

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/5-84/2021

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Horváth József jegyző

Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető

Hercegné Barcza Ilona adó- és pénzügyi irodavezető-helyettes

Az előterjesztést előzetes véleményezésre megküldöm – a kialakult gyakorlat szerint a városi honlapon történő elérhetőséggel – :

- a Humán és Ügyrendi Bizottság

- a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság tagjainak

A vélemények beérkezésének határideje:

2021. május 27. (csütörtök), 16.00 óra

a ph@tata.hu és a polgarmester@tata.hu elektronikus címre.

Tisztelt Bizottság!

A Kormány a 27/2021. (I.29.) rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Veszélyhelyzet esetében rendkívüli jogrend lép hatályba. A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése

„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

alapján az önkormányzati hatáskörbe tartozó szükséges döntéseket a polgármester hozza meg. Döntésem meghozatala előtt szeretném megismerni a bizottság tagjainak véleményét, így az előterjesztést az alábbiakban ismertetem:

Bevezetés

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

A 2020. év végi záró pénzkészlet 3.081.395 E Ft (1. melléklet), ebből az Önkormányzat pénzkészlete 2.796.667 E Ft, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkészlete 13.973 E Ft, az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek pénzkészlete 270.755 E Ft.

A 2020. év végi pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetési előirányzatok teljesülése bevételek esetében a módosított 7.764.679 E Ft-ból 6.492.267 E Ft, a kiadásoknál a 10.019.505 E Ft-ból 5.822.382 E Ft. Az összes bevétel 12.715.779 E Ft-ra teljesült, amely a módosított összes bevétel 89,04 %-ának felel meg. Az összes kiadás teljesülése 10.079.911 E Ft, amely 70,58 %-os teljesülést jelent. Az összes bevétel 0,12 %-kal haladta meg a 2019. évi bevételt. A 2020. évi összes kiadás 6,31 %-kal csökkent az előző évhez képest. A mindösszesen bevétel 26,15 %-kal haladta meg a kiadás összegét. A halmozódások elkerülése miatt 2020-ben az irányító szervek támogatással korrigáltuk mind a terv-, mind a tényszámainkat, így a korrigált bevételünk 10.675.620 E Ft, a korrigált kiadásunk teljesülése pedig 8.039.752 E Ft.

Az alábbiakban részletezzük Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi szakmai, pénzügyi helyzetét szakmai egységenként. Ez után következik az Intézmények Gazdasági Hivatalának beszámolója. A harmadik egység a 2020. évi maradványt tartalmazza, ezt követi az eredménykimutatás, majd az összevont mérleg, az önkormányzat vagyoni helyzete, konszolidált beszámolója, végül a nyilatkozattételi kötelezettség.

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

I. Adó- és pénzügyi Iroda

1. Adó

A 2020. évi 2.350.000 E Ft eredeti költségvetési előiránnyal szemben **2.101.562 E Ft adóbevétel** teljesült (89,43 %). A 2020. évi előirányzatot az előző évit alig meghaladó szinten terveztük (101,73 %). Az egyes adónemek bevételeinek összegét és az előirányzathoz viszonyított teljesülését az alábbi táblázat tartalmazza.

(adatok E Ft-ban)

Adónem	2020. évi eredeti költségvetési előirányzat	2020. december 31-ig elszámolt befizetés	Teljesülés (%)
Építményadó	360 000	359 759	99,93
Telekadó	170 000	140 043	82,38
Idegenforgalmi adó	50 000	14 752	29,50
Iparüzési adó	1 655 000	1 572 537	95,02
Késedelmi pótlék	3 000	6 583	219,43
Adóbírság	1 500	2 761	184,07
Egyéb pénzbírság	0	0	
Helyi adó összesen	2 239 500	2 096 435	93,61
Gépjárműadó	110 000	4 849	4,41
Talajterhelési díj	500	278	55,60
Összes adóbevétel	2 350 000	2 101 562	89,43

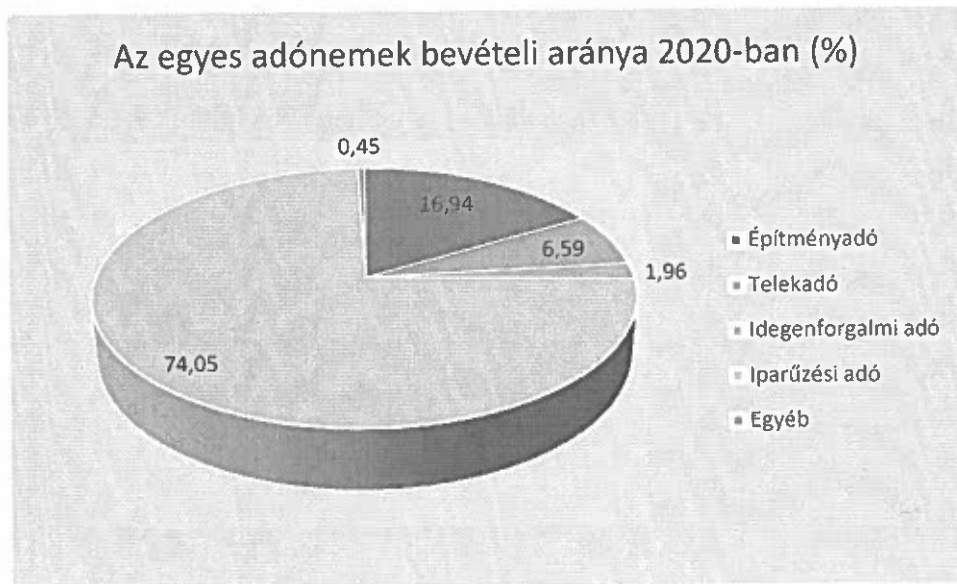
A táblázatban található adatokat nem lehet a szokásos módon elemezni, mert a koronavírus-járvány, illetve az ehhez kapcsolódó veszélyhelyzeti rendeletek és törvényváltozások felülírták az egész gazdasági évet, így az adóbevételünket is.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény 9. §-a által módosított Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény VIII. fejezet 24. pont 77. §-a alapján a **gépjárműadó** bevételeinek önkormányzatot megillető 40 %-át 2020-ban át kellett irányítanunk a **központi költségvetésbe**. A jogszabályváltozás értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át. Az önkormányzatot korábban megillető (átírányított) adóbevétel 125.124 E Ft volt, ami 13,75 %-kal haladta meg az előirányzatot. A költségvetésben szereplő adóbevétel (4.849 E Ft) az előző évről elszámolható túlfizetés volt.

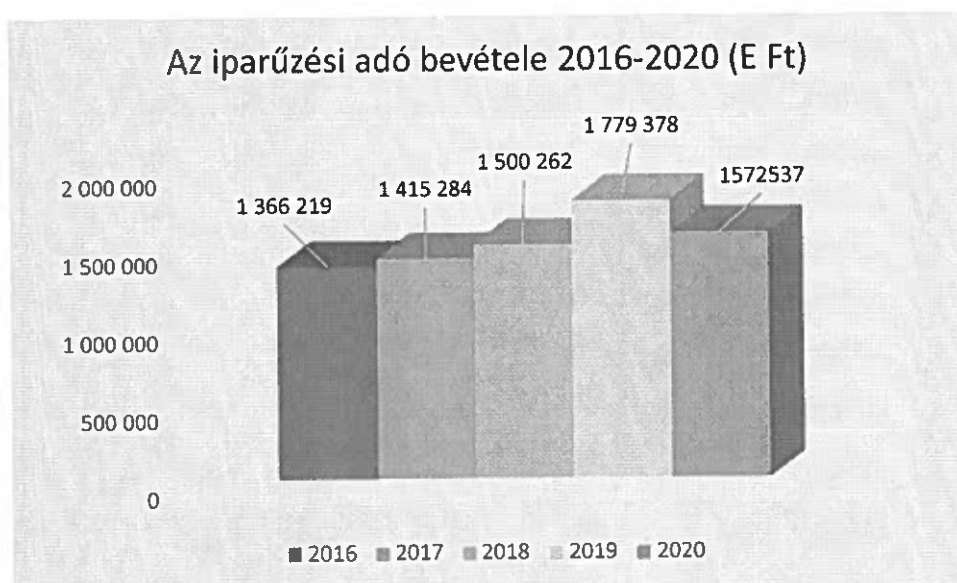
Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 36.§ (1) bekezdése értelmében 2020. április 26-ától 2020. december 31-éig az adóalanyoknak az eltöltött vendégéjszakák után az **idegenforgalmi adót nem kellett megfizetni**, a befolyt adó csak 14.752 E Ft lett. A szállásadóknak a megállapított, de be nem szedett idegenforgalmi adót be kellett vallaniuk az adóhatóságához. Ennek megfelelő összegű **vissza nem térítendő költségvetési támogatásra** lett jogosult a települési önkormányzat. Az átutalt támogatás összege (II-III. negyedév) 20.921 E Ft volt. A IV. negyedévre járó 5.888 E Ft kiegészítő állami támogatást csak a zárszámadáskövetően folyósítják. Mindezeket összeszámolva az idegenforgalomból származó bevétel csak 41.561 E Ft, ami meg sem közelítette a 2019. évi adóbevételt (53.963 E Ft). A visszaesés

mértéke 29,84 %, ami jól tükrözi a turisztikai üzletág pandémia okozta kárait. Ha megnézzük az országos statisztikát, mely szerint a belföldi vendégszám az előző évi 73 %-a, a belföldi vendégéjszaka pedig az előző évi 78 %-a volt, akkor megállapíthatjuk, hogy a tatai számok még ennél is rosszabbak. Tatán az összes vendégéjszaka száma az előző évnek csak az 59 %-a, ráadásul úgy, hogy a tatai statisztikában benne vannak a külföldi vendégek is.

Az egyes adónemek (gépjárműadó nélkül, az IFA kiegészítő állami támogatásával együtt) bevételi részarányát az alábbi diagram mutatja.



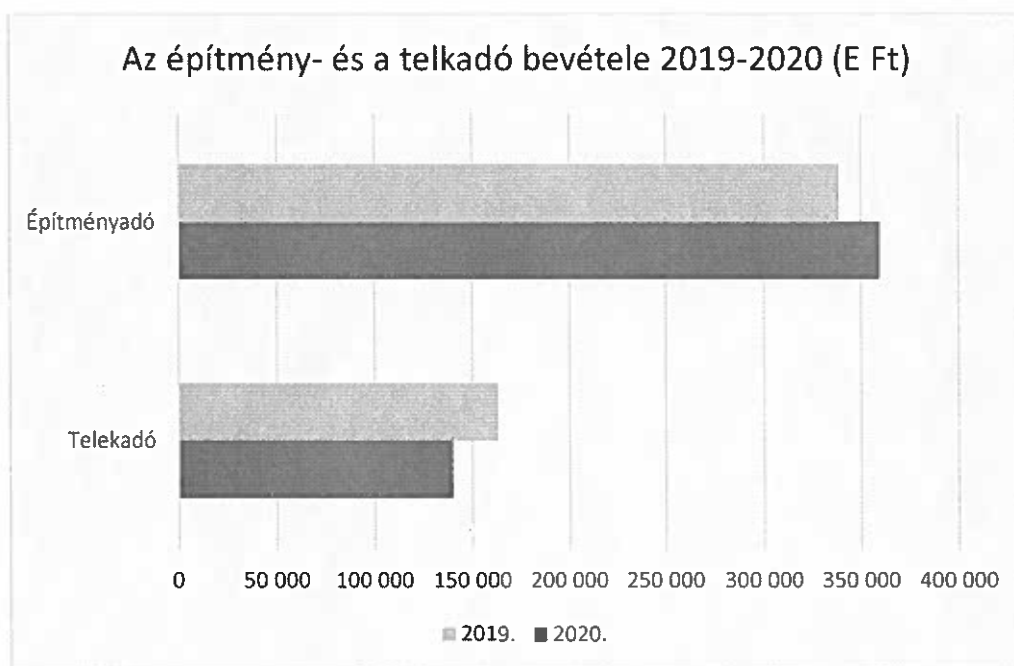
Az ábra jól szemlélteti, hogy az adónemek közül a legjelentősebb a **helyi iparűzési adó**. Annak ellenére, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés 6. pontja szerint a vállalkozásoknak 2020-ban **megszűnt** az adóelőleg-kiegészítési (**feltöltés**) kötelezettségük, és ennek következtében az önkormányzat éves adóbevétele 10-15 %-kal csökkent, az iparűzési adó részaránya nemcsak a legmagasabb (74,05 %) volt, hanem további növekedést is mutatott az előző évekhez képest (2019-ben 72,72 %, 2018-ban 68,00 %, 2017-ben 66,18 %, volt). Ez leginkább a gépjárműadó bevételeinek kieséséből adódott.



A részarány növekedése természetesen együtt járt azzal, hogy az **adóbevétel** is folyamatosan **emelkedett 2016 óta** annak ellenére, hogy az E-útdíj miatti adóbevétel-kiesés jelentős volt (elszámolt E-útdíj 2019-ben 124.150 E Ft, 2018-ban 120.278 E Ft, 2017-ben 102.970 E Ft, 2016-ban pedig 18.714 E Ft).

A **2020. évi bevételcsökkenésnek (11,62 %)** két oka van, a feltöltés elmaradása és az, hogy a vállalkozások – törvényi felhatalmazás alapján – megtehették, hogy 2020 szeptemberében ne a 2019. évi, hanem a 2018. évi adójuk után fizessenek adóelőleget, amellyel – számításaink szerint – az adófizetők jelentős része élt. A világjárvány hatása 2020-ban még nem érződött, mert egyrészt a vállalkozások még a 2019. évi adókülönbözetüket, valamint a 2018., illetve a 2019. évi adójukból számított adóelőleget fizették be, másrészt a vállalkozások által kért adóelőleg-mérséklés, továbbá a méltányossági alapon kért fizetési könnyítések (részletfizetés és fizetési halasztás) aránya és összege nem volt magasabb az előző évek adataihoz viszonyítva.

Annak ellenére, hogy az **építményadó** előirányzata az előző évben sem teljesült (94,13 %), 2020-ban nem mérsékeljük a tervet, mert a végrehajtás és az ellenőrzés folytatását terveztük, amit felülírt a világjárvány. Ennek ellenére az **adóbevétel** az előző évhez képest **nőtt (6,16 %)**, így megközelítette (**99,93 %**) az **előirányzatot**.



A **telekadó előirányzata 82,38 %-ra** teljesült. Az építményadónál nagyobb mértékű elmaradásnak az volt az oka, hogy – bízva az ellenőrzés fokozásában – 6,25 %-kal emeltük a telekadó előirányzatát az előző évhez képest. A bevétel csökkenése viszont nagyobb lett, mint az előirányzat növelése; a **viSSzaesés** a 2019. évi bevételhez képest **14,04 %-os** lett.

A **késedelmi pótlék** 2020. évi költségvetési **előirányzata** 3.000 E Ft, az év végéig befolyt összeg ennek, valamint a **tavalyi bevételnek (3.084 E Ft) több, mint a kétszerese (6.583 E Ft)**. Ez annak köszönhető, hogy 2019. január 1-jétől változott a késedelmi pótlék mértéke. A napi kamat a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részéről felemelkedett a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt 365-öd részére. Ez jelentős mértékben megnövelte a 2019. évi késedelmi pótlék összegét, amit az adóalanyok 2020-ban fizettek meg.

Az adóbírság előirányzata 2020-ban 1.500 E Ft, amelynek közel kétszerese lett a bevétel (2.761 E Ft). A befolyt összeg 34,06 %-a egy idegenforgalmiadó-ellenőrzés kapcsán kivetett bírság befizetéséből származott.

A talajterhelési díj költségvetési előirányzata 500 E Ft, a bevétel 278 E Ft lett, ami még a tavalyi bevétel (611 E Ft) összegének felét sem érte el. Míg 2014-ben még 130 adóalanyunk volt, addig 2020-ban már csak 2-en fizettek díjat.

Adófizetési könnyítések

Az előző évhez képest **43,86 %-kal több** adózó nyújtott be **méltányossági kérelmet** (82 db), ami a 2018. évi szinten volt. A **fizetési könnyítés** teljes összege **47,77 %-kal nőtt** az előző évhez képest (45.085 E Ft-ról 66.622 E Ft-ra).

A magánszemélyeket érintő **adóelengedés** viszont az előző évi összeg **harmadára esett** vissza (1.363 E Ft-ról 457 E Ft-ra). Ebből az építményadó elengedése tette ki a legnagyobb részarányt (74,89 %); a könnyítést a szociálisan rászoruló adóalanyok kapták. A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt hozott rendelet értelmében jogi személyek is kérhettek adóelengedést, amivel egy adóalanyunk élt iparüzési adóra vonatkozóan 315 E Ft értékben.

A **részletfizetési kérelmek** összege 2017 óta (119.941 E Ft), folyamatosan **csökken**, 2020-ban az összeg (42.618 E Ft) szinte megegyezett a 2019-es adattal (42.350 E Ft).

A **fizetési halasztásra** vonatkozó kérelmek összege a tavalyi jelentős mértékű csökkenés után ugyan **nőtt** (23.231 E Ft), de még nem érte el a 2018-as szintet (29.936 E Ft).

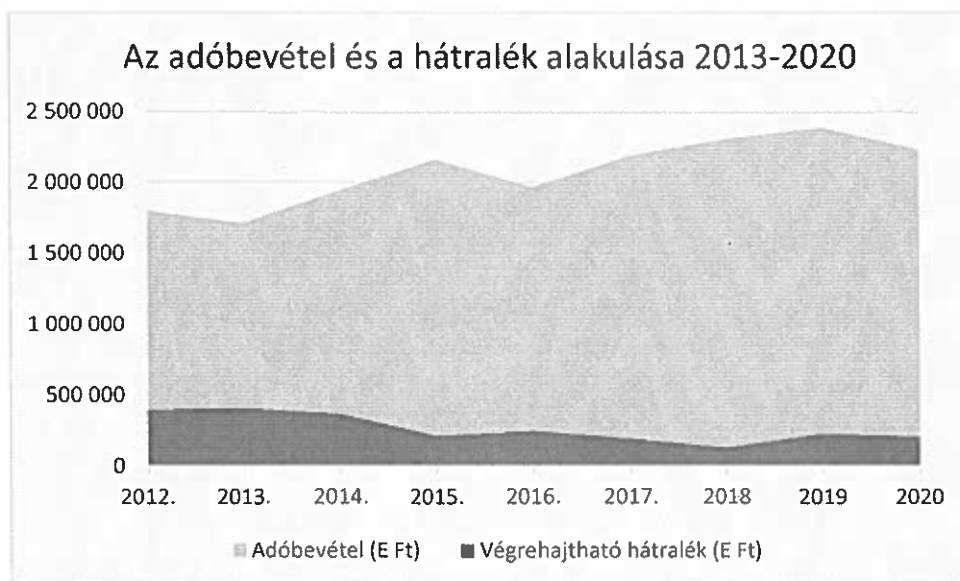
Mind a kérelmet kérők számát, mind a fizetési könnyítések összegét tekintve az **emelkedés nem tulajdonítható a járványnak**, mert – a 2019. évi kiugró csökkenéstől eltekintve – a fizetési könnyítések összértéke 2018-ban (145.811 E Ft) és 2017-ben (109.056 E Ft) is sokkal magasabb volt, mint 2020-ban (66.622 E Ft).

A behajtási tevékenység

Az ASP adó és irat szakrendszerre történő átállás miatt már 2019-ben sem tudtuk használni a saját fejlesztésű informatikai programjainkat (automatikus inkasszó, OEP lekérdező és letiltó, gépjármű forgalomból történő kivonását kezdeményező), ezért a végrehajtás hatékonysága jelentős mértékben visszaesett. A **2020. évben** pedig a **világjárvány** alatt bevezetett veszélyhelyzet miatt **felfüggesztettük a behajtást**. A végrehajtási cselekmények közül tavaly **egyedül az inkasszót alkalmaztuk**, azt is csak a 2020. szeptember 30-ára kitolt fizetési határidőt követően. Október végén és november elején 317 cégre (1.295 tétel) adtunk ki inkasszót, az összeg pedig – a végrehajtási költséggel együtt – 167.618 E Ft volt, ami 48,32 %-kal haladta meg az előző évit (113.010 E Ft). A kiadott inkasszóra befolyt 127.956 E Ft, de felhívásra még befizettek 12.546 E Ft-ot. A kettőt összegezve a végrehajtási cselekmény **eredményessége 77,99 %** lett, ami **41,85 %-kal jobb** eredmény, **mint 2019-ben**, de még a **rekordnak** számító **2018. évi 64,29 %-ot is túlszárnyalta**.

Az adóhátralék alakulása

Az elmúlt évek – saját informatikai fejlesztésének köszönhető – behajtási tevékenységei (inkasszó és az egyéb végrehajtási cselekmény) eredményeképpen a végrehajtható adóhátralék a 2013. évi 404.204 E Ft-ról 2018-ra 123.922 E Ft-ra, azaz 69,34 %-kal csökkent. A végrehajtható követelés 2013. december 31-én az adóbevétel 23,67 %-a volt, 2018. december 31-én már csak az 5,37 %-a.



A végrehajtható **adóhátralék 2019-re** az előző évhez képest **80,03 %-kal nőtt** (223.092 E Ft), és így már az adóbevétel 9,37 %-át tette ki, aminek az volt az oka, hogy az ASP szakrendszerekre történő átállás miatt nem tudtuk használni a végrehajtásra kifejlesztett automatikus rendszereinket. Annak ellenére, hogy **2020-ban** a világjárvány miatt a végrehajtás az év nagy részében szünetelt, a minden eddiginél eredményesebb inkasszálsáknak köszönhetően a **hátralék 10,06 %-kal 200.640 E Ft-ra visszaesett**, ami az **adóbevételnek** már csak a **8,54 %-át** tette ki.

2. Pénzügy, költségvetés

Állami támogatások

A beszámolási időszakban az állami támogatás 1.646.400 E Ft volt, melyből

- működésre 1.611.700 E Ft,
- felhalmozásra 34.700 E Ft érkezett a számlánkra.

Likvidhitel felvétel és törlesztés

Tata Város Önkormányzat likvidhitel felvétele 2020. december 31-éig 2.022.364 E Ft volt, melyet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-től pénzforgalmi számla fedezet biztosítása céljából vett fel. Ezt az összeget vissza is fizettük.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Állami támogatás megelőlegezése címén a 77.102 E Ft érkezett a számlánkra a Magyar Államkincstáron keresztül. Ezen a jogcímen 52.677 E Ft-ot fizettünk ki.

Hiteltörlesztés

Önkormányzatunk fejlesztési célú hiteltörlesztésként 142.328 E Ft-ot fizetett ki.

Irányítószervi támogatás

Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szerveknek önkormányzati támogatás címén 2.040.159 E Ft-ot fizettünk ki; a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részére 722.742 E Ft-ot, az Intézmények Gazdasági Hivatalának 1.317.687 E Ft-ot.

II. Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda

1. Városépítészet

Építésügy

Kiadások

- A képviselő-testület döntésének függvényében intéztek szakértői tanulmányok és a településrendezési terv módosításának megrendeléséről és időarányos kifizetéséről.
- Az értékvédelmi feladatokra (homlokzatfelújítási pályázat) vonatkozó pályázatot kiírtuk. A benyújtott pályázatok elbírálására 2020. decemberében került sor. Az elbírálásról szóló döntések alapján a nyertes pályázókkal megkötöttük a támogatási szerződéseket. A korábban megkötött szerződések alapján az elnyert támogatások kifizetéséről - amennyiben a szerződés szerint történt a felújítás - intéztek.

Bevételek

- A háztartásoknak értékvédelmi feladatokra adott kölcsön visszafizetése időarányosan teljesült.

2. Vagyongazdálkodás

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

- Az ingatlanokkal kapcsolatos költségeket (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) időarányosan megfizettük.
- Az értékesítendő ingatlanok kapcsán folyamatosan intéztek az ingatlan értékére vonatkozó értékbecslések aktualizálásának megrendeléséről, az ingatlanrendezések esetében pedig a telekalakítási vázrajzok megrendeléséről.
- A Tata kártya (Fényes fürdő) előirányzatát az év során zártuk, tekintettel arra, hogy a fürdő a tavalyi évben nem nyitott ki.
- A Tatai Öreg-tó Kft.-nek a tagi kölcsön szerződés alapján az időarányos tagikölcsön-részleteket átutaltuk.
- Ingatlanvásárlás
- A tatai 3534 hrsz.-ú ingatlanra – természetben Tata, Vértesszőlősi úti volt temető – korábban megkötött adásvételi szerződés alapján a 2020. évben esedékes vételrészletet megfizettük. Sor került egy, a Fényes-fürdőn található felépítmény megvásárlására, továbbá a Tata, Komáromi u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlására is.
- A Vaszary Villa állagmegóvó munkálatai keretében kisebb állagmegóvó, karbantartási munkákat végeztünk el.
- A nem lakás célú helyiségek felújítása keretében az üresen álló önkormányzati ingatlanok állagmegóvó, karbantartási munkáit végeztük el.
- Kisajátítási feladatunk volt a Tata-Agostyán közötti kerékpárúttal kapcsolatban. A kerékpárút kialakítása kapcsán 2019-ben a kerékpárúttal érintett ingatlantulajdonosok döntő többségével sikerült megállapodnunk a kerékpárút kialakításához szükséges területrész megszerzése kapcsán. Egyes megállapodások megkötése, kisajátítási eljárások lezárása áthúzódott a 2020. évre. A megkötött megállapodások, illetve a kisajátítási határozatok alapján a kártalanítási összegeket a tulajdonosok részére megfizettük.

Bevételek

- A lakás és nem lakás célú helyiségek bérleti díj bevétele időarányosan teljesült.
- A 2020. évben a költségvetésben szereplő, értékesítésre tervezett ingatlanokra a korábbi évekhez képest – vélelmezhetően a pandémia okozta gazdasági visszaesés miatt –

csekélyebb érdeklődés volt. A 2019-ben értékesített Sport utca 34. szám alatti ingatlan vételára részben 2019-ben, részben 2020-ban folyt be.

- Ezen túl sor került egy Agostyán Neugebirgen található régóta eladásra tervezett ingatlanunk értékesítésére, a vételárat a vevő megfizette.

Sporttevékenység

- Az önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és sportcélú ingatlanok karbantartása folyamatosan megtörtént.
- A 2020. évben a Magyar Labdarúgó Szövetségtől elnyert műfüves grundpálya kiépítése a Tata, Kazincbarcikai úton megkezdődött. A kivitelezés 2021-ben zárult le.

Egyéb szervezetek támogatása

- Tekintettel arra, hogy a pandémia miatt a sporttevékenység hónapokon keresztül szünetelt, a Tatai Atlétikai Clubbal a 2020. évre szóló támogatási szerződést alacsonyabb összegre kötöttük meg. A támogatási összeget az egyesület részére kifizettük.
- A Tatai Mecénás Közalapítvány részére a működési kiadásainak fedezésére az ahhoz szükséges támogatási összeg nyújtásáról szóló támogatási szerződést megkötöttük és a szerződés szerint az összeget megfizettük.

Önkormányzati lakások és garázsok

Kiadások

- Az ingatlanokkal kapcsolatos költségeket (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) időarányosan megfizettük.
- Az önkormányzati bérlakások felújítása keretében a költségvetés által meghatározott előirányzaton belül egyes bérlakásoknál megvalósítottunk felújítási és karbantartási munkálatokat.

Bevételek

- A lakások bérleti díj bevétele időarányosan teljesült.

A közterületek rendjének fenntartása

Kiadások

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

Bevételek

- A közterület-felügyelő által közlekedési szabályszegés miatt kiszabott közigazgatási bírságból 210 E Ft folyt be; maradéktalanul átutaltuk az önkormányzat számlájára.
- A hatósági jelzés nélkül tárolt és elszállított járművek miatt a kötelezettek 35 E Ft költséget térítettek meg.

Igazgatási és egyéb tevékenység

Kiadások

- A hivatal által üzemeltetett gépkocsik karbantartása, üzem- és kenőanyaggal történő ellátása a tervezet mértéket el nem érő módon teljesült.
- A tervezett beruházások a COVID-19 járvány miatt nem valósultak meg.

Bevételek

- Az 1 db használaton kívüli gépkocsink értékesítéséből 1.531 E Ft bevétel folyt be.
- A biztosítói kárrendezésből (gépkocsijaink esetében) 392 E Ft összeg érkezett a számlánkra.

III. Városfejlesztési és projekt Iroda

Közbeszerzések

Az eljárás elnevezése	Az eljárás fajtája	Az eljárás elindításának dátuma	Az eljárás aktuális szakasza
Tatai Csillagsziget Bölcsőde felújítása	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.12.17.	Bírálati szakasz
Tata,3540 hrsz. területhez kapcsolódó útsatlakozás	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.09.30.	Teljesítési szakasz
Tatai Angolkert rehabilitáció	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2020.09.29.	Bírálati szakasz, majd új eljárás
Eszközbeszerzés WORKFORCE PIPELINE SKHU/1802/3.1	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	2020.09.22.	Teljesítési szakasz
Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója - 2. ütem	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.05.18.	Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Tatai Inkubátorház építése	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.04.09.	Visszavont közbeszerzési eljárás után új eljárás
Karsztvízszint emelkedés okozta feladatok ellátása	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2020.01.07.	Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Tatai Angolkert rehabilitáció III. ütem	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2020.01.08.	Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Tata,3540 hrsz.területhez kapcsolódó útsatlakozás	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020.09.15	Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Tata Város Önkormányzata 2020-ban kilenc közbeszerzési eljárást indított, melyek között uniós eljárásrendben egy szerepelt. Az eljárások között a Tatai Inkubátorház építésére vonatkozó eljárást visszavonta az önkormányzat, indítását 2021-ben tervezi újra.

Két eljárás lett eredménytelen 2020-ban, mindkét eljárás újra is indult még 2020-ban, az egyik, a Tata,3540 hrsz. területhez kapcsolódó útsatlakozás tárgyú sikeres eljárás után szerződéskötéssel zárult, az Angolkertre indított eljárás pedig újraindítandó.

A karsztvízszint-emelkedés okozta feladatok ellátása, az eszközbeszerzés a WORKFORCE PIPELINE című magyar-szlovák együttműködéssel megvalósuló projektben és a Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója 2. ütem tárgyú eljárások 2020-ban sikeres eljárással, szerződéskötéssel zárultak, teljesítési szakaszban van az önkormányzat.

Az év végén a Tatai Csillagsziget Bölcsőde felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás is elindult, az eljárás folyamatban van, célunk, hogy a benyújtott többlettámogatási kérelmünkhöz a közreműködő szervezet kérése alapján aktuális árat tudjunk lejelenteni.

Sor sz.	Típus	Projektcím	A projekt azonosítószáma	Fizikai befejezés	Projektállapot
1.	TOP-ok	Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2021.07.31.	A kivitelezési tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás indításához a dokumentumok rendelkezésre állnak, az eljárás 2021-ben elindítható. A projekt tervezett befejezése 2022. január 31. 2020-ban a projektre vonatkozó szerződések között egy esetben volt szükség szerződésmódosításra. A szakmai beszámolót benyújtottuk a projekt előrehaladásáról. Négyyszer nyújtott be az önkormányzat támogatás szerződésmódosítási kérelmet, ill. a hiánypótlásnak eleget tettünk. Egyszer kifizetési kérelmet nyújtottunk be a kifizetett költségekről.
2.		Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetési konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	2021.12.31.	A szerződésmódosítást követően átdolgoztuk a kiviteli terveket, illetve a gáztervek engedélyének meghosszabbítása elindult. A közbeszerzési eljárás megindításához a dokumentumok rendelkezésre állnak, az eljárás 2021-ben elindult. A projekt tervezett befejezése 2021. december 31. Az önkormányzat 2020. 09. 30-án nyújtott be többlettámogatási igényt a projektre; a kért összeget meg is kapta. A támogatási szerződésben az ütemezés és a műszaki tartalom változása miatt négy alkalommal kezdeményezett az önkormányzat módosítást. A projektben kifizetett költségekre egy alkalommal elszámolást nyújtottunk be.
3.		Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	2020.06.29.	A projekt befejeződött, 2020. június 6-án hivatalos megnyitó keretében a vásárlók és az árusok használatba vették a piacot. Többlettámogatási igényt 2020. 09. 30-án nyújtott be az önkormányzat a projektre. A kivitelezés befejezéséhez egyszer volt szükség szerződésmódosításra. A pályázati felületen három alkalommal szakmai beszámolót, négy alkalommal támogatás szerződésmódosítási kérelmet, három alkalommal elszámolást nyújtott be Tata Város Önkormányzata és annak hiánypótlásait is folyamatosan teljesítette.

4.	A tatabi 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	2021.12.31.	A Kálvária-dombon található látványosságok a projektből megszépültek, újabb funkciókat kaptak, elkészült a Kálvária szoborcsoport, melyet egy újabb hazai nyertes pályázat segítségével sikerült restaurálni. A műemlék épület utcafronti része a földszintes udvari szárnyal, valamint az udvaron lévő új épület elkészült. Az épület emeletes udvari szárnyának munkái elkezdődtek. A projekt zárásának időpontja 2021.12.31. Többlettámogatási igényt 2020. 09. 30-án nyújtott be az önkormányzat a projektre. A kivitelezés előrehaladása szerint a számlák beérkezését követően 2020-ban két elszámolást nyújtott be az önkormányzat. Támogatási szerződésmódosítást kétszer kezdeményeztünk műszaki tartalom módosítással, ütemezés aktualizálásával.
5.	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. Üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2021.07.31.	A megvalósítás helyszíneiből kezdeményeztük a műromok restaurálásához kapcsolódó ingatlan és projektelemeztörlesztését, mert a második közbeszerzési eljárásban is jelentősen magasabb ajánlati árat kapott az önkormányzat. Többlettámogatási igényt 2020. 09. 30-án nyújtott be az önkormányzat a projektre. A támogatási szerződés módosítását négy alkalommal kezdeményezte az önkormányzat szakmai indokkal a közbeszerzés folyamatának elhúzódása miatt, melyeket hiánypótlásokat követően elfogadtak. Az éves egy elszámolást jelen projekthez is benyújtotta az önkormányzat.
6.	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2022.01.31.	A 2020. év végén indított harmadik közbeszerzési eljárás jelenleg bírálati szakaszban van. Eredményessége a fedezet rendelkezésre állásától függ, mely várhatóan többlettámogatással valósítható meg. 2020-ban négy korábban megkötött szerződés módosítására volt szükség a tervezés, műszaki ellenőri tevékenység, közbeszerzés témájában, hálózat bővítéssel kapcsolatosan. A támogatási szerződésében négy alkalommal szerződésmódosítást indított az önkormányzat az ütemterv közbeszerzés szerinti módosítására, kétszer kifizetési kérelmet nyújtottunk be.

7.	A bölcsődei kapacitás növelése férőhelybővítéssel Tatán	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016	2022.09.30.	A támogatási szerződés aláírására 2020. 05.07-én került sor. 2020-ban elkészültek az új épület építésére vonatkozó engedélyes tervek, az önkormányzat megszerezte az engedélyt és a tervező elkészítette a kiviteli terveket. A közbeszerzés indítása 2021. januárjában kezdődött. Az önkormányzat 2020-ban kötött tervezési szerződést. Szakmai beszámolót egy alkalommal, elszámolást szintén egyszer nyújtottunk be. A támogatási szerződésben négy alkalommal kezdeményeztünk módosítási igényt a konzorciumi taggal együtt, a kérelmeinkhez érkező hiánypótlást is teljesítettük.
8.	Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2020.12.29.	A pályázat kivitelezése 2019-ben befejeződött. Még ugyanebben az évben többlettámogatásról döntött a Magyar Kormány, melynek igénybevétele 2020-ban megtörtént. A projekt zárása 2021-ben lesz. A támogatási szerződés módosítását három alkalommal kezdeményeztük költségvetés-átcsoportosítás, a többlettámogatás, a projekt lezárása témáiban, melyeket hiánypótlásokkal együtt teljesített az önkormányzat. Kifizetési kérelmeket három alkalommal nyújtottunk be a projekt elszámolható költségeinek elszámolására, melyet sikeresen elfogadtak.
9.	Haranglábtól - Agostyánig, Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP - 3.1.1-16-KO-2017-0004	2021.03.31.	A kerékpárút a megkötött vállalkozási szerződés szerint megépült. A városi belterületi szakaszon a biztonságos kerékpározás megteremtése érdekében a közvilágítás is elkészült. A forgalomba helyezés és pályázati elszámolása folyamatban van. A vállalkozás szerződés-módosítás kivitelezés közbeni módosítását egy alkalommal intéztük, továbbá szükség volt a szemléletformálási szerződés egyszeri módosítására is határidő-hosszabbítás miatt. A támogatási szerződést 3 alkalommal volt szükséges módosítani, szakmai beszámolót egy alkalommal, elszámolást a számlák érkezésének arányában két alkalommal küldtünk be a Magyar Államkincstárhoz.
10.	Tata, Baji úti kerékpárút megvalósítása	TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006	2021. 10.01.	A kiépítésre vonatkozóan engedélyes tervekkel rendelkezett Tata Város Önkormányzata. A beruházás a 2020-ban megkötött támogatási szerződésnek megfelelően valósulhat meg. A

				<p>közbeszerzési eljárás indítása és a kerékpárút kiépítése a 2021. évben várható. A projekt támogatási szerződésének megkötését követően az önkormányzat leszerződött a kötelező nyilvánosság biztosítására, megbízta a műszaki ellenőrt és az eljárások lebonyolítására a közbeszerzőt. A Baji úti kerékpárút támogatási szerződését ütemezésaktualizálás miatt egyszer módosítottuk, szakmai beszámolót is egyszer volt szükséges benyújtani.</p>	
11.		<p>Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása</p>	<p>TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001</p>	<p>visszavont 2020.10.27.</p>	<p>A Kertvárosi Óvoda energiaracionalizálása terveihez tartozó költségbevételek alapján a projektben elszámolható költségek nem fedezik a – jelentősen megemelkedett kivitelezői árak szerinti – költségeket. A magas kivitelezési költségekre tekintettel Tata Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 150/2020. (IX.30.) számú határozatban döntött arról, hogy a jelen projektet nem kívánja megvalósítani. 2020. októberében benyújtottuk a támogatási szerződéstől való elállási kérelmet a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság részére. A közreműködő szervezet 2020. október 20-án kelt fizetési felszólítása alapján az ügyleti kamatokkal növelt támogatási előleg összegét, az összesen 42.063.894 Ft-ot 2020. november 24-én fizettük vissza.</p>
12.		<p>A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása</p>	<p>TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007</p>	<p>2021.03.31.</p>	<p>Az Óvoda energiaracionalizálási feladataira vonatkozó beruházás megvalósult. A kivitelező, a DNS-Europa Építőipari Kft. a szerződésben vállalt felújítást elvégezte. A felújítás során az óvoda épületét leszigetelték, új ablakokat építettek be. A gépészeti fejlesztés is megvalósult, illetve a környezettudatosság érdekében napelemrendszert építettek be. A két csoportszobában falszárító rendszert szereltek be. A gyerekek 2020. májusában birokba vehették az korszerű létesítményt. A projekt elszámolása folyamatban van. A támogatási szerződés módosítására két alkalommal volt szükség költségátcsoportosítás és ütemezésmódosítás miatt. A benyújtott kifizetési kérelmünket a közreműködő szervezet a hiánypótlást követően elfogadta.</p>

13.		Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén	TOP-5.3.1-2016-KO1-17-00002	2022. 12. 29.	A hat konzorciumi tag településen egész évben a közösségfejlesztők segítségével a cselekvési terv szerint zajlottak a programok megvalósításai a koronavírus-korlátozások maximális figyelembevételével. A projektben vállalt filmek (közlekedésbiztonság, bűnmegelőzés) elkészültek, a színpadi mű előkészítése folyamatos. A bűnmegelőzés témájában az alkohol- és drogprevenció-előadások és az online prevenció iskolai foglalkozások megvalósítása 2021-re húzódott át a koronavírus-járvány korlátozásai miatt. A projekt szakmai megvalósítására az önkormányzat öt szerződést kötött. A 2020. évben fél évente szakmai beszámolót nyújtottunk be, melyet elfogadott a Magyar Államkincstár, egy év alatt három kifizetési kérelmet nyújtottunk be a kifizetett projekt költségeink elszámolására. Két alkalommal szerződés módosítást nyújtottunk be.
14.		Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája (CLLD pályázat)	TOP-7.1.1-16-KO1-2016-00117	2023.03.15.	A Tata Helyi Akciócsoport a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában elkülönített forrást a helyi szervezetek részére pályázat útján biztosította. Az ESZA forrásokra 40 db pályázat érkezett be, az igényelt támogatási összeg összesen 133 millió Ft. Az ERFA forrásokra 8 db pályázat érkezett be, az igényelt támogatási összeg összesen 78,6 millió Ft. A projekthez tartozik Tata Város Önkormányzatának kispályázata a „Kulcsprojekt”, mely a volt Tiszti kaszinó épületében megvalósítandó Magyar Zoltán Tudásközpont kialakítását (I. ütem) foglalja magában (korszerűsítés, átalakítás, többfunkciósá tétel, műszakiszínvonal- emelés, fizikaiállag-javítás, technológiai korszerűsítés). A kulcsprojekt benyújtása megtörtént, döntés 2021-ben várható. A Magyar Államkincstár 2020-ban mindkét kifizetési kérelmet elfogadta, ahogy az egyszeri beszámolót is.
15.	Határon átnyúló projektek	KOMBI Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonző rendszer	SKHU/1601/2.2.1/109	2021.05.31.	Az Építők parki projektjelem megvalósult, a parkolók kiépítése megtörtént. A beruházásra rendelkezésre álló keretből 2021-ben a Vértesszőlősi úton, az Ökoturisztikai központ és az Építők parkja közötti szakaszon, a zöldparkolóval szemben gyalogátkelőhely létesül. Ehhez

					szerződésmódosítást kezdeményeztünk, melyet a Széchenyi Programiroda elfogadott. A kerékpár kölcsönzők kiépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás eredményes lett a 2020. év végén, a megvalósítás 2021 májusáig lezajlik. A projekt várhatóan a 2021. év tavaszán zárul.
16.		Cultplay – Interaktív tematikus parkok létrehozása	SKHU/1601/ 1.1/209	2021.06.30.	Jelen projekt közbeszerzését, beruházásának előkészítését az „Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme” című pályázathoz kapcsolódóan végezzük el. A második közbeszerzési eljárásban is jelentősen magasabb ajánlati árat kapott az önkormányzat, ezért a Malomkert projektben benyújtott többlettámogatási kérelem elbírálása indíthatja meg a projekt beruházását. A magyar-szlovák határon átnyúló projektben a közbeszerzés állásának lejelentése a beszámolóban négy havonta megtörtént, a szükséges határidő-hosszabbításokat kérelemben jeleztük.
17.		Duális képzőműhely kialakítása – Workforce Pipeline	SKHU/1802/ 3.1/051	2021.12. 31.	Tata Város Önkormányzata a Bláthy Iskolával együttműködve a tatai Fogaskerékgyár területén létrehozott modern inkubációs innovatív műhelyben és tréning helyszínen professzionális munkaállomások kialakításához vásárol korszerű eszközöket. A közbeszerzési eljárás a 2020. év második felében 11 eljárás lebonyolításával zajlott, a szerződések megkötésére 2021. januárjában sor került. Ezt követően várjuk a korszerű eszközök szállítását, majd megkezdődhet a használatuk.
18.	EFOP-ok	Nők munkaerő- piaci támogatása Tatán	EFOP-1.2.9- 17-2017- 00026	2021.02.28.	2020-ban 14 rendezvény, egy munkáltatói fórum, két workshop (védőnőkkel, művelődés-szervezőkkel), egy pszichológiai előadás, Szülői kompetenciák a családban címmel tájékoztató nap és egy előadássorozat, illetve a családi klub rendezvényei valósultak meg a járványhelyzet korlátozásai mellett. Folyamatosan biztosítottuk irodai szolgáltatásainkat coaching, pszichológia, jogi, HR és foglalkoztatási szakértőinkkel bejelentés alapján. 9 db képzést is lebonyolított a tatai Család és Karrier Pont. Támogatásiszerződés-módosítási kérelmet három alkalommal nyújtott be a hivatal. Szakmai beszámolót egyszer, a kifizetett

					tételeinkhez hat alkalommal nyújtottunk be elszámolást a konzorciumi taggal közösen.
19.		<p>Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában</p>	<p>EFOP-1.5.2-16-2017-00043</p>	<p>2021.08.31.</p>	<p>A tavalyi évben összesen 12 db rendezvény és 20 db előadás valósult meg a Városkapu Kft. szervezésében. A sportrendezvények közül 6 db rendezvényt sikerült megtartani. Művészetet érintő rendezvények közül az augusztusban zajló Barokk fesztivált sikerült lebonyolítani, továbbá a nyugdíjas klubba tervezett előadásokat sikerült megtartani. A hátrányos helyzetűeknek szóló programokat, (mint pl.: egyéni kompetenciák felmérése, mentorálás, innovatív programok, tanácsadás stb.) kivétel nélkül megvalósítottuk. A 2020-as évben összesen 4 db képzést sikerült lebonyolítani a hátrányos helyzettel érintett célcsoport számára. A kialakult járványügyi helyzet miatt a 2020-as évben nem volt lehetőség a projektben tervezett olyan programok, rendezvények megvalósítására, melyek nagyobb tömegeket érintenek. Ennek ellenére a szakmai munka nem állt meg, mivel a Szélkúton működő irodában dolgozó kollégák a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták, valamint az együttműködő partnereink végzeték munkájukat. Az önkormányzat 2020-ban két támogatás szerződés-módosítást nyújtott be, egyet közbeszerzési, egyet költségvetési átcsoportosítás témájában, melyeket a Közreműködő Szervezet elfogadott. Egyszer volt szükség szakmai beszámoló benyújtására, ezt el is fogadták, három kifizetési kérelmünkből kettőt már jóváhagytak.</p>
20.		<p>Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban</p>	<p>EFOP-1.9.9-17-2017-00006</p>	<p>2020.06.29.</p>	<p>2020. január hónapban 1 fő német nyelvvizsgára, 3 fő angol nyelvvizsgára jelentkezett, amelyen részt is vett. Az érettségi felkészítések január-március hónapokban lezajlottak. A projekt határideje 2020.06.29., a záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtási határideje pedig 2020.09.28. volt, melyek határidőre beérkeztek. A 2020. évben befejeződött projektben a záráshoz szakmai beszámolót és elszámolást nyújtottunk be, melyet ebben az évben még egy kifizetési kérelem előzött meg. Szerződés módosítási kérelmet több alkalommal nyújtottunk be.</p>

21.		<p>A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése - Tatán</p>	<p>EFOP-3.3.2-16-2016-00195</p>	<p>2021.06.29.</p>	<p>A projektben a 2020. évre tervezett programokat az intézmények folyamatosan megvalósították. Január-február hónapban összesen 16 alkalommal a Bláthy, Jávorka, Kőkúti, Fazekas és Vaszary iskolák tanulói részt vettek a jeges sportok szakkörön a jégsátorban. A tavaszi veszélyhelyzet végével ismét elkezdődtek a személyes részvétellel történő foglalkozások, természetesen a járványügyi szabályok betartásával. Sikerült a 10 napos készségfejlesztő táborokat megtartani a Fényes-fürdőn, amelyeken a Kőkúti iskola, a Fazekas iskola, a Vaszary iskola és a Jázmin iskola diákjai vettek részt 20-20 fővel. December hónapban sikerült megtartani a karácsonyváró foglalkozásokat, amelyeket kibővítettünk népi mesemondó előadásával, táncházzal és népi kézműves foglalkozásokkal a Geszti Óvodában, a Bartók Óvodában és a Jázmin iskolában. Négy alkalommal szerződés módosítási kérelmet nyújtott be az önkormányzat a szakmai tartalom aktualizálására, a menedzsmentre. Két kifizetési kérelmet is benyújtottunk, a hiánypótlást elvégeztük.</p>
22.		<p>Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán</p>	<p>EFOP-3.7.3.-16-2017-00254</p>	<p>2021.07.29.</p>	<p>2020-ban 3 képzés (zenei marketing, menedzsment, hangmester) fejeződött be, és 4 képzést indítottunk (zeneszerzés, dalszövegírás, kreativitás fejlesztés, művészetterápia). A kerámia/agyagos képzés beszerzése is megvalósult, amely 2021.01.06-ával indult el. A járvány miatt két képzésünk, a zenei marketing és a menedzsment zajlott online formában. A nyár végén és ősszel induló képzéseink már jelenléti formában zajlanak. A szakmai programok megvalósítása a vírus helyzet miatt sokat módosult, így szerződésink hosszabbítására, aktualizálására volt szükség hat alkalommal. Egy alkalommal költségeink elszámolását indítottuk el egy kérelemben, támogatási szerződést pedig ötször módosított az önkormányzat.</p>

23.		Peron Music Könnyűzenei Tehetség- gond- ozó és Képző Központ létrehozása Tatán	EFOP-4.1.7- 16-2017- 00181	2019.06.30.	A projekt beszámolóját és elszámolását elfogadták, így a projekt 2020. 06. 12-től fenntartási időszakban van 5 évig az eredmények megtartásával.
24.		Könyvtárfej- lesztés Tatán	EFOP-4.1.8- 16-2017- 00080	2019.09.30.	A projekt beszámolóját és elszámolását elfogadták, így a projekt 2020. 04. 28-ától fenntartási időszakban van 5 évig az eredmények megtartásával.
25.	KEHOP	Helyi klímastratégi a átdolgozása, valamint a klímatudatoss- ágot erősítő szemléletform- álás Tata térségében	KEHOP- 1.2.1-18- 2018-00176	2021.11.29.	Elkészült a klímastratégia egyeztetési munkaváltozata, amely nyilvános társadalmi egyeztetése folyamatosan zajlik. Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatokat szerveztünk és bonyolítottunk le, "Térségi rendezvényekhez kapcsolódó kerekasztal beszélgetés" tevékenység körében megvalósult 2 db interaktív workshop. Ismeretterjesztési céllal a projekt keretében tervezett ismeretterjesztő kiadványok első része elkészült, a tartalom a projekt honlapjára felkerült. Az események dokumentálása és nyomon követhetősége érdekében kialakult a projekt aloldala (https://tudatostata.hu/). Lehetőség nyílik az aloldalon a stratégia társadalmi véleményezésére, a tanulmányi versenyre való jelentkezésre stb. A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal, szakmai beszámoló benyújtására szintén egyszer került sor 2020-ban.
26.		Pumptrack pálya létesítése Tatán		2021.05.31.	A 25x50 méteres pumptrack, vagyis pumpa pálya egy speciális közjóléti sportlétesítmény, mely sokféle térbeli elrendezéssel játékosan segíti, tanítja a kerékpárosokat a helyes kerékpárhasználatra, a kerékpáron való helyes testtartásra, javítja az egyensúlyt és a koncentráció képességet, valamint edzési lehetőséget is biztosít. A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020. június 11-én kelt értesítése alapján a tatai pályázat 16 millió Ft összegű támogatásban részesült, az önkormányzatnak pedig ugyanekkora összegű önerővel szükséges hozzájárulnia a kerékpáros pálya megépítéséhez. A támogatói okirat aláírására 2020. december

					16-án került sor. A kivitelezési munkálatok elvégzésére 2020. december 31-én kötöttünk vállalkozási szerződést.
27.		Nemzeti Kulturális Alap Összművészeti Programok Kollégiuma – Mátyás király bronz lovas szobra	A2025/N3190		A szoborállítást lehetővé tevő adománygyűjtést elősegítendő a vár bejáratánál felállítandó köztéri szobor előhírnökeként készül el Mátyás király lovas szobra bronzba öntve, a király első, oklevéllel dokumentált tatai tartózkodása (1471. március 25.) 550. évfordulója alkalmából. A szobor alkotója Nagy János szobrászművész. A szoborállításra vonatkozó pályázatot 2020. szeptember 4-én nyújtottuk be az NKA-hoz. A pályázati döntésről 2020. november 23-i dátummal kaptunk értesítést. A szobor megvalósítására 5.350 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül pályázatunk. A szobor kivitelezési munkái elkezdődtek az öntőműhelyben.
28.		Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma - Tata város zenei koncepciójának kidolgozása	A2026/N6514	2021.12.31.	A zenei koncepció elkészítésére vonatkozó pályázatot 2020. november 24-én nyújtottuk be az Nemzeti Kulturális Alaphoz. A pályázati döntésről 2020. december 30-i dátummal kaptunk értesítést. A zenei koncepció elkészítésére 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül pályázatunk.
29.	Kormányhatározat szerinti támogatások	A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	1710/2020. (X.30) Kormányhatározattal	2022.06.30	Az egykori Helyőrségi Klub funkció helyett az épület hátsó részében a könyvtár új elhelyezéséhez szükséges és kialakításához kapcsolódó tervezési, majd kivitelezési munkálatok elvégzése történik meg 971 m ² -en. A támogatói okirat előkészítéséhez Tata Város Önkormányzata 2020 novemberében és decemberben küldte meg a mellékleteket az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága Kulturális Fejlesztési és Monitoring Főosztályához. Az épület II. ütemére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése megkezdődött, a mihamarabbi közbeszerzés 2021. évi indításához.
30.		Magyary Zoltán Művelődési	1747/2020. (XI.11.)	2022.12.31.	A Művelődési Központ épületének szerkezete, funkcionális struktúrája átalakításra alkalmas. A könyvtár a város

	Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	Kormányhatározattal		egy másik felújításra váró épületében kap új helyet, így a művelődési házból elköltözik. A felszabaduló területen minden korosztály számára vonzó alternatívát nyújtó kulturális és szabadidőközpont jön létre. A Művelődési Központ felújítása során az épülettel összhangban, annak közvetlen és elválaszthatatlan közterületi kapcsolatai, terei is átalakulhatnak. Szükséges a területen belüli parkolókapacitás bővítése is, mely a felszín alatt, a megfelelő zöldterület biztosítása mellett megoldható. A támogatói okirat előkészítéséhez Tata Város Önkormányzata 2020. novemberben és decemberben küldte meg a mellékleteket az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturáért Felelős Államtitkársága Kulturális Fejlesztési és Monitoring Főosztályához. A támogatói okirat szerinti megvalósítás a tervpályázat előkészítésével megkezdődött.
31.	A visszatérő források okozta azonnali intézkedéseket igénylő feladatok végrehajtásához	1587/2017. (VIII.28.) Kormányhatározat	2021.12.31.	<p>A Korm. határozatban rögzített feladatok közül elkészültek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Kismosó-patak mederrendezése, talajvízfigyelő kutak kialakítása; • a Hajdú utca csapadékvíz elvezetése; • az Esterházy-kastély park tőrendezése és csapadékvíz-elvezetése; • Lo Presti-forrás vízvezetés vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervdokumentáció; • karsztvízszint-emelkedés okozta feladatok ellátását megalapozó vizsgálatok és szakértői feladatok; • veszélyeztetett területeken lévő családi házak, épületek állapotfelmérése, statikai vizsgálata. <p>A Belügyminisztériummal történt előzetes egyeztetések alapján, időhiány miatt, a Lo Presti-forrás vízvezetése feladat helyett a Malomárok-patak Ady Endre út és Halászcsárda közti szakasz helyreállítását számoltuk el.</p>

IV. Környezetvédelmi és városüzemeltetési Iroda

Hulladékgazdálkodás, közvilágítás, vízellátás, csapadékvíz-elvezetés

Beruházások, felújítások

Az alábbi utcákban valósítottunk meg közvilágítási fejlesztéseket, ahol a következő darabszámban cseréltünk vagy építettünk ki új LED-es világítási eszközöket:

- Vértesszőlősi úton 66 db
- Tavasz utcában 32 db
- Keszthelyi utca - Fürdő utca - Hajdú utca kereszteződésében 4 db
- Szent István utca 49 és 51. szám előtt 2 db
- Balassi Bálint utcában 2 db
- Honvéd utcában (Gesztenye fasor-Szomódi út) 11 db
- Újhegyi utcában a vasúttól a Zichy M. utcáig 25 db
- Komáromi utcában az Új úttól a Naszályi utcai elágazásig 15 db
- Almási úton 14 db
- Kálvária utcában 1 db
- Fellner J. utcában 1 db
- Veres P u. - Kakas u. kereszteződésében 1 db
- Kis Fenyő téren 1 db
- Dobroszláv utcában 1 db

- A Komáromi utca felújításához kapcsolódóan kb. 40 m burkolt árkot alakítottunk ki, illetve kb. 300 fm földárkok profilozása valósult meg.
- Az Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütemét végeztük el.
- A Cseke-tó vízpótlása a Vízimadár-tóból tervezetése és a vízjogi létesítési engedély beszerzése történt meg.
- A vízjogi létesítési engedély beszerzését követően a Várudvar forrásvíz-elvezetését a vízelvezetés kiépítésével elvégeztük.
- A visszatérő forrásokkal kapcsolatosan a részletes geotechnikai felmérés, az építésföldtani térkép és a források által érintett területeken az épületek statikai állapotának felmérése készült el, továbbá a Május 1. út 55. előtti forrásjelenség csapadékvíz-csatornába terelését hajtottuk végre.

Üzemeltetés, fenntartás

- Szúnyogirtás: egy alkalommal földi melegködös, két alkalommal légi kémiai irtás történt.

Az alábbi feladatokat a Városgazda Kft. végezte el

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

Közutak, járdák, parkolók

Beruházások, felújítások

- Elkészült a Komáromi utcához kapcsolódóan közel 100 méter járda felújítása.
- A Nefelejcs utcában forgalomcsillapító küszöböket alakítottunk ki.

- Megkezdjük a Cifra-malmi híd felülvizsgálatát, a rendkívül rossz állapotban lévő híd alátámasztás-statikai tervezését készítettük el.
- A rendezett vízvezetés biztosítása érdekében hozzájárultunk a Vágó utcában a burkolat felújításhoz.
- Elvégeztük az Agostyán városrészen a Neugebirg utca – Saustand utca közötti murvás útszakasz felújítását.
- A Kőfaragó ház parkolójának kiépítése a Fazekas utcában.
- Elkészült az Agostyáni úti kerékpárút.
- A Környei utcában a járdaszakasz felújítása valósult meg.
- A Környei utcai temető hátsó kerítésének a felújítása, valamint a parkolók kialakítása történt meg.

Üzemeltetés, fenntartás

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

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

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

Környezetvédelem, erdőgazdálkodás, zöldterület kezelés

Beruházások, felújítások

- A Bacsó B. úti és a Kazincbarcikai utcai foci pályája is elkészült.
- Nagyobb fasormetszés az Angolkertben volt; a Pezsgőgyári dupla hársfasor, a Jázmin utcai japánakác fasor, továbbá az Ady E. úti fasor metszését elvégeztük.
- Megtörtént a Kossuth téri hárs- és gyertyánfák formaalakító metszése.
- Teljes mértékben megújítottuk a Keszthelyi utca 6-8. környezetében lévő játszótérrel; új eszközöket helyeztünk ki és öntött gumiburkolatot alakítottunk ki.
- Megújítottuk a Környei úti körforgalom zöldterületét.
- A Fenyő-téren az emlékoszlop felújítását végeztük el.

Üzemeltetés, fenntartás

- Komposztáló telep üzemeltetése.
- Parlagfű elleni védekezés védett területeken főként az augusztus-szeptemberi időszakban.
- A természetvédelmi területek fenntartása előirányzott teljes összeget felhasználtuk, amelynek a legnagyobb részét a Tatai Városgazda Kft.-nek utaltunk a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint.
- A természetvédelmi területek őrzését a Tatai Városgazda Kft. végezte a közhasznúsági megállapodás szerint. A betervezett teljes összeget elköltöttük.
- Megtörtént az Öreg-tó éves vízminőség vizsgálata is.
- Minden évben elvégezzük a rekultivált hulladékdepónia vízminőségi monitoringját, amelyet a lezárását követően írt elő a hatóság.
- Az Által-ér Szövetség, valamint a Klímabarát Települések Szövetségének tagdíját is átutaltuk.
- Zajmérésre ebben az évben nem került sor, de a pandémia alatt hozott korlátozó intézkedések miatt nem is volt rá szükség.

- Kültéri kihelyezett eszközök cseréjére, felújítására tavaly is kellett költenünk.
- Környezetvédelmi Alapra 2020-ban nem írtak ki pályázatot.

A város zöldfelület-gondozási, parkfenntartási, növényvédelmi, öntözési feladatait egy az egyben a Tatai Városgazda Kft. látja el a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint. Az utcai fasorok fenntartása keretében a városban felmerülő egyedi fakivágási, fametszési feladatokat a Tatai Városgazda Kft. végezte el a szakfeladat terhére. A metszések nagy részénél alpin szaktudással és felszereléssel, vagy kosaras autóval rendelkező vállalkozókat kell igénybe venni. A fametszési munkákat a fák nyugalmi időszakában, ősztől tavaszig végeztük. Tavasztól őszig balesetveszélyes és indokolt esetekben metszettünk, illetve vágunk ki fákat.

V. Humán szolgáltatási Iroda

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

A 2020/21-es tanévre elnyert Öveges József ösztöndíjak havi kifizetése megtörtént 10 fő részére havi 12 E Ft összegben. Az ösztöndíj fedezetét az EFOP – 1.5.2-16-2017-00043 „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című projekt keretében biztosítottuk.

Az Esterházy Miksa Viator sportösztöndíjat a 2020. évben 5 fő nyerte el 40 E Ft/fő/hó összegben. Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az EFOP – 1.5.2-16-2017-00043 „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című projekt keretében biztosítottuk.

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

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

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

A Vaszary János Általános Iskola részére ebédlőbútorokat adományoztunk összesen 1.783 E Ft értékben. A Tatai Celőkék íjászkлуб részére 358 E Ft értékben adományoztunk sportkabátokat.

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

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

A koronavírus-járvány megelőzése érdekében támogatást nyújtottunk a tatabányai Szent Borbála kórház részére koronavírus tesztgéphez anyagok beszerzésére.

A tatai mentőállomás részére eszközöket adományoztunk összesen 768 E Ft értékben, valamint a koronavírus-járvány megelőzése érdekében végzett munkájukhoz infravörös lázmérőt és ózongenerátort.

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona részére a koronavírus-járvány megelőzése érdekében vitaminokat és eszközöket adományoztunk. Általános iskoláink részére szappan- és fertőtlenítőszer-adagolókat adományoztunk.

A koronavírus-járványhoz kapcsolódó védőfelszerelések (maszk, kesztyű) megvásárlására az önkormányzat a veszélyhelyzeti általános tartalékból biztosított fedezetet.

Valamennyi tatai házi orvos (6 gyermek, 10 felnőtt) március hónapban 250 E Ft összegű, decemberben pedig 200 E Ft összegű vissza nem térítendő rendkívüli egészségügyi támogatást kapott a koronavírus-járvány első, illetve második hulláma terjedésének megelőzése érdekében végzett tevékenységére.

A Csillagsziget Bölcsőde részére dekorációs táblákat adományoztunk.

Az önkormányzat kedvezményesen, szülői önrész megfizetése mellett, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében ingyenesen biztosította a Tata közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező **13. életévüket betöltő fiúk** részére a humán papillomavírus (a továbbiakban HPV) által okozott méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás második vakcináját. A 2020. évben összesen 16 fiúgyermek igényelte az oltást.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra megítélt havi 5 E Ft/fő támogatásból 32 fő részesült 2020-ban.

Önkormányzatunk Humán és Ügyrendi Bizottsága 14/2020.(I.22.) határozatával 2020. évre 12 hónapra (januártól decemberig) közlekedési támogatást állapított meg tatai diákok részére, amelyet természetbeni formában biztosít. Összesen 4.758 fő részére fizettük ki havi 500 Ft közlekedési támogatást. Az őszi időszakban az új belépő diákok, illetve az átiratkozottak részére (794 fő) fizettük ki a közlekedési támogatást.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt egy éves időtartamra állapítunk meg, mely étkezési támogatáson kívül évente két alkalommal 6 E Ft vagy 6,5 E Ft gyermekenkénti juttatásra jogosított. Támogatásban 141 fő részesült.

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

A támogatás típusa	Támogatásban részesült (fő)
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	86
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás	5
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	47
Rendkívüli települési támogatás	295
Életkezdési támogatás kiegészítése	25
Természetbeni ellátás	95
Köztemetés	11
Közlekedési bérletek	5 552

VI. Személyügy

Közzolgálatban foglalkoztatottak illetménye, juttatása, létszáma

A Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre 38 650 forintban állapította meg. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törvény felhatalmazása alapján harmadik alkalommal élt a béremelés lehetőségével. A 2020. évben 58.000 Ft összegben határozta meg az illetményalap nagyságát, ez az előző évhez képest 7,4% növekedést jelentett.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 40.§ figyelembevételével a felhasználható cafetéria keretösszeg 400.000 Ft; önkormányzatunk ezt a maximális összeget biztosította a dolgozók számára. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően 2020. április 22-től a 2021. június 30-ig adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt bérén kívüli juttatásnak minősülő összeget.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési rendeletben meghatározott létszáma 101 fő volt. A hivatal 2020. évre vonatkozó átlagos statisztikai létszáma 95,67 fő, melyből 3 fő bérének finanszírozása pályázati forrásból történt. A hivatal 3 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat. Ezzel a létszámmal a hivatal a kötelezően megfizetendő éves rehabilitációs hozzájárulási összegét csökkenti.

Július és augusztus hónapban a hivatal összesen 7 fő diákot foglalkoztatott az országosan meghirdetett „Nyári diákmunka” munkaerő piaci program keretében.

Az önkormányzat személyi juttatásainak elemei

Főállású polgármester/alpolgármester illetménye, költségtérítése

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

Képviselői tiszteletdíj

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

VII. Nemzetközi kapcsolatok

Különböző testvérvárosi rendezvényekre az eredeti 21.835 E Ft kiadási előirányzatból összesen 13.090 E Ft-ot használtunk fel, illetve fizettünk ki. Ebből 584 E Ft személyi jellegű kifizetés volt, 4.072 E Ft járulék, 8.434 E Ft dologi kiadás.

A jelentősebb rendezvények listáját az alábbi táblázat tartalmazza.

Magyarkanizsa	január 30-31.	A tatai delegáció részvétele Nyikus Anna kiállításának megnyitásán a magyarkanizsai Dobó Tihamér galériában (4 fő).
Szőgyén	június 30.	Önkormányzati delegáció részvétele a szőgyéni Csongrády Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanévzáró ünnepélyén, jutalomkönyvek átadása (3 fő).
Szőgyén	július 26-28.	A szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola kerékpáros csapatának fogadása Tatán (17 fő).
Szőgyén Szováta Magyarkanizsa		A Furfang című, általános iskolásoknak szóló online pontgyűjtő játék nyerteseinek jutalmazása (100 fő).

Bevételnél egy pályázati támogatást könyvelhettünk el 2020-ban. A Bethlen Gábor Alap 2 000 E Ft-os támogatását az „Összetartozunk 20-20” című projektünk megvalósítására, azaz a 2020. évi Nemzeti Összetartozás Napja testvérvárosi vendégeinkkel közös megünneplésére kaptuk. A koronavírus-járvány miatt a projekt megvalósítására a későbbiekben kerül sor.

VIII. A hivatal működését biztosító gondnoksági feladatok

A gondnoksági területen az egyik legfontosabb szakfeladat az irodaszer- és nyomtatványbeszerzés, mely a tavalyi évben is a tervezettnél 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. Sajnos az irodaszer és a hozzá kapcsolódó nyomtatványok beszerzési ára a tavalyi évben jelentősen emelkedett.

Szintén fontos területe a gondnoki feladatkörnek a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, a 2020. évben azonban csak a nagyon szükséges, egyszerűbb tárgyakat vásároltuk meg.

Karbantartási és kis javítási szakfeladaton csak a sürgős munkálatokat végeztük el, több karbantartási feladat elmaradt, a díszterem teljes felújítása és az aula festése azonban megvalósult.

Az üdülők tekintetében ebben az évben sem nagyobb felújítási, sem nagyobb eszközbeszerzési tevékenység nem történt. Az üdülési bevételek – időarányosan – a tervezettnél közel megfelelően alakultak. A vírus miatt a Fényes-fürdő területén lévő két üdülőház csak részbeni kihasználtsággal működött, mert a fontos medencék nem lettek feltöltve, így az üdülési kedv kisebb volt.

A tisztítószer tekintetében a sok fertőtlenítő (kézfertőtlenítő, Domestos stb.) beszerzése miatt a tavalyi költségek jelentősen megnöttek, de a helyzet súlyossága miatt ezek nem voltak mérlegelhetők.

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

IX. Általános tartalék

Feladat	Kifizetett összeg (E Ft)	Kiemelt előirányzat
Farsang Kupa megrendezése (érem, serleg, oklevél, technikai szolgáltatás)	441	személyi
	170	járlék
	100	dologi
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	500	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
30 éves a Tatai Tv rendezvény (éttermi szolgáltatás, terem és technika)	393	dologi
	393	személyi
	151	járlék
Iskola a Gyermekekért Alapítvány támogatása	1 500	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Agostyán Idősek Napja előadóművészeti tevékenység	75	dologi
Tehetségbarát Önkormányzat díjazásra	473	személyi
	182	járlék
Reprezentációs kifizetések utáni járulékok	1 837	járlék
Étkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatban rezsiköltség emelésének fedezete	4 230	IGH irányítószervi támogatás
A tatai 6. számú gyermek házi orvosi körzet praxisjoga átadás-átvételének támogatása	1 000	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Tatai Hódy Sportegyesület támogatása	2 000	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Szent Flórián nap alkalmából a tatabányai tűzoltó-parancsnokság főtörzsszázlósa részére személyi juttatás	147	személyi
	26	járlék
Kastély téri energiaellátás biztosításához földkábel és villamos elosztó berendezések és ivóvíz vételezési helyek építési munkájának elvégzése	862	beruházás
„25 év Tata sportjában” c. könyv	210	személyi
	81	járlék
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség támogatása	130	egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
Iskola a Gyermekekért Alapítvány támogatása	-1 500	egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
Simmelweis-napi ünnepség	173	személyi
	66	járlék
	247	dologi
Concerto Nonprofit Kft. – 14. Tatai Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus szervezésének támogatása	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Barcsa Pál – Erdélyi táj c. festmény	350	beruházás
Tatai Hódy Sportegyesület támogatása	2 000	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Haranglábtól Agostyánig létesítendő kerékpárút I. ütem - önerő	1 372	beruházás
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázat nevezési díja	68	dologi

Íjász OB díjazás	180	személyi
	69	járulék
Szent Ágoston Napi Agostyáni búcsú	101	személyi
	38	járulék
	261	dologi
Feszty Adolf emléktábla	102	beruházás
Mindennapok hősei rendezvény reprezentáció	35	személyi
	13	járulék
Jánváry Zoltán „Vitézek – végvári hagyományörzés Magyarországon” c. könyv	50	személyi
	19	járulék
Tatai Sportegyesület – felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 500	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre
„... és a keringő folytatódik” c. CD vásárlás - 15 éves az MH 25. KGYL Helyőrségi Zenekar	425	személyi
	163	járulék
Rákóczi Szövetség – szögyéni diákok támogatása és visszapótlása a Nemzetközi feladatok részletezőkód személyi juttatásaiból	110	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
	-110	személyi
Volánbusz Zrt. – veszteségtérítésre igénybe vett általános tartalék ill. annak visszapótlása szabadon felhasználható hitelfelvételből (Hitelek, Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól)	13 000	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
	-13 000	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
A tatai mentőállomás részére eszközbeszerzés	768	beruházás
	51	dologi
Dekorációs tábla a Csillagsziget Bölcsőde részére és visszapótlása a Gyermek-és ifjúságügy részletezőkód dologi kiadásaiból	381	beruházás
	-381	dologi
Plakett a Valasek Ferenc horgászverseny díjazására	115	személyi
	44	járulék
Irodaszer-vásárlás	200	dologi
149/2020. (IX.30.) Tata Kt. határozata 7. pont – kötelező nyilvánosság biztosítása	42	dologi
146/2020. (IX. 30.) Tata Kt. határozat 5. pontja – műszaki ellenőri feladatok költsége	319	felújítás
Gesztenye sereg Kft. dr. Seprődi Bence – eszközbeszerzés támogatása	250	egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre
Dr. Peti Ildikó Edit – rendelőkialakítás és eszközbeszerzés támogatása	1 500	egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre
Dr. Honti Gyermekgyógyászati Bt. – rendelőkialakítás és eszközbeszerzés támogatása	500	egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre
Szivárvány óvoda átadó ünnepségre vendéglátás	18	személyi
	7	járulék
Deodatus: A férfi és egy város történelme c. könyv	76	személyi
	29	járulék
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	820	egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre
Dekorációs fali tabló a "Magyar Önkormányzati rendszer megalakulásának 30. évfordulója" alkalmából	109	beruházás
Történelmi Igazságtételi Bizottság Tatai Szervezete koszorúi (okt. 23.)	53	dologi
Honvéd Bajtársi Klub	200	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre

Meghívó tervezet a "Magyar Önkormányzati rendszer megalakulásának 30. évfordulója" alkalmából	10	dologi
Mátyás király lovas szobor viaszmodelljének szakértői bírálata	140	beruházás
Étkező asztalok és székek a Vaszary iskolába	1 783	beruházás
775 db Covid antigén teszt	2 938	dologi
Nevezési díj „Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása”	10	dologi
Mosógép, mikrohullámú sütő, kis hűtőgép az Idősek Otthona részére garanciával	252	beruházás
	18	dologi
Üdítő, csokoládé, banán Idősek Otthona részére	141	dologi
Támogatás a tatai házi orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok részére a koronavírus-járvány megelőzésére	4 200	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Társasjátékok, sportszerek az Új úti Diákotthon részére	45	beruházás
Illóolajok, csokoládé, szaloncukor az Új úti Diákotthon részére	20	dologi
Védő álarc a hajléktalanszálló lakóinak teszteléséhez	4	dologi
18 db Szabó Szonja festmény vásárlása	500	beruházás
Élelmiszerosztáshoz élelmiszer vásárlása	500	dologi
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	9 000	egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre
Fertőtlenítőszer	270	dologi
"Boldog Karácsonyt Tata" molinótervezés	25	beruházás
Magyar Nemzeti Múzeum körút – Sosem Múltó Trianon projekt” gömbsátor őrzése	667	dologi
Technikai módosítás (kerekítés; tatai mentőállomás részére tárgyi eszköz beszerzése)	1	beruházás
Összesen	46 508	
ebből		
személyi juttatás	2 727	
járadék	2 895	
dologi kiadás	5 687	
beruházás	6 690	
felújítás	319	
egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	23 390	
egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	12 070	
felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	1 500	
irányítószervi támogatás (IGH)	4 230	
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-13 000	

X. Veszélyhelyzeti általános tartalék

Feladat	Kifizetett összeg (E Ft)	Kiemelt előirányzat
Wiszt Dent Kft. (3. sz. és 5.sz. fogorvosi körzet) – támogatás koronavírus megelőzésére	500	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Dr. Kiss Fogászati Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Kadlecsek Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
dr. Szanda Mátyás – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Miltrade Kft. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Gyógy-Okt. Szolgáltató Kft. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Válóczy és Társa Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Varga Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Pedmed Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Lucasmed Szolgáltató Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Reviczki Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Sanidor-Med Kft. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Mági-Med Kft. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Praxis Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Hantay Eü. Kft. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Servet Egészségügyi Szolgáltató Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Galenus Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Korimed Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Empátia Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
Dr. Szabó-Ped Bt. – támogatás koronavírus megelőzésére	250	egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre
veszélyhelyzet miatti készletbeszerzés (szájmaszk, gumikesztyű, fertőtlenítő, törülköző)	4 981	dologi
karantén tábla	75	dologi
öntapadós matrica táblához	50	dologi
Szent Borbála Kórház tesztingéphez egyéb fogyó anyagok beszerzéséhez adomány	261	egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre
ózongenerátor fertőtlenítő berendezés	120	beruházás
érintésmentes lázmérő 24 db	723	beruházás

elem érintésmentes lázmérőkbe	3	dologi
infravörös lázmérő Mentőállomás részére	60	beruházás
koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatos kiadások Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál	1 175	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal irányításoszeri támogatás
élelmiszer-csomag	4 000	dologi
TKTT intézményének, a Tatai Szociális Alapellátó Intézménynek az étkeztetési feladataira átcsoportosítás	14 000	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
rendkívüli települési támogatás	1 000	ellátottak pénzbeli juttatása
Tata Város támogatási alapjába érkezett befizetések	-565	egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
higiéniai állomás	1 088	beruházás
Fürdő utcai óvoda fertőtlenítése	104	dologi
Szenzoros folyékony szappan és fertőtlenítőszer adagoló	239	beruházás
Bajcsy-Zsilinszky utcai orvosi rendelő fertőtlenítése	30	dologi
gyümölcs időskorúak részére	346	személyi
	131	járadék
2 db ózongenerátor Idősek Otthona részére	139	beruházás
Idősek Otthona részére veszélyhelyzet miatti készlet beszerzés (papírtörölő, műanyag evőeszköz, étkészlet, plexi arcvédő, vitamincsepp, illóolaj, csokoládé)	292	dologi
Összesen:	33 502	
ebből:		
személyi juttatás	346	
járadék	131	
dologi kiadás	9 535	
beruházás	2 369	
ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	
egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-565	
egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 261	
egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	5 250	
irányításoszeri támogatás (Tatai Közös Önkormányzati Hivatal):	1 175	

XI. Kirendeltségek

1. Dunaalmás

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

Költségvetésünk főösszege a 2020. évben 43.753 E Ft volt, mely az előző évihez képest 8.649 E Ft-tal, 24,6 %-kal nőtt. Az évközi előirányzat-módosításokat követően a kiadások 95,8 %-ban, a bevételek 100 %-ban realizálódtak; a takarékos gazdálkodás volt a jellemző.

A 9.342 E Ft-os előirányzatonövekedés a bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és az előző évi maradvány igénybevételénél jelentkezett, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások és járulékai, illetve a dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások körében végrehajtott előirányzat-módosítások eredménye.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

A tervezett előirányzatot összességében 650 E Ft-tal növeltük a pénzmaradvány igénybevételéhez. A 2019. évhez képest a köztisztviselői illetményalap 7,4 %-kal 58.000 E Ft-ra emelkedett. A 29.537 E Ft tervezett előirányzathoz képest a teljesítés 28.354 E Ft volt, ami 95,9%-os teljesítésnek felel meg.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan növeltük az előirányzatot 350 E Ft-tal. A 4.919 E Ft módosított előirányzat 99,9 %-ban teljesült, ami 4.918 E Ft-os kiadást jelentett.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzatot 1.506 E Ft-tal növeltük 4.247 E Ft-ra, a teljesítés 83,4%-ban realizálódott, amit szintén a takarékos gazdálkodás eredményezett.

Egyéb működési célú kiadások

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100 %-os, azaz 6.936 E Ft; a 2019. évben elmaradt finanszírozás rendezését foglalja magába.

Szociális ellátások

A kirendeltségen szociális ellátás kifizetésére nem került sor.

Beruházási kiadások:

A kirendeltségen beruházási kiadás nem volt.

Költségvetési bevételek

A 2020. évben az összes bevételünk 45.639 E Ft volt, mely feladatalapú támogatásból és helyi önkormányzati támogatásból tevődik össze.

Dunaalmás Község Önkormányzata 22.241 E Ft-tal járult hozzá a Kirendeltség működéséhez. Feladatalapú finanszírozásként 20.900 E Ft-ot kaptunk.

Előző évi költségvetési maradvány 2.498 E Ft. Kamatbevételünk nem volt.

A 2020. évi maradvány 1.886 E Ft, melyből 1.600 E Ft-ot személyi juttatásként, 286 E Ft-ot munkaadókat terhelő járulékként szeretnénk előirányzatot képezni.

A kormányzati funkciók (COFOG) teljesítésének értékelése

A kiadások az általános igazgatási tevékenységen (011130) jelentkeztek.

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

2. Dunaszentmiklós

Kirendeltségünk a szakmai munkára kiemelkedően nagy figyelmet fordítva, jó eredménnyel zárta az évet. Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnél megfelelően alakult, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követésével költségvetésünk egyensúlya a 2020. évben biztosított volt.

A kirendeltség 3 fő teljes munkaidős köztisztviselői létszámmal működik. A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy a tervezett előirányzatokhoz képest túlteljesítés nem történt. Kiemelt előirányzataink közül a dologi kiadások, a személyi juttatásokban, valamint a munkáltatót terhelő járulékok tekintetében mutatható ki megtakarítás. A kirendeltséget megillető feladatalapú támogatást Tata Város Önkormányzata részére utalja a kincstár, amelyet intézményfinanszírozásként számoljuk el a hivatalunknál. A finanszírozás kiegészítéséhez Dunaszentmiklós Község Önkormányzata a közös hivatal működési kiadásaihoz 13.890 E Ft-tal járult hozzá.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

Az eredeti előirányzatként megállapított 15.383 E Ft-ot a Magyar Államkincstártól kapott bérkompenzáció miatt 3 E Ft-tal, az önkormányzati választások lebonyolítása miatt 415 E Ft-tal, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt 38 E Ft-tal emeltük meg év közben. Így a módosított 15.839 E Ft előirányzathoz 15.720 E Ft teljesítést könyveltünk (99,25 %).

Dologi kiadások

Kiadásink jelentős részét a kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési kiadások, közüzemi díjak tették ki, a tervezett előirányzathoz képest a felhasználás időarányosnak mondható. Az 1.665 E Ft előirányzathoz 1.379 E Ft-ot használtunk fel, ami 82,82 %-os teljesítésnek felel meg.

Egyéb működési célú kiadások

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások soron 8.945 E Ft-ot számoltunk el a 2019 évben elmaradt többletfinanszírozás rendezése címén.

Költségvetési bevételek

Tervezett bevételeink a feladatalapú támogatásból és a helyi önkormányzat támogatásából származtak. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 13.890 E Ft-tal járult hozzá a kirendeltség működéséhez. A finanszírozási bevétel előirányzata 6.003 E Ft, a teljesítés 6.545 E Ft összegben szerepelt könyveinkben. Önkormányzati választásokra 526 E Ft támogatás érkezett. Előző évi maradvány igénybevétele 8.991 E Ft volt.

Bankszámlánk egyenlege 2020. december 31-én:	516 E Ft
Pénztár egyenlegünk 2020. december 31-én:	35 E Ft

A 2020 évi korrigált maradvány összege 731 E Ft, amelyből 500 E Ft-ot személyi juttatásra, 90 E Ft-tot munkaadót terhelő járulékra, 141 E Ft-ot egyéb működési kiadások előirányzatára használjuk fel.

3. Neszmély

Kirendeltségünk a szakmai munkára nagy figyelmet fordítva, a költségvetés szerint megfelelő eredménnyel zárta a 2020 évet.

Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnél megfelelően alakult, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követésével, költségvetésünk egyensúlya a 2020. évben biztosított volt.

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

A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy kiegyensúlyozott volt.

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

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

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

Az eredeti előirányzathoz képest a megállapított 37.036 E Ft, 809 E Ft-tal nőtt, 37.845 E Ft-ra. Az ehhez kapcsolódó teljesítés 37.075 E Ft.

Munkaadói járulék

Az eredeti előirányzat 6.657 E Ft, a módosítás miatt 103 E Ft-tal nőtt év közben. Így a módosított előirányzat 6.760 E Ft-ra változott, a teljesítés 6.325 E Ft.

Dologi kiadások

A dologi eredeti előirányzat 1.327 E Ft, a módosított előirányzat 1.464 E Ft, a teljesítés 1.345 E Ft.

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb elvonások és befizetések soron eredeti előirányzat nem szerepelt. Az előző évi intézményfinanszírozás visszafizetés miatt 13.715 E Ft módosított előirányzatot adtunk fel. Az ehhez kapcsolódó teljesítés 13.715 E Ft.

Költségvetési bevételek

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

intézményfinanszírozás a megállapodás szerint: 19.000 E Ft.

Neszmély Község Önkormányzatának hozzájárulása: 26.020 E Ft, az eredeti előirányzathoz képest a módosítás nem változott.

Záró pénzkészletünk 2020.12.31.-én	1.325 E Ft
A maradvány levezetése:	
Neszmélyi kirendeltség összes bevétele:	59.785 E Ft
Neszmélyi kirendeltség összes kiadása:	58.460 E Ft
felosztható maradvány összege:	1.325 E Ft
- Bér	1.147 E Ft
- Járulék	178 E Ft

B. Intézmények Gazdasági Hivatala

I. A feladatellátás értékelése

A Tata Város Képviselő-testülete által a 2020. évre jóváhagyott előirányzatok a beszámolási időszakban a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket a gazdasági hivatalhoz tartozó 4 ágazat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményei számára biztosították.

1. A bevételi források alakulása

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

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

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

A bevételek 98,0 %-os, a kiadások 84,5 %-os teljesítéssel zárultak szervezeti szinten. A felügyeleti finanszírozás 99,9 %-os szinten realizálódott.

Bevételeink kiemelkedő részét, mintegy 66,8%-át a felügyeleti szervei finanszírozás tette ki 1.317.687 E Ft összegben.

Intézményeinknek bevétele származik továbbá az étkezési díjak, gondozási díjak térítéséből befolyt összegből (91.184 E Ft), szolgáltatási díjakból (261.542 E Ft) (főként a múzeumrégészeti tevékenységét jelenti), illetve az általános forgalmi adó visszatérítéséből (10.826 E Ft).

- Az **egyéb saját bevételek** közé tartoznak többek között a kerekítési különbözetek, kiadások visszatérítései, a biztosító által fizetett kártérítés; ezekből 1.079 E Ft-os bevétel realizálódott.
- Az **ÁFA bevételeknél** közel a várt szinten alakult a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest; 81,4 %-os volt a teljesülés.
- A **működési célú átvett pénzeszközöknél és a támogatás értékű bevételeknél** a különböző pályázatokon elnyert pénzeszegeket tartjuk nyilván.
- A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** a Richter Gedeon Nyrt. Egészségváros támogatását tartalmazzák 5.696 E Ft értékben.

Bevételeink forrásonkénti alakulását a 6. melléklet mutatja be.

Az átvett pénzeszközök kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Intézmény	Megnevezés	Felhalmozási célra (E Ft)	Működési célra (E Ft)	Pénzügyileg teljesült (E Ft)
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Richter Gedeon Nyrt. Egészségváros támogatása	5 696		5 696
MZSVK	NAV 1%		28	28
	Összesen:	5 696	28	5 724

Támogatásértékű működési bevételeink részletezését az alábbi táblázat mutatja (E Ft).

Intézmények	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tatai Bartók Béla Óvoda	KEM Kormányhivatal bértámogatás	1 512	1 512	1 512	100,00%
	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		173	173	100,00%
	EMMI Kincses Kultúróvoda		1 300	1 300	100,00%
	Tatai Bartók Béla Óvoda összesen:	1 512	2 985	2 985	100%
Tatai Geszti Óvoda	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		122	121	99,18%
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		294	294	100,00%
Tatai Kertvárosi Óvoda	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		176	176	100,00%
Tatai Kincseskert Óvoda	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		151	150	99,34%
Csillagsziget Bölcsőde	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		170	169	99,41%
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		393	392	99,75%
Intézmények Gazdasági Hivatala	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		644	644	100,00%
Kuny Domokos Múzeum	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		5 193	5 192	99,98%
	Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály EFOP		1 298	1 298	100,00%
	Német Nemzetiségi Önkormányzat		200	200	30,00%
	KEM Kormányhivatal TOP bértámogatás		225	225	100,00%
	Miniszterelnökség Bethlen Gábor Alap		1 475	1 475	100,00%
	NKA - Helytörténeti társasjáték		5 000	5 000	100,00%
	EMMI Természett. Múzeológusok Orsz. Találkozója		1 000	1 000	100,00%
	NKA - Virtuális kiállítás		1 200	1 200	100,00%
	NKA - Laborecz György gyűjtemény vásárlás		500	500	100,00%
	Szamorúj páncélzat		600	600	100,00%
	NKA - Vitányvár		750	750	100,00%
	Kuny Domokos Múzeum összesen		0	17 441	17 440
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	OEP finanszírozás	86 856	105 822	105 822	100,00%
Mindösszesen		88 368	128 198	128 193	99,99%

- A **felügyeleti szervi finanszírozás** folyamatosan és megfelelően történt a beszámolási időszakban. A teljesítés 99,9 %-os volt. A beszámolási időszakban a finanszírozás az előző évekhez hasonlóan kiegyensúlyozottan történt.
- A **maradvány alakulása**
A 2019-es évről áthúzódó maradvány 149.069 E Ft volt.

2. A kiadások alakulása

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

A kiadások jelentős részét, 53,6 %-át a **személyi kiadások**, illetve 8,9 %-át -a **járadékai** teszik ki. A személyi kiadások nagyságrendjét a feladatellátáshoz szükséges létszám és az ehhez kapcsolódó törvényi előírások határozzák meg.

- A **dologi kiadások** jelentős részét az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (élelem, energia) teszik ki.
- Dologi kiadásaink az összes kiadásnak mintegy 33,7 %-át teszi ki, amely az elmúlt évhez viszonyítva közel 6,2 %-os csökkenést mutat.

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

A **pénzeszközök változásának** bemutatása az **1. mellékletben** található.

II. A vagyoni helyzet alakulása

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

III. Létszám

A költségvetési szervek létszámadatait a **12. melléklet** mutatja be.

C. A 2020. évi maradvány alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó kötségvetési szervek	Összesen*
Alaptevékenység kötségvetési bevételei	5 890 467	96 738	505 062	6 492 267
Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	3 259 678	862 446	1 700 259	5 822 383
Alaptevékenység kötségvetési egyenlege	2 630 789	-765 708	-1 195 197	669 884
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 974 889	781 867	1 466 756	6 223 512
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 257 529	0	0	4 257 529
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-282 640	781 867	1 466 756	1 965 983
Alaptevékenység maradványa	2 348 150	16 159	271 559	2 635 868
Összes maradvány	2 348 149	16 159	271 559	2 635 867
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
Alaptevékenység szabad maradványa	2 348 150	16 159	271 559	2 635 868

*Az összesen oszlopban az éves költségvetési beszámoló maradvány kimutatás táblájához viszonyítva kerekítés miatt 2 E Ft eltérés mutatkozik.

Felosztási javaslat

Tata Város **Önkormányzatánál** a fentiek alapján 2.348.150 E Ft maradvány képződött. Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletben 2.925.410 E Ft a tervezett maradvány. A tényleges maradvány felosztását a 14.B melléklet tartalmazza.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 2.775.504 E Ft, a felosztott pénzmaradvány 2.348.150 E Ft, így a visszafizetési kötelezettségünk 427.354 E Ft. Kerekítés miatt 427.351 E Ft visszafizetésről gondoskodunk.

A visszafizetés fedezete:

- a helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 pályázat többlettámogatása 120.133 E Ft;
- helyi iparüzési adó 2021. évi többletbevétele 165.000 E Ft;
- ingatlanértékesítés többletbevétele 142.218 E Ft.

A Tatai Közös Önkormányzati **Hivatal** maradványa 16.159 E Ft, amelynek felosztására a 14.B mellékletben található javaslatot tesszük.

Az **Intézmények Gazdasági Hivatala** feladatkörébe tartozó intézmények 2020. évi beszámolója szerint 271.557 E Ft maradvány képződött. Felosztása főbb előirányzatokra bontva, intézményenként a 14.B mellékletben található.

D. A 2020. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2020. évi összevont mérlegét a **20. mellékletben** mutatjuk be.

E. EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2020. évi összevont eredménykimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészítettük (**21. melléklet**).

F. TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONI HELYZETE

Tata Város Önkormányzat 2020. évi összevont vagyoni kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

A MÉRLEG FŐCSOPORTJAI	
2020.	
ESZKÖZÖK	FORRÁSOK
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	G. Saját tőke
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	H. Kötelezettségek
C. Pénzeszközök	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D. Követelések	J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	K. Passzív időbeli elhatárolások
F. Aktív időbeli elhatárolások	

ESZKÖZÖK

1. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök

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

Tata Város Önkormányzatánál és a hozzá tartozó költségvetési szerveknél a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya a 2020. év végén 18.215.909 E Ft.

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

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

Vagyonelemek	Tata Város Önkormányzata	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Immateriális javak	107 172	0	3 554	110 726
Tárgyi eszközök	17 564 781	5 449	110 261	17 680 491
Befektetett pénzügyi eszközök	360 836	0	0	360 836
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	63 856	0	0	63 856
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	18 096 645	5 449	113 815	18 215 909

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

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

A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke a 2019. év végéhez képest 2,53 %-kal, 449.976 E Ft-tal növekedett.

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

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

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

A mérlegben a *befektetett pénzügyi eszközök* között a tartós részesedések állományát mutatjuk ki, amely 2020. december 31-én összesen 360.836 E Ft volt, összetétele az alábbi (E Ft-ban).

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

A mérlegben *koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (63.856 E Ft)* 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 koncesszióba adta a

városi távhőtermelő és -szolgáltató rendszert a Dalkia Energia Zrt.-nek (későbbi nevén Tata Energia Kft.).

2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a készleteket és az értékpapírokat mutatjuk ki. A készletek állománya 911.799 E Ft, intézményi összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	894 360
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	974
Intézmények Gazdasági Hivatala	16 465
Összesen:	911 799

Készletek között mutatjuk ki azokat a használatba nem vett eszközöket, melyek 1 évnél rövidebb ideig szolgálják az önkormányzat tevékenységét Ezek jellemzően irodaszerek, szakmai anyagok, élelmiszerek, munkaruhák. A készletek értéke az előző évi 899.746 E Ft-hoz képest a vásárolt készletek miatt jelentős mértékben, 12.053 E Ft-tal nőtt.

3. Pénzeszközök

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

A pénzeszközök záró állománya 2020. december 31-én összesen 3.081.395 E Ft, szervezetenkénti összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	2 796 667
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	13 973
Intézmények Gazdasági Hivatala	270 755
Összesen:	3 081 395

4. Követelések

„Követelés az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből – ideértve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is – jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismer és – ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén – a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell, továbbá az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén az állami adó- és vámhatóságnak bevallás nélkül megfizetett összeg elszámolása során előírt követelés” (Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) 6.)

A követelések mérlegértéke a tárgyév végén 1.738.165 E Ft volt, szervezetenként az alábbiak szerint tevődik össze (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	1 728 040
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	3 240
Intézmények Gazdasági Hivatala	6 885
Összesen:	1 738 165

5. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

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

Ezen a mérlegsoron 21.367 E Ft szerepel, melynek összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	- 16 726
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	64
Intézmények Gazdasági Hivatala	38 029
Összesen:	21 367

6. Aktív időbeli elhatárolások

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

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

Ennek a kategóriának a 2020. december 31-i mérlegértéke 6.712 E Ft volt, az alábbiak szerint (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	4 968
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	634
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 110
Összesen:	6 712

FORRÁSOK

1. Saját tőke

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékéből, a nemzeti vagyon változásából, az egyéb eszközök induláskori értékéből és a felhalmozásából, a felhalmozott eredményből és a mérleg szerinti eredményből áll. 2020. december 31-i értéke 16.715.041 E Ft.

2. Kötelezettségek

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

A kötelezettségek mérlegértéke 1.302.424 E Ft, amely az alábbiak szerint tevődik össze (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	1 272 325
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	2 346
Intézmények Gazdasági Hivatala	27 753
Összesen:	1 302 424

3. Passzív időbeli elhatárolások

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

- Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között az olyan mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt, olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a fordulónapja után időszak eredményszemléletű bevételét képezik. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni a Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatásokat is.
- A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja előtti időszakban merültek fel, akkor kell számlázni.
- A halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni.

Ezen mérlegsoron a tárgyév végén 5.957.883 E Ft szerepel, összetétel (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	5 795 514
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	65 439
Intézmények Gazdasági Hivatala	96 930
Összesen:	5 957 883

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

G. ÖSSZEVONT, KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

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

A konszolidált beszámoló részei

A. Konszolidált költségvetési jelentés

A konszolidált pénzforgalmi jelentés a finanszírozási kiadások és bevételek tekintetében 2 040 159 E Ft-tal kevesebb a pénzforgalmi jelentésnél, amely az intézményfinanszírozás összegével egyező.

B. Konszolidált mérleg

C. Konszolidált eredménykimutatás

H. NYILATKOZATTÉTELI KÖTELEZETTSÉG

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


Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait, hogy amennyiben van kifejezetten az előterjesztéshez kapcsolódó véleményük, illetve a rendelet-tervezetre vonatkozó módosító javaslatuk, úgy azokat pontos, szövegszerű megfogalmazással a fenti határidőig szíveskedjenek megküldeni.

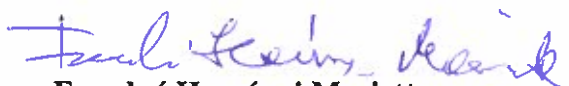
Tata, 2021. május 20.




Michl József
polgármester



dr. Horváth József
jegyző



Fesselné Harsányi Marietta
adó- és pénzügyi irodavezető



Hercegné Barcza Ilona
adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

