

HAT/_____/2019.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Johancsik Mónika pénzügyi és költségvetési osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS**az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének
elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában megtörtént.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelettervezet.

Az önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságainak az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Az intézmény hálózatban 2018. évben változás nem következett be. A 2019. évi költségvetés a meglévő intézmény hálózatra került tervezésre.

A rendelet és mellékletei az Áht. valamint az Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

A 2019. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük.

Az önkormányzat bevételeit a saját forrásokon túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokról származó – normatíva – bevételek ismeretében határoztuk meg.



BEVÉTELEK TERVEZÉSE

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételeket 457.037 e Ft-ban terveztük.

Az előző évi működési bevétel nagyságrenddel magasabb volt, mint a most tervezett összeg az alábbiak miatt. 2017. évben önkormányzati tulajdonú ingatlan cseréje következtében és önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2018. évben realizálódik, összesen 87.950 e Ft értékben, 2019. évben ez nem jelentkezik.

A képviselő-testület a 36/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével módosította a gyermekétkeztetés területén a 2018. január 1-től érvényes élelmezési nyersanyag normát, és az ahhoz kapcsolódó térítési díjakat, a nyersanyag norma és ehhez kapcsolódó térítési díjak nem változtak 2019. január 1-től, mely az intézményi bevételek tervezésénél figyelembe vételre került.

Az önállóan működő intézményeknél működési bevétel esetében összesen 238.814 e Ft-ot, átvett pénzeszközként 79.842 e Ft-ot terveztünk, amely egyrészt a Társadalom Biztosítás finanszírozása a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő védőnői szolgálat és ifjúság-egészségügyi szolgálat működtetésére (61.145 e Ft), másrészt a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény „Interreg” pályázaton elnyert bevétele 18.697 e Ft.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény esetében a működési bevétel tervezésekor a 2018. évi teljesítéseket vettük figyelembe.

Az önkormányzatnál jelentkező bevételek esetében 214.842. e Ft került tervezésre, az 1/a. melléklet szerint.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeire 3.381 e Ft került beépítésre. A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál tervezett működési bevételek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 1/a. melléklete szemlélteti.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

2.1. Helyi adó bevételek

A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel: 3.605.298 e Ft.

Az önkormányzat által 2011. január 1-jétől biztosított adómentesség – amely rendelkezés alapján mentesülnek az adó megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű éves adóalapja nem éri el a 2,5 millió forintot – továbbra is fennáll a KKV szektor támogatása céljából.

Az adónemből a tavalyi teljesítés figyelembevételével került betervezésre 3.605.298 e Ft.

A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 65.000 e Ft.

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok és az adótárgyak körét érintő változásokkal. A 2019. január 1-jétől hatályos helyi adórendelet alapján továbbra is érvényesíthető a 10%-os és a 17%-os kedvezmény. Az adótárgyak száma nem változott kiugróan, ezért az adónemből tervezett bevételünk a 2018. évi előirányzathoz hasonlóan alakul.

Az építményadó címen tervezett bevétel: 275.000 e Ft.

Az előző évi előirányzathoz képest magasabb bevétellel számoltunk, az ipari parkban elkészült beruházások következtében.

Az idegenforgalmi adó címen tervezett bevétel: 1.500 e Ft.

2017. évben bevezetett adónem tervezésekor figyelembevételre került a 2018. évi teljesítés.

2.2. Átengedett központi adók

Átengedett központi adókból származó bevételünk a tavalyi bevételnek megfelelően a gépjárműadó bevételből származik.

A gépjárműadó adónemből származó bevételünk 70.000 e Ft összegben került biztonsággal betervezésre az előírásoknak megfelelően.

Fentieket figyelembe véve, az adónemből, az előző évi adóalappal számolva, 2019. évre 175.000 e Ft bevétellel számolunk, amelynek az önkormányzatnál maradó 40%-a: 70.000 e Ft képezheti az előirányzatot.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek

Bírságokból, pótlékokból ezen a címen az elmúlt évek tapasztalatai alapján – tekintve, hogy ezek a bevételek általában nem önkéntes teljesítéssel, hanem a szankciók végrehajtásának eredményeként folynak be a költségvetésbe – több év átlagában 5 000 e Ft a reálisan tervezhető előirányzat.

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 827.222 e Ft bevétellel számoltunk, amelyet havonta kincstári finanszírozás keretében kap az önkormányzat.

A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaság szervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A támogatás településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

Az önkormányzatnál az általános támogatással nem számolhatunk, mivel az elvárható bevételünk meghaladja az elismert kiadási szintet.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására önkormányzatunk nem jogosult, mivel az egy lakosra jutó adóerő képesség meghaladja a 35.000 Ft összeget. Az önkormányzat 2019. évre számított egy lakosra jutó adóerő képessége 104,5 e Ft.

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez.

Az önkormányzat támogatást igényelhet egyes köznevelési feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

- óvodaműködtetés támogatására,
- óvodai, iskolai étkeztetés támogatására,
- óvodapedagógusok bérére, bérfejlesztésére.

A közösségi szolgálat és támogató szolgálat fenntartására 2019. évben is normatív állami támogatást kap az önkormányzat.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról a kimutatást az előterjesztés 3. melléklete szemlélteti.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt, melyből 10.515 e Ft összeg került betervezésre, egyrészt az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő része, másrészt gépjármű értékesítés az 1/a. melléklet alapján.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 151.498 e Ft-ot tesznek ki (az 1/a. melléklet szerint.) vagyonkezelésbe adott eszköz után elszámolt bevétel.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 1.396.382 e Ft. Működési célra 71.645 e Ft került kimutatásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként 1.324.737 e Ft támogatásra számíthatunk a 2019. évben, a TOP-2.1.2-15-HE 1-2016-00001 azonosítószámú Zöld Város kialakítása című pályázatból.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2019. évben 10.500. e Ft-ot terveztünk az 1/b. melléklet szerint.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételre 2019. évben 100 e Ft-ot terveztünk. Ezen felül itt került számbavételre az önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön 2019. évben esedékes visszafizetése a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részéről 2.055 e Ft összegben.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2018. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület általi jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetben számbavételre került az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészlet, amely 54.325 e Ft, a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2018. december 31-i pénzkészlete, amely 178.798 e Ft.

A fentiekén túl 2.192.417 e Ft önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2018. évről áthúzódó feladatok és új fejlesztések finanszírozására. Ezen összeg tartalmazza a kézilabdacsarnok építéséhez lehívott 266.020 e Ft kölcsön összegét, valamint az ugyanezen célra állami támogatásként kapott 1.000.000 e Ft összeget, melyet a 2018. évben kapott meg az önkormányzat.

VIII. HITELEK

Működési célú hitelfelvétel

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet. A „működési hiány” fogalom alatt külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, a pénzmaradvány a finanszírozásba bevonható. Az önkormányzat 2019. évi rendeletervezete megfelel a törvényi előírásnak.

Felhalmozási célú hitel

Felhalmozási bevételek és kiadások számbavételekor 3.840.206 e Ft hiány keletkezett, melyet pénzmaradvány igénybevételeivel (2.192.417 e Ft), valamint kölcsön felvételével finanszíroz az önkormányzat.

A képviselő-testület a 478/2017. (IX. 18.) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg - a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére - átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszköz beruházási kölcsönszerződés aláírásával kerül finanszírozásra, melyhez a 479/2017. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Kormány engedélye megkérésre került. A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta.

A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt.-vel aláírásra került 2017. december 20-án.

A Kölcsön felvételére 2018. évben nem került sor, lehívása fokozatosan történik a beruházás előrehaladtával.

A TOP-2.1.2.15-HE 1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében Zöld város kialakítására 1.478.357 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A beruházás megvalósításához az önerő összegét szükség esetén kölcsön felvételével biztosítja az önkormányzat. Tényleges kölcsön felvételéről külön előterjesztés készül.

2018. december 31-én fennálló hitel állománya az önkormányzatnak: 266.020 e Ft, melyet teljes egészében 2019. első negyedévében visszafizetünk.

Az adósságot keletkeztető ügyletekről külön előterjesztés készül, melyből kitűnik, hogy az önkormányzat hitelképes.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételi forrásai határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, illetve egyéb szervezetek 2019. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása

A működési kiadás 2019. évben 4.894.079 e Ft-ot tesz ki, amely a költségvetési főösszeg 41,4 %-a.

Az *önállóan működő intézmények* működési kiadása 2.004.849 e Ft. Ezen összeg az előterjesztés 2. mellékletben szereplő önállóan működő költségvetési intézmények működési kiadásait tartalmazza.

Az óvodák esetében személyi jellegű kifizetéseknél számbavételre került az óvodapedagógusok, dajkák 2019. január 1-jei bérfejlesztése és annak kihatása. Dologi kiadásuk tervezésénél figyelembe vételre került az előző év teljesítési adata.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadására 416.840 e Ft került betervezésre, mely tartalmazza a kötelező bérfejlesztések kihatását és a törvényből adódó többletfeladatokat. Óvodai iskolai segítő tevékenységet 2018. szeptember 1-től látja el az intézmény. A szociális diagnózis elkészítésére pedig 1 fő esetmenedzser került felvételre. A többletfeladatokat az állam a költségvetési törvény szerint biztosítja.

Az Ady Endre Könyvtár és a Grassalkovich Művelődési Ház kiadásai a 2018. évi tényadatok és a törvényi változások (bérfejlesztés) figyelembe vételével kerültek betervezésre. A Grassalkovich Művelődési Ház esetében 15.510 e Ft összegű többlet kiadás került beépítésre pályázati pénzmaradvány figyelembevételével.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény kiadására, tapasztalati adatok alapján, 642.870 e Ft kerül betervezésre. Az intézmény működését 27,3%-ban saját bevételből finanszírozza. Az intézmény feladatainak tervezésekor figyelembe vettük a 2018. évi tényadatokat és kötelező bérfejlesztéseket. Az intézmény költségvetésébe jelentős összegű beruházás, felújítás szerepel az alábbiakra: uszoda, strand, Csányi úti piac, temető fejlesztésére.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiadására 136.191 e Ft-ot terveztünk. Az intézmény működési kiadásának tervezésekor szintén figyelembe vételre kerültek a jogszabályon alapuló bérfejlesztések és pályázati pénzeszköz 18.697 e Ft összeggel.

Az önkormányzati feladatok működési kiadásaira 2.120.226 e Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:

A *városüzemeltetési feladatok* szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2018. évi tényadatok felhasználásával és a már élő szerződéses kötelezettségek figyelembe vételével határoztuk meg ezen feladatok kiadásait.

A *szociális feladatok* ellátásához szükséges önkormányzati rész biztosításáról az előterjesztés 2/b mellékletében adunk számot.

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet figyelembe vételével kerültek kialakításra a tervszámok.

A közhasznú foglalkoztatás tervezésekor önerő került beépítésre. Éves szinten 30 fő foglalkoztatását tervezzük.

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 838/2015. (XII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján kulturális szolgáltatás közfeladat ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés került megkötésre a gyermekfoglalkoztató és élménytér, valamint a Nagy Endre rendezvényterem működtetésére. Ezen kívül a 836/2015. (XII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján közszolgáltatási szerződés került megkötésre a társasággal a Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központ működtetésére. A feladatok ellátásához 86.700 e Ft előirányzatot terveztünk.

A képviselő-testület a 601/2010. (X. 28.) számú határozatával a Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról döntött. A rendelettervezetben 316.100 e Ft kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és közszolgáltatási szerződésben szereplő kiadásaira nyújt fedezetet.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. működéséhez az önkormányzat 10.800 e Ft támogatást nyújt. 2016. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-hez került közszolgáltatási szerződés alapján.

Lakbér kompenzációra 720 e Ft-ot tervezünk, melyet elszámolás alapján utal az önkormányzat.

Az önkormányzat *egyéb feladataira* 700.243 e Ft-ot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d. mellékletében készítettük el.

Alapítványoknak, szervezeteknek együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 130.911 e Ft-ot terveztünk a költségvetési rendelettervezetben az előterjesztés 2/e. melléklete szerint, melyben a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott támogatások kerültek kimutatásra.

Hatvan Város Önkormányzata működtetéséből 2017-ben kikerültek a közoktatási intézmények. A 32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részének (szolidaritási hozzájárulás alapja) több, mint 95 %-a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen.

A központi költségvetésről szóló törvényben a beszámítási alap nem változott, viszont az elvonás mértéke növekedett. Így szolidaritási hozzájárulás címen 444.260 e Ft összegű befizetési kötelezettség keletkezett. Ez a 2018. évi költségvetéshez képest 120.396 e Ft többlet kiadást jelent az önkormányzatnak, melyet saját bevételből (helyi adók) kell finanszírozni.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és hozzá kapcsolódó egyéb feladatokra 783.004 e Ft-ot terveztünk a 2. melléklet szerint.

Személyi jellegű kiadások

A költségvetési törvény szerint a *köztisztviselői* bérek 2018. évben nem növekednek. A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft) 2008. év óta változatlan.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete alapján, a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében az illetményalap 47.000 Ft 2019. január 1-jétől. A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervét a megemelt illetményalap figyelembevételével készítettük.

A szociális területen ágazati pótlékok kerülnek kifizetésre, melyet a központi költségvetés fedez utólagos igényléssel.

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére illetménypótlék kerül kifizetésre a 8/2017. (I. 23.) Kormányrendelet alapján, melyet utólagosan igényel az önkormányzat.

Az önkormányzat számára nagy terhet jelent a 2019. január 1-jétől érvényes minimálbér és a garantált bérminimum kötelező figyelembevétele. Éves viszonylatban közel 100 millió Ft többletkiadással számolhatunk a munkaadói teherrel együtt. Az önkormányzatnak ezt saját forrásból kell finanszíroznia.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közszféra bérrendszereiben, kizárólag a törvényi előírások betartásával, a soros előmenetelek, a garantált bérminimum és a minimálbérre történő kiegészítések érvényesülhetnek a 2019. évben is.

A személyi juttatások 2019. évi összege 1.849.888 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, mely a 2019. évben 19,5% szociális hozzájárulási adót jelent.

2019. évben a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 354.229 e Ft.

Dologi jellegű kiadások

Az előző évekhez hasonlóan a dologi jellegű kiadásokra az önkormányzat saját bevételeiből teremt forrást.

A dologi kiadások tervezésénél összességében elmondható, hogy a 2018. évi felhasználási szintet vettük figyelembe. Dologi kiadásokra 2019. évben 1.820.340 e Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 6.352.411 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 53,7 %-át jelenti.

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

– önkormányzati felújításokra	545.385 e Ft-ot,
– önkormányzati beruházásokra	3.090.713 e Ft-ot,
– felhalmozásra átadott pénzeszközként	2.616.478 e Ft-ot,
– intézményi beruházásokra	97.785 e Ft-ot
– intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközeire	2.050 e Ft-ot

terveztünk.

A 2019. évi felhalmozási kiadások (intézmények nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza.

III. Tartalékok

Tartalékokra 307.510 e Ft-ot terveztünk, mely a költségvetési főösszeg 2,6 %-a.

Az év közben nem várt események finanszírozására *általános tartalék* címén 20 000 e Ft került beépítésre a rendelettervezetbe.

- Elkülönített egyensúlyi tartalék 1 000 e Ft.
- Támogatási céltartalék 35.000 e Ft.

Elkülönített számlán lévő tartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap: 251.510 e Ft

IV. Hitelek, lízingek

2018. december 31-én fennálló folyószámla hitelkeretünkből igénybevétel nem volt, ezért működési hitel visszafizetésével nem számoltunk.

Az 584/2015. (XI. 03.) számú határozatával döntött a képviselő-testület a TAO pályázattal megvalósuló kézilabdacsarnok megépítéséhez szükséges önerő biztosításáról kölcsön igénybevételével. A kölcsön lehívása a kölcsönszerződés alapján megtörtént 2016. december 20-án. A kölcsön felvétele az önerő biztosításához volt. Az önerő biztosításához az önkormányzat állami támogatásban részesült az alábbiak szerint:

- 1299/2018. (VII.4.) Korm. hat. alapján 1.000.000 e Ft
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény: 369.500 e Ft
- 1571/2018.(XI.13.) Korm. hat. alapján 699.000 e Ft.

Az önerő állami támogatásból biztosított, így az e célra felvett hitel teljes egészében visszafizetésre kerül. A szerződés alapján a költségvetésbe beépítésre került a 2019. évi végtörlesztés, melynek összege 266.020 e Ft.

Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit, célok szerint évenkénti bontásban az 5. melléklet szemlélteti azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadáskor állapítja meg.

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásait a 6. és a 6/a. melléklet szemlélteti.

A mellékletekben több mint **300 millió** forint kedvezmény szerepel, melynek megfizetése alól a város lakossága mentesül. Képviselő-testületi döntések alapján a helyi adók tekintetében a magánszemélyek kommunális adójából a 2018. évi tényadatok alapján az alábbi kedvezményeket veszi igénybe a lakosság:

- 70. év felettiek mentessége: 15.978 e Ft,
- 10 %-os kedvezmény az adó összegű megfizetése esetén: 3.320 e Ft,
- méltányossági alapon biztosított kedvezmény: 590 e Ft,
- szelektív hulladékgyűjtés vállalása esetén biztosított kedvezmény: 9.250 e Ft.

A kisvállalkozások és a háziiorvosi és védőnői szolgálatot teljesítő vállalkozások 12.610 e Ft iparűzési adó megfizetése alól mentesülnek helyi rendelet alapján.

Továbbá önkormányzati ingatlanok után igénybe vett törlesztőrészlet és bérleti díj kedvezmény éves szinten 4.379 e Ft.

Törvényi rendelkezés alapján a gyermekétkeztetés és a szociális feladatellátás területén 254 millió Ft kedvezményt biztosít a központi költségvetés.

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások három éves mérlegét a költségvetési rendelet 7. melléklete szemlélteti.

A következő évekre vonatkozóan 2%-os inflációval számoltunk.

Összefoglalva:

Az elkövetkező időszakban az alábbiak kiemelten fontosak Hatvan város 2019. évi költségvetési teljesítésében, az előző évekhez hasonlóan:

- Legfontosabb az önkormányzat fizetőképességének megőrzése;
- A költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezetnél;
- A költségvetés végrehajtása során az intézményvezetőknek, az önkormányzati feladatok irányításában résztvevőknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodásra;
- A fejlesztési feladatok között előnyt élvez a pályázatokon megnyert projektek megvalósítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, véleményezni és a mellékelt rendeletervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2019. február 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	KIADÁSOK	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 212 598	3 730 815	4 478 835	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 929 721	4 397 004	4 894 079
1. Intézményi működési bevételek	359 670	492 931	457 037	Önállóan működő intézmények	1 652 513	1 795 669	2 004 849
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 852 928	3 237 884	4 021 798	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	726 452	709 677	769 004
2.1. Helyi adók	2 774 928	3 168 884	3 946 798	Önkormányzati működési kiadások	1 550 756	1 891 658	2 120 226
Iparüzési adó	2 484 928	2 874 884	3 605 298				
idegenforgalmi adó		1 000	1 500				
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 000	65 000				
Építményadó	230 000	230 000	275 000				
2.2. Átengedett központi adók	73 000	65 000	70 000				
Gépjárműadó	73 000	65 000	70 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	4 000	5 000				
Bíróságok, pótlékok	5 000	4 000	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	698 952	757 635	1 895 722	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	779 947	1 560 607	6 352 411
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 952	757 635	1 895 722	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	697 793	757 635	827 222	beruházás	314 769	241 106	3 090 713
1.2. fejlesztési támogatás	1 159		1 068 500	felújítás	67 764	410 844	545 385
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 109	184 306	162 013	felhalmozásra átadott kölcsönök	11 415	517 415	2 616 478
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	68 670	30 587	10 515	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	93 439	153 719	151 498	beruházás, felújítás	14 477	42 439	97 785
3. Pénzügyi befektetések bevételei				felhalmozásra átadott	2 050	2 050	2 050
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	66 070	176 066	1 396 382	III. Tartalék	291 607	103 476	307 510
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 070	90 687	71 645	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		85 379	1 324 737	- ingyenes tankönyvtámogatás	8 000		
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	4 000	10 500	29 197	Támogatási céltartalék			35 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök			18 697	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételeiből(kötött felhasználású)	205 504		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	10 500	10 500	Általános tartalék	20 000	20 000	20 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 239	2 155	2 155	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	1 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	184	100	100	Elkülönített számlán lévő tartalék			
Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055	2 055	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57 103	82 476	251 510
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése				TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 001 275	6 061 087	11 554 000
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 145 968	4 861 477	7 964 304	IV. Hitelek	59 116	278 757	266 020
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	914 423	998 300	2 441 050	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	59 116	59 116	266 020
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	914 423	998 300	2 441 050	Szennyvíz beruházás hitel törl.		219 641	
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	633 313	2 192 417				
Intézményi pénzmaradvány			15 510				
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	205 504	209 236					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	12 652	54 325				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	143 099	178 798				
IX. HITELEK, kölcsönök	0	480 067	1 414 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 060 391	6 339 844	11 820 020
Zöld Város pály önerőhöz hitel felvétel		934 599					
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		480 067	480 067				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 060 391	6 339 844	11 820 020				

Önkormányzat 2019. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek tervezése (e Ft)

	2018. évi terv	2019. évi terv
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	16 000
Munkahelyi üdültetés	600	650
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	7 000	8 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2018. 01-02.hónap)	5 000	6 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2017.11-12.hónap)	5 000	5 000
Számlaforgalom kamatbevétele	100	100
Kötbér, kártérítés	0	0
Parkolási díj	7 000	7 500
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	200	200
Közterület-felügyeleti bírság	500	500
Bérleti díj	15 400	5 162
Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.	7 007	
Intézmények bérleti díj bevétele	5 000	6 000
Étkezési térítési díjak	73 108	79 730
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	22 442	23 661
Grassalkovich Kastély könyv értékesítése	100	100
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 458	1 341
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréje miatt Áfa visszaigénylés	34 198	
Heves Megyei Vízmű Zrt. Bérleti díj Áfája		25 398
Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó Áfa visszaigénylés	53 752	
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500
Közterületfoglalás	2 000	2 000
Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvízhálózat beruházás elszámolás		20 000
Talajterhelési díj	3 000	2 000
Mezőőri járulék	3 000	3 000
Működési bevételek összesen:	268 365	214 842
Tárgyi eszköz értékesítés	30 587	10 515
Ingatlan értékesítés	0	0
Ingatlan értékesítés (1622. hrsz. Béke út 70-72.)	12 520	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	6 600	5 915
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	27	
Ingatlan értékesítés (02991/1. hrsz. játszótér)	10 850	
Gépjármű értékesítés	590	4 600
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei	153 719	151 498
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2019. évi	64 069	64 069
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018-ról áthúzódó	58 150	59 145
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	6 500	5 000
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	20 000	20 000
Ivóvíz hálózat vagyon bérleti díja 2018.évi	5 000	
Vagyonkezelésből adódó bevétel		3 284
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	184 306	162 013
Bevételek összesen:	452 671	376 855

Önkormányzat 2019. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek tervezése (e Ft)

Közös Önkormányzati Hivatal egyéb bevételei	1000	2000
Bérleti díj	381	381
Továbbszámlázás bevétele	2000	1000
Összesen:	3 381	3 381

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi átvett pénzeszközeinek tervezése

(e Ft)

Feladat megnevezés		2018. évi terv	2019. évi terv
I.	Működésre átvett pénzeszközök		
	Kerekharaszt Község Önkormányzat támogatása Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	7 138	7 600
	Mezőöri szolgálat	4 000	2 900
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	11 138	10 500
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:		
	Arany János út felújítására támogatás	30 000	
	TOP-3.2.1.-15-HE1-2016-000 azonosítószámú pályázat: A Hatvani Napsugár, Csicsergő, Varázskapu, Gesztenyés kert Óvodák energetikai korszerűsítése	22 425	
	TOP-2.1.-15-HE-1-2016-00001 azonosítószámú pályázat: Zöld város kialakítása		1 324 737
	TOP-4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pályázat: Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése	32 954	
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	85 379	1 324 737
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	2 000	2 000
	Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	2 000	2 000
	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	6 500
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	10 500	10 500
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	95 879	1 335 237
MINDÖSSZESEN:		107 017	1 345 737

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

K Ö L C S Ö N Ö K

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	2018. december 31- én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2019. évben várható visszafizetés
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 306 472	folyamatos	100 000
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére -tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	2 055 000	2019.12.31	2 055 000
	4 361 472		2 155 000

	Saját bevétel				Államilag finanszírozott	Kötött felhasználású állami támogatás	Önkorm. kiegészítés	Pénzmaradvány	Intézményi kiadás 2018. évi terv	Működési kiadásból								Felhalmozási kiadásból			kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok								
	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Működésre átvett	Felhalmozásra						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttásai	működésre átadott pénzeszk.		felhalmozásra átadott pénzeszk.		beruházás	felújítás	kölcsön											
			Átvett											államházt. belülről	államháztartáson kívülről	államházt. belülről	államháztartáson kívülről														
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.																						
Hatvani Százszorszép Óvoda	3 074				100 273		29 739		133 086	89 494	16 781	26 611						200			133 086										
Hatvani Napsugár Óvoda	2 275				67 126		27 108		96 509	66 579	12 387	17 343						200			96 509										
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	3 373				62 206		17 124		82 703	56 817	10 698	14 988						200			82 703										
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	2 771				54 677		13 067		70 515	47 424	8 943	13 948						200			70 515										
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	1 868				129 071		77 551		208 490	137 762	27 862	42 666						200			149 498	58 992									
Hatvani Varázskapu Óvoda	2 203				53 663		21 249		77 115	52 118	9 729	15 068						200			77 115										
Hatvani Csicssergő Óvoda	2 546				53 630		14 947		71 123	47 913	8 990	14 020						200			71 123										
Óvodák összesen	18 110	0	0	0	520 646	0	200 785	0	739 541	498 107	95 390	144 644	0	0	0	0	0	1 400		0	680 549	58 992	0								
Ady Endre Könyvtár	2 935				8 383		51 481		62 799	34 572	6 483	17 297						4 447			62 799										
Grassalkovich Művelődési Ház	8 284				8 383		50 550	15 510	82 727	35 503	7 104	38 870						250	1 000		82 727										
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	19 139		61 145		170 946		165 610		416 840	299 276	55 804	59 982						1 778			416 840										
Integrált Könyvtár és Muzális Gyűjtemény	14 552		18 697		13 986		88 956		136 191	66 640	11 447	55 625						2 479			136 191										
Hatvani Szolgáltató Intézmény	175 794						467 076		642 870	234 555	43 393	300 157						46 773	17 992		642 870										
Önállóan működő intézmények összesen	238 814	0	79 842	0	722 344	0	1 024 458	15 510	2 080 968	1 168 653	219 621	616 575	0	0	0	0	0	57 127	18 992	0	2 021 976	58 992	0								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	214 842		10 500		104.878		1 809 722		0																						
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)									348 425	1 980	436	346 009															295 757	52 668			
Szociális feladatok (2/b. melléklet)									86 783	7 338	807	28 398	27 790	14 900	5 500		1 050								1 000	54 283	32 500				
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.									86 700						86 700												62 700	24 000			
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.									11 520			720			10 800													11 520			
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.									316 100			254 600			61 500														316 100		
Egyéb feladatok (2/d. melléklet)									700 243	105 172	21 486	478 658		71 543	15 718			7 666										557 624	142 619		
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e. melléklet)									130 911					7 215	123 696														105 411	25 500	
Szolidaritási hozzájárulás									444 260					444 260															444 260		
Felhalmozási hitel kamat fizetés									4 000			4 000																	4 000		
Folyószámla hitel kamata									1 000			1 000									1 000										
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	214 842	0	10 500	0	104 878	0	1 809 722	0	2 129 942	114 490	22 729	1 113 385	27 790	537 918	303 914	0	1 050	7 666		1 000	1 536 555	593 387	0								
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FEALADATOK									0																						
Közös Önkormányzati Hivatal	3 381						666 332		669 713	489 893	97 820	68 000						14 000			619 713		50 000								
Egyéb szakfeladatok (2/d. melléklet)							113 291		113 291	76 852	14 059	22 380									35 149	76 842	1 300								
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	3 381	0	0	0	0	0	779 623	0	783 004	566 745	111 879	90 380	0	0	0	0	0	14 000		0	654 862	76 842	51 300								
Közös Önkormányzati Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	218 223	0	10 500	0	104 878	0	2 589 345	0	2 912 946	681 235	134 608	1 203 765	27 790	537 918	303 914	0	1 050	21 666		1 000	2 191 417	670 229	51 300								
MINDÖSSZESEN	457 037	0	90 342	0	827 222	0	3 613 803	15 510	4 993 914	1 849 888	354 229	1 820 340	27 790	537 918	303 914	0	1 050	78 793	18 992	1 000	4 213 393	729 221	51 300								

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2019. évi kiadási tervre

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 évi tervezett összes kiadás	2019 évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Közüvilágítás	26 500	32 000			32 000		32 000		
Útkarbantartás	25 000	25 000			25 000		25 000		
Forgalomtechnikai elemek karbantartása	2 000	3 000			3 000		3 000		
Hídvezsgálat, hídszemle	623	1 000			1 000		1 000		
Városi közkifolyók	800	700			700		700		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	10 000			10 000		10 000		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	5 000			5 000		5 000		
Város- és községgazdálkodás	16 000	20 000			20 000		20 000		
Mezőgazdasági feladatok	3 500	3 500			3 500		3 500		
Döglút monitoringozása	200	200			200		200		
Állategészségügyi feladatok	13 416	13 416	1 980	436	11 000		13 416		
Környezetvédelmi feladatok	3 000	3 000			3 000		3 000		
Környezetvédelmi Alap 2019.	3 500	3 500			3 500		3 500		
"Tiszta virágos Hatvanért" díj, "Legszebb konyhakert" díj	1 500	1 700			1 700			1 700	
Parlagfűirtás (belterületi)	500	500			500		500		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értébecslés	13 555	15 000			15 000		15 000		
Közbeszerzési tanácsadási díj	1 050	1 000			1 000		1 000		
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	1 300			1 300		1 300		
Kisgombosi településrészt egészséges ivóvízellátása	1 200	1 200			1 200		1 200		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 806	6 807			6 807		6 807		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (maradvány érték)	72	0							
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (bérleti díj)	14 358	0							
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (maradványon történő vásárlás)	1 578	0							
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	4 000	4 000			4 000		4 000		

Csapadék csatorna digitalizálása	305	0							
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése , e-közmű	1 500	1 500			1 500		1 500		
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú és 2627/1hrsz-ú ingatlan bérleti díj	2 067	2 067			2 067		2 067		
Grassalkovich major többlet vízdíj	1 000	1 000			1 000		1 000		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	6 000			6 000		6 000		
Képviselői keret (8 fő)	24 000	24 000			24 000		24 000		
Képviselői keret (8 fő) 2016., 2017.évi maradványa	15 504	20 937			20 937		20 937		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	1 015	819			819		819		
Meglévő térfigyelő kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	7 252	7 862			7 862		7 862		
Energia megtakarítási intézkedési terv, jelentés készítés		1 600			1 600		1 600		
2018. év végi műjégpálya működtetési költségek 2019. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor, bérleti díj, eszközbeszerzés)	18 500	25 000			25 000			25 000	
Mobil műjégpálya 2019-2020. évi működtetési költsége 2019. évre eső rész	6 000	8 000			8 000			8 000	
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja		0							
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, fényfűzők beszerzése		5 000			5 000			5 000	
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2017. évi költségei	4 584	0							
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2018. évi költségei	3 500	4 200			4 200			4 200	
Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése	576	572			572			572	
Kossuth téri faházak elektromos hálózat felújítása		996			996			996	
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	1 750	0							
Muskátlí minden ablakba	7 000	7 200			7 200			7 200	

Fák, cserjék közterületre	3 200	3 400			3 400		3 400		
Virágbeszerzés közterületre	11 000	12 000			12 000		12 000		
Fák, cserjék beszerzése, ültetése, 2017. évről	2 790	0							
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. bérleti díj	445	0							
Volt Betongép telepen elhelyezett hulladék elszállítása	5 000	0							
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	26 136	30 112			30 112		30 112		
A 3-as számú főúton lévő lámpák átprogramozása (2017. évről áthúzódó)	1 143	0							
A személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos pályázati felhívás közzétételi díja (2017. év)	250	0							
Multicar típusú gépjármű bérleti díja	4 719	0							
Legionella baktérium kockázatkezelési dokumentáció elkészítése (2017. év)	978	0							
Környezetvédelmi program elkészítése (2017. év)	826	0							
Sóderos utca javítási munkái (2017. évről áthúzódó)	1 207	0							
Energiamegtakarítási intézkedési terv		1 197			1 197		1 197		
Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvízhálózat beruházás elszámolás		19 050			19 050		19 050		
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése		414			414		414		
Volt vágóhid és Új élet utca folytatásában lévő tömbök egyéb ipari területi besorolásainak kisvárosias lakóterületté történő átminősítése	1 562	0							
Munkagépek tartós bérlete (közbeszerzés alapján, 2018. évre eső rész)	20 440	13 676			13 676		13 676		
Városüzemeltetés összesen	336 907	348 425	1 980	436	346 009	0	295 757	52 668	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2019. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2018. évi tervezett kiadás	2019. évi tervezett kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Segély	Működési célra átadott pénzeszköz		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		Kölcsönök	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
							Államházt. belülré	Államházt. kívülré	Államháztart. belülré	Államháztart. kívülré				
Lakbértámogatás	2 700	1 000				1 000						1000		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	1 500						1 500				1500		
Krízishelyzetbe kerültek támogatás	1 000	1 000				1 000						1000		
Lakhatással kapcsolatos támogatás	10 000	8 000				8 000						8000		
Gyógyszertámogatás	1 040	1 040				1 040						1040		
Települési támogatás	2 000	1 000				1 000						1000		
Köztemetés	2 000	2 000				2 000						2000		
Temetési támogatás	1 750	1 750				1 750						1750		
Helyi lakáscélú támogatás	1 000	1 000									1 000		1 000	
Közfoglalkoztatás 30 fő önértékesítő	14 032	9 145	7 338	807	1 000							9145		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500					2 500						2 500	
Szünidei étkeztetés	3 000	1 000			1 000							1000		
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000						4 000					4000	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	1 898	2 400					2 400					2 400		
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	20 000	25 000			25 000								25 000	
Téli rezsielőirányzatokhoz kapcsolódó kiadás		1 398			1 398							1398		
Szociális kártya	12 000	12 000				12 000						12 000		
Közzétett ügyelet támogatása		10 000					10 000					10 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050								1 050		1 050		
Egészségügyi alapellátás (fogorvosi ügyelet) támogatása	5 370	0												
Összesen:	86 840	86 783	7 338	807	28 398	27 790	14 900	5 500	0	1 050	1 000	54 283	32 500	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	
Rendezvények kiadásai	151 352		151 352		151 352	
Rendezvények kiadásai 2018. évről áthozott	633		633		633	
Hatvani Hírlap megjelentetése	34 755		34 755		34 755	
Hatvan TV működtetése	45 000		45 000		45 000	
Hírügynökségi tevékenység (rádió)	13 970		13 970		13 970	
Turisztikai kiadványok 2019. évre	8 890		8 890		8 890	
Működési kiadás		61 500	61 500		61 500	
ÖSSZESEN	254 600	61 500	316 100	0	316 100	0

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	
Lakbér kompenzáció		720	720	720		
Működési kiadás		10 800	10 800	10 800		
ÖSSZESEN	-	11 520	11 520	11 520		0

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	
Működési kiadás		86 700	86 700	62 700	24 000	
ÖSSZESEN	-	86 700	86 700	62 700	24 000	0

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2019. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018.évi tervezett összes kiadás	2019.évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetések	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi	Felhalmozási kiadások	Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
								Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Polgármesteri keret	7 000	7 000						7 000			7 000	
Balatonőszódi üdülő fenntartási költsége	1 941	1 840	828	162	850						1 840	
Bank kezelési költség	16 000	20 700			20 700					20 700		
ÁFA befizetés	14 000	25 398			25 398					25 398		
Ingatlan csere következtében áfa befizetés	34 198	0										
Normatíva visszafizetése	5 000	5 000						5 000		5 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	5 597			5 597					5 597		
Pályázatok szakértői díj	6 096	6 096			6 096					6 096		
EDE&CO Bt.	2 400	2 400			2 400					2 400		
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668			10 668					10 668		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	6 000	7 260			7 260					7 260		
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	762	762			762					762		
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 500	8 000			8 000					8 000		
Kommunikációs tanácsadás.	9 144	9 144			9 144					9 144		
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	7 391			7 391					7 391		
Target Group Facility Management Zrt.	19 240	22 260			22 260					22 260		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	3 100			3 100					3 100		
Vezető tisztségviselők+kabinet	56 916	58 472	49 123	9 349						58 472		
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	19 284	23 973	12 321	2 162	9 490					23 973		
Képviselők tiszteletdíja	24 647	32 110	20 760	4 050	7 300					32 110		
Közvetített szolgáltatások	20 000	16 000			16 000					16 000		
Rehabilitációs foglalkoztatottak (most 1 fő)	1 488	1 636	1 411	225						1 636		
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	3 000	3 000			3 000						3 000	
Arany János Tehetséggondozó Program	156	120						120			120	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	5 900	6 000						6 000			6 000	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	500	500						500			500	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	6 422	6 615	5 630	985						6 615		
Közzétartási, közművelődési szakértői díjak	1 000	500			500					500		
Óvoda pedagógusok továbbképzése	700	600			600					600		
Kitüntetések	13 180	20 087	4 470	2 015	13 602						20 087	
Városi pedagógusnap	3 000	4 506	1 870	463	2 173						4 506	
Önkormányzat, saját halottá nyilváníás	1 000	1 000			1 000						1 000	
Testvérvárosi keret	4 000	5 000			5 000						5 000	
Közművelődési intézmények - pályázat önrész	1 000	1 000			1 000					1 000		
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás, 2017-ről áthúzódó	555	0										
Kábítószer Egyeztető Fórum működtetése	350	350			350					350		
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	2 078						2 078		2 078		
Vasutas Települések Szövetsége	150	125			125						125	
Mikulásnap	1 200	1 600			1 600						1 600	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	400			400					400		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 500	8 500			8 500					8 500		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	213 551	219 877	720	140	219 017					219 877		
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	78 614	85 431	5 290	1 428	32 666	5 443		40 604			85 431	
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	1 962	1 502			1 502						1 502	
Dsk Támogatása	2 000	2 000			2 000					2 000		
Bajza tehetséggondozó program	500	648			648						648	
Iskolai tornatermek működése	4 000	5 986	2 200	386	3 400					5 986		
Cégautó adója	342	211			211					211		
Adanima Consulting Kft Poggyász című magazinmúsor	1 500	0										
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	12 000	0										
Kreatív Nova Kft weboldalak karbantartása	2 235	1 800			1 800						1 800	
Öveges program visszafizetési kötelezettség (visszafizetés)	33 585	0										
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16.2017-00822- ASP csatlakozás pályázat,önerő	8 908	12 422	549	121	11 752					12 422		
Kubinyi Ágoston program régészati kiállítás pályázat	1 500	307			307					307		
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	48	60			60						60	
Beregszász-Hatvan kötődés pályázat		2 400			2 400						2 400	
2019. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	23 313	25 959						25 959		25 959		
Blank Média Kft parkolási segítő rendszer fejlesztése		2 852			629	2 223				2 852		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat		2 000			2 000					2 000		
Gépjármű lízing	1 245	0										
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	718 269	700 243	105 172	21 486	478 658	7 666	0	87 261	0	557 624	142 619	
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI												
Országgyűlési választások	5 000											
Európa Parlamenti választás		4 000	3 350	650						4 000		
Helyhatósági választás		5 000	4 185	815						5 000		
Közüterületfelügyelet	57 456	60 355	44 095	7 866	8 394						60 355	
Mezőőri szolgálat	12 808	16 487	11 800	2 183	2 504						16 487	
Rehabilitációs foglalkoztatottak	11 624	11 594	9 702	1 892						11 594		
Polgári védelem	1 080	1 000			1 000					1 000		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	0										
Klímaberendezés karbantartás - Klíma Európa Szervíz Kft.	580	580			580					580		
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	2 000			2 000					2 000		
Informatikai feladatok (2 fő)	1 200	5 573	3 720	653	1 200					5 573		
RITEK program 2018. évi	3 048	254			254					254		
e-iktat program	325	610			610					610		
Cégautó adó	660	660			660					660		
Bank kezelési költség	2 100	1 000			1 000					1 000		
Építéshatósági Osztály rendkívüli helyzetek kezelése	1 000	1 000			1 000							1000
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	300			300							300
MINIPARK rendszer	1 578	88			88					88		
Wintist humánpolitikai program	419	419			419					419		
KÖZREND rendszer	1 438	80			80					80		
Közfornatika	1 828	1 828			1 828					1 828		
Kimera program	463	463			463					463		
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	106 907	113 291	76 852	14 059	22 380	0	0	0	0	35 149	76 842	1 300
MINDÖSSZESEN	825 176	813 534	182 024	35 545	501 038	7 666	0	87 261	0	592 773	219 461	1 300

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁNAK 2019. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami-gazgati feladatok
				Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2000	2 000		2 000		2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	26500	29 584		29 584		29 584		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	10800	11 000		11 000		11 000		
Polgárőrség támogatása	1200	1 200		1 200		1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1000	1 500		1 500		1 500		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközeledés támogatás	5000	35 000		35 000		35 000		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2000	2 000		2 000		2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	900		900		900		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2500	2 500		2 500		2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	240	240		240		240		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	72	72		72		72		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület		12 000		12 000		12 000		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triatlon SE	450	450		450		450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	600	600		600		600		
Civil Alap	13000	15 000		15 000			15 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	500	500		500			500	
Egyházak támogatása	2000	2 000		2 000			2 000	
Iskolai diáksport támogatás	800	800		800		800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2240	2 500		2 500			2 500	
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	630	630		630		630		
Heves Megyei Szilárd Hull. Társulás	2913	2 880		2 880		2 880		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	72	105		105		105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600		600		600		
Hatvani Szőlőhegyért Egyesület támogatása	500	0						
Újhatvani Római Katolikus Iskola	7100	5 500		5 500			5 500	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	900	1 100		1 100		1 100		
ÖSSZESEN	84767	130 911	0	130 911		105 411	25 500	0

Sor- szám	Jogcím		Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Állami támogatás /Ft/
	száma	megnevezése				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1	I.1.a	Önk-i hivatal működésének támogatása beszámítás után	Ft			0
2	I.1.ba	Zöldterület-gazd. kapcs.feladat támog.	hektár			0
3	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			0
4	I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladat tám.	m2			0
5	I.1.bd	Közüutak fenntartása	km			0
6	I.1.c	Egyéb önk-i feladatok támogatása-beszámítás után	Ft			0
Általános támogatás összesen:						0
II.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
7	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8 hó	4 371 500	66,2	192 928 867
8		Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők Köznev.tv.2.m.	8 hó			
9	II.1.(2)1	-pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	8 hó	2 205 000	41	60 270 000
10	II.1.(3)1	-pedagógus szakképzettséggel rendelkező	8 hó	4 371 500	1	2 914 333
11	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 hó	4 371 500	66,3	96 610 150
12		Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők Köznev.tv.2.m.	4 hó			
13	II.1.(2)2	-pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	4 hó	2 205 000	41	30 135 000
14	II.1.(3)2	-pedagógus szakképzettséggel rendelkező	4 hó	4 371 500	1	1 457 167
Bértámogatás összesen						384 315 517
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
15	II.2(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	8 hó	97 400	706	45 842 933
16	II.2.(8)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát de eléri a hat órát	8 hó	40 850	-	
17	II.2.(8)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4 hó	97 400	714	23 181 200
18	II.2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát de eléri a hat órát	4 hó	40 850	-	0
Óvodaműködtetési támogatás összesen						69 024 133
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
		Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				
19	II.4.a(1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2018. január 01-éig szerezték meg	fő	396 700	28	11 107 600
20	II.4.b(1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	363 642	0	0
21	II.4.a(2)	Mesterpedagóguskategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2018. január 01-éig szerezték meg	fő	1 447 300	7	10 131 100
22	II.4.b(2)	Mesterpedagóguskategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 326 692	0	0
23		Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				
24	II.4.a(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2018. január 01-éig szerezték meg	fő	434 300	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz összesen						21 238 700

III.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
25	III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		fő			0
26	III.3.a.	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	fő	3 400 000	2,8	9 520 000
27	III.3.b		Család- és gyermekjóléti központ	fő	3 300 000	6,6	25 080 000
28	III.3.c(1)		szociális étkezés	fő	55 360	60	3 321 600
29	III.3.da		házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	3	75 000
30	III.3.db(1)+III.3.ob		házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	330 000	25	8 250 000
31	III.3.f(1)		idősk.nappali int.ellátása	fő	109 000	37	4 033 000
32	III.3.g(1)		fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	500 000	13	6 500 000
33	III.3.1(1)	Támogató szolg.-alaptámogatás		működési hó	4 100 000	12	4 100 000
34	III.3.1(2)	Támogató szolg.-teljesítménytámogatás		feladategység	1 800	5000	9 000 000
35	III.3.ma(1)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás		működési hó	3 400 000	12	3 400 000
36	III.3.ma(2)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás		feladategység	150 000	40	6 000 000
37	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					28 446 044
Szociális összesen							107 725 644
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
38	III.5.aa	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fő	1 900 000	39,52	75 088 000
39	III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		fő			81 102 309
40	III.5b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		fő	1 588	285	452 580
		Gyermekétkeztetés támogatása összesen:					156 642 889
III.6. Bölcsőde támogatása							
41	III.6.a(1)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		fő	4 419 000	3	13 257 000
42	III.6.a(2)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődében foglalkoztatott,		fő	2 993 000	10	29 032 100
43	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás					15 234 000
		Bölcsőde támogatása összesen:					57 523 100
I-III. Jogcím támogatás összesen							796 469 983
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
44	IV.1d	Települési önk. támog.nyilv.könyvtári felad.		fő	1 210		25 148 640
45	IV.1e	Települési önk.muzeális felad.támog.					5 603 000
		IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					30 751 640
Mindösszesen:							827 221 623

Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év összesen
I. Bevételek													
Nyitó egyenleg	2 441 050	1 173 001	589 932	3 196 771	3 354 722	3 042 165	2 624 628	744 356	124 307	751 545	437 693	97 594	2 441 050
1. Intézményi működési bevétel	38 086	38 086	38 086	38 086	38 086	38 086	38 086	38 086	38 086	38 086	38 086	38 091	457 037
2. Helyi adó	2 000	3 000	1 561 031	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 852 767	4 000	4 000	450 000	3 946 798
4. Gépjárműadó	1 000	1 000	28 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	25 000	4 000	1 000	1 000	70 000
5. Bíróságok, pótlékok,								1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
6. Központi költségvetési támogatás	68 935	68 935	68 935	68 935	68 935	68 935	68 935	68 935	68 935	68 935	68 935	68 937	827 222
Központi költségvetési támogatás				369 500				699 000					1 068 500
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500	500	4 600	35 000	500	500	500	500	40 500	500	500	77 913	162 013
8. Támogatásértékű bevételek													0
működési célra	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 975	71 645
felhalmozási célra			1 324 737										1 324 737
9. Véglegesen átvett pénzeszközök										18 697			18 697
felhalmozási célra	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1 700	10 500
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése			20			20	2 055		20			40	2 155
11. Felhalmozási célú hitel												1 414 666	1 414 666
Bevételek összesen	2 558 341	1 291 292	3 622 111	3 770 062	3 475 013	3 162 476	2 746 974	1 564 647	2 157 385	893 533	557 984	2 156 916	11 820 020
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifizetés, munkaadói járulékok	180 343	180 343	180 343	180 343	180 343	180 343	200 343	180 343	180 343	180 343	180 343	200 344	2 204 117
dologi, működési célú átadott	224 997	224 997	224 997	224 997	224 997	219 997	219 997	224 997	224 997	224 997	224 997	224 995	2 689 962
2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	980 000	30 000	20 000	10 000	22 508	132 508	1 577 278	1 000 000	1 000 000	50 000	50 050	1 480 067	6 352 411
3. Hiteltörlesztések		266 020											266 020
4. Tartalékok					5 000	5 000	5 000	35 000	500	500	5 000	251 510	307 510
Kiadások összesen	1 385 340	701 360	425 340	415 340	432 848	537 848	2 002 618	1 440 340	1 405 840	455 840	460 390	2 156 916	11 820 020
Bevétel, kiadás egyenlege	1 173 001	589 932	3 196 771	3 354 722	3 042 165	2 624 628	744 356	124 307	751 545	437 693	97 594	0	0

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2019-2028) a 2019. január 01-ig megkötött szerződések alapján

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak					Összesen
			2019.	2020.	2021.	2022-2028.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2020	6 807	6 603	4 491	-	17 901
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008652 számú szerződés szerint	bérleti szerződések	2018-2023	6 483	6 483	6 483	9 185	28 634
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008654 számú szerződés szerint	bérleti szerződések	2018-2023	6 340	6 340	6 340	8 982	28 002
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008655 számú szerződés szerint	bérleti szerződések	2018-2023	852	852	852	1 207	3 763
Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítése és végrehajtása – Wattmanager Kft.	szerződés	2019-2022	400	400	400	399	1 599
Parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fejlesztése és fenntartása - Rendészeti Osztály – Blank Media Kft.	szerződés	2019-2021	686	686	686	-	2 058
ÖSSZESEN:			24 618	24 414	22 302	41 123	112 457

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2019. évben

Intézmény		Jogszabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény (Ft)
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	410	79 330 130
			teljes összegű:	155	14 270 850
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	154	29 122 478
			50%-os:	292	13 024 000
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		23 443 200
			teljes összegű:	655	51 584 364
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	1	138 491
			50%-os:	24	874 680
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 574 424
			teljes összegű:	42	2 755 242
ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):	1	138 491
			50%-os:	2	72 890
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		131 201
			teljes összegű:	1	65 601
			ingyen (kollégista):	1	321 860
			50%-os:	10	847 000
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 524 600
			teljes összegű:	14	2 134 440
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Módszertani Intézmény	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	40	7 609 880
			50%-os:	47	2 267 360
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		4 081 248
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	49	5 635 000
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény	50%-os:	0	0
	házi segítségnyújtás			60	8 038 000
	Idősek klubja			53	1 772 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			1	32 000
	támogató szolgálat			17	1 535 000
				32	1 890 000
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		7	225 084
Bérletdíj kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		12	4 153 800
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/a. melléklet)	mentességek	Önkormányzati adóhatósági mentességek összesen			28 587 306
	kedvezmények	Önkormányzati adóhatósági kedvezmények összesen			13 159 529
Összesen:					300 340 149

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2019. ÉV**

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
Magánszemélyek kommunális adója 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (4) a), (5), (6)	70. év felett egy lakás után	15 977 505	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása - szelektív hulladékgyűjtés 17%	3 319 789 589 548 9 250 192
Építményadó 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet	-	-	-	-
Helyi iaprúzási adó 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3), (4)	2,5 m Ft vállalkozási szintű adóalapig és házi orvos, védőnő vállalkozó	12 609 801	-	-
Önkormányzati adóhatósági összesen		28 587 306		13 159 529

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

2. §

- (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **7.964.304 e Ft-ban**
 - b) kiadási főösszegét **11.820.020 e Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A 2019. évi működési költségvetés egyenlege -15.510 Ft, mely pénzforgalmi bevételből (pénzmaradvány) kerül finanszírozásra.
- (3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés egyenlege - 3.840.206 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.192.417 e Ft) és kölcsön (1.414.666 e Ft) felvételével biztosítja az önkormányzat.

3. §

- (1) A 2019. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásokként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.
- (2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:
- a) Intézményi működési bevételek **457.037 e Ft**
 - b) Helyi adók **3.946.798 e Ft**
 - c) Átengedett központi adók **70.000 e Ft**
 - d) Bírságok, pótlékok **5.000 e Ft**
 - e) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.895.722 e Ft**
 - f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **162.013 e Ft**
 - g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **1.396.382 e Ft**
 - h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **29.197 e Ft**
 - i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **2.155 e Ft**
 - j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **2.192.417 e Ft**
 - jb) intézményi pénzmaradvány **15.510 e Ft**
 - jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **54.325 e Ft**
 - jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **178.798 e Ft**
 - k) Hitelek, kölcsönök **1.414.666 e Ft**

(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	2.004.849 e Ft
ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	769.004 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	2.120.226 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	3.090.713 e Ft
felújítás	545.385 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	2.616.478 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	97.785 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	2.050 e Ft
c) Tartalék	
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására	1.000 e Ft
cb) általános tartalék	20.000 e Ft
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251.510 e Ft
cd) Támogatási céltartalék	35.000 e Ft
d) Hitelek	
végtörlesztés kézilabda csarnok	266.020 e Ft

(5) A létszámkeret:

- a költségvetési szervekre:	473,25 fő
- közfoglalkoztatottakra:	30 fő

(6) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7., 8., és 9. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(10) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 10. melléklet szemlélteti.

(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 11. melléklet szemlélteti.

(12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szemlélteti.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
- (2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet.
- (4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

6. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.
- (4) Az (1)-(3) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.
- (5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el.

Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcsereket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával.

- (6) Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, úgy az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
- (7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.
- (8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.
- (10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. A soron következő leltározást 2019. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2016. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.
- (11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások teljesíthetők:
 - a) kiküldetési költségek,
 - b) beszerzések,
 - c) reprezentáció,
 - d) munkába járás költsége,
 - e) segélyek,
 - f) előlegek,
 - g) ellátmányok,
 - h) fizetési előleg,
 - i) megbízási díjak,
 - j) közfoglalkoztatottak munkabére,
 - k) postaköltség,
 - l) szolgáltatások,
 - m) rendezvényszervezésre kiadások.

A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben -, a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

7. §

A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között évi 20 millió Ft összeghatárig,
- b) rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig.

8. §

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

9. §

Ez a rendelet 2019. február 23-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2019.....

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	KIADÁSOK	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 212 598	3 730 815	4 478 835	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 929 721	4 397 004	4 894 079
1. Intézményi működési bevételek	359 670	492 931	457 037	Önállóan működő intézmények	1 652 513	1 795 669	2 004 849
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 852 928	3 237 884	4 021 798	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	726 452	709 677	769 004
2.1. Helyi adók	2 774 928	3 168 884	3 946 798	Önkormányzati működési kiadások	1 550 756	1 891 658	2 120 226
Iparüzési adó	2 484 928	2 874 884	3 605 298				
idegenforgalmi adó		1 000	1 500				
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 000	65 000				
Építményadó	230 000	230 000	275 000				
2.2. Átengedett központi adók	73 000	65 000	70 000				
Gépjárműadó	73 000	65 000	70 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	4 000	5 000				
Bírságok, pótlékok	5 000	4 000	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	698 952	757 635	1 895 722	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	779 947	1 560 607	6 352 411
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 952	757 635	1 895 722	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	697 793	757 635	827 222	beruházás	314 769	241 106	3 090 713
1.2. fejlesztési támogatás	1 159		1 068 500	felújítás	67 764	410 844	545 385
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 109	184 306	162 013	felhalmozásra átdott	11 415	517 415	2 616 478
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	68 670	30 587	10 515	kölsönök	369 472	346 753	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	93 439	153 719	151 498	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei				beruházás, felújítás	14 477	42 439	97 785
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	66 070	176 066	1 396 382	felhalmozásra átdott	2 050	2 050	2 050
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 070	90 687	71 645	III. Tartalék	291 607	103 476	307 510
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		85 379	1 324 737	Működési céltartalék			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	4 000	10 500	29 197	- ingyenes tankönyvtámogatás	8 000		
1. Működési célú átvett pénzeszközök			18 697	Támogatási céltartalék			35 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	10 500	10 500	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	205 504		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 239	2 155	2 155	Általános tartalék	20 000	20 000	20 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	184	100	100	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos	1 000	1 000	1 000
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055	2 055	teljesítésére(kezeségvállalások)			
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése				Elkülönített számlán lévő tartalék			
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 145 968	4 861 477	7 964 304	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57 103	82 476	251 510
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	914 423	998 300	2 441 050	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 001 275	6 061 087	11 554 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	914 423	998 300	2 441 050	IV. Hitelek	59 116	278 757	266 020
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	633 313	2 192 417	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	59 116	59 116	266 020
Intézményi pénzmaradvány			15 510	Szennyvíz beruházás hitel törl.		219 641	
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	205 504	209 236					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	12 652	54 325				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	143 099	178 798				
IX. HITELEK, kölcsönök	0	480 067	1 414 666				
Zöld Város pály önerőhöz hitel felvétel			934 599				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		480 067	480 067				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 060 391	6 339 844	11 820 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 060 391	6 339 844	11 820 020

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018.évi	2019.évi	Megnevezés	2018.évi	2019.évi
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	492 931	457 037	<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u> Önállóan működő intézmények1 795 6692 004 849 Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai709 677769 004 Önkormányzati feladatok működési kídásai1 891 6582 120 226 Tartalék támogatási céltartalék35 000 Általános tartalék20 00020 000 Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére1 0001 000		
Helyi adók					
iparűzési adó	2 713 751	3 143 468			
idegenforgalmi adó	1 000	1 500			
magánszemélyek kommunális adója	63 000	65 000			
építményadó	230 000	275 000			
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	65 000	70 000			
Bírságok, pótlékok	4 000	5 000			
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz		18 697			
Normatív állami támogatás	757 635	827 222			
Támogatás értékű működési bevételek	90 687	71 645			
Működési kölcsönök visszafizetése					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 418 004	4 934 569	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 418 004	4 950 079
Működési hiány	0	15 510			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány		15 510			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	30 587	10 515	Felhalmozási kiadások		
Vízmű bérleti díj	153 719	151 498			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	- beruházás	241 106	3 090 713
Központi támogatás		1 068 500	- felújítás	410 844	545 385
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	85 379	1 324 737	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	864 168	2 616 478
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	10 500	Intézményi felhalmozási kiadások		
Iparűzési adó	161 133	461 830	- beruházások,felújítások	42 439	97 785
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050
			Hitelek törlesztése	59 116	266 020
			Hitelek törlesztése szennyvíz	219 641	
			Fejlesztési céltartalék		
			Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap	82 476	251 510
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 473	3 029 735	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 921 840	6 869 941
Felhalmozási hiány összesen	1 478 367	3 840 206			
Melynek fedezete:	1 478 367	3 840 206			
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	2 192 417			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	143 099	178 798			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradván	12 652	54 325			
Víziközmű számla	209 236				
Felhalmozási kölcsön	480 067	1 414 666			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 339 844	11 820 020	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 339 844	11 820 020

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2019. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százszorszép Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 074
				Alcím összesen				3 074
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 275
				Alcím összesen				2 275
				Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 373
				Alcím összesen				3 373
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 771
				Alcím összesen				2 771
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				1 868
				Alcím összesen				1 868
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 203
				Alcím összesen				2 203
				Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 546
				Alcím összesen				2 546
				Óvodák összesen				18 110
				Ady Endre Könyvtár				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 935
				Működésre átvett pénzeszköz				
				Alcím összesen				2 935
				Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				8 284
				Működésre átvett pénzeszköz				
				Alcím összesen				8 284
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				14 552
				Működésre átvett pénzeszköz				18 697
				Alcím összesen				33 249
	1.11			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek				175 794
				Alcím összesen				175 794
	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek				3 381
				Összesen				3 381

	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	
		1		Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	19 139
			2	Működésre átvett pénzeszköz	61 145
				Összesen	80 284
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	322 037
2		1		<u>II. FEJEZET:</u> Önkormányzati bevételek	
				Saját bevételek	
				Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	214 842
			2	Önkormányzat saját működési bevétele	
			3	- Helyi adók	3 946 798
			4	- Átengedett központi adók	70 000
			5	- Bírságok pótlékok	5 000
				Összesen	4 236 640
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	10 515
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	151 498
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0
				Összesen	162 013
				Cím összesen	4 398 653
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	4 398 653
3				<u>III. FEJEZET:</u> Központi költségvetési támogatás	
			1	Normatív támogatások	827 222
			2	Fejlesztési támogatás	1 068 500
				Összesen	1 895 722
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 895 722
4				<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek	
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	10 500
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	1 324 737
				Összesen	1 335 237
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	1 335 237
5				<u>V. FEJEZET:</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel	
			1	Működésre átvett pénzeszköz	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 500
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 500
6				<u>VI. FEJEZET:</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése	
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 155
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 155
7				<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel	
			1	"Zöld város" pályázati önerőhöz hitel felvétel	934 599
			2	Felhalmozási kölcsön	480 067
				Összesen	1 414 666
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 414 666
8				<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány	
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417
			2	Intézményi pénzmaradvány	15 510
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel	0
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	54 325
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798
				Összesen	2 441 050
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	2 441 050
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 820 020

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2019. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százszorszép Óvoda				
			1	Működési kiadások				
			2	Személyi jellegű kiadások				89 494
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				16 781
		2	4	Dologi jellegű kiadások				26 611
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Pénzeszköztátadás				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				200
				Felújítás				
				Alcím összesen				133 086
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				66 579
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				12 387
			3	Dologi jellegű kiadások				17 343
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2	5	Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				96 509
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				56 817
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 698
			3	Dologi jellegű kiadások				14 988
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2	5	Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				82 703
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				47 424
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 943
			3	Dologi jellegű kiadások				13 948
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2	5	Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				70 515
	1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				137 762
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				27 862
			3	Dologi jellegű kiadások				42 666
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2	5	Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				208 490
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				52 118
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 729
			3	Dologi jellegű kiadások				15 068
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2	5	Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				77 115
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				47 913
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 990
			3	Dologi jellegű kiadások				14 020
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2	5	Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				71 123
				Ó v o d á k összesen				739 541

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			2019. évi előirányzat (e Ft)
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	
	1.8			Ady Endre Könyvtár			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			34 572
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 483
			3	Dologi jellegű kiadások			17 297
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			4 447
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			62 799
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			35 503
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			7 104
			3	Dologi jellegű kiadások			38 870
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		1		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			250
			2	Felújítás			1 000
				Alcím összesen			82 727
	1.10			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			66 640
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			11 447
			3	Dologi jellegű kiadások			55 625
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			2 479
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			136 191
	1.12			Hatvani Szolgáltató Intézmény			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			234 555
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			43 393
			3	Dologi jellegű kiadások			300 157
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			46 773
			2	Felújítás			17 992
				Alcím összesen			642 870
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			299 276
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			55 804
			3	Dologi jellegű kiadások			59 982
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			1 778
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			416 840
				Intézmények összesen			2 080 968
	1.14			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			489 893
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			97 820
			3	Dologi jellegű kiadások			68 000
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			14 000
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			669 713
	1.131			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			76 852
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			14 059
			3	Dologi jellegű kiadások			22 380
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Beruházás			
				Alcím összesen			113 291
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen			783 004
				I. FEJEZET ÖSSZESEN			2 863 972

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			2019. évi előirányzat (e Ft)
				Cím- név	Alcím- név	Kiemelt előirányzat neve	
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok			
			2	Városüzemeltetési feladatok			
			3	Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			1 980
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			436
			3	Dologi jellegű kiadások			346 009
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2	1	Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
				Alcím összesen			348 425
	2.2	1	1	Szociális feladatok			
			1	Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Közfoglalkoztatás			7 338
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Közfoglalkoztatás			807
			3	Dologi jellegű kiadások			
			4	Közfoglalkoztatás			1 000
			4	Dologi jellegű kiadások			
				Szűnidei étkeztetés			1 000
				Burgonya, hagyma, almaosztás			25 000
				Téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó kiadás			1 398
			5	Ellátottak kiadásai			
				Segélyezés			
				Lakbérttámogatás			1 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség			1 500
				Köztetetés			2 000
				Temetési támogatás			1 750
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása			1 000
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
				Gyógyszertámogatás			1 040
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása			4 000
				Szociális kártya			12 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás			8 000
				Települési támogatás			1 000
			6	Működési célra átadott pénzeszköz			
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			2 500
				Körzeti ügyelet támogatása			10 000
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás			2 400
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Egészségügyi alapellátás támogatása			1 050
			8	Kölcsönök			
				Helyi lakáscélú támogatás			1 000
				Alcím összesen			86 783
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum			
				Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft			
			1	Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások			
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Pénzeszköztáradás			
			7	Működésre átadott			86 700
				Alcím összesen			86 700
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
			1	Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			720
			3	Dologi jellegű kiadások			
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			10 800
				Alcím összesen			11 520
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
			1	Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások			254 600
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			61 500
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
				Alcím összesen			316 100

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			2019. évi előirányzat (e Ft)
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	
	2.6	1	1	Egyéb szakfeladatok			
			2	Működési kiadások			
			3	Személyi jellegű kiadások			105 172
			4	Munkaadókat terhelő járulékok			21 486
			4	Dologi jellegű kiadások			478 658
		2	4	Működési célra átadott pénzeszköz			87 261
			1	Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			7 666
				Alcím összesen			700 243
	2.7		1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			2	Működési célra átadott pénzeszköz			7 215
			3	államháztartáson belülről			
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			123 696
			4	államháztartáson kívülről			
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Kölcsön			
				Alcím összesen			130 911
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás			444 260
				Alcím összesen			444 260
				II. FEJEZET ÖSSZESEN			2 124 942
3	3.1		1	III. FEJEZET			
			2	Felhalmozási kiadások			
			3	Beruházások			3 090 713
			4	Felújítások			545 385
			4	Kölcsönök			
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			2 616 478
				Alcím összesen			6 252 576
				III. FEJEZET ÖSSZESEN			6 252 576
4	4.1	1		IV. FEJEZET			
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés			266 020
				Felhalmozási kiadások			
				Cím összesen			266 020
	4.2	1	1	Kamat			
			2	Működési kiadások			
			2	Dologi jellegű kiadások			
			2	Folyószámla hitel			1 000
			2	Felhalmozási hitel			4 000
				Cím összesen			5 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN			271 020
5	5.1		1	V. FEJEZET			
			2	Tartalék			
			3	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap			251 510
			4	Elkülönített egyensúlyi tartalék			1 000
			4	Általános tartalék			20 000
			4	Támogatási céltartalék			35 000
				Cím összesen			307 510
				V. FEJEZET ÖSSZESEN			307 510
				KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 820 020

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS (E Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2019. évi előirányzat beruházás	2019. évi előirányzat felújítás	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Lakóház felújítás			66 740			66 740	66 740		
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok			6 332			6 332	6 332		
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)			21 843			21 843	21 843		
2018. évről áthúzódó útfelújítás			35 360			35 360	35 360		
Arany János u. felújítása áthúzódó			43 141			43 141	43 141		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.	366/2018.(V.30.)	61 524				61 524		61 524	
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda lapostető felújítása		14 989				14 989	14 989		
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500				500	500		
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300				300	300		
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386				386	386		
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)		115			115	115		
Közvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509				9 509	9 509		
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	16 951				16 951	16 951		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)		9 950			9 950	9 950		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)		259			259	259		
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100				3 100	3 100		
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630				2 630	2 630		
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő			2 858			2 858		2 858	
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 1.039.600.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 680.000.-Ft	682/2017.(XI.30.) 482/2018.(VII.24.)		1 720			1 720	1 720		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)		6 417			6 417	6 417		
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)				540	540	540		
Rákóczi úti szervízút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180				180	180		
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)		30 000			30 000	30 000		
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)		6 985			6 985	6 985		
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000				40 000	40 000		
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.		2 101			2 101	2 101		
Közös Önkormányzati Hivatal riasztórendszerének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.		1 062			1 062	1 062		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368				368	368		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamosági terv		1 016				1 016	1 016		
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.		2 475			2 475	2 475		
2018. évről áthúzódó beruházások összesen:		151 453	237 358	0	540	389 351	324 969	64 382	0
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önerő					4 848	4 848	4 848		

TAO pályázat önerő, sportcsarnok , Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)				2 043 425	2 043 425	2 043 425		
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)				480 067	480 067	480 067		
GZR-T-Ö-2016-00026 azonosítószámú Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások 2db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684				8 684	8 684		
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475- 477/2018.(VII.24.)	2 398 192				2 398 192	2 398 192		
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzó (Óvodák)	393/2017.(V.26.)		1 843			1 843	1 843		
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)		40 676			40 676	40 676		
Nyertes, már 2018-ban elindult pályázatok összesen:		2 406 876	42 519	0	2 528 340	4 977 735	4 977 735	0	0
2019. évi intézményfelújítás			35 000			35 000	35 000		
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák			10 000			10 000	10 000		
2019. évi útfelújítás			160 000			160 000	160 000		
Harang utca felújítás terv			508			508	508		
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.			8 000			8 000	8 000		
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)			32 000			32 000	32 000		
Népkert fejlesztés		30 000				30 000	30 000		
Közüvilágítás bővítése		25 000				25 000	25 000		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		15 000				15 000	15 000		
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		2 550				2 550	2 550		
Közterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000				328 000	328 000		
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás		1 600				1 600	1 600		
Hatvani csata emléktábla		1 580				1 580		1 580	
Hatvani csata emlékmű felújítás		354				354		354	
Parkolók kialakítása		15 000				15 000	15 000		
Rákóczi út 29. ingatlan			20 000			20 000	20 000		
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész					77 598	77 598	77 598		
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000				6 000	6 000		
Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése		15 000				15 000	15 000		
Gépjármű beszerzés (Mezőőri Szolgálat részére)		6 000				6 000	6 000		
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		10 000				10 000	10 000		
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése		25 300				25 300	25 300		
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. hirdető felület fejlesztése					10 000	10 000	10 000		
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000				1 000	1 000		
2019. évi tervezett új beruházások összesen:		482 384	265 508	0	87 598	835 490	833 556	1 934	0
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő		50 000				50 000	50 000		
2019-re tervezett új pályázatok összesen:		50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 090 713	545 385	0	2 616 478	6 252 576	6 186 260	66 316	0

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			10,00			23,00		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			5,75			15,75		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00			5,75			14,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00			18,00			35,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicseregő Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Óvodák összesen	71,00			53,75			124,75		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				11,00			11,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				97,50			97,50		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				21,00			21,00		
Hatvani Szolgáltató Intézmény				68,00			68,00		
Önállóan működő intézmények összesen	71,00			263,25			334,25		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				123,00			123,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00			3,00		
Közalkalmazott				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	71,00			402,25			473,25		
Közfoglalkoztatottak				30,00			30,00		
MINDÖSSZESEN	71,00			432,25			503,25		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Ft-ban

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2018.12.31.	Lejárat ideje				
		Ideje	Összege				2019.	2020.	2021	2022
1	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a kézilabdacsarnok beruházására	2016	369 472 000	K&H bank Zrt	266 019 840	2023	266 019 840			-
2	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt által biztosított hitel a jégcsarnok beruházására, mely nem került lehívásra	-	-	K&H bank Zrt	480 067 000	2024				
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			369 472 000	-	746 086 840	-	266 019 840	-	-	-

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú társulások pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Társulás megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormány- zati tulaj- doni hányad (%)	Hitel- számla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2018. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1	Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás	egyéb		IBD-MUN-14- 0068-OHB- 1,2	folyamatos	344 000 000	HUF	9 897 460

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

e Ft

MEGNEVEZÉS	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adók	3 946 798	3 946 798	3 946 798	3 946 798
Osztalékok koncessziós díjak				
Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	162 013	89 069	89 069	89 069
Részvények, részesedése értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó				
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	4 113 811	4 040 867	4 040 867	4 040 867
Saját bevételek 50%-a	2 056 906	2 020 434	2 020 434	2 020 434
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	266 020	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	266 020			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett és átvállalt kölcsön és annak				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	266 020	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 790 886	2 020 434	2 020 434	2 020 434

Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		ezer Ft-ban
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
Intézményi működési bevételek	457 037	Működési célú		
Helyi adók	3 099 961	Óvodák	680 549	
Gépjárműadó	70 000	Ady Endre Könyvtár	62 799	
Bírságok, pótlékok	5 000	Grassalkovich Művelődési Ház	82 727	
Önkormányzat költségvetési támogatása	827 222	Integrált Könyvtár és műeális gyűjtemény	136 191	
Felhalmozási önkormányzati támogatás	1 068 500	Hatvani Szolgáltató Intézmény	642 870	
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	162 013	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	416 840	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 645	Városüzemeltetési feladatok	295 757	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 737	Szociális feladatok	54 283	
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	18 697	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	62 700	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	10 500	Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.		
Kölcsönök	2 155	Egyéb feladatok	557 624	
Fejlesztési hitel	1 414 666	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	105 411	
Pénzmaradvány	2 441 050	Közös Önkormányzati Hivatal	619 713	
		Szolidaritási hozzájárulás	444 260	
		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	11 520	
		Egyéb szakfeladatok	35 149	
		Céltartalék	35 000	
		Elkülönített tartalék	1 000	
		Általános tartalék	20 000	
		Folyószámla hitel kamata	1 000	
		Fejlesztési hitel kamata	4 000	
		Felhalmozási célú		
		Viziközmű érdekeltségi bevételből tartalék		
		Fejlesztések	6 186 260	
		Fejlesztési hitel visszafizetés	266 020	
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		10 973 183
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú		
Működési bevétel (adó)	795 537	Városüzemeltetési feladatok	52 668	
Kölcsönök		Szociális feladatok	32 500	
Pénzmaradvány		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	24 000	
		Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	316 100	
		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	142 619	
		Egyéb feladatok	76 842	
		Egyéb feladatok	25 500	
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	58 992	
		Óvodák		
		Felhalmozási célú		
		Fejlesztések	66 316	
Önként vállalt feladatok összesen:		Önként vállalt feladatok összesen:		795 537
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>		
Működési bevétel		Működési célú		
Helyi adóbevétel	51 300	Városüzemeltetési feladatok		
		Közös Önkormányzati Hivatal	50 000	
		Egyéb szakfeladatok	1 300	
Államigazgatási feladatok összesen:		Államigazgatási feladatok összesen:		51 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 820 020

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	457 037	466 178	475 501	485 011
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	3 946 798	3 946 798	3 946 798	3 946 798
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
átengedett központi adók	70 000	71 400	72 828	74 285
Önkormányzat költségvetési támogatása	827 222	843 766	869 079	886 461
Támogatás értékű bevételek	71 645	62 000	63 240	64 505
átvett pénzeszköz	18 697	19 071	19 643	20 036
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 510	15 820	16 295	16 621
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 411 909	5 430 033	5 468 385	5 498 716
Személyi juttatások	1 849 888	1 886 886	1 943 492	1 982 362
Munkaadókat terhelő járulékok	354 229	361 314	372 153	379 596
Dologi kiadások	1 820 340	1 856 747	1 912 449	1 950 698
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	841 832	858 669	884 429	902 117
Ellátottak juttatásai	27 790	28 346	29 196	29 780
Céltartalék	1 000	1 020	1 051	1 072
Tartalék	20 000	30 600	31 518	32 148
támogatási céltartalék	35 000			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 950 079	5 023 581	5 174 288	5 277 773
Önkormányzat felhalmozási támogatása	1 068 500			
Kölcsönök visszatérülése	2 155	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	162 013	99 500	99 500	99 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 324 737	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	10 500			
Felhalmozási célú hitel	1 414 666			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 425 540	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 408 111	871 500	991 773	991 773
Felhalmozási kiadások				
beruházás	3 090 713	982 752	1 023 864	950 499
felújítás	545 385	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	2 616 478	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	99 835	15 000	15 000	15 000
Fejlesztési hitel visszafiz	266 020			
Fejlesztési céltartalék		50 000	51 500	51 500
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	251 510	75 000	75 000	75 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 869 941	1 267 752	1 275 364	1 201 999
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	11 820 020	6 301 533	6 460 158	6 490 489
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 820 020	6 291 333	6 449 652	6 479 772

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatai 2019.					
Megjelent felhívások	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Tervezett bruttó összeköltség	Támogatás intenzitása	2019-es évi támogatási összeg felhasználás
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	Zöld Város kialakítása	Termelői piac megvalósítása, zöldfelület megújítással/létrehozással , Könyvtár felújítása	1 478 357 075 Ft	100%	1 416 664 860 Ft
TOP-7.1.1-16-H-092-1 (HACS)	Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban	Közösségi terek kialakítása a DALI-ban	136 000 000 Ft	100%	136 000 000 Ft
TOP-4.1.1-16-HE1-2017-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Kossuth tér orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzéssel	32 999 710 Ft	100%	32 046 194 Ft
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	8 908 196 Ft	100%	5 602 396 Ft támogatás és 6 750 000 Ft önerő