

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/12-66/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 29-i ülésére

- Tárgy:** Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
- Előterjesztő:** Michl József polgármester
- Előadó:** dr. Kórosi Emöke jegyző
Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető
Hercegné Barcza Ilona adó- és pénzügyi irodavezető helyettes
- Meghívott:** Recsák Mária Intézmények Gazdasági Hivatala igazgató
- Előzetesen véleményezi:** Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján Tata Város Önkormányzat gazdálkodásának év végi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Képviselő-testületet. A 2018. év végi záró pénzkészlet 2 771 204 E Ft (1. melléklet), ebből az Önkormányzat pénzkészlete 2 589 280 E Ft, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkészlete 62 705 E Ft, az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek pénzkészlete 119 219 E Ft. Az önkormányzat pénzkészlete a 2017. év végén 1 607 699 E Ft volt; a többlet (981 581 E Ft) nagyrészt abból adódott, hogy az elnyert **uniós pályázatokra** 2018. december 31-éig **2 075 656 E Ft** folyt be.

A 2018. év végi pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetési előirányzatok teljesülése bevételek esetében a módosított 7 964 296 E Ft-ból 5 849 742 E Ft, a kiadásoknál 9 478 437 E Ft-ból 4 873 638 E Ft. Az **összes bevétel 9 999 525 E Ft-ra** teljesült, amely a módosított bevételek 82,14 %-ának felel meg. Az **összes kiadás teljesülése 7 509 381 E Ft**, amely 61,69 %-os teljesítést jelent. Az összes bevétel 9,40 %-kal haladta meg a 2017. évi bevételt. A 2018. évi összes kiadás 0,16 %-kal csökkent az előző évhez képest. A teljes bevétel 33,16 %-kal haladta meg a kiadás összegét.

Az alábbiakban részletezzük Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi szakmai, pénzügyi helyzetét szakmai egységenként. Ezt követi az Intézmények Gazdasági Hivatalának beszámolója. A harmadik egység a 2018. évi pénzmaradványt 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

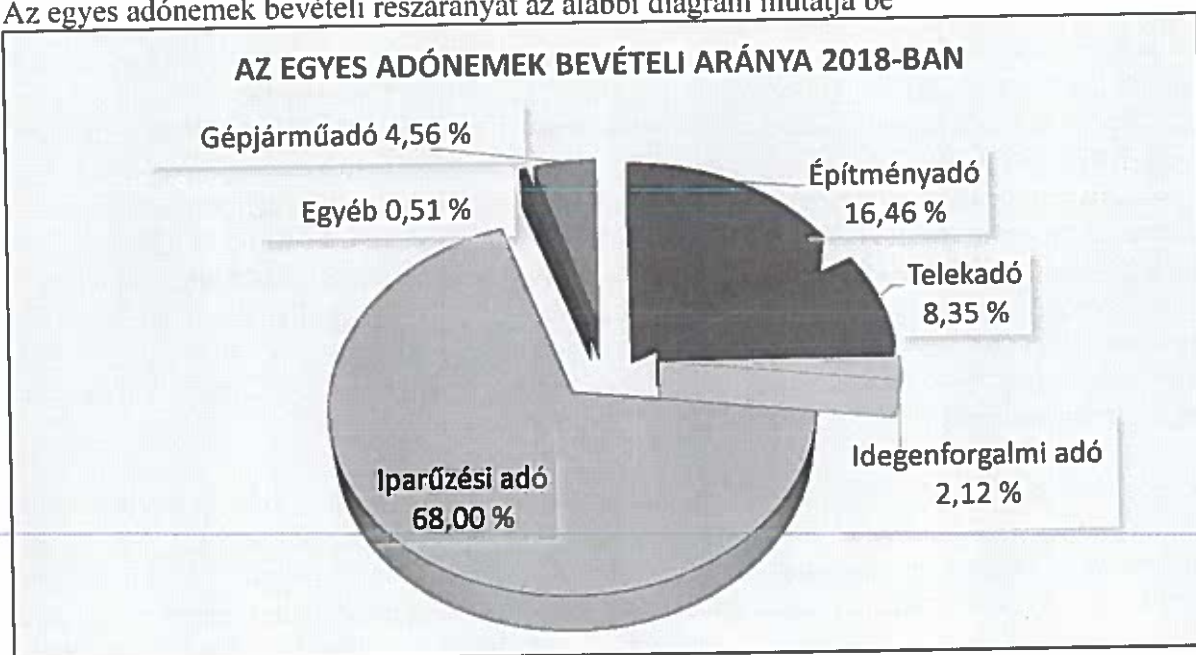
1. Adó

A 2018. évi költségvetési beszámolóhoz az adóbevétel alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom.

A 2018. évi 2.045.000 e Ft eredeti költségvetési előirányzatra **2.206.263 e Ft adóbevétel** teljesült (107,89 %). A 2018. évi előirányzat az előző évit kis mértékben meghaladó szintű (103,17 %) lett. Az egyes adónemek - túlfizetések nélkül számított - bevételeinek összegét és az előirányzathoz viszonyított teljesülését az alábbi táblázat tartalmazza. (adatok e Ft-ban)

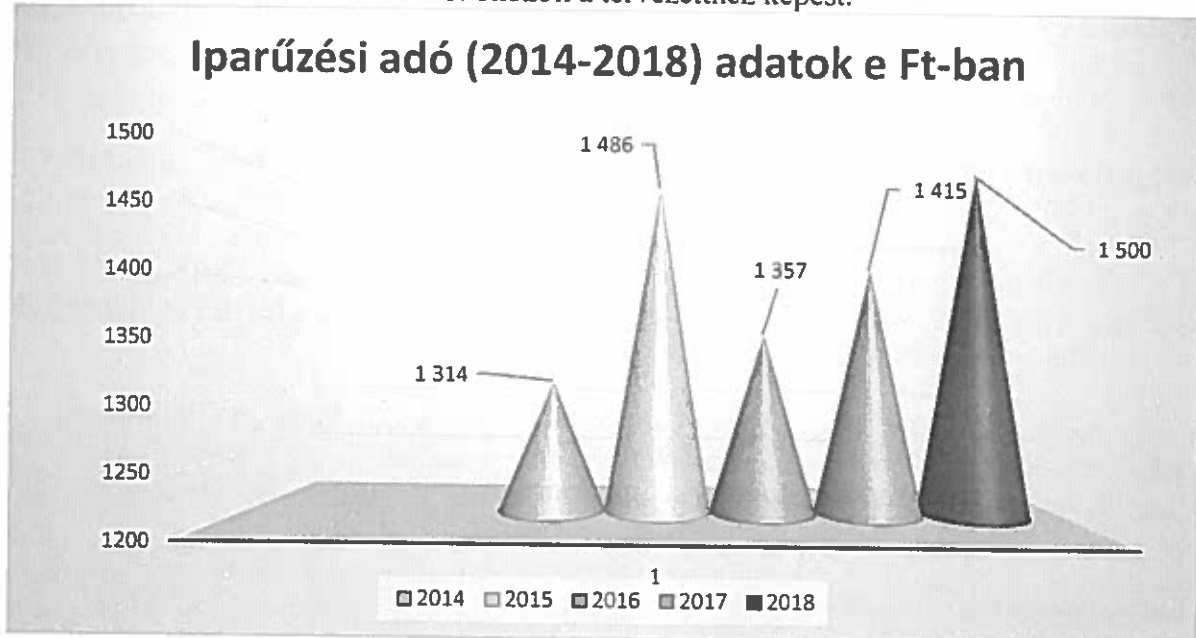
Adónem	2018. évi eredeti költségvetési előirányzat	2018. december 31-ig beérkezett befizetés	Teljesülés 2018. (%)
Építményadó	350 000	363 043	103,73
Telekadó	150 000	184 285	122,86
Idegenforgalmi adó	43 000	46 767	108,76
Iparüzési adó	1 400 000	1 500 262	107,16
Késedelmi pótlék	5 000	3 119	62,38
Bírság	3 000	5 516	183,87
Helyi adó összesen	1 951 000	2 102 992	107,79
Gépjárműadó	92 000	100 695	109,45
Talajterhelési díj	2 000	2 576	128,80
Összesen	2 045 000	2 206 263	107,89

Az egyes adónemek bevételi részarányát az alábbi diagram mutatja be



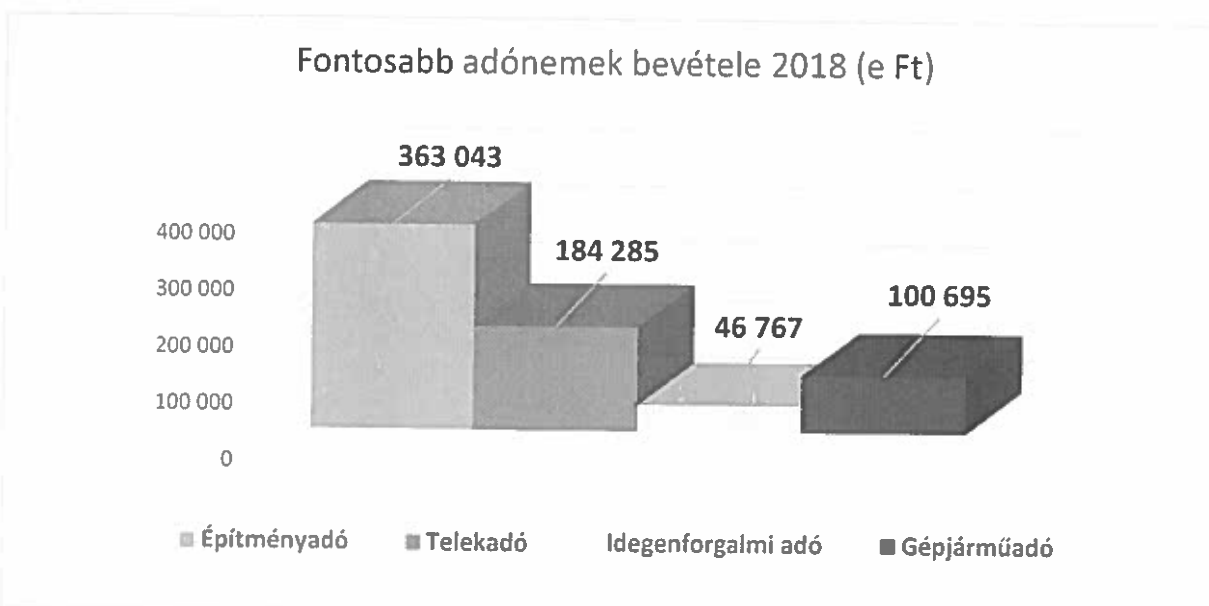
A legjelentősebb helyi adóbevétel az **iparűzési adó**, a részaránya a legmagasabb (68,00 %) az adónemek közül, illetve növekedett az előző évihez képest (66,18 %).

A helyi **iparűzési adó bevétele** évről évre jelentős mértékben emelkedett, majd a 2016. évi kismértékű visszaesés után 2017-ben és **2018-ban is ismét nőtt** annak ellenére, hogy az E-útdíj miatti adóbevétel-kiesés 120.278 e Ft lett (2017-ben ez az adóbevétel-kiesés 102.970 e Ft, 2016-ban pedig 18.714 e Ft volt). Év végére a bevétel meghaladta a tervezett összeget (107,16 %), ami 100.262 e Ft bevételnövekedést okozott a tervezetthez képest.



A 2017. évi feldolgozott bevallások alapján a 2018. évben fizetendő 1.275.816 e Ft bevallott adó - az előírt 1.203.494 e Ft adóelőleg fizetési kötelezettséghez képest 72.322 e Ft növekedést mutatott (az előző évben csökkenés volt; -23.125 e Ft összegben). Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a vállalkozások megerősödése, árbevételük növekedése eredményezte az adóbevétel emelkedését az előző évihez képest.

Az **iparűzési adó** 2018-ban is több mint 4-szerese volt - a bevétel nagyságában utána következő - építményadónak.



Az **építményadó** előirányzatát – adómérték-emelés nélkül, de kalkulálva a reklámhordozók után fizetendő építményadóval – az előző évihez képest 10.000 e Ft-tal magasabb szinten terveztük meg. A tényleges bevétel ebben az adónemben **103,73 %-ra teljesült**.

A **telekadó-bevétel** előirányzata (adómérték-emelés nem volt) **122,86 %-ra teljesült**. A 2012. évi 26,7 %-os mértékcsökkentés ellenére az adóbevétel 2017-ig évről évre nőtt, 2018-ban azonban kis mértékben csökkent. (2018/2017. – 90,69 %). A 2018. évi csökkenés oka egyrészt a képviselő-testület által rendeletben meghatározott adómentesség, másrészt az ASP rendszerre történő átálláshoz szükséges adminisztrációs terhek (adattisztítás) növekedése volt, ami elvonta az időt az ellenőrzéstől.

A **gépjárműadó bevétele** a költségvetési előirányzathoz képest **109,45 %-ra teljesült**. Az adóbevétel 2014-2016-ig évről évre csökkent, 2016-ról 2017-re 6,49 %-kal, 2018-ban pedig további 5,64 %-kal növekedett, mert a bevétel alakulására negatívan ható jogszabályi változás 2017-18-ban nem volt, a gépjármű állomány pedig folyamatosan emelkedik (2018-ban 13.363 db adóztatott gépjármű volt a városban). (A gépjárműadó központi adó, a tényleges adóbevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál.)

Az **idegenforgalmi adó** előirányzata 2017-ről 2018-ra 4,88 %-kal (2.000 e Ft) növekedett. A bevétel változatlan adóalanyi kör mellett **108,76 %-ban teljesült**.

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

A késedelmi pótlék

A 2018. évi költségvetési előirányzat 5.000 e Ft, az év végéig befolyt összeg 3.119 e Ft volt.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a külön számlán kezelt – minden adónemhez kapcsolódó – pótlék tartozás „önkéntes” teljesítése nem jellemző. Beszedését csak a kibocsátott inkasszó vagy egyéb végrehajtási cselekmény biztosítja. A befolyt összeg a tavalyi bevételnek csak a 32,63 %-át érte el, ami abból adódott, hogy a kintlévőségek beszedése érdekében folytatott több éves behajtási munka eredményeként a késedelmi pótlék hátraléka nagy mértékben lecsökkent.

Az adóbírság

Az adóbírság előirányzata 2018-ban 3.000 e Ft. A 2018. december 31-ig befizetett bírság 5.516 e Ft volt (183,87 %-os teljesítés), aminek a jelentős részét a végrehajtási költségátalány befizetése tette ki.

A talajterhelési díj

A költségvetési előirányzat 2.000 e Ft, az adóbevétel 2.576 e Ft volt, az előirányzat teljesülése 128,80 %.

A díj mértéke 2012. február 1-jétől 3.600 Ft/m³.

A csatornahálózatra csatlakozott ingatlanok száma évről évre nőtt, így a díjfizetésre kötelezettek száma folyamatosan csökkent; az adóalanyok száma 2014-ben még 130 db, 2018-ban már csak 48 db volt.

Adófizetési könnyítések

Az előző évhez képest **27,52 %-kal kevesebb** adózó nyújtott be **méltányossági kérelmet**, (79 db). A **fizetési könnyítés** teljes összege **33,27 %-kal csökkent** az előző évhez képest (80.236 e Ft-ról 53.542 e Ft).

Az **adóelengedés** az előző évi összegnél **magasabb** volt, de nem érte el a teljes fizetési könnyítés ötödét (9.188 e Ft). Ebből a késedelmi pótlék tette ki a legnagyobb részarányt (55,79 %), de jelentős volt az építmény- és telekadó

is a szociálisan rászoruló adóalanyoknál.

A **részletfizetési kérelem** 2018-ban az előző év jelentős növekedésével ellentétben **számottevő csökkenést** mutatott (2017-ben 119.941 e Ft, 2018-ban 69.932 e Ft).

A **fizetési halasztásra** vonatkozó kérelmek összege kis mértékben **növekedett** (24.234 e Ft-ról 29.936 e Ft-ra).

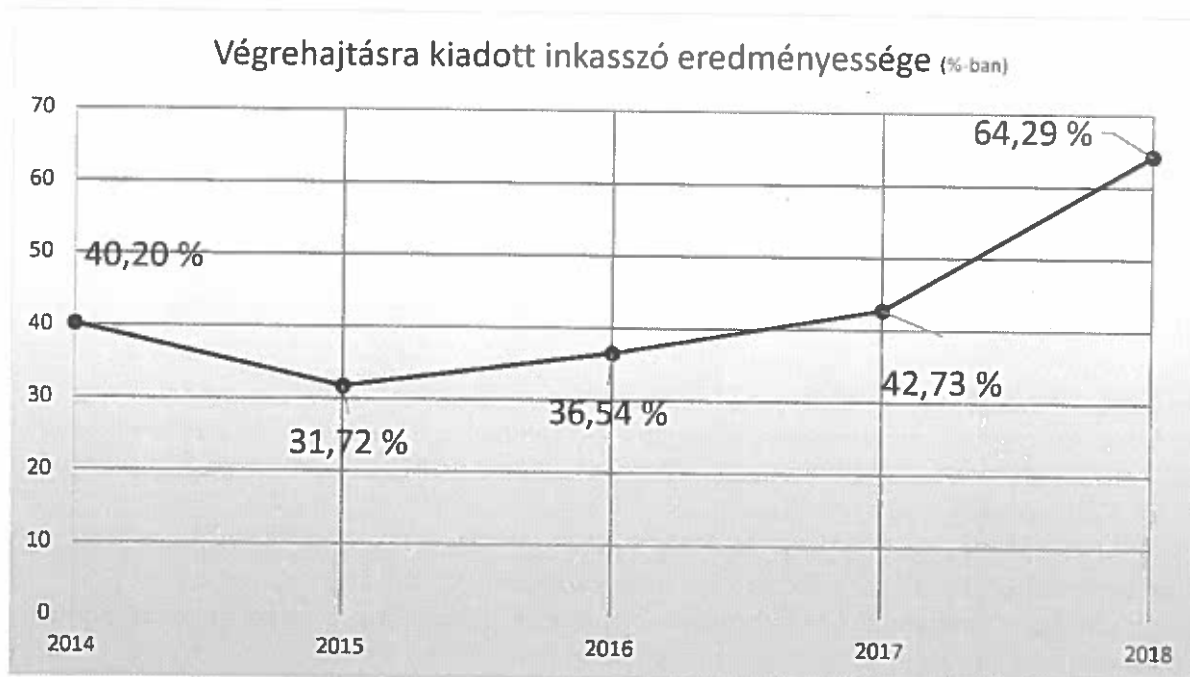
A korábbi évekhez hasonlóan az adóalanyok a vállalkozásaik működőképességének, fizetőképességének fenntartása, valamint a munkahelyek megőrzése érdekében nyújtottak be méltányossági kérelmet.

Szinte minden adózó eleget tett az engedélyezett részletfizetési kedvezmény és fizetési halasztás teljesítésének. A pár éve tapasztalt adómorál-javulás stabilnak mondható.

A behajtási tevékenység

Az adóbevétel növelése és az adóhátralék csökkentése érdekében a napi frissítésű hátralékos lista alapján rendszeresen behajtási intézkedést tettünk. A 2018. évben 176.590 e Ft adótartozásra bocsátottunk ki inkasszót, ami 44,05 %-kal kevesebb az előző évinél. A befolyt összeg 113,525 e Ft, ami 15,94 %-kal alacsonyabb, mint az előző évi. Az **eredményesség azonban az előző évi eredményességhez képest (42,73 %) is tovább nőtt (64,29 %)**.

Mind a kiadott (72,31%), mind a beszedett (79,70 %) inkasszó esetében az iparüzési adónak volt a legnagyobb a részaránya. A legeredményesebb pedig az idegenforgalmi adó beszedésére kiadott inkasszó lett (100,00 %).

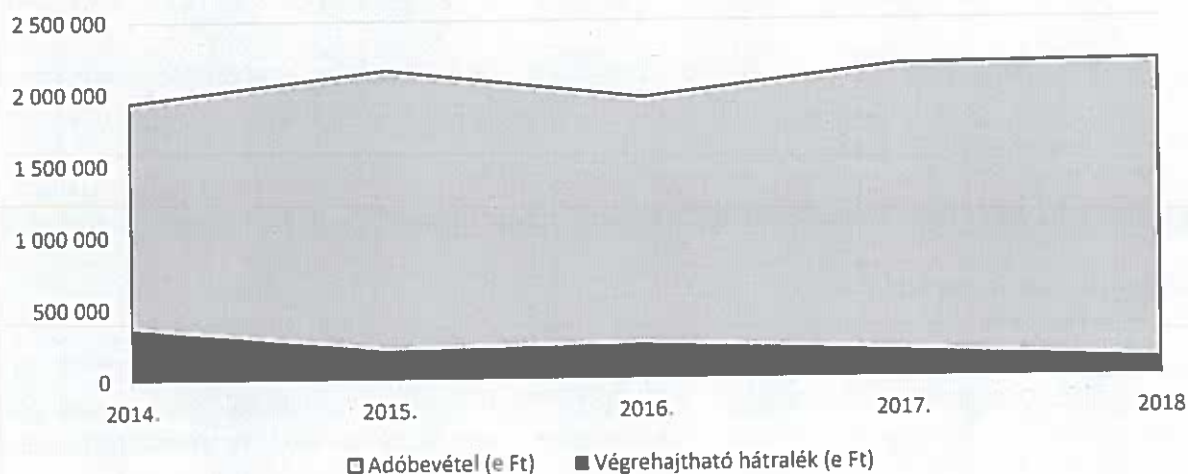


A hatósági beszédésen kívül az egyéb behajtások is nagyon eredményesek voltak. Ezek közül kiemelendő az elektronikus úton történő, 2017-óta teljes mértékben automatizált OEP-megkeresés (491 db) és a munkabérből, nyugdíjból történő letiltás (163 db), melynek összege 9.237 e Ft volt. Ebből 5.186 e Ft folyt be (56,14 %). A - szintén automatizált - gépjármű forgalomból történő kivonásának lehetőségével 51 esetben éltünk, aminek következtében 2.488 e Ft folyt be (az eredményesség 93,85 %-os).

A hátralék alakulása

Az aktív behajtási tevékenység (inkasszó és az egyéb végrehajtási cselekmény) eredményeképpen a végrehajtható hátralék a 2013. évi 404.204 e Ft-ról 2017-re 188.747 e Ft-ra, azaz 53,30 %-kal csökkent.

A végrehajtható hátralék és az adóbevétel összehasonlítása 2014-2018. (adatok e Ft ban)



A végrehajtható követelés 2013. december 31-én a bevétel 23,67 %-a volt, 2018. december 31-én pedig már csak a 5,39 %-a. Ezzel egyidejűleg az adóbevétel 2013-ról 2018-ra 34,71%-kal nőtt.

2. Pénzügy, költségvetés

Állami támogatások

A beszámolási időszakban az állami támogatás 1 634 305 E Ft volt, melyből

- működésre 1 329 935 E Ft,
- felhalmozásra 304 370 E Ft érkezett a számlánkra.

Likvidhitel felvétel és törlesztés

Tata Város Önkormányzat likvidhitel felvétele 2018. december 31-éig 746 960 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 és visszafizetés

Állami támogatás megelőlegezése címén a 45 088 E Ft érkezett a számlánkra a Magyar Államkincstáron keresztül. Ezen a jogcímen 43 436 E Ft-ot fizettünk ki.

Hiteltörlesztés

Önkormányzatunk fejlesztési célú hiteltörlesztésként 106 549 E Ft-ot fizetett ki.

Irányítószervi támogatás

Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szerveknek önkormányzati támogatás címén 1 738 798 E Ft-ot fizettünk ki; a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részére 593 060 E Ft-ot, az Intézmények Gazdasági Hivatalának 1 145 738 E Ft-ot.

esetén nem szükséges kisajátítás, mert azok önkormányzati tulajdonban vannak. Ugyanakkor 7 db ingatlan esetében kisajátítási eljárást kell kezdeményezni, mert az önkormányzat kártalanításra tett ajánlatát nem fogadták el a tulajdonosok.

Bevételek

- Lakás és nem lakás célú helyiségek bérleti díj bevétele időarányosan teljesült.
- A 2018. évi költségvetésben szereplő ingatlanokra több érdeklődő volt, pályázatokat azonban nem nyújtottak be.
- A Fényes-fasor mentén található ingatlanok értékesítésére a pályázatot közzétettük, az értékesítés szélesebb körű hirdetése érdekében angol nyelvű kiadványt állítottunk össze.
- A Tata, Jázmin u. 22-24. szám alatti ingatlant az önkormányzat értékesítette, a vételárat a vevő megfizette.
- A Tata, 4009/14 hrsz.-ú ingatlanból (Tópart sétány mellett) az önkormányzat értékesített 540 m² térmértékű területet, a vevő a vételárat megfizette.
- A Tata, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlant az önkormányzat 2017-ben értékesítette, a vevő a 2018. évben fizetendő vételárrészletet megfizette.
- A Tata, 1838/1 hrsz.-ú ingatlant – természetben Tata, Csillagvizsgáló – az önkormányzat a Képviselő-testület 290/2018. (IX.26.) Tata Kt. határozata alapján értékesítette a TIT KEM Egyesületének. Az egyesület a vételárat 2018-ban megfizette.
- A Baj, Szőlőhegyen található 2419 és 2420 hrsz.-ú ingatlanokat értékesítettük Baj Község Önkormányzata részére, a szerződés szerinti vételár befolyt.

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

A Tata 1243/3 hrsz.-ú ingatlanon (Tata, Jávorka iskola mögött) található labdarúgópálya és környezetének karbantartása folyamatosan végeztük.

A civil szervezetek programtámogatása

A Tatai Atlétikai Clubbal a 2018. évre szóló támogatási szerződést megkötöttük. A szerződés alapján a támogatási összeget az egyesület részére megfizettük.

III. Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

1. Városfejlesztés

Közbeszerzések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. előírásainak megfelelően közbeszerzési tervben rögzítettük az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzéseit. A közbeszerzési értékhatárok 2018. évben magasabbak, mint az előző években voltak, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására nagyobb beruházásaink, Uniós pályázataink esetében váltunk kötelezetté. A Kbt. által előírt, kötelezően alkalmazandó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával bonyolítottuk az eljárásokat. Az eljárások előkészítésekor az elkészített ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció továbbításra került a Képviselő-testület bizottsági elnökei részére véleményezés céljából. Az észrevételek egyeztetése után, a közbeszerzési eljárásokat megindítottuk, majd a bizottsági elnökök bírálati szakaszban történő részvételével zárultak.

II. Építési és vagyongazdálkodási Iroda

1. Építésügy

Bevételek

Az értékvédelmi feladatokra pályázatokra vagy pályázóknak adott kölcsön visszatérülése időarányosan teljesült.

Kiadások

- A Képviselő-testület döntésének függvényében intézkedtünk szakértői tanulmányok és a településrendezési terv módosításának megrendeléséről, illetve időarányos kifizetéséről.
- Az értékvédelmi feladatokra (homlokzatfelújítás) vonatkozó pályázatot kiírtuk. A benyújtott pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2018. novemberi rendes ülésén került sor. A bizottsági döntések alapján intézkedtünk a nyertes pályázókkal a támogatási szerződés megkötéséről.

-

2. Vagyongazdálkodás

Kiadások

- Az ingatlanokkal kapcsolatos költségeket (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) megfizettük.
- A költségvetés által meghatározott előirányzaton belül megkezdtük egyes önkormányzati bérlakások felújítását és a karbantartási munkálatok elvégzését.
- Tata kártya (Fényes fürdő) előirányzat felhasználására – a fürdő üzemeléséhez kapcsolódóan - az év második felében került sor.
- A Tatai Öreg-tó Kft.-nek a tagi kölcsön szerződés alapján az időarányos tagi kölcsön részleteit átutaltuk. A kft. a nyújtott tagi kölcsönt részben 2018-ban, részben pedig -Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 451/2018. (XII.20.) Tata Kt. határozata alapján - 2019. január 31. napjáig megfizette.
- Ingatlanvásárlás: Az előirányzat keretéből vásárolta meg az önkormányzat a tatai 10301 hrsz.-ú ingatlant (Tata-Agostyán), egyúttal adásvételi szerződést kötöttünk a tatai 3534 hrsz.-ú ingatlan (Tata, Vértesszőlősi úti volt temető) megvásárlására is, továbbá sor került egy a Fényes-fürdő területén található felépítmény megvásárlására.
- A tatai 61/2 és 61/1 hrsz.-ú ingatlanok (Tata, Kőkút köz) megvásárlásának költségvetésbe betervezett összegét a tulajdonosok részére megfizettük, ennek alapján az ingatlanok az önkormányzat tulajdonába és birtokába kerültek.
- A Vaszary Villa állagmegóvó munkálatait végző kivitelező kiválasztására vonatkozó versenyeztetési eljárást lefolytattuk, majd a legjobb ajánlattevőtől a munkálatokat megrendeltük. A kivitelezés a tavalyi évben lezárult, és annak alapján a vállalkozói díjat a kivitelező részére megfizettük.
- *Nem lakás célú helyiségek felújítása*
Az előirányzathoz 2018-ban kisebb karbantartási munkálatokat végeztünk, részben pedig Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2018. (X.31.) Tata Kt. határozata alapján a Magyary Zoltán Művelődési Központ tetőszerkezetének felújítását végeztük el.
- *Az agostyáni kerékpárút kisajátítása*
A vázrajzok újra-záradékolása megtörtént, és az érintett terület tulajdonosaival az egyeztetéseket lefolytattuk. Ennek alapján 2018-ban a kerékpárúttal érintett ingatlanok közül 15 db ingatlan esetében sikerült megállapodnunk a tulajdonosokkal, 2 db ingatlan

Az eredményes, 2018-ban szerződéskötéssel záruló közbeszerzési eljárások

A. Támogatásból megvalósuló építési beruházások

1. „A karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása” elnevezésű 1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat által támogatott beruházások:
 - *Tata, Kismosó – patak mederrendezése, szerződéses ár nettó 118.109.350 Ft + Áfa*
 - *Csapadékvíz elvezetés és aszfaltozási munkák a tatai Esterházy-kastély parkban és a Hajdú utcában, szerződéses ár, nettó 114.172.757 Ft + Áfa*
2. EU-s forrásból megvalósuló építési beruházások:
 - *Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése, szerződéses ár 472.302.704 Ft + Áfa*
 - *Könnyűzenei Tehetségközpont kialakítása, szerződéses ár 85.420.034 Ft + Áfa*
 - *Kálvária-dombon projektelemek építése, tájrendezése és a Söréttorony felújítása közlekedési felületek kiépítése és tájépítésze a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 azonosítószámú pályázati forrásból, szerződéses ár nettó 50.910.556 Ft + Áfa*
 - *Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója, szerződéses ár nettó 218.477.339 Ft + Áfa*

B. Saját forrásból megvalósuló építési beruházások

- *A 3162/2 hrsz-ú patakmeder rekonstrukciója, szerződéses ár nettó 36.101.331 Ft + Áfa*

C. EU-s támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések

- *Bútorok beszerzése az EFOP-4.1.8-16-2017-00080 azonosító számú projektben, szerződéses ár 7.979.800 Ft + Áfa*
- *Egyedi gyártású bútorok beszerzése az EFOP-4.1.8-16-2017-00080 azonosító számú projektben, szerződéses ár 2.865.000 Ft + Áfa*
- *IKT eszközök beszerzése az EFOP-4.1.8-16-2017-00080 azonosító számú projektben, szerződéses ár 10.790.550 + Áfa*

Projektek

Sorsz.	Típus	A projekt címe	A projekt azonosítószáma	Befejezés	Projektállapot
1.	TOP-ok	Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2020.10.01.	2018. nyarán kapott az Önkormányzat értesítést, hogy a pályázata nyertes. A támogatási szerződés megkötése után a projekt előkészítése megkezdődött az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésével.
2.		Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	2019.12.24.	A tatai iskolai konyhák felújítására vonatkozó projekt véghatárideje 2019. december vége. A Kőkúti Iskola konyha fejlesztésére, valamint a Vaszary és a Jázmin, Fazekas utcai tálaló konyhák fejlesztésére vonatkozó első közbeszerzést az önkormányzat lebonyolította, ám a magas kivitelezői árak miatt eredménytelen lett az eljárás. Az újabb közbeszerzés előkészítését is megkezdtük.

3.	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	2019.05.30.	2018-ban eredménytelen eljárást bonyolított le az önkormányzat a piac építésére. A rendkívül magas építési ajánlat miatt októberben a Képviselő-testület forrást biztosított egy újabb tervezési-engedélyezési folyamat elindításához. A szerződés teljesítése egyszerűbb szerkezet építésére megindult. Az agrárlogisztikai központ tervezése lezárult októberben, a kiviteli terv költségbecslése a projektben rendelkezésre álló támogatásnál magasabb összegű lett, emiatt a tervbe alvállalkozót vonunk be, szintén egyszerűbb szerkezet építésére.
4.	A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása	TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	2019.08.31.	A Kálvária-domb kivitelezése 2018. szeptemberében elindult, év végéig le is zárult. A Kőfaragó-házra az első eredménytelen eljárást követően a második feltételes eljárásra - az önkormányzat többlet önerő támogatását követően a többlettámogatási igény döntésének hiányában - szerződést kötött az önkormányzat 2018. decemberében. A kivitelezés folyamatban van, mely a műemlék épület állapota miatt a bontási munkáknál tart, az előrehaladás a tervezettnél lassabb. A teljesítés elszámolása az év végéig 15% volt.
5.	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. Üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2019.12.31.	A tervezési folyamat 2018-ban folyamatos volt, az engedély a műemlék területre és az egykori Kristály strandra 2019. év elején született meg. Ezt követte a kiviteli tervek véglegesítése az engedélynek megfelelően. Az előkészítési költségek elszámolása sikeresen megtörtént.
6.	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2019.05.30.	Az önkormányzat 2018-ban több eredménytelen eljárást bonyolított le. A projekt zárását, tartalmának aktualizálását, ütemezését 2018. 08. 03-án benyújtott szerződés-módosítással szeretnénk volna rendezni, döntés csak 2019-ben született. Bár a Képviselő-testület további önerőt biztosított, a költségvetésében rendelkezésre álló többlet önerő az újabb közbeszerzési eljárás ajánlati árához képest sem volt elegendő.
7.	Tata Építők parkjában városi zöld	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2019.12.31.	A projekt kivitelezése a második közbeszerzési eljárást követően jutott el a szerződéskötés folyamatáig 2018. december végén. Azóta a kivitelezés

		infrastruktúra fejlesztés			folyamatosan zajlik, a tervezett építkezési határidő 2019. június végén jár le. Az elszámolásokat az önkormányzat benyújtja.
8.		Haranglábtól - Agostyánig, Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP - 3.1.1-16-KO-2017-0004	2020.06.30.	A tervezési folyamatok 2018-ban lezárultak, egy vízjogi engedélyre várunk. A közbeszerző, műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént.
9.		Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2021.02.28.	2018. nyarán a nyertes pályázat támogatási szerződését az önkormányzat megkötötte. A projekt előkészítése folytatódott a kiviteli tervek elkészítésével. A tervek 2019-ben készültek el. Ezzel párhuzamosan megtörtént a közbeszerző, műszaki ellenőr kiválasztása is.
10.		A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2019.08.31.	2018. nyarán a nyertes pályázat támogatási szerződését az önkormányzat megkötötte. A projekt előkészítése folytatódott a kiviteli tervek elkészítésével. A tervek 2019-ben készültek el. Ezzel párhuzamosan megtörtént a közbeszerző, műszaki ellenőr kiválasztása is.
11.		Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája (CLLD pályázat)	TOP-7.1.1-16-KO1-2016-00117	2022.05.21.	Tata Város Önkormányzata helyi közösségei fejlesztéséhez pályázati forrást szerzett, a megvalósítás kulcs eleme a Tiszti klub felújításának megkezdése. A Magyary Zoltán Tudásközpont kiviteli terveinek készítése zajlik, a tervezésbe belsőépítész bevonásra került. A Helyi Akciócsoport által készített és az Irányító Hatóság által törvényességi vizsgálaton átesett Kulcsprojekt (Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése) felhívás elfogadása megtörtént. A felhívás megjelent Tata Város és a Tatai HACS honlapján. A Helyi Akciócsoport által készített további 2 ERFA felhívás elfogadásra került. Az ESZA felhívástervezetek (3db) előkészítése megtörtént, jelenleg további egyeztetések történnek.
12.	Határon átnyúló	KOMBI – Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer	SKHU/1601/2.2.1/109		Az Építők-parki beruházással párhuzamosan zajlanak 2019-ben a parkoló terület közmű előkészítő munkái a TOP pályázatból. A burkolat építés lesz -

					várhatóan 2019 május-júniusában - a projektben vállalt tatai önkormányzati rész.
13.		Cultplay – Interaktív tematikus parkok létrehozása	SKHU/1601/1.1/209		A projekt előkészítése a TOP Malomkert projekttel párhuzamosan történik. A kivitelezés is a TOP Malomkert projekt egyik önálló része lesz.
14.		Interreg Duális képzőműhely kialakítása	HUSK		A kétfordulós pályázat második fordulójának benyújtása sikeresen megtörtént.
15.		Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2020.11.30.	A projekt megvalósítása eszközbeszerzéssel, rendezvények megvalósításával zajlott az első félévben, melyet követett a Család és Karrier Pont megnyitója 2018. 08. 13-án a volt Piarista Rendházban. Azóta ügyfélszolgálattal is várjuk a hét három napján az érdeklődőket. A nyitva tartás heti 20 órában folyamatos, zajlanak a rendezvények. A képzések előkészítése után 2019-ben indulhat el két év alatt 500 fő képzése.
16.	EFOP-ok	Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2021.02.28.	A 2018-as évben tervezett első mérföldköig (szeptember 30) a támogatási összeg 10%-ról kifizetési kérelmet nyújtottunk be, mely elfogadásra került. A projektmenedzsment szervezet felállt a tervezett eszközbeszerzések megtörténtek a szakmai tevékenységek (sport és kulturális programok, rendezvények, egészségügyi szolgáltatások) megkezdődtek és a megvalósítás első évére tervezett programok megvalósultak. A közbeszerzéssel érintett tevékenységekre vonatkozóan a közbeszerzési eljárások megkezdődtek, részben le is zárultak. A konzorciumi partnerek is megkezdtek saját tevékenységeik megvalósítását. A projektbe bevont személyek tervezett létszámának aránya elérte a 40%-ot. A 2018-as évre tervezett kötelező indikátorok teljesítésre kerültek.
17.		Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2019.12.31.	A projekt megvalósítása 2018 áprilisában indult el. A tájékoztató táblák megrendelésre és kihelyezésre került a hivatalban és a konzorciumi tagoknál. Elindításra kerültek az eszközbeszerzések, elindultak az angol nyelvi képzések. A bölcsődékben elindultak a zenei foglalkozások (Ringató),

					hangszerbemutatók. 20 fő elvégezte a 2*30 órás kompetencia fejlesztést a Kodályi zenei nevelési elvek és módszer befogadására, valamint további fejlesztő módszerek alkalmazására. A 30 órás kompetencia fejlesztés a mozgásfejlesztő tevékenységek alkalmazásának fejlesztésére tanfolyamot 2018 decemberében 13 fő végezte el.
18.		A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése - Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2021.03.31.	A 2018. év nyarára az iskolások részére tervezett nyári táborok lezajlottak a Fényes-fürdő területén. A Lóvoda-nap az óvodás gyermekeknek megvalósult, valamint a Jázmin iskolában, a Bartók és a Geszti óvodában karácsonyváro rendezvénysorozatot tartottunk. Decemberben megkezdődtek a jeges sportok keretében a foglalkozások a jégsátorban.
19.		Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3.-16-2017-00254	2021.04.30.	A projekt megvalósítása indult május elején, ahogy a menedzsment is megkezdte működését. A stratégia és projektmenedzsment tanfolyam ősszel elkezdődött és a nagy része meg is valósult. Többi előkészítése, ütemezésekkel. Eszközbeszerzés egy része elindult.
20.		Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2019.06.30.	A projekt célja a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer keretén belül az informális és nem formális tanulás jegyében közösségi képzési és tehetséggondozó helyi és területi szintű szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítása és fejlesztése. A Támogatási Szerződés 2018. január 12-én lépett hatályba. A projekt megvalósítás kezdő időpontja 2018. január 25-ére, az első mérföldkö határideje 2018. április 25-ére módosult. 2018. február 12-én projektkoordinációs ülés keretében elindultak az előkészítő munkák. A közbeszerzési tanácsadó még év elején kiválasztásra került. A kiviteli tervek és a kivitelezés közbeszerzési dokumentációi tavasz végére készültek el, és nyáron került kiírásra a közbeszerzés. Az eszközbeszerzés kapcsán márciusban módosítási kérelmet nyújtottunk be, hogy az eszközlistát naprakészre tegyük. Az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának elindítását 2019

					<p>év elejére ütemeztük be.2018. október 2-án került aláírásra a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés, utána átadásra került a munkaterület. A munkaterület átadása óta heti koordinációs megbeszélést tartunk a helyszínen a munkálatok nyomkövetése, és az esetleges kérdések tisztázása céljából. Novemberre a kivitelező a bontási munkálatokat befejezte az épületen belül. A falak előkészítése és a talajmunkák megfelelő ütemben haladtak.Év végére a kivitelező elvégezte a durva aljzat betonozást, és a falak vakolását. Januárban elindultak a gépészeti, márciusban a villamossági munkálatok.A szerződéskötést követően előre nem látható, a közbeszerzési dokumentumokban nem fellelhető, azok alapján nem tervezhető munkálatok merültek fel a kivitelezés során, ezért a második mérföldkő dátumának módosítását kezdeményeztük 2019. március 29-ről, 2019. május 15-re. A kivitelezési munkák folyamatosak, a villanszerelés, és a gipszkarton munkálatok haladnak.</p>
21.		Könyvtárfejlesztés Tatán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2019.09.30.	<p>A projekt legnagyobb részét jelentő eszközbeszerzés közbeszerzése egy sikeres eljárás eredményeképpen három szerződéskötéssel zárult 2018. decemberében. Az eszközök szállítása, beüzemelése és két szoftver beszerzése, honlapfejlesztés marad a 2019. évre.</p>

2. Városüzemeltetés

Hulladékgazdálkodás, közvilágítás, vízellátás, csapadékvíz-elvezetés

Beruházások

- A Mikovényi – Jázmin - Gesztenye fasor körforgalom közvilágítási tervei elkészültek.
- A Piac téri bekötőút csapadékvíz elvezetése elkészült.
- A Malom patak mederfenék kotrási - felújítási munkái befejeződtek, a mederburkolási munkák 2019. évben valósulnak meg.
- A hulladékudvar tervezésére 2018.-ban nem került sor.

Felújítások

- A Körforgalom, valamint az Oroszlányi út - Új út közlekedési csomópont közvilágításának a LED-es felújítása megvalósult.
- 2018-ban az EN 1176 szabvány előírásainak, valamint a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet figyelembevételével felülvizsgáltattuk a játszótéereket. Első ütemként azokat a hiányosságokat szüntettük meg, melyek a létesítmények rendeltetésszerű használatát akadályozták, így a játszótér nem felelt meg a biztonsági követelményeknek. 10 db játszótéren végeztek felújítási munkákat,

melyből 3 helyen teljes gumiburkolat csere történt, jelentős részben felépítmény cserék, ülőke vagy egyéb szerkezet pótlások készültek el.

- Az MKB Bank előtetőjének felújítási munkái az év elején elkészültek.
- A Tata-Agostyán, Szabadság u. 9. szám alatt járda, árokrendezés megvalósult.
- Szűnyogirtás: egy alkalommal földi melegkődös, két alkalommal légi kémiai, egy alkalommal (szeptemberben) pedig rendkívüli irtás történt.
- Közvilágítási lámpatestet szereltettünk fel a Wass Albert utcában, a Remeteség, Platános utcában, a Tópart utcában, a Bartók B. lakóterületen a Fényes fasoron és a Baji úton.
- A városban 2018-ban 39 db új LED-es közvilágítási lámpatest került felszerelésre.
- Tata-Agostyán, Kossuth utca egy szakaszának vízelvezetése megvalósult.
- Katona-közben a csapadékvíz-elvezetés elkészült.

Az alábbi feladatokat a Városgazda Kft. végezte el

- Csapadékvíz elvezetések fenntartása, árkok karbantartása: Környei u., Thury Gy. u, Corvin u. és Mikovényi u. közötti szakaszon zárt csatorna építése, Mikszáth K. u. árok rendezése, Dózsa Gy. u. 57. árokrendezés, Kiss E. u. folyóka rendezése, víznyelők takarítása, csapadékvíz-levezető bekötése.
- Május 1 út 41.vízelvezetés, Bartók B. u.7. vízelvezetés átkötése.
- Köztéri berendezések fenntartása, felújítása, üzemeltetése (díszvilágítások, illemhelyek, szobrok, utcabútorok, emlékművek, emléktáblák).
- Játzóterek fenntartása, üzemeltetése.
- Dadi utcai játszótér 35 fm kerítés gyártása 2 db nagykapuval és 1 db bejárati kiskapuval, kombinált nyújtó elhelyezése.
- Bacsó B. út 66.játzóteréhez 5 m x 4 m-es napvitorla került beszerzése.
- A nemzeti és városi ünnepeken a szállítási és egyéb technikai feladatok elvégzése.
- A köztisztasági tevékenységek közül a nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása (Közhasznú megállapodás alapján).
- Tavaszi lomtalanítás elvégzése.

Közutak, járdák, parkolók

Beruházások, felújítások

- Járdafelújítások: elkészült a Bezerédi utca egy szakaszán a járda felújítása. Kisebb javításokat végeztünk még ezen kívül.
- A Piac téri út kiépítése megtörtént, a forgalomba helyezési engedélyt megkaptuk. A Piac téren megújult, megerősítésre került a gazdasági beszállító út, valamint kiépült egy gyalogos/árubeszállító út a Piac téri üzletsor mögött. Az Oroszlányi út-Május 1. út csomópontban közúti jelzőlámpát telepítettek, valamint gyalogos átkelőhelyet jelöltek ki. A közúti jelzőlámpát a Gelbmann ház előtti és a Váralja úti jelzőlámpákkal összehangolták.
- Elindult a Hajdú utca faltól falig történő megújítása a csapadékvíz elvezetés kiépítésével együtt. A munkák befejezésére idén tavasszal kerül sor. A járda új, térköves burkolatot kap, az út aszfalozásra kerül. A közút mellett kétoldalt 40 db parkolót alakítunk ki.
- Folyamatban van az Építők parki beruházás. Megújul a bekötőút, valamint burkolatot kapnak a parkolók. Összesen közel 100 parkolóhelyet alakítunk ki.
- Az Új úton a Csever utcánál a gyalogátkelőhely kiépítését a kijelölési tervben foglaltak szerint az Interspar beruházás befejezésig megvalósítjuk. A kivitelezésre már leszerződünk, a munkálatok előkészítése zajlik.
- Megtervezettük a Kiss E. utca és a Naplókert utca egy szakaszának szélesítését. Elkészült a Fűzfa utca mart aszfaltos felújítási terve is.
- Forgalmi rend felülvizsgálatra terveket készítettünk (Szegfű utca, Kölcsey utca, Keszthelyi utca és a Fáklya utca).

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

- A Városgazda Nonprofit Kft. végzi az útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat (kátyúzás, közúti jelzések kihelyezése, pótlása, vízelvezetések javítása, járdajavítások, földutak karbantartása, műtárgyak üzemeltetése). A 2018. évre kiadott feladatok elvégzése nem teljes körűen történt meg, néhány feladat áthúzódik a 2019. évre. A keret jelentősen alultervezett.
- A repedés kiöntéssel a burkolatok további állagromlását tudjuk megelőzni. Tavalyi évben a Bartók Béla úton, Új úton, Mikovényi utcában és a Fekete úton alkalmaztuk ezt a technológiát.
- Az útellenőri szolgálatot új vállalkozás látja el, a feladatellátás folyamatos, zökkenőmentes, a vállalkozó szerződés szerint végezte a munkát.
- Burkolatjelek felújító festését az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően időben, a legszükségesebb helyeken elvégeztettük.

A Kerékpárosbarát Települések Szövetsége (KETOSZ tagdíj) terv szerint kifizettük.
A KNYKK Zrt. részére az új közszolgáltatási szerződés szerint a havi számla benyújtását követően a kilométer arányos szolgáltatási díjat megfizettük.

Környezetvédelem, erdőgazdálkodás, zöldterület kezelés

2018-ban a korábbi erdőrészek fenntartói munkálatait (kaszálás, növedékfokozó gyérités) végeztük túlnyomórészt.

- Komposztáló telep üzemeltetése: a közhasznúsági megállapodás szerint időarányosan a teljes összeget elköltöttük.
- Parlagfű elleni védekezés védett területeken: a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint a teljes összeget felhasználtuk, főként az augusztus-szeptemberi kaszálásokra költöttük az összeget.
- Természetvédelmi területek fenntartása: a teljes összeget felhasználtuk, amelynek a legnagyobb részét a Tatai Városgazda Kft-nek utaltunk a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint.
- Természetvédelmi területek őrzése: az őrzést a Tatai Városgazda Kft. végezte a közhasznúsági megállapodás szerint. A betervezett teljes összeget elköltöttük.
- Rekultivált hulladék, depónia, vízminőségi monitoringja: a rekultiválás befejezéseként a monitoring kutakra kiadott vízjogi engedély alapján a hatóság által előírt vízmintavételezéseket elvégeztük és megküldtük a hatóságnak, így a teljes összeget felhasználtuk.
- Által-ér Szövetség tagdíja: márciusban 300 E Ft-ot utaltunk át a szövetségnek.
- Zajmérés: zajmérésre ebben az évben egyszer került sor.
- Tatai Autómentes Nap: a betervezett összeget teljes egészében elköltöttük, az autómentes napot - mindenki meglegedésére - szeptemberben rendeztük meg. Ebben az évben is sikerrel pályázatunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, így 826 E Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk.
- Tópart sétány rendbetétele: a teljes összeget felhasználtuk, a vízi vágóhíd előtti szakasz kijavítására.
- Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetség tagdíja: négy éve csatlakozott az önkormányzat a szervezethez, amelynek a díját még év elején átutaltuk, így a teljes összeget elköltöttük.
- Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, felújítása: a teljes összeget felhasználtuk a megrongálódott vagy eltűnt kültéri eszközök pótlására.
- Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok: a forrásokra elkülönített összeg teljes egészét elköltöttük, túlnyomó részt tervezési folyamatokat finanszíroztunk belőle, illetve a Bláthy

Ottó utca környezetében végeztünk forrás és csapadékvíz elvezetési feladatokat. Ebben az évben is elvégeztük a források vízkémiai vizsgálatát, valamint hozamméréseket hajtottunk végre.

- Környezetvédelmi Alap: a Környezetvédelmi Alap keretéből megítélt pályázati támogatásokat teljes egészében átutaltuk a nyertes pályázók részére.

A városban felmerülő zöldfelület-gondozási, parkfenntartási, növényvédelmi, öntözési feladatokat teljes körűen a Tatai Városgazda Kft. látja el a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint.

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

IV. Humánszolgáltatási iroda

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

A 2018-19-es tanévre elnyert Öveges József Ösztöndíjak havi kifizetése márciustól kezdődően minden hónapban megtörtént. Az ösztöndíj fedezetét az EFOP – 1.5.2-16-2017-00043 „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című projekt keretében biztosítottuk.

Az Esterházy Miksa Viator sportösztöndíjat 2018. évben 5 fő nyerte el. Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az EFOP – 1.5.2-16-2017-00043 „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című projekt keretében biztosítottuk.

Az önkormányzat által alapított tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2018. (IV. 25.) 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. Fedezete a középiskolás diákoknak az EFOP – 1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában című projektből biztosított, az általános iskolás diákoknak pedig a költségvetés működési tartaléka terhére történt a kifizetés.

A pedagógiai szakmai szolgáltatások módosított előirányzata 1 881 E Ft volt, ami teljes egészében felhasználásra került. Az előirányzatot pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal összefüggő megbízási szerződésekre (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához, óvodai úszásoktatáshoz) használtuk fel.

Tata Város Önkormányzata a 2018. évben a kulturális és oktatási, valamint az egészségvédelmi, szociális és sport alapra összesen 5 500 E Ft-ot különített el. A pályázatokat a Humán és Ügyrendi Bizottság írta ki és bírálta el.

A kulturális és oktatási alapra 2 millió forint volt a keretösszeg, összesen 20 pályázat érkezett be, a Humán és Ügyrendi Bizottság ebből 12 pályázatot támogatott. Az alapból a város közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok ellátásának segítésére,

civil szervezetek, egyesületek kulturális programjainak megvalósítására, városi köznevelési, ifjúsági programok, rendezvények szervezésére, támogatására lehet pályázni.

Az egészségvédelmi, szociális és sport alapból az önkormányzati szociális, egészségvédelmi és sport feladatellátását segítő rendezvények, programok megvalósítására, támogatására lehet pályázni. A szociális alapra 800 E Ft keretösszeg állt rendelkezésre. 6 pályázat érkezett, mind a hatot támogatta a bizottság. A sport alapra 2 700 E forint keretösszeg állt rendelkezésre. Összesen 31 pályázat érkezett, ebből 18-at támogatott a bizottság.

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

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

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

Az önkormányzat kedvezményesen, szülői önrész megfizetése mellett, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében ingyenesen biztosítja a Tata közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező **13. életévüket betöltő fiúk** részére a humán papillomavírus (a továbbiakban HPV) által okozott méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltást. A 2018. évben összesen 31 fiúgyermek igényelte az oltást, amelynek ára 979 E Ft volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy éves időtartamra kerül megállapításra, mely étkezési- és tankönyvtámogatáson kívül évente két alkalommal 6 E Ft vagy 6,5 E Ft gyermekenkénti juttatásra jogosít Erzsébet utalvány formájában. Támogatásban 424 fő részesült, a kifizetés teljes összege 2 678 E Ft volt.

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	121
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás	7
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	49
Rendkívüli települési támogatás	287
Életkezdési támogatás kiegészítése	21
Természetbeni ellátás	75
Köztemetés	13
Közlekedési bérletek	5437

V. Személyügy

Közzolgálatban foglalkoztatottak illetménye, juttatása, létszáma

A Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló C. törvény a köztisztviselői illetményalapot 2018. évre az előző évekhez hasonlóan 38 650 forintban állapította meg. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft-ban maximálta.

A fenti törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére az illetményalapot magasabb összegben határozza meg.

2018. január 1. napjától Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 44 000 Ft összegben határozta meg az illetményalap nagyságát.

Az illetményalap emelése átlagosan 13%-os növekedést jelentett.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési rendeletben meghatározott létszáma 97 fő volt.

A hivatal 2018. évre vonatkozó átlagos statisztikai létszáma 84 fő.

Július és augusztus hónapban a hivatal összesen 6 fő diákot foglalkoztatott az országosan meghirdetett „Nyári diákmunka” munkaerő piaci program keretében.

Az Önkormányzat személyi juttatásainak elemei

Főállású polgármester/alpolgármester illetménye, költségtérítése

Az illetmény törvényi rendelkezés alapján összegszerűen kerül megállapításra. A polgármester illetménye a lakosság szám arányában kerül meghatározásra. Míg a polgármester illetményének megállapításánál a képviselő-testületnek nincs lehetősége mérlegelésre, az alpolgármester illetményét a jogszabály a polgármester illetményéhez viszonyítottan rendeli megállapítani. A jogszabály a tisztségviselők költségtérítés összegét az illetmény százalékában határozza meg.

Képviselői tiszteletdíj

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

VI. Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi kulturális együttműködési funkció 2018. évi módosított kiadási előirányzata 17.997 E Ft volt.

Különböző testvérvárosi rendezvényekre e kiadási előirányzat terhére összesen 17.332 E Ft-ot használtunk fel, illetve fizettünk ki. Ebből 9.144 E Ft személyi jellegű kifizetés volt, 4.652 E Ft járulék, 3.536 E Ft dologi.

A területet érintő legjelentősebb rendezvények a következők voltak:

Gerlingen	március 13-17.	Steffen Lenzner adományainak átadása az Új úti iskolában és a Kuny Domokos Múzeumban (4 fő)
Gerlingen	április 6-9.	Tatai és Tata környéki futók részvétele a gerlingeni Solitude-futáson (12 fő)
Szögyén	április 12.	Szögyéni delegáció részvétele a Felvidékről kitelepítettek emléknapja alkalmából tartott rendezvényeken (21 fő)
Gerlingen	április 13-16.	Tatai delegáció részvétele a gerlingeni Sváb bálon (11 fő)
Magyarkanizsa	április 19-20.	Anyanyelvi verseny Magyarkanizsán a község általános iskolásai számára (3 fő)
Szögyén	április 23.	18. Anyanyelvi verseny a szögyéni Csongrády Lajos Alapiskola diákjai számára (7 fő)
Dammarie	május 4-7.	Tatát képviselő erdélyi kürtöskalács készítőik részvétele a termőföld ünnepén Dammarie-ban (4 fő)
Szögyén	május 18.	XXIII. Tata - Szögyén sportnap (42 fő)
Szögyén	május 23-27.	IV. Szögyén-Tata és VIII. Tata-Szögyén kerékpártúra (17+17 fő)
Szögyén	május 25-26.	Tatai csoport részvétele Szögyén önkormányzata „Az ifjúság Európa jövője” című pályázati projektjének nyitórendezvényén (95 fő)
Szögyén Szováta Magyarkanizsa	június 1-5.	Testvérvárosi vendégek részvétele a Nemzeti Összetartozás Napja rendezvényein és az Anyanyelvőrző diákok találkozásán (30 fő)
Pińczów	június 15-17.	Tatai diáksportolók részvétele egy pińczówi ifjúsági sporttalálkozón (12 fő)
Gerlingen	június 21-26.	A gerlingeni Robert Bosch gimnázium Los Ballos Special tűzszaglőr szakkörének tatai látogatása és vendégszereplése a Talentum Iskola meghívására (30 fő)
Gerlingen	jún. 28. – júl. 2.	Tatai termékek árusítása a Gerlingeni Vásáron (2 fő)
Szögyén	június 29.	Önkormányzati delegáció részvétele a szögyéni Csongrády Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanévzáró ünnepélyén, jutalomkönyvek átadása (3 fő)
Gerlingen	augusztus 2-5.	A Gerlingeni Városi Múzeum „Két keréken” című kiállításának rendezése a tatai Német Nemzetiségi Múzeumban (5 fő)
Alkmaar Gerlingen Arenzano Szováta Pińczów Magyarkanizsa	augusztus 2-6.	Testvérvárosi futók részvétele a 35. Tatai Minimarathonon (49 fő)
Szögyén Szováta Magyarkanizsa	augusztus 6-13.	XVI. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor testvérvárosi és tatai gyerekek és fiatalok részvételével (23 fő)
Szováta	augusztus 20-26.	Tatai gyermekek részvétele a Szováton a 2. TASZŐSZOMA alkotótáborban (12 fő)
Alkmaar	augusztus 29-31.	Az alkmaari Artiance művészeti központ delegációjának munkalátogatása Tatán (3 fő)

Montebelluna	augusztus 31. – szeptember 3.	Tatai delegáció részvétele a montebellunai Palio del Vecchio Mercato alkalmából rendezett testvérvárosi találkozón (2 fő)
Arenzano	szeptember 6-10.	Tatai küldöttség részvétele a Mare e monti sportrendezvényen Arenzanoban (6 fő)
Szováta	szeptember 13-16.	Önkormányzati delegáció szovátai látogatása a Domokos Kázmér Iskolacsoport meghívására (12 fő)
Szováta	október 12-15.	Önkormányzati delegáció részvétele a szovátai Tökfesztiválon (3 fő)
Szováta	november 16-18.	A szovátai Domokos Kázmér Iskolacsoport diákjainak részvétele egy tatai sporttalálkozón (26 fő)
Szőgyén	november 21.	Tatai önkormányzati delegáció részvétele a beiratkozási ösztöndíjak átadásán a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolában (2 fő)
Gerlingen Bystřice	november 23-26.	Gerlingeni és bystřicei önkormányzati delegációk részvétele a Tatai Vadlúd Sokadalmon (13 fő)
Magyarkanizsa	november 30. – december 1.	Tatai delegáció részvétele Muhi Zsuzsanna és Kormányos Kávai Livia kiállításának megnyitásán, Magyarkanizsán (9 fő)

Bevételeként egy pályázati támogatást könyvelhettünk el 2018-ban, ez a Bethlen Gábor Alap 1.797 E Ft-os támogatása volt a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott „Anyanyelvörző diákok találkozója” megrendezésére.

VII. A hivatal működését biztosító gondnoksági feladatok

Gondnoksági területen egyik legfontosabb feladat az irodaszer-, nyomtatvány beszerzés, mely az első félévben a tervezettnél megfelelően alakult.

Szintén fontos területe a gondnoki feladatkörnek a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, fedezet hiányában azonban ebben az évben csak a nagyon szükséges felszerelési tárgyakat vettük meg, mint pld. néhány irodában szőnyeget és függönyt cseréltünk.

Karbantartási és kis javítási szakfeladaton csak a sürgős munkálatokat végeztük el, idén sor került az aula festésére, de további festési munkákra lenne szükség több irodában és lépcsőházban.

A Martyn-terem festését is szükséges volt megoldani, a talajvíz nyomai megjelentek a falakon.

A második félévben a szennyvízelvezetési rendszert mosattuk át, hiszen a sok éves lerakódások folyamatosan problémát okoztak. Az informatikai szobában 2 db klímaberendezés cseréjére volt szükség, hiszen ott a működés napi 24 órás.

Üdülők esetében pl. Balatonvilágoson hűtőszekrényt, mosógépet, kisebb felszerelési tárgyakat vásároltunk, míg a Fényes-fürdő területén lévő üdülőben 1 db ablakot cseréltünk. Az üdülési bevételek – időarányosan – a tervezettnél megfelelően alakultak.

Összességében elmondható, hogy ezen a gazdálkodási területen az egyes feladatokra meghatározott előirányzatok, - illetve a módosított előirányzatok – elegendőek voltak.

VII. Általános tartalék

Az általános tartalék felhasználása 2018.12.31-ig.

Feladat	Kifizetett összeg (e Ft)	Kiemelt előirányzat
A doni áttörés 75. évfordulójára a II. világháborús emlékműnél a Történelmi Igazságtétel Bizottság Tatai Szervezete koszorúja	6	dologi
III. Neszmélyi Borünnep és Halnapok támogatása	707	dologi
Gölbasi Vitézei Egyesület – Tata Várának Janicsárjai – kulturális tevékenység támogatása	100	működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson kívülre
11 db Apple iPad vásárlás képviselők részére	1851	beruházás
Média megjelenés a Minőségi Borok – Ételek Magazinban	75	dologi
Silver Blade Harcművészeti Sportegyesület támogatása (2018. márc. 8-11. Budapest, Shaolin EB-n való részvétel)	100	dologi
Új Forrás előfizetés támogatás	250	dologi
108/2018.(III.28.) Tata Kt. határozata alapján Kéz a Kézben Alapítvány támogatása	100	működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson kívülre
109/2018.(III.28.) Tata Kt. határozata alapján a Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson kívülre
110/2018.(III.28.) Tata Kt. határozata alapján a Vaszary alapítvány támogatása	70	működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson kívülre
111/2018.(III.28.) Tata Kt. határozata alapján az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	100	felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson kívülre
Farsang Kupa támogatása	135	személyi
Hungarikum Akadémia támogatása (Tehetségek akadémiaja vendéglátás)	200	személyi
Történelmi Igazságtétel Bizottság koszorú 48-49 ünnepekre	7	dologi
Ultrabalaton verseny támogatása	43	személyi
Jávorka Piknik szakmai és családi nap támogatása	25	személyi
	16	dologi
	10	dologi
Tata-Budapest autóverseny támogatása	58	személyi
Pogor Ödön : Az enyéim c. könyv 20 db vásárlás	58	személyi
II. Tatai Távcéllövő és Futásíjász verseny támogatása	150	személyi
Baji Teremkerékpár Bajnokság támogatása	41	személyi
Pannon Városok Szövetsége könyvvásárlás	20	dologi

Nemzeti Regatta nevezési díj	64	dologi
3 db kerámia vásárlás	90	személyi
III. Nemzetközi Budapest-Tata Rally autóverseny támogatása	105	személyi
Budapest, Kincsem Park: Tatai díj I. kategóriájú elnevezésű Galopp futam díjai	57	személyi
OMS-Tata Vívó Sport Egyesület támogatása (csak támogatási szerződés)	1 000	működési célú pénzeszköz átadás
KEM Rendőr-főkapitányság 2018. május 12. Családi Nap támogatása	236	dologi
"A munka és a magánélet egyensúlya" c. előadás megbízási díja	318	dologi
Egressy Kórus Tata Alapítvány működési támogatása	200	működési célú pénzeszköz átadás
Egressy Kórus Tata Alapítvány jubileumi rendezvényének támogatása	300	működési célú pénzeszköz átadás
Nemzeti Összetartozás Napján a TIB 56 Tatai Szervezet koszorúja	14	dologi
Köküti Képességfejlesztő Alapítvány, környezettudatos nevelés az erdei iskolában a Ferencmajori Madárvártában c. program támogatása	80	működési célú pénzeszköz átadás
MKB-Pannónia Strandröplabda Magyar Bajnokság Tatai fordulójára villamos energiaellátás kiépítése	240	dologi
Regisztrációs jegyek grafikai és nyomdai munkája (Dr. Bagdy Emőke előadása)	20	dologi
MKB-Pannónia Strandröplabda Magyar Bajnokság Tatai fordulójára sportkupák feliratozása	3	személyi
MKB-Pannónia Strandröplabda Magyar Bajnokság Tatai fordulójára rendezvénysátor bérlés	100	dologi
Szent Orbán Nap az Újhegyen	2	dologi
	36	személyi
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása "Két világ határán" c kiállítás megszervezése	500	működési célú pénzeszköz átadás
MKB-Pannónia Strandröplabda Magyar Bajnokság Tatai fordulójára érmek gyártása	46	személyi
Magyar Tüzoltó Szövetség országos verseny támogatása	106	személyi
Tatai Sokadalom díjainak támogatása	366	személyi
Kertvárosi Nap regionális díjugrató lovasverseny	76	dologi
Sprint Futóklub és a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület támogatása	50	személyi
Víz-Zene Virág Fesztivál támogatása	300	személyi

	300	dologi
Semmelweis nap támogatása	600	személyi
	250	dologi
Pedagógus nap támogatása	154	személyi
	1046	személyi
Védőnők napja	126	személyi
	8	személyi
MKB-Pannónia Strandöplabda Magyar Bajnokság Tatai fordulójára ideiglenes áramellátás	26	dologi
I. Valasek Ferenc Horgászverseny támogatása	253	személyi
MKB-Pannónia Strandöplabda Magyar Bajnokság Tatai fordulójára sportkapák feliratozása	1 000	személyi
	200	járulék
Grotta katalógus múzeumba	252	dologi
Tatai Sárkányhajó és Természetjáró Közhasznú Egyesület támogatása (nevezési díj)	55	dologi
Tatai Református Egyházközség támogatása Flóris Benő szobor helyreállítása	500	működési célú pénzeszköz átadás
IV. Neszmélyi Borünnep és Halnapok, Minimaraton bérleti díj	584	dologi
DWE Dunaharaszti Westernlovás Egyesületnek (Pankotai Szonja versenyeihez támogatás)	100	dologi
Mátyás király emlékévé kapcsán emléktábla készítése	76	beruházás
Állatorvosi Sportnap verseny lebonyolítása	250	dologi
Koszorú TIB Tatai Szervezet koszorúi	45	dologi
Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület támogatása (Pecasuli 2018)	50	működési célú pénzeszköz átadás
Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület támogatása (Neszmélyi Bor-és Halünnep keretében Veresek Ferenc horgászversenyre a Cseke tavon)	315	működési célú pénzeszköz átadás
Technikai módosításként reprezentációs kiadások átvezetése	-4 056	személyi
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület	30	dologi
Ekhó XXI. Kft. Bölcsődék Napja Zenés Előadás	191	dologi
Pötörke Népművészeti Egyesület	129	dologi
V. Kertvárosi Nap és Regionális Díjugrató Verseny (2018. július 21.) díjai	29	személyi
V. Kertvárosi Nap és Regionális Díjugrató Verseny (2018. 07. 21.) fotóriporteri szolgáltatás	28	dologi
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 425/2018.(XII.20.) Tata Kt. határozata a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal kötendő együttműködési megállapodásról	4433	működési célú vissza nem térítendő támogatás
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 425/2018.(XII.20.) Tata Kt. határozata a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal kötendő együttműködési megállapodásról	-4433	működési célú vissza nem térítendő támogatás
Összesen:	11 272	

Ebből:		
dologi kiadás	4 501	dologi kiadás
személyi kiadás	1 029	személyi kiadás
munkaadókat terhelő járulékok	200	járulék
egyéb működési célú kiadás	3 515	egyéb működési célú kiadás
beruházás	1 927	beruházás
egyéb felhalmozási célú kiadás	100	egyéb felhalmozási célú kiadás

VIII. Kirendeltségek

1. Dunaalmás

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége gazdálkodásának 2018. évi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.

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

Költségvetésünk főösszege 2018. évben 32.763 E Ft volt, mely az előző évihez képest 5.135 E Ft-tal, 18,6%-kal nőtt. Az évközi előirányzat módosításokat követően a kiadások 90,7%-ban, a bevételek 94,7%-ban realizálódtak, a takarékos gazdálkodás volt a jellemző.

Az 1.045 E Ft-os előirányzat növekedés a bevételi oldalon a fejezeti kezelésű előirányzatoktól az országgyűlési választásokra kapott működési célú támogatásoknál, az előző évi pénzmaradvány igénybevételénél és az irányítószervi támogatásoknál jelentkezett, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások és járulékai, illetve a dologi kiadások körében végrehajtott előirányzat-módosítások eredménye.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

A tervezett előirányzatot összességében 756 E Ft-tal növeltük a pénzmaradvány igénybevételéhez és a bérkompenzációhoz kapcsolódóan, illetve a választás lebonyolítása során kifizetett juttatásoknak megfelelően. A bérköltség a 2017. évihez képest 4.072 E Ft-tal, 17,2%-kal volt több a Kirendeltségnél a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft-ról 44.000 Ft-ra történő emelése miatt. A 22.629 E Ft tervezett előirányzathoz képest a teljesítés 22.556 E Ft volt, ami 99,7%-os teljesítésnek felel meg.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan növeltük az előirányzatot 249 E Ft-tal. A 5.952 E Ft módosított előirányzat 86,2%-ban teljesült, ami 5.130 E Ft-os kiadást jelentett.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzatot 40 E Ft-tal növeltük 3.582 E Ft-ra, a teljesítés 56,7%-ban realizálódott, amit szintén a takarékos gazdálkodás eredményezett. E jogcímen az előző évhez viszonyítva 483 E Ft-tal költött kevesebbet Kirendeltségünk.

Egyéb működési célú kiadások

Az év során nem teljesítettünk kifizetést e tételen.

Szociális ellátások

A kirendeltségen szociális ellátás nem került kifizetésre.

Beruházási kiadások: A költségvetésben tervezett 600 E Ft előirányzat nem került felhasználásra, az egyéb tárgyi eszköz beszerzés nem valósult meg.

Költségvetési bevételek

2018. évben az összes bevételünk 31.016 E Ft volt, mely feladatalapú támogatásból és helyi önkormányzati támogatásból tevődik össze.

Dunaalmás Község Önkormányzata 8.038,5 E Ft-tal járult hozzá a Kirendeltség működéséhez, mely 1.833,5 E Ft-tal (29,5%-kal) több az előző évihez képest.

Feladatalapú finanszírozásként 21.940 E Ft-ot kaptunk, így a tárgyévi intézményfinanszírozás összege 1.450 E Ft-tal, 7,1%-kal nőtt az előző évihez képest. Az irányítószervi támogatás 2018. évi túlf finanszírozása 1.504.939 Ft volt. A Kirendeltség 2017. évben 932.983 Ft-tal volt alulfinanszírozva, mely összeg rendezésére nem került sor. Ennek alapján év végén 571.956 Ft volt a túlf finanszírozás megtérítésére utalt összeg. Az ÁHT-n belülről származó működési támogatás összege 407 E Ft, melyet a választás lebonyolítására fordítottunk.

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

Előző évi maradvány igénybevételét 630.385 Ft összegben könyveltünk.

Vagyonhasznosításból származó és adóbevételünk nem keletkezett.

Kormányzati funkciók (COFOG) teljesítésének értékelése

A kiadások az általános igazgatási tevékenységen (011130) és a választással kapcsolatban a 016010 cofogon jelentkeztek.

A támogatási bevételek a finanszírozási műveletek kormányzati funkción (018030) jelentkeztek, valamint 407 E Ft az országgyűlési választások (016010) funkción. A kamatbevétel a 011130 kormányzati funkción realizálódott.

2. Dunaszentmiklós

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklói Kirendeltségének 2018. évi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

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 2018. évben biztosított volt.

A Kirendeltség 3 fő teljes munkaidős köztisztviselői létszámmal működik. A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy a tervezett előirányzatokhoz képest túlteljesítés nem történt. Kiemelt előirányzataink közül a dologi kiadások tekintetében mutatható ki csekély összegű megtakarítás. A tervezett beruházási kiadások soron nem történt teljesítés, így itt is keletkezett megtakarítás. Előirányzat módosítást a Magyar Államkincstártól kapott bérkompenzáció, valamint az Országgyűlési választások lebonyolítására kapott működési támogatás miatt hajtottunk végre. A kirendeltséget megillető feladatalapú támogatást Tata Város

Önkormányzata részére utalja a kincstár, amely intézményfinanszírozásként kerül elszámolásra a hivatalunknál. A finanszírozás kiegészítéséhez Dunaszentmiklós Község Önkormányzata a közös hivatal működési kiadásaihoz 7.621 E Ft-tal járult hozzá.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

Az eredeti előirányzatként megállapított 11.301 E Ft-ot a Magyar Államkincstártól kapott bérkompensáció miatt 151 E Ft-tal, az Országgyűlési választás lebonyolítása miatt 217 E Ft-tal emeltük meg év közben. Így a módosított 11.668 E Ft előirányzathoz 11.653 E Ft teljesítést könyveltünk. /99,9 %/.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatásokkal azonos módon, a kincstári bérkompensáció járulék kiadásaihoz nyújtott támogatás összegével, továbbá az országgyűlési választások járulék kiadásai miatt módosítottuk az előirányzatot. Módosított előirányzat 2.615 E Ft, teljesítés 2.613 E Ft /99,9 %/.

Dologi kiadások

Kiadásink jelentős részét a kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési kiadások, közüzemi díjak tették ki, a tervezett előirányzathoz képest a felhasználás időarányosnak mondható. A módosított 1.882 E Ft előirányzathoz felhasználásra került 1.622 E Ft, ami 86,2 %-os teljesítésnek felel meg.

Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadásaink tervezett előirányzata 150 E Ft, mely előirányzathoz az év folyamán nem történt felhasználás.

Költségvetési bevételek

Tervezett bevételeink a feladatalapú támogatásból, és a helyi önkormányzat támogatásából származtak. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 7.621 E Ft-tal járult hozzá a kirendeltség működéséhez, ami az előirányzat 49,1 %-a. Egyéb működési bevételként 5 E Ft visszatérítést könyveltünk. Finanszírozási bevétel előirányzata 6.000 E Ft, a teljesítés 6.168 E Ft összegben szerepelt könyveinkben, amely előirányzatunk 39,7 %-ának felel meg. Az előző évi költségvetési maradványunk igénybevétele 2.227 E Ft összegben valósult meg.

Bankszámlánk egyenlege:	2018. december 31-én	223.288 Ft.
Pénztár egyenlegünk:	2018. december 31-én	84.345 Ft.

3. Neszmély

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének 2018. évi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

Kirendeltségünk a szakmai munkára nagy figyelmet fordítva, a költségvetésben szerint megfelelő eredménnyel zárta a 2018 évet.

Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnek megfelelően alakult, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követésével, költségvetésünk egyensúlya a 2018. évben biztosított volt.

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

A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy az kiegyensúlyozott volt.

Előirányzat módosítást a Magyar Államkincstártól kapott bércempenzáció, az országgyűlési 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 kerül elszámolásra hivatalunk részére.

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások

Az eredeti előirányzathoz képest a megállapított 23.370 e Ft, 1,377 e Ft-tal nőtt, 24.747 e Ft-ra. Az ehhez kapcsolódó teljesítés 24.741 e Ft.

Munkaadói járulék

Az eredeti előirányzat 4,501 e Ft, a módosítás miatt 1.109 e Ft-tal nőtt év közben. Így a módosított előirányzat 5.610 e Ft-ra változott, a teljesítés 5.608 e Ft.

Dologi kiadások

Kiadásaink nagy részét a közüzemi díjak tették ki, a tervezett előirányzathoz képest az előirányzatot 426 e Ft-tal csökkentettük ezzel a dologi költségek fedezete biztosított volt, nem történt túlteljesítés. Dologi kiadások teljesítése 1.501 e Ft volt.

Beruházási felújítási munkát nem végeztünk.

Így a neszemélyi kirendeltség összes kiadása 2018. évben: 31.850 e Ft volt.

Költségvetési bevételek

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

Intézményfinanszírozás a megállapodás szerint: 19.000. e Ft, amely az év közbeni módosítás során: 19.453 e Ft.-ra módosult, a teljesítés: 19.557 e Ft lett.

Neszemély Község Önkormányzat hozzájárulása 11.998 e Ft.

Központi költségvetési szervi, működési célú támogatása 320 e Ft.

Fejezeti kezelési előirányzatból működési célú támogatás bevétele 407 e Ft

Záró pénzkészletünk: 311.756 Ft.

B. Intézmények Gazdasági Hivatala

I. A feladatellátás értékelése

A Tata Város Képviselő-testülete által 2018. 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.

A bevételek 86,7 % a kiadások 85,7 %-os teljesítéssel zárultak szervezeti szinten. A felügyeleti finanszírozás 96,5 %-os szinten realizálódott.

Az Intézmények Gazdasági Hivatalánál a kiadások volumenváltozását tekintve, az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogy a személyi jellegű ráfordításokon kívül a dologi kiadások kiemelten magas előirányzatot képviselnek. Ennek oka, hogy az iskolák vásárolt ételmezejését is tartalmazza.

Bevételeink kiemelkedő részét, mintegy 66%-át a felügyeleti szervi finanszírozás tette ki mintegy 248.774 e Ft-ot.

Intézményünknek bevétele származik továbbá az étkezési díjak térítéséből befolyt összegből (73.263 e Ft), illetve az általános forgalmi adó sorokból (40.441 e Ft).

1. A bevételi források alakulása

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

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

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

- Az **egyéb saját bevételek** közé az intézmények alap és kiegészítő tevékenysége során nyújtott szolgáltatások (pl. könyvtári beiratkozási díjak) bevétele, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak étkezési térítése tartozik, mely 95 %-on realizálódott.
- Az **Áfa bevételeknél** közel a várt szinten alakult a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest, közel 62,4 %-os volt a teljesülés.
- Az **átvett pénzeszközöknél és a támogatás értékű bevételeknél** a különböző pályázatokon elnyert pénzeszegeket tartjuk nyilván.

Bevételeink forrásonkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

Bevételek forrásai	Eredeti előirányzat (E Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Működési bevétel összesen	185 865	439 715	252 582	57,4%
Áru-és készlet értékesítés bevétele	2 000	3 765	3 743	99,4%
Szolgáltatások bevétele	50 716	231 872	89 535	38,6%
ÁHT-n kív.tsz.közv.szolg.bev	1 976	2 134	1 345	63,0%
ÁHT-n bel.tsz.közv.szolg.bev		961	961	100,0%
Ellátási díjak	81 688	97 002	92 116	95,0%
ÁFA bevételek	49 485	103 922	64 824	62,4%
Egyéb működési bevételek		10	10	100,0%
Kártérítések		49	48	98,0%
Átvett pénzeszközök összesen	0	1 051	1 048	99,8%
Működési célra		805	803	99,8%
Eu-s műk. célra		0	245	0,0%
Felhalmozási célra		246	245	99,6%
Támogatásértékű bevételek össz.	72 252	107 657	104 717	97,3%
<i>Összes működési támogatás</i>	<i>72 252</i>	<i>99 857</i>	<i>96 917</i>	<i>97,1%</i>
Egyéb működési tám.	1 250	24 394	24 390	100,0%
Kistérségi támogatás	5 242	5 242	2 184	41,7%
OEP	65 760	70 221	70 343	100,2%
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>0</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800</i>	<i>100,0%</i>
Felügyeleti szervi finanszírozás	1 162 747	1 187 146	1 145 738	96,5%
Mindösszesen	1 420 864	1 735 569	1 504 085	86,7%
Maradvány összesen	3 187	15 322	15 316	100,0%
Végösszesen	1 424 051	1 750 891	1 519 401	86,8%
Nyitó bankszámla egyenleg			4 451	
Záró bankszámla egyenleg			1199	

Az átvett pénzeszközök kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Intézmény	Megnevezés	Felhalmozási célra (E Ft)	Működési célra (E Ft)	Pénzügyileg teljesült (E Ft)
Kuny Domokos Múzeum	Német Múzeum tám. (Freude für Tata e. V. Gerlingen)	245		245
	Dívatkiállítás támogatás (Keindl Győző és neje)		10	10
	Német Múzeum tám. (Német Nagykövetség)	0	654	654
	Múzeumpedagógiai szolg. (Freude für Tata e. V. Gerlingen)		96	96
	Összesen:		245	760
MZSVK	NAV 1%		43	43
	Összesen:	245	803	1 048

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

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

Intézmények	megnevezése	Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat felhalmozási célra	előirányzat működési célra		
Tatai Kincseskert Óvoda	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		371	371	100,0%
	KEM Kormányhivatal Pedagógiai asszisztensek tám.		960	960	100,0%
	Kincseskert Összesen		1 331	1 331	100,0%
Tatai Bartók Béla Óvoda	KEM Kormányhivatal Brunner Ágnes bérktg támogatás		184	183	99,5%
Móricz Zs. Városi Könyvtár	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		485	484	99,8%
Intézmények Gazdasági Hivatala	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		446	444	99,6%
Kuny Domokos Múzeum	KEM Kormányhivatal Hazai Attila bérktg támogatás		318	318	100,0%
	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		6 617	6 617	100,0%
	Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály EFOP Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály EFOP		2 673	2 673	100,0%
	NKA Vitányvár 2017 NKA Vitányvár 2017		1 250	1 250	100,0%
	NKA Vitányvár 2018 NKA Vitányvár 2018		1 000	1 000	100,0%
	NKA Tata és Tóváros Egyesítése 2018/6050 NKA Tata és Tóváros Egyesítése 2018/6050		500	500	100,0%
	NKA Szamuráj páncél restaurálás 204111/04089 NKA Szamuráj páncél restaurálás 204111/04089		690	690	100,0%
	NKA Közlemények 23 2041888/00552 NKA Közlemények 23 2041888/00552		400	400	100,0%
	EMMI Személyi jell. beruházás 46030/2018		16 300	16 300	100,0%
	Múzeum Összesen		29 748	29 748	100,0%
	Egészségügyi Alapellátó intézet	Kistérségi Társulástól támogatás		5 242	2 184
OEP többletfinanszírozás			70 221	70 343	100,2%
EÜ Alapellátó összesen		0	75 463	72 527	96,1%
Mindösszesen		0	107 657	104 717	97,3%

- A **felügyeleti szervei finanszírozás** folyamatosan és megfelelően történt a beszámolási időszakban. A teljesítés 96,5 %-os volt. A beszámolási időszakban a finanszírozás az előző évekhez hasonlóan kiegyensúlyozottan történt.
- A **pénzmaradvány alakulása**
A 2017-es évről áthúzódó pénzmaradvány 15.316 e Ft volt.

2. A kiadások alakulása

Kiadásaink **előirányzatait** és azok **felhasználásait**, kiemelt előirányzati bontásban az alábbi táblázat szemlélteti.

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (E Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Személyi kiadások	694 122	747 555	728 257	97,4%
Járadékok	137 190	148 684	145 830	98,1%
Dologi kiadás	544 616	780 374	571 762	73,3%
Beruházás	19 052	50 636	40 439	79,9%
Felújítás	29 071	23 642	14 288	60,4%
Összesen	1 424 051	1 750 891	1 500 576	85,7%

A kiadások jelentős részét – 48,5 %-át – a **személyi kiadások**, illetve 9,7 %-át -a **járadékai** teszik ki. A személyi kiadások nagyságrendjét a feladatellátáshoz szükséges létszám és az ehhez kapcsolódó törvényi előírások határozzák meg.

A 2018. évi 01-11. havi kereset kiegészítés pénzügyi fedezetének előirányzata évközi rendeletmódosítás során került be az intézmények költségvetésébe.

- A **dologi kiadások** jelentős részét az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (élelem, energia) teszik ki.
- Dologi kiadásaink az összes kiadásnak mintegy 38,1 %-át teszi ki, amely az elmúlt évhez viszonyítva közel 3,9 %-os növekedést mutat.

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

A 2018. december 31-i bankszámla egyenlegek záró állományát intézményi bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. (adatok e Ft-ban)

Intézmény	Átfutó kiadások	Nyitó bankegyenleg	Záró bankegyenleg
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	-465	125	59
Tatai Kincseskert Óvoda	-360	160	44
Tatai Kertvárosi Óvoda	59	30	47
Tatai Bartók Béla Óvoda	-718	77	212
Tatai Geszti Óvoda	-520	168	73
Csillagsziget Bölcsöde	-680	12	60
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-1 327	12	60
Kuny Domokos-Múzeum	-106 277	3 604	118 232
Egészségügyi Intézmény Alapellátó	-186	206	18
Intézmények Gazdasági Hivatala	-785	57	414
Összesen	-111 259	4 451	119 219

A pénzeszközök változásának bemutatása

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Maradvány	Egyéb sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	125	101 825	101 814	542	-465	59
Tatai Kincseskert Óvoda	160	134 756	134 680	552	-360	44
Tatai Kertvárosi Óvoda	30	65 321	64 672	573	59	47
Tatai Bartók Béla Óvoda	77	111 633	111 409	807	-718	212
Tatai Geszti Óvoda	168	108 317	108 314	618	-520	73
Csillagsziget Bölcsőde	12	186 861	186 131	1 362	-680	60
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	12	49 633	49 567	1 345	-1 327	60
Kuny Domokos Múzeum	3 604	300 389	283 713	8 325	-106 277	118 232
E-ügyi Alapellátó Intézmény	206	84 568	84 353	589	-186	18
IGH	57	376 098	375 923	603	-785	414
Összesen	4 451	1 519 401	1 500 576	15 316	-111 259	1 199

II. A vagyoni helyzet alakulása

Az intézmények tárgyi eszközei értékének alakulását az alábbi táblázat mutatja.

IMMATERIÁLIS JAVAK

Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	Bruttó érték (E Ft)	Halmazott értékcsökkenés (E Ft)	Nettó érték (E Ft)
1111	Vagyoni értékű jogok	1 941	27	1 914
11191	0-ra leírt vagyoni jogok	5 318	5 318	0
111912	0-ra leírt kisértékű vagyoni értékű jogok	1 700	1 700	0
112911	0-ra leírt szellemi termék nagy értékű	1 550	1 550	0
112912	0-ra leírt szellemi termék kisértékű	909	909	0
	Összesen	11 418	9 504	1 914

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	Bruttó értéke (E Ft)	Halmazott értékcsökkenés (E Ft)	Nettó érték (E Ft)
1311111	Informatikai gép, berendezés	762	24	738
131121	Egyéb gép berendezés nagy értékű	49 359	22 746	26 613
131131	Kulturális javak aktivált állományának értéke nagy értékű	71		71
131161	Járművek	18 823	9 807	9 016
13191111	0-ra leírt informatikai gép, berendezés nagy értékű	17 547	17 547	0
13191112	0-ra leírt informatikai gép, berendezés kisértékű	12 424	12 424	0
1319121	0-ra leírt egyéb gép, berendezés nagy értékű	36 857	36 857	0
1319122	0-ra leírt egyéb gép, berendezés kisértékű	67 752	67 752	0
1319161	0-ra leírt járművek	2 462	2 462	0
131631	Vagyonkezelésbe vett kincstári nagy értékű kulturális javak	46 784		46 784
131632	Vagyonkezelésbe vett kincstári kis értékű kulturális javak	1 661		1 661
	Összesen	254 502	169 619	84 883

A nagy értékű tárgyi eszközeink 2018. évi változását az alábbi táblázat mutatja.

Nagy értékű informatikai eszközök			
Növekedés	Bruttó érték (E Ft)	Csökkenés	Bruttó érték (E Ft)
Kuny Domokos Múzeum : laptopok, asztali számítógép	670		
Nagy értékű egyéb gép, berendezés, felszerelés			
Kuny Domokos Múzeum : horganyzott polcos állvány, digitális mikroszkóp kamera, polarizációs mikroszkóp, projektor	7 210	Csillagsziget Bölcsöde : riasztó berendezés, mászóvás házikó	383
MZSVK : klíma 3 db	628		
Járművek			
Kuny Domokos Múzeum : Isuzu D-Max tehergépkocsi	6 505		

A leselejtezett eszközök a nullára leírt főkönyveket érintették. Terven felüli értékcsökkenést intézményeink nem számoltak el.

III. Létszám

A költségvetési szervek létszámadatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett dolgozói létszáma 2018.01.01.	Engedélyezett dolgozói létszáma 2018.12.31.	Átlagos statisztikai létszám 2018.12.31.
Tatai Fürdő Utcai Óvoda	22,00	22,00	21,50
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	19,63
Tatai Geszti Óvoda- Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,00
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>	<i>22,63</i>
Tatai Bartók Béla Úti Óvoda	23,00	24,00	22,50
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	18,00	20,00	19,40
Tatai Kincseskert Óvoda- Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	8,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>25,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,40</i>
Óvodák Összesen	105,25	108,25	107,03
Csillagsziget Bölcsőde	39,50	39,50	38,60
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	10,00
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	9,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	14,50	14,03
Kuny Domokos Múzeum	42,00	42,00	44,48
Összesen	220,75	223,75	223,14

A humánerőforrás alakulását érintően elmondhatjuk, hogy a 2018. évi beszámolási időszakra vonatkozóan a Tatai Bartók Béla Óvodában 1 fő és a Tatai Kincseskert Óvodában 2 fő létszám növekedés történt.

C. A 2018. évi maradvány alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzat i Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó kötségvetési szervek	Összesen
Alaptevékenység kötségvetési bevételei	5 354 453	136 942	358 345	5 849 740
Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	2 695 363	677 699	1 500 573	4 873 635
Alaptevékenység kötségvetési egyenlege	2 659 090	-540 757	- 1 142 228	976 105
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 384 344	604 385	1 161 049	4 149 778
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 635 743	0	0	2 635 743
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-251 399	604 385	1 161 049	1 514 035
Alaptevékenység maradványa	2 407 691	63 628	18 821	2 490 140
Összes maradvány	2 407 691	63 628	18 821	2 490 140
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 381 811	51 453	0	2 433 264
Alaptevékenység szabad maradványa	25 880	12 175	18 821	56 876

Felosztási javaslat:

- a) **Tata Város Önkormányzatánál** a fentiek alapján 2 407 691 E Ft maradvány képződött. Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó 9/2019.(IV.24.) számmal elfogadott önkormányzati rendeletben 2 398 629 E Ft a tervezett maradvány.

Összes maradvány: 2 407 691 E Ft

Felosztása:

- pályázatokra (részletezve a 14. sz. mellékletben) 2 029 145 E Ft
- 1587/2017. (VIII.28.) Kormányhatározat alapján karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok (részletezve a 14. sz. mellékletben (felújításra 157 487 E Ft, dologi kiadásra 46 697 E Ft) 204 184 E Ft
- Zsidó remerő (felújítás) 10 000 E Ft
- Kuny Domokos Múzeum támogatása (irányítószervi támogatás) 2 500 E Ft
- 2016. évi negatív maradvány (zárolt működési tartalék) 97 510 E Ft

Szabad maradvány:	64 352 E Ft
Felosztása:	
- általános tartalék	25 880 E Ft
- Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán – TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 pályázat önerő	38 472 E Ft
Felosztása: beruházásra 18 472 E Ft, dologi kiadásra 15 940 E Ft, személyi juttatásra 3 400 E Ft, járuléokra 660 E Ft	

9/2019.(IV.24.) sz. rendeletben (14. sz. melléklet) kötelezettséggel terhelt: 2 398 629 E Ft

b) **Tatai Közös Önkormányzati Hivatal** maradványa 63 628 E Ft, amelynek felhasználására az alábbi javaslatot tesszük.

1. Tatai székhely

Összes bevétel:	662 041 E Ft
Összes kiadás:	600 246 E Ft
Összes maradvány:	61 795 E Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt:	51 453 E Ft
- Pályázati elszámolás:	49 845 E Ft
- Szállítókkal szembeni kötelezettség:	2 012 E Ft
Felosztása: személyi juttatásokra 187 E Ft, dologi kiadásokra 1 825 E Ft	

Szabad pénzmaradvány: 9 938 E Ft

Felosztása: személyi juttatásokra 8 351 E Ft, járulékokra 1 587 E Ft

9/2019.(IV.24.) sz. rendeletben (14. sz. melléklet) kötelezettséggel terhelt: 99 275 E Ft

2. Dunaalmási kirendeltség

Felosztható maradvány

Összes bevétel:	31 016 E Ft
Összes kiadás:	29 715 E Ft
Összes felosztható maradvány:	1 301 E Ft
Felosztása: személyi juttatásokra 1 093 E Ft, járulékokra 208 E Ft	

3. Dunaszentmiklósi kirendeltség

Összes bevétel:	16 308 E Ft
Összes kiadás:	15 888 E Ft
Összes felosztható maradvány:	420 E Ft
Felosztása: személyi juttatásokra 353 E Ft, járulékokra 67 E Ft	

4. Neszmélyi kirendeltség

Összes bevétel:	31 962 E Ft
Összes kiadás:	31 850 E Ft
Összes felosztható maradvány:	112 E Ft
Felosztása: személyi juttatásokra 94 E Ft, járulékokra 18 E Ft	

c) Az **Intézmények Gazdasági Hivatala** feladatkörébe tartozó intézmények 2018. évi beszámolója szerint 18 821 E Ft maradvány képződött, mely teljes egészében feladattal terhelt. Főbb előirányzatokra bontva, intézményenként az alábbi táblázat mutatja a javasolt felhasználást.

E Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	Maradvány	Felhasználás			
		személyi	járulék	dologi	beruházás
Csillagsziget Bölcsőde	730				730
Tatai Fürdő utcai óvoda	11			11	
Tatai Geszti óvoda	3			3	
Tatai Bartók Béla óvoda	223			223	
Tatai Kertvárosi óvoda	649				649
Tatai Kincseskert óvoda	76			76	
IGH	174	146	28		
MZSVK	65			65	
Eü. Alapellátás	215			215	
Kuny Domokos Múzeum	16 675			16 675	
Mindösszesen	18 821	146	28	17 268	1 379

D. EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2018. évi összevont eredménykimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészítettük (21. sz.).

E. 2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2018. évi összevont mérlegét a 20. mellékletben mutatjuk be.

F. TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONI HELYZETE

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

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

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

Tata Város Önkormányzat 2018. évi összevont vagyonskimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

A MÉRLEG FŐCSOPORTJAI	
2018	
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	

I. ESZKÖZÖK

1. 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 2018. év végén 16 627 916 E Ft.

A befektetett eszközök közé soroljuk rendeltetésük és használatuk alapján az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és a koncesszióba, vagyonskezelésbe 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	173 216	60	1 914	175 190
Tárgyi eszközök	15 964 708	13 069	84 883	16 062 660
Befektetett pénzügyi eszközök	316 961	0	0	316 961
Koncesszióba, vagyonskezelésbe adott eszközök	73 105	0	0	73 105
Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összesen	16 527 990	13 129	86 797	16 627 916

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 vagyonskezelői 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.

Ingotlan vagyonnal csak Tata Város Önkormányzata rendelkezik. A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2017. év végéhez képest 3,70 %-kal, 638 317 E Ft-tal csökkent.

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

- | | |
|------------|---|
| csökkenést | - a köznevelési intézmények vagyonelembe adása, |
| | - értékesítésre szánt ingatlanok készletek közé történő átsorolása, |
| | - egyéb tárgyévi vagyonelemek értékesítése; |
| növekedést | - a befejezetlen beruházások nyilvántartásba vétele és aktiválása, |
| | - 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 2018. december 31-én összesen 316 961 E Ft volt, összetétele az alábbi (E Ft-ban).

A cég neve	Könyv szerinti érték
Tatai Távhőszolgáltató Kft.	8 647
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	153 600
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890
Tatai Rendház Kft.	3 000
Összesen:	316 961

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

2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a készleteket és az értékpapírokat mutatjuk ki. A készletek állománya 900 078 E Ft, intézményi összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	884 554
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	663
Intézmények Gazdasági Hivatala	14 861
Összesen:	900 078

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 221 535 E Ft-hoz képest a vásárolt készletek miatt jelentős mértékben 408,75 %-kal, 679 876 E Ft-tal növekedett.

3. Pénzeszközök

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

A pénzeszközök záró állománya 2018. december 31-én összesen 2 771 204 E Ft, szervezetenkénti összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	2 589 280
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	62 705
Intézmények Gazdasági Hivatala	119 219
Összesen:	2 771 204

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 505 256 F Ft volt, szervezetenként az alábbiak szerint tevődik össze (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	416 631
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	2 713
Intézmények Gazdasági Hivatala	85 912
Összesen:	505 256

5. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

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

Ezen a mérleg soron -59 466 E Ft szerepel, melynek összetétele az alábbi (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	-29 082
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	107
Intézmények Gazdasági Hivatala	-30 491
Összesen:	-59 466

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 2018. december 31-i mérlegértéke 6 515 E Ft volt, az alábbiak szerint.

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	3 367
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	554
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 594
Összesen:	6 515

II. FORRÁSOK

1. Saját tőke

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékéből, a nemzeti vagyon változásaiból, az egyéb eszközök induláskori értékéből és a felhalmozásaiból, a felhalmozott eredményből és a mérleg szerinti eredményből áll. 2018. december 31-i értéke 16 406 500 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 1 069 583 E Ft, melyből 2018-ben esedékes, de ki nem egyenlített kötelezettség 26 243 E Ft volt szervezetenkénti összetétele (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	955 836
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	7 780
Intézmények Gazdasági Hivatala	105 967
Összesen:	1 069 583

3. Passzív időbeli elhatárolások

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

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

Ezen mérleg soron a tárgyév végén 3 275 420 E Ft szerepel, összetétel (E Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	3 151 673
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	50 587
Intézmények Gazdasági Hivatala	73 160
Összesen:	3 275 420

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

G. ÖSSZEVONT, KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

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

A konszolidált beszámoló részei:

A. Konszolidált költségvetési jelentés

A konszolidált pénzforgalmi jelentés a finanszírozási kiadások és bevételek tekintetében 1 738 798 E Ft-tal kevesebb a pénzforgalmi jelentésnél, amely az intézményfinanszírozás összegével egyező.

B. Konszolidált mérleg

C. Konszolidált eredménykimutatás

H. Nyilatkozattételi kötelezettség


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


Tisztelt Képviselő-testület!


Kérjük, hogy a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni, és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2019. május 9.


Michl József
polgármester


dr. Kórosi Emőke
jegyző


Fesselné Harsányi Marietta
adó- és pénzügyi irodavezető


Hercegné Barcza Ilona
adó- és pénzügyi
irodavezető helyettes