

HAT _____/2020.

Előkészítésben részt vett:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető**ELŐTERJESZTÉS****az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének
elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2019. évi 128. 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 2020. évi változások az alábbiak: 2020. január 01-től Kerekharaszt település kivált a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalból, így a hivatal neve megváltozott Hatvani Polgármesteri Hivatalra, azonban egyéb törzsadatok nem változtak. A Hatvani Szolgáltató Intézmény működése megszűnik, a tevékenységet 2020. január 01-től gazdasági társasági formában a Hatvani Szolgáltató Kft. látja el. A 2020. évi költségvetés a fentiekben módosult intézmény hálózatra került tervezésre.

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

A 2020. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük.

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



BEVÉTELEK TERVEZÉSE

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételeket 283.595 e Ft-ban terveztük.

Az előző évi működési bevétel magasabb volt, mint a most tervezett összeg az alábbiak miatt: 2019. évben a Hatvani Szolgáltató Intézmény bevétele intézményi bevételek között került kimutatásra, ami 2020. évben már a Hatvani Szolgáltató Kft. saját bevétele lesz.

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 2020. január 1.-től, mely az intézményi bevételek tervezésénél figyelembevételre került.

Az önállóan működő intézményeknél működési bevétel esetében összesen 86.355 e Ft-ot, átvett pénzeszközként 94.477 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, másrészt az Integrált könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Interreg pályázatokon 2019. évben elnyert bevétele, melynek folyósítása 2020. első felében várható.

Az intézményeknél a jelenleg rendelkezésre álló adatok, illetve a korábbi évek tapasztalatai alapján kerültek a bevételek meghatározásra. Hatvani Szolgáltató Intézmény esetében a működési bevétel tervezésekor az előző időszakot érintő tárgyévben beérkező bevételeket vettük számításba.

Az önkormányzatnál mindösszesen 193.140 e Ft működési bevétel került tervezésre, az 1/a melléklet szerint.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételére 4.100 e Ft került beépítésre. A Hatvani Polgármesteri 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: 4.210.000 e Ft.

Az adónemből a tavalyi teljesítést, valamint a legnagyobb adózók előzetes tájékoztatását figyelembevéve került betervezésre a 4.210.000 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.

A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 73.000 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 2020. január 1-jétől hatályos helyi adórendelet alapján továbbra is érvényesíthető a 10%-os és a 17%-os kedvezmény.

Az építményadó címen tervezett bevétel: 302.000 e Ft.

A tárgyévet megelőző évek adóbevételei alapján, illetve az ipari parkban újonnan létesült beruházások figyelembevételével került meghatározásra a várható adó összege. Az előző évi előirányzathoz képest magasabb bevétellel számoltunk az elkészült új beruházások következtében.

Az idegenforgalmi adó címen tervezett bevétel: 2.000 e Ft.

2017. évben bevezetett adónem tervezésekor figyelembevételre került a 2019. évi teljesítés, mely összege kis mértékben évről-évre emelkedik.

2.2. Átengedett központi adók

Átengedett központi adókból származó bevételünk a tavalyi bevételnek megfelelően a gépjárműadó bevételből származik. A gépjárműadó adónemből származó tervezett bevételünk 78.300 e Ft összegben került betervezésre az előírásoknak megfelelően.

A fentieket, és a gépjárművek számának növekedését figyelembe véve, 2020. évre 195.750 e Ft bevétellel számolunk, amelynek az önkormányzatnál maradó 40%-a: 78.300 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 872.376 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, gazdaságszervezéssel, 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 34.000 Ft összeget. Az önkormányzat 2020. évre számított egy lakosra jutó adóerő képessége 115 eFt.

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének kifizetéséhez, az óvodaműködtetésre, bölcsőde üzemeltetésre, gyermekétkeztetésre, valamint a közösségi szolgálat és támogató szolgálat fenntartására és a kulturális feladatok ellátására.

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 38.472 e Ft összeg került betervezésre, egyrészt az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő része, másrészt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, ingóságok bérleti díja. A bérleti díj bevételek között került tervezésre a

Hatvani Szolgáltató Kft.-nek 2020. január 01- től bérbe adott ingatlanok és ingóságok bérleti díja is.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 106.256 e Ft-ot tesznek ki vagyonkezelésbe adott eszköz után elszámolt bevételek elszámolásával. (1/a. melléklet szerint.)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 110.635 e Ft, mely teljes összegben működési célú támogatás. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nem került betervezésre 2020. évben.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2020. évben 28.197 e Ft-ot terveztünk, mely egyrészt intézményi bevétel az Interreg pályázaton elnyert összeg, másrészt az önkormányzat bevétele, mely a felhalmozásra átvett pénzeszközök között szerepel (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 2020. évben 120 e Ft-ot terveztünk. Itt került számbavételre egyéb szervezetek, társaságok pályázatokon elnyert támogatásainak előfinanszírozására adott kölcsönök 2020. évben esedékes visszafizetése, mindösszesen 64.468 e Ft összegben. Az „Első lakáshoz jutók” elnevezésű új támogatásra egyre több az érdeklődő, ezen a jogcímen nyújtott kölcsön visszatérülésére 500 e Ft-ot terveztünk.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2019. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetben számbavételre került az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészlet, amely 45.847 e Ft, a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2019. december 31-i pénzkészlete, amely 178.798 e Ft.

A fentieken túl 2.065.601 e Ft önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2019. évről áthúzódó feladatok és új fejlesztések finanszírozására. Ezen összeg tartalmazza a jégcsarnok építéséhez lehívott kölcsön összegét, valamint a „Zöldülő város” projektre folyósított támogatás összegből a még fel nem használt összeget.

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 2020. évi rendelettervezete megfelel a törvényi előírásnak.

Felhalmozási célú hitel

Felhalmozási bevételek és kiadások számbavételekor 3.305.246 e Ft hiány keletkezett, melyet pénzmaradvány igénybevételevel, valamint kölcsön felvételével tervez finanszírozni az önkormányzat.

A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges kölcsön felvételére. Az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént, az összeg átadása az FC Hatvan Egyesület részére a későbbiekben esedékes.

A TOP-2.1.2.15-HE 1-2016-00001 pályázat keretében Zöld város kialakítására 1.478.357 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A beruházás megvalósításához előreláthatólag önerő szükséges, melyet kölcsön felvételével biztosít az önkormányzat. Tényleges kölcsön felvételéről külön előterjesztés készül.

2019. december 31-én fennálló hitel állománya az önkormányzatnak 436.425 e Ft, mely összeg negyedéves ütemezéssel kerül visszafizetésre.

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 2020. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása

A működési kiadás 2020. évben 5.436.355 e Ft-ot tesz ki, amely a költségvetési főösszeg 54,3 %-a.

Az *önállóan működő intézmények* 2020. évi működési kiadása 1.594.805 e Ft. Az előző évihez képest mutatkozó jelentős csökkenés a Hatvani Szolgáltató Intézmény működésének megszűnéséből adódik. Az önállóan működő költségvetési intézmények működési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

Minden intézménynél figyelembevételre került a 2020. január 01-től érvényes bérfeljesztés. Általánosságban elmondható, hogy a kiadások emelkedésének legfontosabb tényezője a személyi jellegű kifizetések növekedése. Az óvodák esetében az összes kiadás 770.057 e Ft, mely 30.516 e Ft-tal több az előző évihez képest. A változás főként a személyi jellegű kiadások emelkedéséből adódik, ettől kisebb mértékben emelkedtek a dologi kiadások. Az Óvodák működésére 198.887 e Ft önkormányzati kiegészítés került betervezésre, mely összeg a tavalyi szinten maradt.

Kulturális intézmények esetében összesen 311.840 e Ft kiadás került tervezésre, mely 30.123 e Ft-tal több mint a 2019. évi tervezett kiadás.

Az Ady Endre Könyvtár tárgyévi kiadásainál betervezésre került a felújított könyvtár épületébe történő költözéssel járó kiadások is. Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiadásai esetében betervezésre került a 2020. év legjelentősebb eseményének, a Munkácsy kiállításnak intézményre jutó kiadásai. A Grassalkovich Művelődési Ház kiadásainál az előző évi kiadásokat vettük alapul.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadására 479.272 e Ft került betervezésre, mely tartalmazza a kötelező bérfeljesztések kihatását és a törvényből adódó többletfeladatokat. Óvodai iskolai segítő tevékenységet 2018 szeptember 1.-től látja el. A többletfeladatokat az állam a költségvetési törvény szerint biztosítja.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény kiadásainál, az előző év áthúzódó kiadásait vettük figyelembe, tekintettel arra, hogy az intézmény szolgáltatási tevékenységét 2020. január 01-étől a Hatvani Szolgáltató Kft. vette át.

Az önkormányzati feladatok működési kiadásaira 3.066.331 e Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza az önkormányzat városüzemeltetési, szociális és egyéb szakfeladatait, valamint az egyéb szervezeteknek, gazdasági társaságoknak nyújtott támogatást, fizetendő szolgáltatási díjat.

A *városüzemeltetési feladatok* szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2019. évi tény adatokat és a tárgyévi feladatokat, szerződéseket vettük figyelembe.

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 figyelembevételével kerültek kialakításra a tervszámok.

A közhasznú foglalkoztatás tervezésekor 30 fő foglalkoztatásával számoltunk.

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 85.200 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 344.005 e Ft kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és közszolgáltatásában szereplő kiadására nyújt fedezetet.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. működéséhez az önkormányzat 9.500 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 - (845/2015. (XII.17.) sz. képv. test. határozat. Lakbér kompenzációra és az üres lakások fenntartási költségeire 3.100 e Ft-ot tervezünk, melyet elszámolás alapján utal az önkormányzat.

Tárgyévben azonos feladatkörrel a Hatvani Szolgáltató Kft. veszi át a közszolgáltatási feladatokat a Hatvani Szolgáltató Intézménytől. A Kft. működési és felhalmozási kiadásait saját bevételből és önkormányzati forrásból biztosítja. Az önkormányzat 592.479 e Ft-ot tervezett tárgyévben a Hatvani Szolgáltató Kft. feladatellátásához.

2020. évben átadásra kerül a Hatvani Kézilabda Egyesülettel közösen megvalósított sport és rendezvénycsarnok. Ennek üzemeltetésére az önkormányzat átalakítással létrehozta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-t, mely a jövőben ellátja a sportcsarnok üzemeltetését. A Kft. működését saját bevételei és önkormányzati forrás biztosítja. A Kft. kiadásaira 112.477 e Ft-ot biztosít az önkormányzat 2020. évben.

Az önkormányzat *egyéb feladataira* 697.805 e Ft-ot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d. mellékletében készítettük el.

Alapítványoknak, szervezeteknek együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 175.091 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 intézményi működtetések. Az iskolák működési költségeinek finanszírozására - a 32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező település esetében - szolidaritási hozzájárulás

jogcímen elvonásra kerül. Önkormányzatunk esetében ez 532.753 e Ft összegű befizetési kötelezettséget jelent, mely kiadási oldalon beépítésre került a 2020. évi költségvetésbe. A szolidaritási hozzájárulás összege 88.493 e Ft-tal több, mint az előző évi elvonás.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal működtetésére és a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok ellátására 789.219 e Ft-ot terveztünk a 2. melléklet szerint.

Személyi jellegű kiadások

A költségvetési törvény szerint a *köztisztviselői* bérek 2019. 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 illetmény alap 47.000 Ft 2020. január 1-jétől, ugyanakkor 2020. március 01-től 8 %-os illetményalap emeléssel terveztünk, melynek jóváhagyását külön előterjesztés készült. A Hatvani Polgármesteri 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 2020. január 1-jétől érvényes minimálbér és a garantált bérminimum kötelező figyelembevétele. Éves viszonylatban több mint 90 millió Ft többletkiadással számolhatunk. 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 2020. évben is. A személyi juttatások 2020. évi összege 1.762.215 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, mely a 2020. évben 17,5% szociális hozzájárulási adót jelent.

2020. évben a munkaadókat terhelő járulékok éves terv szerinti összege 315.469 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 2019. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe a 2020. évi változásokkal. Dologi kiadásokra 2020. évben 1.930.513 e Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendlettervezetbe.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 4.237.056 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 42,3 %-át jelenti.

A 2020. évi felhalmozási kiadások (intézmények nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza.

III. Tartalékok

Tartalékokra 253.720 e Ft-ot terveztünk, mely a költségvetési főösszeg 2,5 %-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.

Elkülönített számlán lévő tartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap: 232.720 e Ft

IV. Hitelek, lízingek

2019. december 31-én fennálló folyószámla hitelkeretünkből igénybevétel nem volt, ezért működési hitel visszafizetésével nem számoltunk.

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 Football Club Hatvan részére -átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszköz beruházási kölcsönszerződés aláírásával kerül finanszírozásra, melyhez a 479/2017. (IX. 18.) számú képv. test. határozat alapján a kormány engedélye megkérésre került. A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta, az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént, az összeg átadása az FC Hatvan Egyesület részére a későbbiekben esedékes. A kölcsön tőketörlesztésére 2020. évben 87.284 e Ft-ot terveztünk.

Hatvan Város Önkormányzata 2020. 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 **299 millió** Ft kedvezmény szerepel, melyet a város lakossága törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján nem fizet meg.

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

Összefoglalva:

Megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmaz. A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege hiányt mutat, mely pénzmaradvány és felhalmozási kölcsön igénybevételével került egyensúlyba.

Az elkövetkező időszakban az alábbiak kiemelten fontosak Hatvan város 2020. 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, 2020. február 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
mb. jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2019. évi terv	2020.évi terv	KIADÁSOK	2018. évi terv	2019. évi terv	2020.évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 730 815	4 478 835	4 953 895	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 397 004	4 894 079	5 436 355
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	492 931	457 037	283 595	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 237 884	4 021 798	4 670 300	Önállóan működő intézmények	1 795 669	2 004 849	1 594 805
2.1. Helyi adók	3 168 884	3 946 798	4 587 000	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	709 677	769 004	775 219
Iparüzési adó	2 874 884	3 605 298	4 210 000	Önkormányzati működési kiadások	1 891 658	2 120 226	3 066 331
idegenforgalmi adó	1 000	1 500	2 000				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	65 000	73 000				
Építményadó	230 000	275 000	302 000				
2.2. Átengedett központi adók	65 000	70 000	78 300				
Gépjárműadó	65 000	70 000	78 300				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	5 000	5 000				
Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	5 000	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	757 635	1 895 722	1 406 626	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 560 607	6 352 411	4 237 056
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	1 895 722	1 406 626	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	757 635	827 222	872 376	beruházás	241 106	3 090 713	2 560 302
1.2. Fejlesztési támogatás (kézilabda)	0	1 068 500	534 250	felújítás	410 844	545 385	482 253
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	184 306	162 013	144 728	felhalmozásra átadott	517 415	2 616 478	1 149 897
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 587	10 515	38 472	kölcsonk	346753	0	2 000
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	153 719	151 498	106 256	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	beruházás	42 439	78 793	34 004
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	176 066	1 396 382	110 635	felújítás		18 992	8 600
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	71 645	110 635	felhalmozásra átadott	2 050	2 050	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	85 379	1 324 737	0				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	10 500	29 197	28 197	III. TARTALÉKOK	103 476	307 510	253 720
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 697	18 697	Támogatási céltartalék		35 000	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	10 500	9 500	Általános tartalék	20 000	20 000	20 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	2 155	65 088	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztosítására (kezeséggvállalások)	1 000	1 000	1 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	100	100	620	Elkülönített számlán lévő tartalék			
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055	64 468	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476	251 510	232 720
VII. Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 061 087	11 554 000	9 927 131
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 861 477	7 964 304	6 709 169	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	278 757	266 020	87 284
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	998 300	2 441 050	2 290 246	Szennyvízberuházás hitel törlesztés	219 641		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	998 300	2 441 050	2 290 246	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - kézilabda csarnok)	59 116	266 020	
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	2 192 417	2 065 601	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)			87 284
Intézményi pénzmaradvány	0	15 510	0				
Víz-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	209 236	0	0				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	54 325	45 847				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	178 798	178 798				
IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	480 067	1 414 666	1 015 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844	11 820 020	10 014 415
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	934 599	1 015 000				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	11 820 020	10 014 415				

Önkormányzat működési és egyéb sajátos bevételei 2020. évi terv

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	2019. évi terv	2020. évi terv
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbbszla)	16 000	17 000
Munkahelyi üdültetés	650	1 000
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	8 000	10 000
Műjépgpálya működtetéséből származó bevétel (január))	6 000	4 000
Műjépgpálya működtetéséből származó bevétel (november-december)	5 000	4 000
Számlaforgalom kamatbevétele	100	150
Egyéb bevételek	0	3 423
Rendezési terv módosításának költségtérítése	0	500
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	100	50
Parkolási díj	7 500	16 000
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	200	500
Behajtási engedély díja	0	30
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	0	50
Közterület-felügyeleti bírság	500	100
Bérleti díjak	5 162	5 500
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	6 000	6 000
Étkezési térítési díjak	79 730	73 895
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	23 661	20 800
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 341	1 500
Jépgpálya Áfa visszatérítés	0	2 000
Heves Megyei Vízmű Zrt bérletidíj Áfája	25 398	0
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	3 000
Közterületfoglalás	2 000	3 500
Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvízhálózat beruházás elszámolás	20 000	0
Talajterhelési díj	2 000	3 300
Mezőőri járulék	3 000	6 000
Gépjármű értékesítés Áfa-ja	0	978
Vagyonkezelés, bérletidíj bevétel Áfa-ja	0	9 864
Működési bevételek összesen:	214 842	193 140
Részesedésből származó bevételek:	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	10 515	38 472
Ingatlan értékesítés	0	0
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	5 915	5 900
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	0	31 372
Gépjármű értékesítés	4 600	1 200
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei	151 498	106 256
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2019. évi	64 069	62 651
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018. évi	59 145	21 045
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	5 000	0
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	20 000	19 276
Vagyonkezelésből származó bevétel	3 284	3 284
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	162 013	144 728
Bevételek összesen - Önkormányzat	376 855	337 868

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2020. évi terv

Feladat megnevezése	2019. évi terv	2020. évi terv
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 000	2 500
Bérleti díj	381	300
Közüzemi díjak továbbbszámlázása	1 000	1 000
Végrehajtási eljárás magánszemély	0	300
Bevételek összesen - Polgármesteri Hivatal	3 381	4 100

Hatvan Város Önkormányzata átvett pénzeszközök 2020. terv

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		2019. évi terv	2020. évi terv
I. Működésre átvett pénzeszközök			
Kerekharaszt Község Önkormányzat támogatása Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez		7 600	0
Mezőőri szolgálat		2 900	4 000
Közfoglalkoztatottak támogatása (30 fő- 75%-os támogatással)		0	24 435
Nyári diákmunka program támogatása		0	5 500
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének nyújtott támogatás		0	920
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		10 500	34 855
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:			
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés		1 324 737	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 324 737	0
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		2 000	2 000
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.		2 000	1 000
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés		6 500	6 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		10 500	9 500
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:		1 335 237	9 500
MINDÖSSZESEN:		1 345 737	44 355

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2019. évi terv	2020. terv
I. Működésre átvett pénzeszközök			
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. Díj bér- és járulék megtérítése		0	423
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		0	423

K Ö L C S Ö N Ö K

(ezer Ft-ban)

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	2020. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2020. évben várható befizetések
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 800	folyamatos	120
Gáspár András Bajtársi Egyesület HACS pályázaton elnyert támogatásának előfinanszírozása 402/2019.(VI.26.)	4 999	2020.12.31	4 999
Thai Box Egyesület - TOP-7.1.1-16-H-092-2 azonosító számú támogatási kérelmében igényelt támogatás megelőlegezéséhez nyújtott kölcsön 657/2019. (XI.28.) Kt.határozat	23 520	2020.03.31-ig, legkésőbb projekt zárását követő 30. nap	23 520
Média-Hatvan Np.Kh.Kft TOP-7.1.1-16.H-EZA-2019-00637 támogatási kérelmében elnyert támogatás előfinanszírozása (kölcsön) 552/2019. (IX.26.) Kt.határozat	35 949	2019.12.31-ig, legkésőbb projekt zárását követő 30. nap	35 949
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	1 300	folyamatos	500
Mindösszesen:	68 568		65 088

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó bevételek és kiadások 2020. évi terve

(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Államilag finanszí-rozott	Kötött felhaszná- lású állami támogatás	Önkorm. kiegészí- tés	Pénz- maradvány	Összes kiadás 2020. évi terv	Működési kiadásból								Felhalmozási kiadásból			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		
	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Működésre átvett	Felhalm- zásra átvett						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttásai	működésre átadott pénzeszk.		felhalmozásra átadott pénzeszk.		beruházás	felújítás	kölcsön					
			Átvett pénzeszköz											államházt. belüire	államháztar- táson kívültre	államházt. Belüire	államháztar- táson kívültre								
			1.	2.	3.	4.	5.	6.						7.	8.										
Hatvani Százszorszép Óvoda	3 917				106 115		29 348		139 380	93 594	16 533	29 053						200			139 380				
Hatvani Napsugár Óvoda	2 262				66 551		29 400		98 213	68 218	12 119	17 676						200			98 213				
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	3 444				68 271		10 053		81 768	55 093	9 740	16 735						200			81 768				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	2 968				55 764		11 970		70 702	47 637	8 457	14 408						200			70 702				
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	1 356				141 761		84 406		227 523	152 122	29 095	46 106						200			165 551	61972			
Hatvani Varázskapu Óvoda	2 011				57 298		21 098		80 407	55 858	9 833	14 516						200			80 407				
Hatvani Csicsergő Óvoda	3 024				56 428		12 612		72 064	48 365	8 567	14 932						200			72 064				
Óvodák összesen	18 982	0	0	0	552 188	0	198 887	0	770 057	520 887	94 344	153 426	0	0	0	0	0	1 400		0	708 085	61 972	0		
Ady Endre Könyvtár	3 035				8 606		68 850		80 491	37 645	6 626	24 466						11 754			80 491				
Grassalkovich Művelődési Ház	4 275				8 606		64 221		77 102	36 379	6 512	25 357						254	8 600		77 102				
Integrált Könyvtár és Muzális Gyűjtemény	38 296		18 697		15 100		82 154		154 247	55 382	8 699	81 618			6 700			1 848			154 247				
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	19 527		75 780		184 456		199 509		479 272	353 689	61 833	59 172						4 578			479 272				
Hatvani Szolgáltató Intézmény	2 240						60 000		62 240	20 000	4 500	37 570						170			62 240				
Önállóan működő intézmények összesen	86 355	0	94 477	0	768 956	0	673 621	0	1 623 409	1 023 982	182 514	381 609	0	0	6 700	0	0	20 004	8 600	0	1 561 437	61 972	0		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																									
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)	193 140		34 855	0	103 420	0	2 772 359		386 644	2 570	500	359 574							14 000	10 000		336 644	50 000		
Szociális feladatok (2/b melléklet)									158 720	34 151	4 079	34 500	24 040	14 900	45 050					2 000	79 720	79 000			
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.									85 200						85 200						62 000	23 200			
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.									12 600			3 100			9 500						12 600				
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.									344 005			275 740			68 265							344 005			
Hatvani Szolgáltató Kft									592 479			236 942			355 537						592 479				
Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft									112 477			81 900			24 577			6 000			112 477				
Egyéb szakfeladatok (2/d melléklet)									697 805	128 835	23 147	453 835			86 545			5 443			524 521	173 284			
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e melléklet)									175 091						175 091						146 091	29 000			
Szolidaritási hozzájárulás									532 753						532 753						532 753				
Felhalmozási hitel kamat fizetés							5 000			5 000							5 000								
Folyószámla hitel kamata							1 000			1 000								1 000							
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	193 140	0	34 855	0	103 420	0	2 772 359	0	3 103 774	165 556	27 726	1 451 591	24 040	547 653	849 765	0	0	25 443	10 000	2 000	2 292 808	810 966	0		
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FEALADATOK									0																
Polgármesteri Hivatal	4 100						686 172		690 272	510 863	94 709	70 700						14 000			640 272		50000		
Egyéb szakfeladatok (2/d melléklet)							98 947		98 947	61 814	10 520	26 613									24 688	73 959	300		
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	4 100	0	0	0	0	0	785 119	0	789 219	572 677	105 229	97 313	0	0	0	0	0	14 000		0	664 960	73 959	50 300		
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	197 240		34 855		103 420		3 557 478	0	3 892 993	738 233	132 955	1 548 904	24 040	547 653	849 765			39 443	10 000	2 000	2 957 768	884 925	50 300		
MINDÖSSZESEN	283 595	0	129 332	0	872 376	0	4 231 099	0	5 516 402	1 762 215	315 469	1 930 513	24 040	547 653	856 465	0	0	59 447	18 600	2 000	4 519 205	946 897	50 300		

Önkormányzat városüzemeltetési feladatainak 2020. évi kiadási terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2020. évi terv					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2019. évi terv	2020. évi terv	Személyi jelegű kifizetés	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás			
Közüvilágításkarbantartás, bővítés	32 000	32 000			32 000			32 000		
Útkarbantartás	25 000	40 000			40 000			40 000		
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	3 000	4 000			4 000			4 000		
Hídvizsgálat, hídszemle	1 000	1 300			1 300			1 300		
Városi közkifolyók	700	700			700			700		
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	10 000			10 000			10 000		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	3 000			3 000			3 000		
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	20 000	40 000			37 000	3 000		40 000		
Mezőgazdasági feladatok, szűnyoggyérítés, rágcsálóirtás	3 500	5 000			5 000			5 000		
Dögműt monitoringozása	200	200			200			200		
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	13 416	18 060	2 570	500	14 990			18 060		
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	3 000	9 000			9 000			9 000		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	0			0					
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	3 500	6 500			6 500			4 800	1 700	
"Tiszta virágos Hatvanért" díj, "Legszebb konyhakert" díj	1 700	0			0					
Parlagfűirtás (belterületi)	500	150			150			150		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értébecslés	16 000	35 000			30 000	5 000		35 000		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	1 000	3 500			3 500			3 500		
Szakértői vélemények beszerzése	1 300	2 000			2 000			2 000		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 200			1 200			1 200		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	6 807	6 800			6 800			6 800		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	4 000	3 700			3 700			3 700		
e-közmű működtetése	1 500	305			305			305		
MÁV kerteszet, hatvani 2603 hrsz-ú és 2627/1hrsz-ú ingatlan bérleti díj	2 067	2 000			2 000			2 000		
Képviselői keret (8 fő)	24 000	24 000			8 000	6 000	10 000	24 000		
Képviselői keret (8 fő) 2016., 2017.évi maradványa	20 937	0			0	0				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérakások és szivattyúházak	819	806			806			806		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	7 862	8 001			8 001			8 001		
Energia megtakarítási int.terv, jelentés készítés	1 600	2 396			2 396			2 396		
Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 197	0			0					
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	25 000	0	0	0	0	0				
Mobil műjégpálya működtetési költsége 2019-2020.	8 000	13 200			13 200				13 200	
Mobil műjégpálya működtetési költsége 2020-2021.	0	10 000			10 000				10 000	
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	9 200	16 500			16 500				16 500	
Kossuth téri faházakhoz villamos energia ellátása	572	600			600				600	
Kossuth téri faházak elektromos hálózat felújítása	996	0			0					
Muskátlí minden ablakba	7 200	8 000			8 000				8 000	
Fák, cserjék közterületre	3 400	3 500			3 500			3 500		
Virágbeszerzés közterületre	12 000	12 000			12 000			12 000		
Örzés-védelem a volt cukorgyári területen	30 112	28 000			28 000			28 000		
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	19 050	19 050			19 050			19 050		
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése	414	1 500			1 500			1 500		
Munkagépek tartós bérlete	13 676	13 676			13 676			13 676		
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	0	500			500			500		
Mobilparkolás továbbértékesítése	0	500			500			500		
Városüzemeltetés összesen	348 425	386 644	2 570	500	359 574	14 000	10 000	336 644	50 000	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2020. évi kiadási terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2020. évi terv								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Segély	Működésre átadott pénzeszköz		Felhalmozásra átadott pénzeszköz					Kölcsönök
							Állam-háztart. Belülré 2020. terv	Államháztart. Kívülré	Állam-háztart. Belülré	Államháztart. Kívülré				
Lakbértámogatás	1 000	1 000				1 000						1 000		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	1 500						1 500				1 500		
Krizishelyzetbe kerültek támogatás	1 000	1 000				1 000						1 000		
Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 000	6 500				6 500						6 500		
Gyógyszertámogatás	1 040	1 040				1 040						1 040		
Települési támogatás	1 000	1 000				1 000						1 000		
Köztetetés	2 000	1 000			1 000							1 000		
Temetési támogatás	1 750	1 500				1 500						1 500		
Helyi lakáscélú támogatás	1 000	2 000									2 000		2 000	
Közfoglalkoztatás 30 fő önerő	9 145	33 580	29 351	3 229	1 000							33 580		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500					2 500						2 500	
Szünidei étkeztetés	1 000	500			500							500		
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000						4 000					4 000	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	2 400					2 400					2 400		
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	25 000	32 000			32 000								32 000	
Téli rezsiszökkentéshez kapcsolódó kiadás	1 398	0												
Szociális kártya	12 000	12 000				12 000						12 000		
Orvosi ügyelet támogatása	10 000	10 000					10 000					10 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050						1 050				1 050		
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	0	500						500					500	
Első lakáshoz jutók támogatása	0	20 000						20 000					20 000	
Gyermekek nevelő családok támogatása	0	5 000						5 000					5 000	
Nyugdíjasok támogatása	0	13 000						13 000					13 000	
Diákmunka	0	5 650	4 800	850								5 650		
Összesen:	86 783	158 720	34 151	4 079	34 500	24 040	14 900	45 050	0	0	2 000	79 720	79 000	0

Gazdasági társaságok 2020. évi önkormányzati finanszírozásának terve**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. terv**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. terv	2019. évi terv	2020. terv			
Közzolgáltatási díj	254 600	275 740			254 600	275 740		275 740	
Működési kiadás			61 500	68 265	61 500	68 265		68 265	
ÖSSZESEN	254 600	275 740	61 500	68 265	316 100	344 005	0	344 005	0

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2020. terv

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. terv	2019. évi terv	2020. terv			
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	720	3 100			720	3 100	3 100		
Működési kiadás			10 800	9 500	10 800	9 500	9 500		
ÖSSZESEN	720	3 100	10 800	9 500	11 520	12 600	12 600	0	0

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. terv

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. terv	2019. évi terv	2020. terv			
Működési kiadás			86 700	85 200	86 700	85 200	62 000	23 200	
ÖSSZESEN	0	0	86 700	85 200	86 700	85 200	62 000	23 200	0

Hatvani Szolgáltató Kft. 2020. terv

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. terv	2019. évi terv	2020. terv			
Közzolgáltatási díj (bruttó)	0	236 942			0	236 942	236 942		
Működési kiadás			0	355 537	0	355 537	355 537		
ÖSSZESEN	0	236 942	0	355 537	0	592 479	592 479	0	0

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2020. terv

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. terv	2019. évi terv	2020. terv			
Működési kiadásra		81 900			0	81 900		81 900	
Támogatás				24 577	0	24 577		24 577	
Beruházási támogatás				6 000	0	6 000		6 000	
ÖSSZESEN	0	81 900	0	30 577	0	112 477	0	112 477	0

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2020. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2020. évi terv						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2019. évi terv	2020.terv	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszk-működés	Átadott pénzeszk-felhalmozás			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
Polgármesteri keret	7 000	12 000	300	50	7 150		4 500			12 000	
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	1 840	2 150	300	50	1 800					2 150	
Bank kezelési költség	20 700	20 700			20 700				20 700		
ÁFA befizetés	25 398	15 823			15 823				15 823		
Normatíva visszafizetése	5 000	1 000					1 000		1 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 597	4 000			4 000				4 000		
Pályázati szakértői díj	6 096	1 000			1 000				1 000		
EDE&CO Bt.	2 400	2 400			2 400				2 400		
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	12 192			12 192				12 192		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 260	7 680			7 680				7 680		
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	762	762			762				762		
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 000	8 000			8 000				8 000		
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	9 144	12 954			12 954					12 954	
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	7 391	8 915			8 915				8 915		
Target Group Facility Management Zrt. -őrzés védelem	22 260	22 765			22 765				22 765		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	3 300			3 300				3 300		
Vezető tisztségviselők+kabinet	58 472	63 017	52 472	9 545	1 000				63 017		
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	23 973	18 068	9 000	1 575	7 493				18 068		
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	32 110	36 686	29 520	5 666	1 500				36 686		
Közvetített szolgáltatások	16 000	20 000			20 000				20 000		
Rehabilitációs foglalkoztatottak (1 fő)	1 636	2 120	1 800	320					2 120		
Önkormányzati megemlékezések, rendezvények	3 000	5 000			5 000					5 000	
Arany János Tehetséggondozó Program	120	146	96				50			146	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 000	6 000	6 000							6 000	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	500	500					500			500	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	6 615	7 050	6 000	1 050					7 050		
Közzoktatási, közművelődési szakértői díjak	500	500			500				500		
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	600			600				600		
Kitüntetések	20 087	20 330	8 372	1 878	10 080					20 330	
Városi pedagógusnap	4 506	4 500	1 800	625	2 075					4 500	
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	1 000			1 000					1 000	
Testvérvárosi keret	5 000	5 000	1 000	175	3 825					5 000	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020.évi	1 000	1 000			1 000				1 000		
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2019.évi	0	934			934				934		
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	125	125			125					125	
Mikulásnap, Adventi ünnepségsorozat	1 600	3 000			3 000					3 000	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	400	1 000			1 000				1 000		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 500	6 000			6 000				6 000		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	219 877	207 000			207 000				207 000		
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	85 431	88 429	5 660	1 058	33 366	5 443	42 902			88 429	
Bosch- nyári tábor	0	3 000	2 500	500						3 000	
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	1 502	2 000			2 000					2 000	
Dsk Támogatása	2 000	2 000			2 000				2 000		
Bajza tehetséggondozó program	648	880					880			880	
Iskolai tornatermek működése, takarítása	5 986	6 460	2 815	445	3 200				6 460		
Cégautó adója	211	800			800				800		
Kreatív Nova Kft weboldalak karbantartása, üzemeltetése	1 800	1 800			1 800					1 800	
Vírusirtó és távfelügy, adatvédelem	0	3 000			3 000				3 000		
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16.2017-00822- ASP csatlakozás pályázat,őnerő	12 422	0									
Kubinyi Ágoston program régészati kiállítás pályázat	307	0									
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	60	60			60					60	
Beregszász - adomány	2 400	3 000			3 000					3 000	
2020. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	25 959	34 635					34 635		34 635		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetés	2 852	686			686				686		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	2 000			2 000				2 000		
Zászlóőrök tiszteletdíja	0	1 410	1 200	210						1 410	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	700 243	697 805	128 835	23 147	453 835	5 443	86 545	0	524 521	173 284	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI											
Európa Parlamenti választás	4 000	0									
Helyhatósági választás	5 000	0									
Közüterületfelügyelet	60 355	56 240	43 683	7 557	5 000					56 240	
Mezőőri szolgálat	16 487	16 719	13 131	2 088	1 500					16 719	
Rehabilitációs foglalkoztatottak	11 594	5 875	5 000	875					5 875		
Polgári védelem	1 000	1 400			1 400				1 400		
Klímaberendezés karbantartás	580	580			580				580		
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	2 000			2 000				2 000		
Informatikai feladatok (2 fő)	5 573	6 173			6 173				6 173		
RITEK program2018. ÉVI	254	0			0						
e-iktat program	610	200			200				200		
Cégautó adó	660	660			660				660		
Bank kezelési költség	1 000	1 200			1 200				1 200		
Építéshatósági Osztály rendkívüli helyzetek kezelése	1 000	0			0						
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	300			300						300
MINIPARK rendszer	88	0			0						
Humánpolitikai program	419	100			100				100		
KÖZREND rendszer	80	0			0						
Közüinformatika	1 828	0			0						
Rendezvények	0	1 000			1 000					1 000	
Kimera program	463	500			500				500		
Kötelező koncepció tervek készítése	0	6 000			6 000				6 000		
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	113 291	98 947	61 814	10 520	26 613	0	0	0	24 688	73 959	300
MINDÖSSZESEN	813 534	796 752	190 649	33 667	480 448	5 443	86 545	0	549 209	247 243	300

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2020. évi terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2020. évi terv			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2019. évi terv	2020. évi terv	Kölcsön	Átadott pénzeszközök				
				Működési célra	Felhalmozási célra			
ÖNKORMÁNYZATI FEALDATOK								
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000		2 000		2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	29 584	35 000		35 000		35 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	11 000	15 000		15 000		15 000		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 400		1 400		1 400		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 500	1 250		1 250		1 250		
VOLÁNBUSZ normatív támogatás önerő, HELYI buszközlekedés támogatás	35 000	50 000		50 000		50 000		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000		2 000		2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	1 200		1 200		1 200		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	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	30 000		30 000		30 000		
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	15 000	18 000		18 000			18 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	500	1 000		1 000			1 000	
Egyházak támogatása	2 000	2 000		2 000			2 000	
Iskolai diáksport támogatás	800	800		800		800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	2 500		2 500			2 500	
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	630	624		624		624		
Heves Megyei Szilárd Hull.Társulás	2 880	0		0				
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105		105		105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600		600		600		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	5 500		5 500			5 500	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 100	2 000		2 000		2 000		
ÖSSZESEN	130 911	175 091	0	175 091	0	146 091	29 000	

Sor-szám	Jogcím		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Állami támogatás /Ft/
	száma	megnevezése				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	Ft			0
2	I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat	hektár			0
3	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			0
4	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladat tám.	m2			0
5	I.1.bd	Közüutak fenntartása	km			0
6	I.1.c	Egyéb önkormányzati 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	12 hó	4 419 000	65,3	299 884 900
8		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők - Közünevelési törvény 2. melléklet	12 hó			
9	II.1.(2)1	-pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	12 hó	2 205 000	41,0	103 200 000
10	II.1.(3)1	-pedagógus szakképzettséggel rendelkező	12 hó	4 419 000	1,0	4 371 500
Bértámogatás összesen						407 456 400
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
11	II.2(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	12 hó	81 700	700	71 559 780
Óvodaműködtetési támogatás összesen						71 559 780
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
		Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				
12	II.4.a(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. 12. 31-éig szerezték meg	fő	396 700	26	10 314 200
13	II.4.b(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01. 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	363 642	0	0
14	II.4.a(2)	Mesterpedagóguskategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. 12. 31-éig szerezték meg	fő	1 447 300	8	11 578 400
15	II.4.b(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01. 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 326 692	0	0
16		Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				0
17	II.4.a(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12. 31-éig szerezték meg	fő	434 300	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz összesen						21 892 600
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						500 908 780

III.2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
18	III.2.a.	Szociális és gyermek- jóléti alapszolgálatok feladat	Család-és gyermekjóléti szolgálat	fő	3 780 000	9 520 000	
19	III.2.b		Család- és gyermekjóléti központ	fő	3 300 000	25 080 000	
20	III.2.c(1)		szociális étkezés	fő	65 360	58	3 790 880
21	III.2.da		házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	2	50 000
22	III.2.db(1)		házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	330 000	25	8 250 000
23	III.2.f(1)		időskori nappali intézmény ellátása	fő	190 000	35	6 650 000
24	III.2.g(1)		fogyatékos személyek nappali intézmény ellátása	fő	689 000	14	9 646 000
25	III.2.1(1)	Támogató szolgálat - alaptámogatás		működési hó	300 000	12	3 000 000
26	III.2.1(2)	Támogató szolgálat - teljesítménytámogatás		feladategység	2 500	5000	12 500 000
27	III.2.ma(1)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		működési hó	2 000 000	12	2 000 000
28	III.2.ma(2)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		feladategység	196 000	40	7 840 000
29	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		feladategység	196 000	40	28 566 406
Szociális támogatás összesen							116 893 286
III.3. Bölcsőde támogatása							
30	III.3.a(1)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		fő	4 419 000	4	17 676 000
31	III.3.a(2)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődében foglalkoztatott, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		fő	2 993 000	10	29 930 000
32	III.3.b	Bölcsőde üzemeltetés támogatása					13 783 000
Bölcsőde támogatása összesen:							61 389 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
33	III.5.aa	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fő	2 200 000	38,67	85 074 000
34	III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		fő			75 365 342
35	III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		fő	1 521	285	433 485
Gyermekétkeztetés támogatása össsszesen:							160 872 827
I-III. Jögcím támogatás összesen							840 063 893
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
36	IV.b	Települési önkormányzatok támogatása-nyilvános könyvtári feladat támogatás		fő	1 251		25 819 389
37	IV.13.c	Települési önkormányzatok támogatása- muzeális feladat támogatás					6 493 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:							32 312 389
M i n d ö s s z e s e n:							872 376 282

Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I.	Bevételek													
	Nyitó egyenleg	2 290 246	1 854 448	1 566 568	2 483 114	2 169 014	1 348 414	887 474	368 884	141 294	2 295 983	1 696 590	1 121 000	2 290 246
1.	Intézményi működési bevétel	26 679	23 356	23 356	23 356	23 356	23 356	23 356	23 356	23 356	23 356	23 356	23 356	283 595
2.	Helyi adó	2 000	5 000	1 913 000	57 500	10 000	10 000	10 000	200 000	2 021 500	4 000	4 000	350 000	4 587 000
4.	Gépjárműadó	1 000	1 000	31 300	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	30 000	4 000	1 000	1 000	78 300
5.	Bírságok, pótlékok,								1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
6.	Központi költségvetési támogatás	72 698	72 698	72 698	72 698	72 698	72 698	72 698	72 698	72 698	72 698	72 698	72 698	872 376
	Központi költségvetési támogatás		534 250											534 250
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500	500	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	38 100	2 000	2 000	87 628	144 728
8.	Támogatásértékű bevételek													0
	működési célra	7 661	7 661	26 358	7 661	7 661	7 661	7 661	7 661	7 661	7 661	7 661	7 667	110 635
	felhalmozási célra													0
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök										18 697			18 697
	felhalmozási célra	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	700	9 500
10.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	20	20	20	50	50	59 519	60	60	60	60	60	5 109	65 088
11.	Felhalmozási célú hitel									1 015 000				1 015 000
Bevételek összesen		2 401 604	2 499 733	3 638 100	2 652 179	2 286 579	1 525 448	1 005 049	677 459	3 351 469	2 430 255	1 809 165	1 670 158	10 014 415
II.	Kiadások													
1.	Önkormányzat működési kiadásai													
	személyi jellegű kifizetés, munkaadói járulék	181 975	157 975	157 975	157 975	157 975	236 963	157 975	157 975	157 975	157 975	157 975	253 371	2 094 084
	dologi, működési célú átadott	315 181	275 190	275 190	275 190	275 190	275 190	275 190	275 190	275 190	275 190	275 190	275 190	3 342 271
2.	Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	50 000	500 000	700 000	50 000	500 000	100 000	200 000	100 000	600 000	300 000	250 000	887 056	4 237 056
3.	Hiteltörlesztések			21 821			21 821			21 821			21 821	87 284
4.	Tartalékok					5 000	4 000	3 000	3 000	500	500	5 000	232 720	253 720
Kiadások összesen		547 156	933 165	1 154 986	483 165	938 165	637 974	636 165	536 165	1 055 486	733 665	688 165	1 670 158	10 014 415
Bevétel, kiadás egyenlege		1 854 448	1 566 568	2 483 114	2 169 014	1 348 414	887 474	368 884	141 294	2 295 983	1 696 590	1 121 000	0	0

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2020-2029) a 2020. január 01-ig megkötött szerződések alapján							
							(ezer Ft-ban)
Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Év				Összesen
			2020.	2021.	2022.	2023-2029.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) évente az infláció mértékével változni fog	bérleti szerződések	2006-2021	6 718	4 104			10 822
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2018-2021	1 898	1 898			3 796
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2020-2023.	5 489	4 060	4 060	4 060	17 669
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	ellátási szerződések	2019-2024.	414	414	414	828	2 070
Őrzés védelem	szerződés	2020-2021	20 810	1 900			22 710
ÖSSZESEN:			38 379	15 426	7 524	26 238	87 567

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2020. évben

Intézmény	Jogcím	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:	435	79 330 130
			teljes összegű:	163	14 270 850
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	126	29 122 478
			50%-os:	309	13 024 000
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		23 443 200
			teljes összegű:	583	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:	0	138 491
			50%-os:	25	874 680
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 574 424
			teljes összegű:	38	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):	0	138 491
			50%-os:	1	72 890
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		131 201
			teljes összegű:	0	65 601
			ingyen (kollégista):	0	321 860
			50%-os:	9	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:	46	7 609 880
			50%-os:	50	2 267 360
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		4 392 270
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	52	5 980 000
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény	50%-os:	0	0
	házi segítségnyújtás			55	6 890 000
	Idősek klubja			64	895 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			2	127 000
	támogató szolgálat			19	1 475 000
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		32	1 618 000
Bérletidő kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		5	23 933
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/a. melléklet)	mentességek	Önkormányzati adóhatósági mentességek összesen		12	3 525 385
	kedvezmények	Önkormányzati adóhatósági kedvezmények összesen			28 896 706
Összesen:					299 020 708

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2020. 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	15 832 814	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 %	2 809 877
			- méltányossági jog gyakorlása	624 647
			- szelektív hulladékgyűjtés 17%	9 509 889
Helyi iaprúzási adó 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3), (4)	2,5 m Ft vállalkozási szintű adóalapig	13 063 892	Háziorvos, védőnő vállalkozó 50%-os kedvezmény	1 021 819
Önkormányzati adóhatósági összesen:	Mentesség:	28 896 706	Kedvezmény:	13 966 232

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és 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 2020. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **6.709.169 e Ft-ban**
 - b) kiadási főösszegét **10.014.415 e Ft-ban**
- állapítja meg.
- (2) A 2020. évi működési költségvetés egyenlege 0 Ft, a működési bevételek fedezik a működési kiadásokat.
- (3) A 2020. évi felhalmozási költségvetés egyenlege - 3.305.246 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.290.246 e Ft) és kölcsön (1.015.000 e Ft) felvételével biztosítja az önkormányzat.

3. §

- (1) A 2020. 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 **283.595 e Ft**
 - b) Helyi adók **4.587.000 e Ft**
 - c) Átengedett központi adók **78.300 e Ft**
 - d) Bírságok, pótlékok **5.000 e Ft**
 - e) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.406.626 e Ft**
 - f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **144.728 e Ft**
 - g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **110.635 e Ft**
 - h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **28.197 e Ft**
 - i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **65.088 e Ft**
 - j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **2.065.601 e Ft**
 - jb) intézményi pénzmaradvány **e Ft**
 - jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **45.847 e Ft**
 - jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **178.798 e Ft**
 - k) Hitelek, kölcsönök **1.015.000 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	1.594.805 e Ft
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	775.219 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	3.066.331 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	2.560.302 e Ft
felújítás	482.253 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	1.151.897 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	34.004 e Ft
felújítások	8.600 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	232.720 e Ft
d) Hitelek	
törlesztés jégcsarnok	87.284 e Ft

(5) A létszámkeret:

- a költségvetési szervekre:	399,5 fő
- közfoglalkoztatottakra:	30,0 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 Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

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

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti.

(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 10. melléklet szemlélteti.

(12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szemlélteti.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. 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 Hatvan város 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. 2019. december 31-i fordulóra 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 esetenként 20 millió Ft összeghatárig,
- b) rendelkezik az általános- és céltartalék felhasználásával esetenként 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. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. február 22-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 9. § (3)-(6) bekezdése 2020. február 24-én lép hatályba.

(3) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. mellékletének 46. pontjában az „esetenként évi 5 millió Ft” szövegrész helyébe az „esetenként bruttó 10 millió Ft” szöveg lép.

(4) A R. 6. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(5) A R. 7. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(6) Hatályát veszti a R.

1. 6. mellékletének „Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság” alcím alatti 7. pontja,

2. 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím” alatti 14b. pontja,

3. 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2r. és 4. pontja,

4. 7. mellékletének 13., 14., 47-49. pontja.

Hatvan, 2020. február 14.

dr. Kovács Éva
mb. jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK	2018. évi terv	2019. évi terv	2020.évi terv	KIADÁSOK	2018. évi terv	2019. évi terv	2020.évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 730 815	4 478 835	4 953 895	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 397 004	4 894 079	5 436 355
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	492 931	457 037	283 595	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 237 884	4 021 798	4 670 300	Önállóan működő intézmények	1 795 669	2 004 849	1 594 805
2.1. Helyi adók	3 168 884	3 946 798	4 587 000	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	709 677	769 004	775 219
Iparüzési adó	2 874 884	3 605 298	4 210 000	Önkormányzati működési kiadások	1 891 658	2 120 226	3 066 331
idegenforgalmi adó	1 000	1 500	2 000				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	65 000	73 000				
Építményadó	230 000	275 000	302 000				
2.2. Átengedett központi adók	65 000	70 000	78 300				
Gépjárműadó	65 000	70 000	78 300				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	5 000	5 000				
Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	5 000	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	757 635	1 895 722	1 406 626	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 560 607	6 352 411	4 237 056
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	1 895 722	1 406 626	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	757 635	827 222	872 376	beruházás	241 106	3 090 713	2 560 302
1.2. Fejlesztési támogatás (kézilabda)	0	1 068 500	534 250	felújítás	410 844	545 385	482 253
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	184 306	162 013	144 728	felhalmozásra átadott	517 415	2 616 478	1 149 897
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 587	10 515	38 472	kölcsönök	346753	0	2 000
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	153 719	151 498	106 256	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	beruházás	42 439	78 793	34 004
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	176 066	1 396 382	110 635	felújítás		18 992	8 600
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	71 645	110 635	felhalmozásra átadott	2 050	2 050	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	85 379	1 324 737	0				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	10 500	29 197	28 197	III. TARTALÉKOK	103 476	307 510	253 720
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 697	18 697	Támogatási céltartalék		35 000	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	10 500	9 500	Általános tartalék	20 000	20 000	20 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	2 155	65 088	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	1 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	100	100	620	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476	251 510	232 720
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055	64 468	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 061 087	11 554 000	9 927 131
VII. Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	278 757	266 020	87 284
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 861 477	7 964 304	6 709 169	Szennyvízberuházás hitel törlesztés	219 641		
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	998 300	2 441 050	2 290 246	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - kézilabda csarnok)	59 116	266 020	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	998 300	2 441 050	2 290 246	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)			87 284
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	2 192 417	2 065 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844	11 820 020	10 014 415
Intézményi pénzmaradvány	0	15 510	0				
Víz-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	209 236	0	0				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	54 325	45 847				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	178 798	178 798				
IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	480 067	1 414 666	1 015 000				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	934 599	1 015 000				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	11 820 020	10 014 415				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi	2020.évi	Megnevezés	2019. évi	2020.évi
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	457 037	283 595			
Helyi adók			<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
iparűzési adó	3 143 468	3 711 752			
idegenforgalmi adó	1 500	2 000	Önállóan működő intézmények	2 004 849	1 594 805
magánszemélyek kommunális adója	65 000	73 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	769 004	775 219
építményadó	275 000	302 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	2 120 226	3 066 331
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	70 000	78 300	Tartalékok:		
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000			
Egyéb sajátos működési bevételek:					
Működésre átvett pénzeszköz	18 697	18 697	Támogatási céltartalék	35 000	-
Normatív állami támogatás	827 222	872 376			
Támogatás értékű működési bevételek	71 645	110 635	Általános tartalék	20 000	20 000
Működési kölcsönök visszafizetése			Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 934 569	5 457 355	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 950 079	5 457 355
Működési hiány	15 510	-			
Melynek fedezete:					
Pénzmaradvány	15 510				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 515	38 472	Felhalmozási kiadások		
Víz- és szennyvíz-beruházás díja	151 498	106 256			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	65 088	- beruházás	3 090 713	2 560 302
Központi támogatás	1 068 500	534 250	- felújítás	545 385	482 253
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 324 737	-	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	2 616 478	1 151 897
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	9 500	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparűzési adó	461 830	498 248	- beruházások, felújítások	97 785	42 604
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	-
			Hitelek törlesztése	266 020	87 284
			Hitelek törlesztése szennyvíz		
			Fejlesztési céltartalék		
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	251 510	232 720
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 029 735	1 251 814	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 869 941	4 557 060
Felhalmozási hiány összesen	3 840 206	3 305 246			
Melynek fedezete:	3 840 206	3 305 246			
Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	2 065 601			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	178 798			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	45 847			
Felhalmozási kölcsön	1 414 666	1 015 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 820 020	10 014 415	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 820 020	10 014 415

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2020. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százszorszép Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 917
				Alcím összesen				3 917
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 262
				Alcím összesen				2 262
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 444
				Alcím összesen				3 444
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 968
				Alcím összesen				2 968
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				1 356
				Alcím összesen				1 356
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 011
				Alcím összesen				2 011
				Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 024
				Alcím összesen				3 024
				Óvodák összesen				18 982
				Ady Endre Könyvtár				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 035
				Működésre átvett pénzeszköz				
				Alcím összesen				3 035
				Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 275
				Működésre átvett pénzeszköz				
				Alcím összesen				4 275
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				38 296
				Működésre átvett pénzeszköz				18 697
				Alcím összesen				56 993
	1.11			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek				2 240
				Alcím összesen				2 240
	1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek				4 100
				Összesen				4 100

1.13				Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	
		1		Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	19 527
			2	Működésre átvett pénzeszköz	75 780
				Összesen	95 307
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	184 932
2		1		<u>II. FEJEZET:</u> Önkormányzati bevételek	
				Saját bevételek	
				Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	98 663
			2	Önkormányzat saját működési bevétele	
			3	- Helyi adók	4 587 000
			4	- Átengedett központi adók	78 300
			5	- Bírságok pótlékok	5 000
				Összesen	4 768 963
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	38 472
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	106 256
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0
				Összesen	144 728
				Cím összesen	4 913 691
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	4 913 691
3			1	<u>III. FEJEZET:</u> Központi költségvetési támogatás	
				Normatív támogatások	872 376
				Fejlesztési támogatás	534 250
				Összesen	1 406 626
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 406 626
4			1	<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek	
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	110 635
				Összesen	110 635
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	110 635
5			2	<u>V. FEJEZET:</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel	
				Működésre átvett pénzeszköz	18 697
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 500
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	28 197
6			2	<u>VI. FEJEZET:</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése	
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	65 088
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	65 088
7			2	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel	
				Felhalmozási kölcsön	1 015 000
				Összesen	1 015 000
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 015 000
8			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány	
				Önkormányzati pénzmaradvány	2 065 601
			2	Intézményi pénzmaradvány	0
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel	0
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	45 847
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798
				Összesen	2 290 246
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	2 290 246
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 014 415

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi előirányzat (e Ft)	
				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 kiadások					
				Személyi jellegű kiadások				93 594	
				Munkaadókat terhelő járulékok				16 533	
				Dologi jellegű kiadások				29 053	
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztátadás					
				Felhalmozási célú kiadások					
		Beruházás				200			
		Felújítás							
		Alcím összesen				139 380			
		1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda				
					Működési kiadások				
					Személyi jellegű kiadások				68 218
					Munkaadókat terhelő járulékok				12 119
					Dologi jellegű kiadások				17 676
	Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	Pénzeszköztátadás								
	Felhalmozási célú kiadások								
	Beruházás				200				
	Felújítás								
	Alcím összesen				98 213				
1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
			Működési kiadások						
			Személyi jellegű kiadások				55 093		
			Munkaadókat terhelő járulékok				9 740		
			Dologi jellegű kiadások				16 735		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			Pénzeszköztátadás						
			Felhalmozási célú kiadások						
			Beruházás				200		
			Felújítás						
	Alcím összesen				81 768				
	2	2	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
			Működési kiadások						
			Személyi jellegű kiadások				47 637		
			Munkaadókat terhelő járulékok				8 457		
			Dologi jellegű kiadások				14 408		
Ellátottak pénzbeni juttatásai									
Pénzeszköztátadás									
Felhalmozási célú kiadások									
Beruházás				200					
Felújítás									
Alcím összesen				70 702					
1.4	1	1	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
			Működési kiadások						
			Személyi jellegű kiadások				152 122		
			Munkaadókat terhelő járulékok				29 095		
			Dologi jellegű kiadások				46 106		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			Pénzeszköztátadás						
			Felhalmozási célú kiadások						
			Beruházás				200		
			Felújítás						
	Alcím összesen				227 523				
	2	2	Hatvani Varázskapu Óvoda						
			Működési kiadások						
			Személyi jellegű kiadások				55 858		
Munkaadókat terhelő járulékok				9 833					
Dologi jellegű kiadások				14 516					
Ellátottak pénzbeni juttatásai									
Pénzeszköztátadás									
Felhalmozási célú kiadások									
Beruházás				200					
Felújítás									
Alcím összesen				80 407					
1.5	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
			Működési kiadások						
			Személyi jellegű kiadások				48 365		
			Munkaadókat terhelő járulékok				8 567		
			Dologi jellegű kiadások				14 932		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			Pénzeszköztátadás						
			Felhalmozási célú kiadások						
			Beruházás				200		
			Felújítás						
	Alcím összesen				72 064				
	2	2	Hatvani Csicsergő Óvoda						
			Működési kiadások						
			Személyi jellegű kiadások				48 365		
Munkaadókat terhelő járulékok				8 567					

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
				Ö v o d á k összesen				770 057
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				37 645
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				6 626
			5	Dologi jellegű kiadások				24 466
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztádas				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				11 754
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				80 491
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				36 379
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				6 512
			5	Dologi jellegű kiadások				25 357
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztádas				
		1	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				254
			3	Felújítás				8 600
				Alcím összesen				77 102
	1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				55 382
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				8 699
			5	Dologi jellegű kiadások				81 618
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztádas				6 700
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				1 848
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				154 247
	1.12	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				20 000
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				4 500
			5	Dologi jellegű kiadások				37 570
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztádas				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				170
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				62 240
	1.13	1	1	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				353 689
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				61 833
			5	Dologi jellegű kiadások				59 172
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztádas				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				4 578
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				479 272
				I n t é z m é n y e k összesen				1 623 409
	1.14	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				510 863
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				94 709
			5	Dologi jellegű kiadások				70 700
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztádas				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				14 000
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				690 272
	1.131	1	1	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				61 814
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				10 520
			5	Dologi jellegű kiadások				26 613
			6	Működési célra átadott pénzeszköz				
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			8	Beruházás				
				Alcím összesen				98 947
				Polgármesteri Hivatal összesen				789 219

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 412 628
2.	2.1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	2 570
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	500
			3				Dologi jellegű kiadások	359 574
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
		2					Felhalmozási célú kiadások	10 000
			1				Beruházás	14 000
				Alcím összesen				386 644
	2.2	1		Szociális feladatok				
			1				Működési kiadások	
							Személyi jellegű kiadások	
							Közfoglalkoztatás	29 351
							Diákmunka	4 800
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
							Közfoglalkoztatás	3 229
							Diákmunka	850
			3				Dologi jellegű kiadások	
							Közfoglalkoztatás	1 000
			4				Dologi jellegű kiadások	
							Szünidei étkeztetés	500
							Burgonya, hagyma, almaosztás	32 000
			5				Ellátottak kiadásai	
							Segélyezés	
							Lakbértámogatás	1 000
							Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség	1 500
							Köztetetés	1 000
							Temetési támogatás	1 500
							Krízishelyzetbe kerültek támogatása	1 000
							Települési támogatás	1 000
							Gyógyszertámogatás	1 040
							Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000
							Szociális kártya	12 000
							Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 500
							Ált.iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500
							Első lakáshoz jutók támogatása	20 000
							Gyermekek nevelő családok támogatása	5 000
							Nyugdíjasok támogatása	13 000
			6				Működési célra átadott pénzeszköz	
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500
							Orvosi ügyelet támogatása	10 000
							Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400
			7				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050
							Lakásgazdálkodás	0
				Alcím összesen				158 720
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft				
			1				Működési kiadások	
			2				Személyi jellegű kiadások	
			3				Munkaadókat terhelő járulékok	
			4				Dologi jellegű kiadások	
			5				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			6				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			7				Pénzeszköztátadás	
							Működésre átadott	85 200
				Alcím összesen				85 200
	2.3	1		Hatvani Szolgáltató Kft				
			1				Működési kiadások	
			2				Személyi jellegű kiadások	
			3				Munkaadókat terhelő járulékok	
			4				Dologi jellegű kiadások	236 942
			5				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			6				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			7				Pénzeszköztátadás	
							Működésre átadott	355 537
				Alcím összesen				592 479
	2.3	1		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft				
			1				Működési kiadások	
			2				Személyi jellegű kiadások	
			3				Munkaadókat terhelő járulékok	
							Dologi jellegű kiadások	81 900

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	6 000
			6				Pénzeszközáradás	
			7				Működésre átadott	24 577
							Alcím összesen	112 477
	2.4	1					Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	
							Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3				Dologi jellegű kiadások	3 100
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	9 500
							Alcím összesen	12 600
	2.5	1					Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	
							Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3				Dologi jellegű kiadások	275 740
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	68 265
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	
							Alcím összesen	344 005
	2.6	1					Egyéb szakfeladatok	
							Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	128 835
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	23 147
			3				Dologi jellegű kiadások	453 835
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	86 545
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	5 443
							Alcím összesen	697 805
	2.7						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	
			1				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről	9 429
							Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	165 662
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			3				Kölcsön	
							Alcím összesen	175 091
	2.8						Szolidaritási hozzájárulás	532 753
							Alcím összesen	532 753
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 097 774
3	3.1						III. FEJEZET	
							Felhalmozási kiadások	
			1				Beruházások	2 522 859
			2				Felújítások	482 253
			3				Kölcsönök	
			4				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	1 151 897
							Alcím összesen	4 157 009
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	4 157 009
4	4.1	1					IV. FEJEZET	
							Felhalmozási célú hiteltörlesztés	87 284
		2					Felhalmozási kiadások	
			1				Cím összesen	87 284
	4.2	1					Kamat	
							Működési kiadások	
			1				Dologi jellegű kiadások	
							Folyószámla hitel	1 000
			2				Felhalmozási hitel	5 000
							Cím összesen	6 000
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	93 284
5	5.1						V. FEJEZET	
							Tartalék	
		1					Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720
		2					Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000
		3					Általános tartalék	20 000
							Cím összesen	253 720
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	253 720
							KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 014 415

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2020. évi tervezése

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2020. évi terv					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen			
Lakóház felújítás			58 253			58 253	58 253		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)		50 000			50 000		50 000	
Gyalogátkelőhelyek létesítése		19 000				19 000	19 000		
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)		30 000			30 000	30 000		
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)				534 250	534 250	534 250		
Sportcsarnok pótmunka					60 000	60 000	60 000		
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)				480 067	480 067	480 067		
Cukorgyárii feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.)				25 300	25 300	25 300		
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.) 516/2019.(IX.5.)	1 776 235				1 776 235	1 776 235		
2020. évi intézményfelújítás			45 000			45 000	45 000		
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen			8 000			8 000	8 000		
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés		10 000	30 000			40 000	40 000		
Útfelújítás			150 000			150 000	150 000		
Koncepciótervek készítése (helyi közösségi közlekedés, parkolók, nyilvános illemhely,Görbeér stb.)		3 000				3 000	3 000		
Északi elkerülő út tervezése		300 000				300 000	300 000		
2020. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)			32 000			32 000	32 000		
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300				1 300	1 300		
Népkert fejlesztés		5 000				5 000	5 000		
Közvilágítás bővítése		25 000				25 000	25 000		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		5 000				5 000	5 000		
Parkolók tervezése		12 000				12 000	12 000		
Rákóczi út 29. ingatlan fejlesztése (Újhatvani Posta: utcabútorok, bejárati ajtó, villámvédelmi rendszer)			2 500			2 500	2 500		
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)				50 280	50 280	50 280		
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000				6 000	6 000		
Strandfejlesztés (strandmedence felújítása gépészettel)			50 000			50 000	50 000		
HSZ Kft részére eszköz beszerzés		30 000				30 000	30 000		
Hatvan Városi temetőben fejlesztés			16 500			16 500	16 500		
Csányi úti piac terv, fejlesztése I. ütem		26 000				26 000	26 000		
Munkácsy M. kiállítás érdekében Hatvany Lajos Múzeum fejlesztése	12/2020.(I.30.) 13/2020.(I.30.) 14/2020.(I.30.)	40 033				40 033	40 033		
Rock zenészeknek próbaterem kialakítása		2 500				2 500	2 500		
Üdvözlőtáblák, utcabútorok		10 000				10 000	10 000		
Csapadékvíz elevezető rendszer tervezés, kivitelezés		6 000				6 000	6 000		
Ingatlanvásárlás		15 000				15 000	15 000		
Kültéri ping-pong asztal		3 000				3 000	3 000		
Rendezvényekhez faházak beszerzése		4 000				4 000	4 000		
Hivatali gépjárműállomány fejlesztése		25 000				25 000	25 000		
Interreg pályázat önrész - Zagyvaliget	708/2019. (XII.12.)	1 757				1 757		1 757	
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019. (XII.12.)	207 034				207 034	207 034		
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)	2 000				2 000	2 000		
Mindösszesen:		2 534 859	472 253	0	1 149 897	4 157 009	4 105 252	51 757	0

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2020. I.1-jén	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. I.1-jén	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. I.1-jén	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	12,00			8,75			20,75		
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	19,00			19,00			38,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Óvodák összesen	72,00			53,50			125,50		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				10,00			10,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				100,00			100,00		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				19,00			19,00		
Hatvani Szolgáltató Intézmény				1,00			1,00		
Önállóan működő intézmények összesen	72,00			195,50			267,50		
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				117,00			117,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00			3,00		
Közalkalmazott				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	72,00			327,50			399,50		
Közfoglalkoztatottak				30,00			30,00		
MINDÖSSZESEN	72,00			357,50			429,50		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2018.12.31.	Lejárat ideje				
		Ideje	Összege				2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	2019.	480 067	K&H bank Zrt	480 067	2024	87 284	87 284	87 284	87 284
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			480 067	-	480 067	-	87 284	87 284	87 284	87 284

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (e Ft)

MEGNEVEZÉS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Helyi adók	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000
Tulajdonosi bevételek	106 256	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Részvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek	4 798 256	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000
Saját bevételek 50%-a	2 399 128	2 396 000	2 396 000	2 396 000	2 396 000	2 396 000	2 396 000	2 396 000
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	87 284	87 284	87 284	87 284	87 289	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	87 284	87 284	87 284	87 284	87 289	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	44 000	170 000	167 000	164 000	160 000	156 000	154 000
Felvett és átvállalt hitel és annak törlesztése								
Felvett és átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	44 000	170 000	167 000	164 000	160 000	156 000	154 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Fizetési kötelezettség összesen	87 284	131 284	257 284	254 284	251 289	160 000	156 000	154 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 311 844	2 264 716	2 138 716	2 141 716	2 144 711	2 236 000	2 240 000	2 242 000

Hatvan Város Önkormányzatának 2020. 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	233 295	Működési célú		
Helyi adók	3 588 346	Óvodák	708 085	
Gépjárműadó	78 300	Ady Endre Könyvtár	80 491	
Bírságok, pótlékok	5 000	Grassalkovich Művelődési Ház	77 102	
Önkormányzat költségvetési támogatása	872 376	Integrált Könyvtár és Mucális gyűjtemény	154 247	
Felhalmozási önkormányzati támogatás	534 250	Hatvani Szolgáltató Intézmény	62 240	
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	144 728	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	479 272	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	110 635	Városüzemeltetési feladatok	336 644	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Szociális feladatok	79 720	
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	18 697	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	9 500	Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	62 000	
Kölcsönök	65 088	Hatvani Szolgáltató Kft	592 479	
Fejlesztési hitel	1 015 000	Egyéb szakfeladatok - ÖK	524 521	
Pénzmaradvány	2 290 246	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	146 091	
		Polgármesteri Hivatal	640 272	
		Szolidaritási hozzájárulás	532 753	
		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	12 600	
		Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	24 688	
		Céltartalék	0	
		Elkülönített tartalék	1 000	
		Általános tartalék	20 000	
		Folyószámla hitel kamata	1 000	
		Fejlesztési hitel kamata	5 000	
		Felhalmozási célú		
		Vízi közmű érdekeltiségi bevételből tartalék		
		Fejlesztések	4 105 252	
		Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284	
		Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		8 965 461
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú		
Működési bevétel(adó)	998 654	Városüzemeltetési feladatok	50 000	
Kölcsönök		Szociális feladatok	79 000	
Pénzmaradvány		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	23 200	
		Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.		
		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	344 005	
		Egyéb feladatok - Önkormányzat	173 284	
		Egyéb feladatok - Polgármesteri Hivatal	73 959	
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	29 000	
		Óvodák	61 972	
		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft	112 477	
		Felhalmozási célú		
		Fejlesztések	51 757	
Önként vállalt feladatok összesen:		Önként vállalt feladatok összesen:		998 654
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>		
Működési bevétel	50 300	Működési célú		
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok		
		Polgármesteri Hivatal	50 000	
		Egyéb szakfeladatok	300	
Államigazgatási feladatok összesen:		Államigazgatási feladatok összesen:		50 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 014 415

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett	2023. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	283 595	289 267	295 052	295 052
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
helyi adók	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
átengedett központi adók	78 300	79 866	81 463	81 463
Önkormányzat költségvetési támogatása	872 376	889 824	907 620	916 518
Támogatás értékű bevételek	110 635	62 000	62 000	63 240
átvett pénzeszköz	18 697	10 000	10 200	10 300
Támogatási kölcsönök visszatérülése	620	620	620	620
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 956 223	5 923 576	5 948 956	5 959 194
Személyi juttatások	1 762 215	1 850 326	1 942 842	2 039 984
Munkaadókat terhelő járulékok	315 469	321 778	328 214	331 432
Dologi kiadások	1 930 513	1 969 123	2 008 506	2 028 197
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	1 404 118	1 432 200	1 460 844	1 475 166
Ellátottak juttatásai	24 040	24 521	25 011	25 256
Céltartalék	1 000	1 020	1 040	1 051
Tartalék	20 000	30 600	30 600	31 518
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 457 355	5 629 569	5 797 058	5 932 604
Önkormányzat felhalmozási támogatása	534 250	52 866	177 971	
Kölcsönök visszatérülése	64 468	5 000	5 000	5 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	144 728	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	-	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	9 500	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási célú hitel	1 015 000			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 290 246	1 565 060	870 167	1 071 558
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 058 192	2 077 926	1 508 138	1 531 558
Felhalmozási kiadások				
beruházás	2 560 302	1 820 649	982 752	1 023 864
felújítás	482 253	90 000	90 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	1 151 897	50 000	100 000	100 000
Intézményi felhalmozási kiadások	42 604	30 000	30 000	30 000
Fejlesztési hitel visszafiz	87 284	131 284	257 284	254 284
Fejlesztési céltartalék	-	50 000	50 000	50 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	232 720	200 000	150 000	50 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 557 060	2 371 933	1 660 036	1 558 148
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	10 014 415	8 001 502	7 457 094	7 490 752
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 014 415	8 001 502	7 457 094	7 490 752

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatai 2020.

ezer Ft-ban

Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Tervezett beruházás tárgya	Támogatási összeg
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- 2019-00174	Hatvan Város Önkormányzata	Multifunkcionális közösségi terek kialakítása	A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház külső-belső felújítása és átalakítása, közösségi terek kialakítása	136.000
TOP-2.1.2.-15-HE1-2016-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Zöld város kialakítása	Termelői piac megvalósítása, zöldfelület megújulással, létrehozásával, könyvtár épületének felújítása	1.478.357

12. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. A R. 6. melléklete a „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatt a következő 15. és 15a. pontokkal egészül ki:
 „15. A bizottság átcsoportosítást engedélyez az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 20 millió Ft összeghatárig.
 15a. A bizottság rendelkezik az önkormányzat tárgyévi költségvetésében az általános- és céltartalék felhasználásával esetenként 5 millió Ft összeghatárig.”
2. A R. 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „16. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő megrendelés, beszerzés, beruházás esetén, amennyiben a szerződés értéke nem éri el a nettó 15.000.000,- Ft-ot, jogosult dönteni a nyertes ajánlattevőről.”
3. A R. 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „23. Bruttó 2.000.000 és 10.000.000 Ft értékhatár közé eső pályázat esetében a pályázat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyásával nyújtható be, amennyiben a pályázathoz önerő szükséges.”
4. A R. 7. mellékletének 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „34. A Hatvani Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott köznevelési intézményeknek a vagyonkezelés tárgyát nem képező ingatlanrészeinek hasznosítása esetében a szerződések megkötésére a polgármester jogosult. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet 5. és 6. mellékletében nem szereplő helyiségek hasznosításáról és az ezzel kapcsolatos szerződés tartalmáról a 15. §-ban foglaltak figyelembe vételével a polgármester dönt. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet)”
5. A R. 7. mellékletének 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „36. Bruttó 2.000.000 Ft értékhatárt el nem érő pályázat esetében a pályázat a polgármester jóváhagyásával nyújtható be, amennyiben a pályázathoz önerő nem szükséges.”
6. A R. 7. mellékletének 45a. és 45b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
 „45a. A polgármester átcsoportosítást engedélyez az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 20 millió Ft összeghatárig.
 45b. A polgármester rendelkezik az önkormányzat tárgyévi költségvetésében az általános- és céltartalék felhasználásával esetenként 5 millió Ft összeghatárig.”
7. A R. 7. mellékletének 46a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „46a. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő megrendelés, beszerzés, beruházás esetén, amennyiben a szerződés értéke nem éri el a nettó 500.000,- Ft-ot, jogosult dönteni a nyertes ajánlattevőről.”