jétől bérfejlesztés nem volt, csak a 3 évenkénti automatizmus épült be az eredeti előirányzatba.

Nagyobb mértékben a garantált bérminimumra történő kiegészítés, illetve a pedagógusok 2016. szeptemberétől esedékes központi bérrendezése, illetve a pedagógus II. csoportba sorolás emelte meg az előirányzatokat, valamint a Csillagsziget Bölcsődénél a szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék, a Tatai Egészségügyi Alapellátónál a védőnők kötelező béremelése.

A 2016. évi 01-11. havi kereset kiegészítés pénzügyi fedezetének előirányzata évközi rendeletmódosítás során került be az intézmények költségvetésébe.

A járulék kiadások – jellegüknél fogva – hasonlóképpen alakulnak, mint a személyi kiadások.

A dologi kiadások jelentős részét az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (élelem, energia) teszik ki. A saját konyháink élelmiszer felhasználása 96,76 %-os, a vásárolt élelmezés 98,60 %-os. Az összesített dologi kiadásokban szerepel a számlázott tevékenységek kiadása, mely a Tatai Egészségügyi Alapellátónál további jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, asszisztensek díját tartalmazza.

Összességében a dologi előirányzat felhasználás 91,52 %.

A felújítások alakulása:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intézmény** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat (E Ft)** | **Módosított előirányzat (E Ft)** | **Teljesítés (E Ft)** |
| Tatai Kincseskert Óvoda | Kettő csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése, fűtésrendszer felújítása | 400 | 1 683 | 1 683 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | Gyermekfürdőszoba felújítása | 2 146 | 2 237 | 2 236 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | Fűtési rendszer átszerelése |   | 1 688 | 1 381 |
| Tatai Geszti Óvoda | Kettő csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése | 400 | 740 | 740 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | Szennyezett víz átemelő akna gépészeti munkái | 677 | 677 | 0 |
| Csillagsziget Bölcsőde | Egy gondozási egység vizes blokkjának a teljes felújítása | 680 | 0 | 0 |
| Egy gondozási egység parkettájának a cseréje | 400 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 080 | 0 | 0 |
| Vaszary János Általános Iskola | Az iskola tetőszerkezetének és héjalásának cseréje a 2014. évben elvégzett I. ütem folytatása | 25 000 | 32 000 | 31 693 |
| Elektromos hálózat korszerűsítése, fővezeték kiépítésének folytatása, tantermi hálózat átépítése | 4 000 | 0 | 0 |
| Vaszary János Általános Iskola | Az udvar egyenetlen bitumenes burkolatának újraaszfaltozása, sportolás céljára való kialakítása, közművek átépítésével (I. ütem)  | 2 900 | 0 | 0 |
| A beiskolázott elsősök osztálytermeinek, valamint az 5. osztályos tantermek teljes felújítása (padozat, bútor, festés) | 600 | 500 | 0 |
| Vaszary összesen |  | 32 500 | 32 500 | 31 693 |
| Vaszary Ált. Isk. Jázmin Tagintézménye | Villanyszerelés | 310 | 310 | 310 |
| Bútorzat cseréje, ebédlő és 1 db tanterem | 0 | 0 | 0 |
| Kőkúti Ált. Isk. | Tanulói bútorzat szakaszos, folyamatos pótlása. Az első és ötödik osztályos tantermek minden év kezdetekor teljes felújítása, mivel utána a gyerekek 4 évig használják a tantermeket | 1 750 | 0 | 0 |
| Elektromos hálózat ütemezés szerinti folyamatos karbantartás, felújítása, tantermi világítási armatúrák cseréje | 1 250 | 2 550 | 164 |
| Aula (közösségi rendezvényekre használt tér) oszlopok, bútorzat felújítása | 1 050 | 0 | 0 |
| Uszoda | Generál átvizsgálás (szűrők és szivattyúk) | 1 500 | 0 | 0 |
|  | összesen | 5 550 | 2 550 | 164 |
| Fazekas Ált. Iskola | Kőkerítés felújítása | 300 |   | 0 |
| Tanterem-felújítás mindenkori 5. osztályos tanulók számára, festés, lefolyó felújítás, vill. hálózat felújítása | 450 | 950 | 606 |
| Udvari játékok EU-s szabvány szerinti felülvizsgálata | 500 |   | 0 |
| összesen | 1 250 | 950 | 606 |
| Menner Bernát Zeneiskola | Kültéri lépcsőcsere (balesetveszélyes, töredezett) | 500 | 0 | 0 |
| Bláthy Ottó SZKI | 4 db kollégiumi szoba felújítása (vizesblokk, padozat)  | 3 200 | 0 | 0 |
| **Mindösszesen** |   | **48 013** | **43 335** | **38 813** |

A **beruházások** alakulása:

Az önállóan működő intézmények beruházásra fordítható és fordított pénzeszközeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intézmény** | **Beruházási feladat** | **Eredeti előirányzat****(E Ft)** | **Módosított előirányzat****(E Ft)** | **Teljesítés (E Ft)** |
| Csillagsziget Bölcsőde | Szellemi termék: win menza program |   | 32 | 32 |
| Nagy értékű tárgyi eszköz: légkondicionáló berendezés |   | 259 | 259 |
| Kis értékű eszköz: furulya, napvitorlák, futó kerékpárok, gyermek faszekér, mosógép, babakocsi, porszívó, mikrosütő, lépcsős pelenkázó, játék, szőnyeg, vasaló, rácsos ágy sérült gyerekeknek | 1 460 | 1 269 | 1 209 |
| Összesen: | 1 460 | 1 560 | 1 500 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | Kis értékű tárgyi eszköz: fűnyíró, padlószőnyeg, laminálógép, vasaló, tükör fejlesztőszobába |   | 323 | 318 |
| Nagy értékű tárgyi eszköz: tűzjelező rendszer. |   | 319 | 319 |
| Kis értékű számítástechnikai eszköz: laptop, router | 319 | 116 | 116 |
| Összesen: | 319 | 758 | 753 |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye | Kis értékű eszköz: porszívó, szőnyeg | 0 | 81 | 80 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | Kis értékű eszköz: takaró ponyva, kombihűtő, 2 db kombihűtő, elektromos szeletelő, telefon, mérleg, függönykarnis, öltözőszekrény, asztali mérleg, nyomtató, kézi mixer | 0 | 803 | 752 |
| Tatai Fürdő utcai Óvoda | Kis értékű eszköz: botmixer, kéztörlőtartó, kézi kocsik, 100 literes Indirekt tároló, vákuumfóliázó, tömlőkocsi, locsolótömlő, vasaló és vasalódeszka, falvédő, létra, játékok, vákuumfóliázó | 485 | 485 | 426 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | Kis értékű eszköz: telefon, konyhai eszközök, vasaló, asztali lámpa, fésülködő szekrény, gyermekpad | 0 | 138 | 134 |
| Tatai Geszti Óvoda  | Kis értékű tárgyi eszköz: habverő, szőnyegek, sötétítő |   | 91 | 81 |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye | Kis értékű eszköz: fűnyíró, beépített bútor, porszívó, tál, mosogatógép, sony projektor+állványos vetítővászon, mese asztal | 250 | 445 | 444 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | Kis értékű tárgyi eszköz: Bosu labdák, számológép, hűtőszekrény, nyomtató, térfigyelő kamera | 508 | 2 508 | 1 139 |
| Tatai Eü. Alapellátó Int. | Nagy értékű tárgyi eszköz: kartonozó beépített szekrény | 975 | 1 134 | 285 |
| Kis értékű tárgyi eszközök: fellépő, telefon, iratmegsemmisítő, nyomtató, összecsukható csecsemőmérleg |   | 141 | 569 |
| Összesen: | 975 | 1 275 | 854 |
| Vaszary J. Ált. Iskola | Szellemi termék: statikai terv |   | 44 | 44 |
| Kis értékű tárgyi eszköz: mozgássérült rámpa, 200 literes forróvíz tároló, vízforraló | 400 | 401 | 180 |
| Összesen: | 400 | 445 | 224 |
| Vaszary Ált. Isk.-Jázmin Tagintézmény | Kis értékű eszköz: műanyag kuka, e. tárgyi eszköz | 650 | 379 | 40 |
| Vaszary - Logopédiai Intézet | Kis értékű eszköz: porszívó | 0 | 57 | 34 |
| Kőkúti Ált. Iskola | Kis értékű eszköz: porszívó, iratmegsemmisítő, hajszárító | 0 | 257 | 216 |
| Kőkúti Ált. Iskola Fazekas Úti Tagintézménye | Kis értékű eszköz: mágneses tábla, kosárlabda palánk | 0 | 331 | 77 |
| Menner B. Zeneiskola | Kis értékű tárgyi eszköz: fogas, hangszerek | 1 250 | 1 000 | 742 |
| Kuny Domokos Múzeum | Szellemi termék: szoftverek |   | 168 | 141 |
| Kuny Domokos Múzeum | Kulturális javak: műtárgy vásárlások | 10 000 | 7 749 | 7 748 |
| Nagy értékű tárgyi eszköz: mérőműszer |   | 811 | 721 |
| Kis értékű tárgyi eszközök: forgószék, fotóállvány, fényképezőgép, hőmérséklet-és páratartalom gyűjtő, mérőműszer |   | 5 226 | 2 944 |
| Kis értékű számítástechnikai eszköz: laptop, számítógépek, monitor, külső HDD |   | 927 | 926 |
|  | Összesen: | 10 000 | 14 881 | 12 480 |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár | Szellemi termék: szoftver |   | 78 | 77 |
| Kis értékű számítástechnikai eszközök: nyomtató, számítógép konfiguráció, WD red merevlemez |   | 275 | 275 |
| Kis értékű tárgyi eszközök: telefon, szék, kinyitható gyermekszivacs kanapé, plüss hintaló, könyvek |   | 5 448 | 5 149 |
|   | Összesen: | 0  | 5 801 | 5 501 |
| **Mindösszesen** |   | 16 297 | 31 295 | 25 477 |

1. A bankegyenlegek intézményi bontásban a következő tételeket tartalmazzák:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Intézmény** | **Nyitó bankegyenleg****(E Ft-ban)** | **Záró bankegyenleg****(E Ft-ban)** |
| Fürdő utcai Óvoda  | 104 | 3 |
| Kincseskert Óvoda | 298 | 0 |
| Kertvárosi Óvoda | 697 | 12 |
| Bartók B. Óvoda | 0 | 0 |
| Geszti Óvoda | 2 | 1 |
| Bölcsőde | 1 021 | 1 |
| Könyvtár | 9 | 8 |
| Kuny Domokos Múzeum | 10 035 | 1 849 |
| EÜ Alapellátó | 255 | 1 596 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 425 | 444 |
| **Összesen** | **12 846** | **3 914** |

**V. Létszámadatok alakulása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szervek megnevezése** | **Engedélyezett dolgozói létszáma** **2016. 01.01.** | **Engedélyezett dolgozói létszáma****2016. 10.01.** | **Munkajogi létszám 2016.12.31.** | **Átlagos statisztikai létszám 2016.12.31.** |
| Tatai Fürdő Utcai Óvoda | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Tatai Geszti Óvoda | 18,75 | 18,75 | 19,00 | 19,00 |
| Tatai Geszti Óvoda- Agostyáni Tagintézménye | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
| Tatai Geszti Óvoda összesen | 22,25 | 22,25 | 23,00 | 23,00 |
| Tatai Bartók Béla Úti Óvoda | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 22,00 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 17,50 | 17,50 | 17,00 | 16,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda- Szivárvány Tagintézménye | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda összesen | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 |
| Óvodák Összesen | 108,75 | 108,75 | 111,00 | 107,00 |
| Csillagsziget Bölcsőde | 34,00 | 36,00 | 39,00 | 34,00 |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 9,00 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 20,50 | 20,50 | 17,00 | 11,00 |
| Kuny Domokos Múzeum | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 41,00 |
| **Összesen** | **220,75** | **226,75** | **234,00** | **212,00** |

Az eredeti és módosított létszámadatok engedélyezett keretszámok. A Kuny Domokos Múzeumnál az engedélyezett létszám 4 fővel növekedett 2016. február 1-el az akkreditációja fenntartásához szükséges feltételek biztosításához Tata Város Képviselő-testületének 15/2016.(II.26.) Tata Kt. határozata alapján.

Tata Város Képviselő-testületének 342/2016. (IX.29.) Tata Kt. határozata alapján 2016. október 1-től 2 fő gyógypedagógiai asszisztenssel megemeli a Csillagsziget Bölcsőde engedélyezett létszámát.

A tényleges adatok a beszámolási időszak átlagos statisztikai állományi létszámai és munkajogi létszámai.

**D. 2016. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA, VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI (E FT-BAN)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Önkormányzat** | **Tatai Közös Önkormányzati Hivatal** | **Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek** | **Összesen** |
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 781 289 | 37 439 | 320 275 | 4 139 003 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 474 253 | 624 635 | 1 373 293 | 4 472 181 |
| **Alaptevékenység költségvetési egyenlege** | 1 307 036 | -587 196 | -1 053 018 | -333 178 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 2 709 461 | 592 182 | 1 057 844 | 4 359 487 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 4 114 007 |  |  | 4 114 007 |
| **Alaptevékenység finanszírozási egyenlege** | -1 404 546 | 592 182 | 1 057 844 | 245 480 |
| **Alaptevékenység maradványa** | -97 510 | 4 986 | 4 826 | -87 698 |
| **Összes maradvány** | -97 510 | 4 986 | 4 826 | -87 698 |
| **Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** |  | 1 782 |  | 1 782 |
| **Alaptevékenység szabad maradványa** | -97 510  | 3 204 | 4 826 | -89 480 |

a) Tata Város Önkormányzatánál a fentiek alapján pénzmaradvány nem képződött, ezért a Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó 9/2017.(IV.27.) számmal elfogadott önkormányzati rendeletben a tervezett 200 000 E Ft a pénzmaradvány összege teljes egészében kivezetésre került.

b) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 4 986 E Ft, amelynek felhasználására az alábbi javaslatot tesszük:

1. Tatai székhely

Összes bevétel: 558 567 E Ft

Összes kiadás: 554 545 E Ft

Összes maradvány: 4 022 E Ft

Az összes maradványt csökkenti Dunaalmás negatív pénzmaradványa, ami 219 E Ft, valamint Neszmély negatív pénzmaradványa, ami 768 E Ft. Így a Tatai székhely felosztható pénzmaradványa 3 035 E Ft-ra módosul.

Javaslat a pénzmaradvány felhasználására:

2016. évi áthúzódó működési költségvetést érintő szállítói számlákra: 1 782 E Ft

Személyi juttatásra 977 E Ft

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 276 E Ft

**Összesen: 3 035 E Ft**

2. Dunaalmási kirendeltség

Összes bevétel: 29 089 E Ft

Összes kiadás: 29 308 E Ft

Összes maradvány: -219 E Ft

3. Dunaszentmiklósi kirendeltség

Összes bevétel: 13 122 E Ft

Összes kiadás: 11 171 E Ft

Összes maradvány: 1 951 E Ft

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltsége a 2016. évi pénzmaradványt, ami 1 951 E Ft, a 2017-es költségvetési évben 1 536 E Ft személyi juttatás és 415 E Ft járulék előirányzat címen kívánja felhasználni.

4. Neszmélyi kirendeltség

Összes bevétel: 28 843 E Ft

Összes kiadás: 29 611 E Ft

Összes maradvány: -768 E Ft

c) Az Intézmények Gazdasági Hivatala feladatkörébe tartozó intézmények 2016. évi beszámolója szerint 4 826 E Ft pénzmaradvány képződött, mely teljes egészében feladattal terhelt. Főbb előirányzatokra bontva, intézményenként az alábbi táblázat mutatja a javasolt felhasználást.

E Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intézmény** | **Személyi** | **Járulék** | **Dologi** | **Mindösszesen igény** | **Felosztott pénzmaradvány** |
| Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 |
| Csillagsziget Bölcsőde | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár | 0 | 0 | 189 | 189 | 189 |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 600 | 132 | 1 435 | 2 167 | 2 167 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 0 | 0 | 365 | 365 | 365 |
| Kuny Domokos Múzeum | 0 | 0 | 1 538 | 1 538 | 1 538 |
| **Összesen** | **600** | **132** | **4 094** | **4 826** | **4 826** |

**E. Eredménykimutatás**

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2016. évi összevont eredménykimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészítettük (21. b. melléklet).

**F. 2016. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG**

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2016. évi összevont mérlegét a 21. a. mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat mérlegének összeállításakor az alábbi tételek miatt kellett a 2016. év előtti korrekciót végrehajtani:

* 1. Vagyoni értékű jogokként (mérleg 01 sor) kellett aktiválni a 2015. évben megvalósuló Intermodális Közösségi Közlekedési Központ c. projekt keretében beszerzett eszközöket, melyek eredetileg a dologi kiadások között kerültek elszámolásra. Mérleget érintő változás összege: 51 862 E Ft.
	2. Költségvetési évben esedékes követelések soron -34 871 E Ft korrekciót hajtottunk végre.

Tata Város Önkormányzatának 100 %-ban tulajdonában álló Tatai Fényes Fürdő Kft. 2011-ben 34 871 E Ft pótbefizetést kapott az Önkormányzattól a 2010. évi veszteségek fedezetére. Az Önkormányzatnál ezt a kifizetést a Tatai Fényes Fürdővel szembeni követelésként tartottuk nyilván. A pótbefizetést függő követelésre kell átkönyvelni és nyilvántartani annak visszafizetéséig ill. elengedéséig.

* 1. Tartós részesedések soron 126 254 E Ft került elszámolásra.

A Tatai Távhőszolgáltató Kft. részére folyósított kölcsön és készfizető kezességvállalás a Képviselő-testület 351/2014.(XI.22.) Tata Kt. határozata alapján részesedésként került elszámolásra.

**G. TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONI HELYZETE**

A számviteli rendszer – a nemzetközi elvárásoknak is megfelelve – a kettős könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását, a követelések, kötelezettségek és ezek teljesítésének folyamatos mérésére szolgáló költségvetési számvitelt, valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye mérésére szolgáló pénzügyi számvitelt.

A költségvetési számvitel biztosítja döntően az államháztartási információs rendszer számára szükséges információkat, továbbra is pénzforgalmi szemléletben. Legfontosabb feladata az előirányzatok, a kötelezettségvállalások, a „halmozott” követelések, valamint a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális osztályozás szerinti mérése, nyomon követése. Mindezen információk 2014-től zárt rendszerben a 0. számlaosztályban ellenszámlákkal szemben kerülnek elszámolásra.

A pénzügyi számvitel határozza meg a vagyon elemek, a tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérését a módosított eredményszemléletű számvitelen keresztül, az 1-9. számlaosztályban.

Tata Város Önkormányzat 2016. évi összevont vagyonkimutatatását a 24. melléklet tartalmazza.

|  |
| --- |
| **A Mérleg Főcsoportjai** |
| **2016** |
| **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. **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 2016. év végén 18 541 319 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 Önkor-mányzata** | **Tatai Közös Önkormány-zati Hivatal** | **Intézmények Gazdasági Hivatala** | **Összesen** |
| **Immateriális javak** | 47 677 | 181 | 1 514 | **49 372** |
| **Tárgyi eszközök** | 17 859 918 | 10 048 | 108 469 | **17 978 435** |
| **Befektetett pénzügyi eszközök** | 427 678 | 0 | 0 | **427 678** |
| **Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 85 834 | 0 | 0 | **85 834** |
| **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen** | **18 421 107** | **10 229** | **109 983** | **18 541 319** |

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, a beruházásokat, a fejújításokat.

Ingatlan vagyonnal csak Tata Város Önkormányzata rendelkezik. 2015. év végéhez képest a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 1 %-kal, 117 707 E Ft-tal csökkent. Az évente jogszabályi előírás szerint elszámolt amortizációnál kisebb mértékben került sor fejlesztésekre, beruházásokra, felújításokra.

A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között a tartós részesedések állományát mutatjuk ki, amely 2016. december 31-én összesen 427 678 E Ft volt, összetétele az alábbi (E Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Cég neve** | **Könyv** **szerinti érték** |
| Tatai Fényes Fürdő Kft. | 0 |
| Tatai Távhőszolgáltató Kft. | 131 254  |
| Tatai Városgazda Nonprofit Kft. | 134 824 |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 153 600  |
| Tatai Öreg-tó Kft. | 8 000  |
| **Összesen:** | **427 678**  |

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

1. **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a készleteket és az értékpapírokat mutatjuk ki. A készletek állománya 221 535 E Ft, intézményenkénti összetétele az alábbi (E Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Tata Város Önkormányzata | 205 402 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 1 265 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 15 082 |
| **Összesen:** | **221 749** |

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 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) az alábbiak szerint rendelkezik:

„A mérlegben az átsorolt, ... készletek között kell szerepeltetni …mindazon eszközöket, amelyeket az immateriális javak és tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsoroltak. Kötelező az immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása, ha azokat a használatból kivonták, de az értékesítés három hónapnál hosszabb időszakot vesz igénybe.”

Ezek alapján az értékesítésre szánt ingatlanokat, melyek értékesítése 3 hónapnál hosszabb időt vesz igénybe készletnek minősülnek. Az ingatlanok könyv szerinti értéke 205 188 E Ft.

A forgóeszközök között olyan értékpapírokat mutattunk ki a mérlegben, melyek nem tartósak, olyan cégekben lévő részesedések, amelyeknél felszámolási eljárás, csődeljárás van folyamatban. Az alábbi táblázat mutatja be (E Ft):

|  |  |
| --- | --- |
| **Cég megnevezése** | **Összeg** |
| Bábolna Zrt. „felszámolás alatt” | 52 |
| Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. | 162 |
| **Összesen:** | **214** |

1. **Pénzeszközök**

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

A pénzeszközök záró állománya 43 234 E Ft, szervezetenkénti összetétele az alábbi (E Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Tata Város Önkormányzata | 36 332  |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 3 488  |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 3 414  |
| **Összesen:** | **43 234** |

1. **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 elismert 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 345 418 E Ft volt. Ez szervezetenként az alábbiak szerint tevődik össze (E Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Tata Város Önkormányzata | 341 337 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 2 654 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 1 427 |
| **Összesen:** | **345 418** |

1. **Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni a decemberben kifizetett december havi illetményeket, munkabéreket és az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzését a foglalkoztatottak, ellátottak részére történő kiadásáig.

Ezen a mérlegsoron 177 E Ft szerepel, melynek összetétele (E Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Tata Város Önkormányzata | -8 940 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 859 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 8 258 |
| **Összesen:** | **177** |

1. **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 számolandók 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 2016. december 31-i mérlegértéke 2 730 E Ft volt.

**FORRÁSOK**

1. **Saját tőke**

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékéből, a nemzeti vagyon változásaiból, az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból, a felhalmozott eredményből és a mérleg szerinti eredményből áll. 2016. december 31-i értéke 16 332 041 E Ft.

1. **Kötelezettségek**

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

A kötelezettségek mérlegértéke 1 104 329 E Ft, melyből 2016-ban esedékes, de ki nem egyenlített kötelezettség 122 379 E Ft volt. Szervezetenkénti összetétel (E Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Tata Város Önkormányzata | 1 061 707  |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 6 101  |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 36 521 |
| **Összesen:** | **1 104 329** |

1. **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 a mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezik. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni az 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 utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra.
	+ A halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerintieket kell kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni.

Ezen a mérlegsoron a tárgyév végén 1 718 257 E Ft szerepel. Összetétele (E Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Tata Város Önkormányzata | 1 685 035  |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 32 444  |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 778 |
| **Összesen:** | **1 718 257** |

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

**H. ÖSSZEVONT, KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ**

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

A konszolidált beszámoló részei:

A. Konszolidált költségvetési jelentés

A konszolidált pénzforgalmi jelentés a finanszírozási kiadások és bevételek tekintetében 1 576 955 E Ft-tal kevesebb a pénzforgalmi jelentésnél, amely az intézményfinanszírozás összegével egyező.

B. Konszolidált mérleg

C. Konszolidált eredménykimutatás

**I. 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, ésezt a vezetői nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjesztjük a Képviselő-testület elé.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérjük, hogy a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni, és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2017. május 25.

 **Michl József** **dr. Kórósi Emőke**

 Polgármester Jegyző

 **Lantainé Nagy Mária Hercegné Barcza Ilona** Pénzügyi és intézménygazdálkodási irodavezető Pénzügyi és intézménygazdálkodási irodavezető helyettes