

HAT/

/2022.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Előterjesztés

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról, annak pénzügyi teljesítéséről és zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2021. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletét az I-IV. negyedévi módosításnak megfelelően a képviselő-testület 10.071.208 e Ft bevételi és kiadási összeggel hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet módosításra került jogszabályi változások, a koronavírus okozta hatások, az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok, és intézményi saját hatáskörű módosítások következtében. A módosítások a képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezetbe beépítésre kerültek, mely alapján a mérlegfőösszeg 1.586.012 e Ft-tal nőtt.

A 2020 – 2021. éveket súlytó COVID19 járvány és következményei miatt 2021. évben az önkormányzat működésében elsődleges szempont az intézményrendszer folyamatos működtetése mellett a likviditás megőrzése volt. A kialakult pandémia miatt bekövetkezett gazdasági válság önkormányzatunkat is súlyosan érintette, többlet kiadásokkal és megnövekedett állami elvonásokkal kellett szembenéznünk. Minden olyan kiadásról le kellett mondanunk, amely elhalasztható vagy átmenetileg nélkülözhető volt. Több tervezett fejlesztést, beruházást a következő évekre halasztottunk vagy megvalósításukról lemondunk.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevétele 9.695.707 e Ft-tal 96,3 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit, a polgármesteri hivatal, és az önkormányzat bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételét az előterjesztés 2/a mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételét az előterjesztés 2/b melléklete tartalmazza.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (előterjesztés 2. melléklete)

A bevételek tervezése során nagy hangsúlyt kellett helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljességére.

A 2021. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevételeket a reálisan beszédhető, teljesíthető mértékben terveztük, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen elérni.

2021. évben az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 312.877 e Ft bevétel származott, amely a módosított előirányzat 51,4 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra, a teljesítést azonban továbbra is befolyásolta a járvány okozta gazdasági helyzet.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 58.593 e Ft volt, amely az előirányzat 84,2 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételének teljesítése kissé elmarad várható bevételtől, mely a pandémia következménye; az óvodák az év első felében részben zárva voltak, vagy csökkentett módon üzemeltek. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta egyre kevesebb szülő fizet térítési díjat, így a bevételük lecsökkent a korábbi évekhez képest. Az óvodákban a kintlévőségek nem jelentős összegűek, és általában néhány héten-hónapon belül rendeződnek.

A közművelődési intézményekre, de még a szociális intézményekre is korlátozásokat vezettek be a pandémia idején, így sok esetben a bevételük elmaradt a tervezett bevételtől.

2021. évben az alábbiak szerint alakultak a működési bevételek:

- *Óvodák* bevétele: a 22.546 e Ft előirányzathoz 21.051 e Ft teljesült, ami 93,3 %-os teljesítésnek felel meg.
- Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele 2021. évben 4.356 e Ft, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- A *Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 2.100 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 59,3 %-a.
- Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 12.640 e Ft, mely a tervezett bevétel 64,8 %-a volt.

- A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működési bevétele 18.446 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevétel 94,0 %-a.
- A Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételeiből 4.632 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint, ami az előirányzat 77,2 %-a.
- Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 82,8 %-ban, 249.652 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek. A helyi adóknál az előző évek irányelvét alkalmaztuk a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedtünk a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a helyi adók rendszere nem változhatott 2021. évben, illetve „A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről” szóló 535/2020. (XII.1.) Korm. rendelet hatályba lépése napján az önkormányzatnak a hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kellett.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparűzési-adóbevétel tervezésekor a rendelkezésre álló adatok, ill. a koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatásával is kellett számolnunk tárgyévben.

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparűzési adó. 2021. évi tervezett bevételek módosított előirányzatából 61,4 % az iparűzési adóbevételből került tervezésre. Tárgyévben az iparűzési adó összegében bevétel-kieséssel nem számoltunk, a városban működő vállalkozások kedvező válságkezelési tevékenységének, valamint a Kormány által nyújtott kompenzációnak köszönhetően.

Az önkormányzat 2021. évi saját működési bevétele 5.269.075 e Ft volt, mely a módosított előirányzat 100,1 %-a.

2.1. Helyi adók

A helyi adók eredeti előirányzata 4.033.000 e Ft volt, mely módosításra került + 1.224.627 e Ft-tal. A helyi adók 2021. évi pénzügyi teljesítése 5.265.809 e Ft, mely bevétel a módosított előirányzat 100,2 %-a.

- *Helyi iparűzési adóbevétel* módosított előirányzata 4.874.510 e Ft, amely 100 %-os teljesítést mutat. Az adózók előző éveket érintő adókorrekciója és a többlet adó befizetései miatt a költségvetésben szereplő előirányzathoz képest 1.224.510 e Ft iparűzési adó előirányzat emelést hajtottunk végre.
- A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021-ben végződő adóévben 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek a meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások. A Kormány ugyanakkor a fenti intézkedés miatt kieső iparűzési adóbevétel összegét kompenzálja a

huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. Hatvan Város Önkormányzata ezen a jogcímen 135.200 e Ft támogatást kapott a központi költségvetéstől 2021. évben.

A gazdasági válság miatt továbbra is lehetősége volt az adózóknak kérelmezni az iparüzési adó mérséklését a szeptemberi adóelőleg fizetése előtt.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 64.093 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 101,7 %-a.

A teljesítés az éves adó összegének határidőben történő befizetését mutatja.

A késedelmesen fizetők befizetéseivel és a hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesítésre került.

- *Építményadóból* származó bevételünk 327.088 e Ft, amely az előirányzat 102,2 %-a. A késedelmesen fizetők befizetéseivel és a hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesítésre került.

2.2. Átengedett központi adók

A Gépjárműadó 2020. évi központosítása miatt ebből az adónemből már bevétele nem származik az önkormányzatnak, ami évente legalább 70 millió Ft bevétel kiesést jelent a korábbi évekhez képest. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el, az adózóknak a gépjárműadó összegét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé kell megfizetni. A 2021. január 1-jétől az önkormányzat számláján jóváírt gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Bírságok, pótlékok címen a beszámolási időszakban 3.266 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely az előirányzat 65,3 %-a. A pandémia ideje alatt a végrehajtási eljárások korlátozva voltak, így a bevételek elmaradása ezzel magyarázható.

Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralék állományt.

II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 1.712.869 e Ft volt, amely 103,5 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Működési célú normatív támogatások:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 410.872 e Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 572.915 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 266.979 e Ft
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása 194.465 e Ft

- | | |
|---|--------------|
| • Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 52.758 e Ft |
| • Iparüzési adó központi csökkentése miatti kompenzáció | 135.200 e Ft |
| • Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 713 e Ft |
| • 2022. évi állami támogatás megelőlegezése | 58.064 e Ft |

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: 20.902 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8.066 e Ft-ban valósultak meg a 7.000 e Ft módosított előiránnyal szemben, a pénzügyi teljesítés 115,2 %-os volt, az alábbiak szerint:

- 1. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 8.066 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a melléklet szerint).
- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén nem realizálódott bevétel. A korábban ezen a soron kezelt bérbeadásból származó bevételek az intézményi működési bevételek közé kerültek átsorolásra, ezért az eredeti előirányzatban szereplő 231.558 e Ft átkerült az intézményi működési bevételek közé, a módosított előirányzat nulla forintra változott.
- 3. Pénzügyi befektetések bevételei** címén nem realizált bevételt az önkormányzat 2021. évben.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

Támogatásértékű bevételek 375.214 e Ft módosított előirányzathoz 233.136 e Ft teljesült 2021. évben, ami 62,1 %-os teljesítésnek felel meg.

- 1. Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétel** 149.751 e Ft, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:

• Önállóan működő intézményeknél	102.993 e Ft
• Önkormányzatnál	44.081 e Ft
• Polgármesteri Hivatalnál	2.677 e Ft
- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén 83.385 e Ft bevétel érkezett az alábbi jogcímenek: az újhatvani orvosi rendelő felújítására 45.117 e Ft, valamint HACCS pályázat keretében az újhatvani VOKE felújítására 38.268 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 5.867 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről az alábbiak szerint:

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen 150 e Ft bevétel keletkezett. (2. és 2/b melléklet)
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 5.717 e Ft bevétel realizálódott a 2. és 2/b melléklet szerint, melynek egy része a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, lakossági érdekeltségi bevétel, továbbá 5.300 e Ft a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetése volt.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (2/c melléklet szerint)

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához adott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. Megtervezésre került „HACS” pályázathoz nyújtott kölcsön visszafizetése is, mely esetében a visszafizetés szerződés szerint történt.

E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 24.140 e Ft előirányzat került megtervezésre, mellyel szemben 2021. évben 24.623 e Ft realizálódott.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.129.194 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.

VIII. HITELEK

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017.(IX.18) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg - a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére - átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszközt beruházási kölcsönszerződés aláírásával kívánja finanszírozni, amelyhez a Kormány az 1948/2017.(XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta. A beruházási kölcsönszerződés aláírásra került 2017. december 20-án a K & H Bank Zrt-vel. A kölcsön felvételére 2019. szeptemberben került sor, felhasználása a beruházás előrehaladtával szükség szerint történt.

A Zöldülő Város projekt önerejének biztosításához Hatvan Város Önkormányzata a 164/2020. (III.26.) számú határozatával döntött 1.015.000 e Ft beruházási hitelfelvételről a beruházási önerő biztosítása érdekében. Ez az összeg nem került beépítésre a 2021. évi költségvetésbe, illetve nem került lehívásra sem 2021. december 31-ig.

Az önkormányzat a megfelelő likviditási helyzet fenntartása érdekében 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik a számlavezető pénzintézetnél. A kiegyensúlyozott likviditási helyzetből adódóan 2021. évben a folyószámla hitelkeretből igénybevétele nem történt.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 10.071.208 e Ft módosított előirányzatból adott előlegek kiadásai nélkül 6.793.033 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 67,5 %.

A 2021. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 5.800.487 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 90,2 %-a, valamint a kiadási főösszeg 85,4 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 905.262 e Ft került felhasználásra, ez a módosított előirányzat 40,9 %-ának felel meg, az összes teljesített kiadáson belül pedig 15,6 %-ot képvisel. Tárgyévben megvalósuló beruházások, felújítások pénzügyi realizálása főként az utolsó negyedévben történt.

Hitelek visszafizetésére 87.284 e Ft került teljesítésre, mely az éves tervezett előirányzat 100 %-a, az összes kiadáson belül pedig 1,3 %-ot tesz ki.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** 1.618.972 e Ft előirányzatából 1.481.611 e Ft került felhasználásra, amely 91,5 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

Működési kiadások tekintetében az intézményekre általánosan elmondható, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal megfelelően gazdálkodtak, a pandémia hatásaként főként a dologi kiadásokra fordított összeg maradt el a tervezettől.

Az önállóan működő óvodák 2021. évi gazdálkodását nagyban befolyásolta a pandémiás helyzet. Tárgyévre tervezett kiadások és bevételek nem a tervezettek szerint teljesültek. Az intézmények részlegesen zárva voltak. A zárva tartás első heteiben a dolgozók kivették szabadságukat, illetve lehetőség volt otthoni munkavégzésre is. 2021. március 8-tól 2021. április 16-ig rendkívüli szünet került elrendelésre az óvodákban, azonban a nyár folyamán minden óvoda nyitva tartott, ezzel segítve a szülőknek, akiknek nem volt lehetőségük szabadságra menni.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 126.180 e Ft összegben, 94,6 %-ban teljesültek. A működési kiadások megfelelő ütemben kerültek kifizetésre.

A 150 gyermek befogadására alkalmas intézménybe 6 csoportba 133 gyermek járt, közülük 5 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 93,3 %-os. Dolgozói létszám 23 fő, ebből 14 fő óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik.

A Hatvani Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2021. évben is jelentős anyagi támogatással járult hozzá az intézmény működéséhez, nevelőmunkájának támogatásához: magaságyások kerültek kialakításra minden csoport számára, kerti pavilon telepítése történt az udvaron, továbbá vizuális eszközöket szereztek be alapítványi támogatásból.

2021. évre tervezett felújítási, karbantartási munkák: mosókonyha felújítása, ami még nem valósult meg, valamint elektromos főelosztó szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése. A pandémia miatt a tervezett felújítások csak részben valósultak meg.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a 2021. évi teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 102.066 e Ft kiadással, a felhasználás 91,5 %-os volt.

A 100 férőhellyel rendelkező óvoda – a 393/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozat alapján – 4 óvodai csoporttal folytatja a nevelő munkát. Az óvodában a gyermek létszám 73 fő, melyből 4 gyermek sajátos nevelési igényű, akik speciális fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. Simon Attiláné intézményvezető nyugdíjba vonulása miatt az óvodában 2021. július 1-től új intézményvezető került kinevezésre, Takóné Kovács Judit személyében. A dolgozói létszám 17 fő, ebből 9 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus.

A XXI. század Gyermekeiért Nevelési és Oktatási Alapítvány támogatta az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, ennek érdekében még a múlt évben pályázatot nyújtott be Hatvan Város Önkormányzata által meghirdetett Civil Alapra, ahonnan 100.000, - Ft támogatási összegben részesült. Ezt az összeget az Alapítvány kiegészítve 357.043 Ft-ra 36 m² esésvédő gumiburkolatot vásárolt az udvari fészekhinták alá. Az alapítvány a 2021-es Civil Alap pályázaton szintén 100.000 Ft-ot nyert, melyből az óvoda homlokzatának és külső környezetének megszépülését tervezik. A Hatvani Napsugár Óvoda 2021. éves gazdálkodása megfelelő, előirányzaton belül gazdálkodtak.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 83.546 e Ft-tal 90,0 %-os volt.

A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda négy csoportos, száz férőhelyes intézmény. A nevelési év elején 4 csoportban 85 gyermek állt jogviszonyban az intézménnyel, és további 3 gyermek érkezett december végéig. A dolgozói létszám 17 fő, ebből 8 fő szakképzett óvodapedagógus.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrás biztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adnak lehetőséget. Az alapítvány segítségével 2021-ben megvalósult fejlesztések: gyermekágynemű varrása, udvari játékok beszerzése, mosógép vásárlás. További fejlesztési tervek: udvari játékok felújítása, cseréje, valamint egy gyermekmosdó teljes felújítása.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** 2021. évben a rendelkezésre álló előirányzataból 70.207 e Ft kiadással 85,1 %-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli költséghatékonyság jellemzi. Az óvodában három homogén csoportban folyik a kisgyermek nevelése. Az óvodai férőhelyek száma 80 fő, az intézménybe 78 gyermek járt. A dolgozói létszám 13 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus.

Az intézményben vezető váltás történt, mert Padányiné Kalocsai Edit korábbi óvoda vezető nyugdíjba vonult, így 2021. május 1-től Sármányné Őrsi Krisztina látja el az óvoda vezetői feladatokat.

Az intézményben térítésmentesen az alábbi témában tehetséggondozó foglalkozásokat vezettek az óvónők: „Zeneovi”, „Pörgő-forgó” (néptánc), „Fürkész” (tehetséggondozás), „Meseszínpad” (drámajáték), „Ügyes kezek” (kézműves foglalkozás) és „Labdázó” (mozgásfejlesztés).

Az óvoda udvarán lévő három kerti kiülő alá, az Önkormányzat biztosított térkövet, a lerakáshoz szükséges anyagokat az Alapítvány biztosította, a munkaerő pedig szülői felajánlás volt.

A felújítási és fejlesztési tervben szerepelt a csoportszobák ablakaira az árnyékolás megoldása, a kivitelezés október hónapban elkészült.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda** és a **Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 94,1 %-ban teljesítette, mindösszesen 226.857 e Ft kiadással. Az alapellátáson túl a gyermekek részére

különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az Önkormányzat és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött megállapodás alapján.

A nevelési évben a Gesztenyéskert Óvodában 3 önkormányzati csoport, 4 Bosch által patronált csoport működik, valamint a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport; mindösszesen 197 gyermeket láttak el, ebből 4 gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám összesen 41 fő, ebből óvodapedagógus 19 fő, valamint 1 fő fejlesztő pedagógus dolgozik az óvodában.

Az intézményben számos külön foglalkozást szerveznek a gyermekeknek, mint pl. játékos angol nyelv, Bozsi foci, bibliai ismeretek, korcsolyázás, sakk, néptánc, nagycsoportosak ingyenes úszásoktatása, havonta zenés és meseelőadások külsős művészek előadásával. Sajnos a foglalkozások egy része nem, vagy csak részben került megrendezésre, a pandémiás helyzet miatt.

Az óvodai fejlesztéséhez jelentősen hozzájárul a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány.

A 2021. évben fejlesztő panelt vásárolt az alapítvány 260.000.-Ft értékben, valamint nyári tábor szervezett a Bosch csoportokba járó gyermekek részére, melyre az önkormányzattól 1.280.000 Ft támogatást kapott.

Intézményi szinten nagyobb fejlesztési kiadás tárgyévben nem valósult meg.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, megfelelő gazdálkodás mellett biztosította a működést 71.532 e Ft kiadással 91,1 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 71 gyermekről gondoskodtak a nevelési évben. Dolgozói létszám: 13 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus.

A rendkívüli vészhelyzetre való tekintettel tárgyi eszköz beszerzéseket minimalizálták. A gyermekek kényelmesebb nyári pihenéséhez szereztek be ventilátorokat, valamint egy hűtőszekrény került beszerzésre.

A 2021. évben a Hatvani Szolgáltató Kft minimális karbantartási feladatokat végzett az óvodában, főként kisebb, azonnali javításokat.

Folyamatos az udvar szépítése. Idén is indult az óvoda a „Legvirágosabb intézmény” pályázaton, ahol szép helyezést ért el.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott 71.215 e Ft kiadással 91,4 %-os volt a felhasználás. Az intézmény törekedett az előirányzatnak megfelelő gazdálkodásra.

2021. évben a költségvetési előirányzatból vásárolt felszerelés és tárgyi eszköz bővítés történt az intézmény számára: ivóvíz hordó csappal, mindhárom gyermekcsoport részére 10 literes ivóvíz hordó csappal; udvari használatra párnatartó; két gyermekcsoport részére ruhaállvány; irodai számítógépbe SSD 120GB kártya.

A 2021. évben jelentkező költségeket az intézmény számára rendelkezésre álló előirányzat fedezte, takarékos gazdálkodás mellett a rendelkezésre álló előirányzat fedezi a kiadásokat az év végéig.

Az **Ady Endre Könyvtár** a kiadási előirányzatából 70.061 e Ft-ot használt fel tárgyévben, mely 87 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézményben 12 fő alkalmazott dolgozik, ebből 8 fő könyvtáros.

A könyvtár 2021. évben a legfontosabb és egyben legnagyobb kihívást jelentő feladata a könyvtár költöztetése volt. A megújult Kossuth téri épület berendezése után a gyűjtemény átköltöztetése a Radnóti térről, majd az elhelyezése, a szolgáltatások kialakítása igen komoly kihívás elé állította a

könyvtár munkatársait. A költözés mellett a Covid19 járvány okozta bezárás és korlátozás is nehezítette munkát. A könyvtár 2020. november óta zárva volt, olvasókat, látogatókat nem fogadhattak. A zárva tartás alatt a munkatársak dolgoztak, készültek a költözésre, érkeztek a bútorok, a polcrendszer a raktárba és a kölcsönzőtérbe is, az informatikai eszközök, zajlott a selejtezés a gyűjtemény dobozolása, csomagolása. Majd a több hónap előkészület után 2021. július 3-án ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a felújított könyvtár épülete. Az avató ünnepségre sok vendég érkezett, és szakmai szervezetek vezetői látogattak el a megnyitóra. Az avatás napján a nagyközönség számára is megnyitott. Óriási volt az érdeklődés, csoportos könyvtártúrákat szerveztek, így nézhették meg az érdeklődők a felújított könyvtár tereit, újdonságait.

A helyi feladatok ellátása mellett az intézmény része az országos könyvtári rendszernek is, ennek keretében együttműködik a magasabb és alacsonyabb szinten szolgáltató könyvtárakkal, az egyéni használók differenciált igényeinek kielégítése érdekében, az Országos Dokumentáló Rendszer segítségével. A könyvtár állománygyarapítása 2021-ben is a gyűjtőköri szabályzatban előírtak szerint történik, melynek keretében az állománygyarapítás során törekednek a használói igények és a gyűjteményszervezés szakmai szempontjainak összehangolására.

A könyvtárban folyamatosak az olvasást, a könyvet, a könyvtárat népszerűsítő programok bonyolítása, nyáron pedig olvasótáborokat szerveznek a gyermekeknek.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló éves előirányzatból 77.000 e Ft-ot használt fel, ami 91,0 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egységébe tartozik a Hatvani Galéria, illetve a Hatvani Irén utcában található Civil Kézműves Ház is. Az intézményben 10 főállású munkavállaló dolgozik, ebből 3 munkavállaló közművelődési szakalkalmazott.

Tárgyévben szakmai tevékenységüket a költségvetési tervezésből adódó lehetőségek, az egyéb pénzügyi források megszerzésének lehetősége (pályázatok, támogatások) és a helyi értékek befogadása, közművelődési lehetőségek segítésének szándéka, értékek felkutatása, és az intézmény szolgáltató jellegének erősítése jellemzi. Az intézmény közművelődési tevékenységének feladatellátását a költségvetési előirányzatból és saját bevételeiből (jegyértékesítés, szolgáltatási díjak) valósította meg.

A munkatervükben vállalt programjaikat a nyitást követően igyekeztek akár tömbösítve is (egy napon 2-3 program), de maradéktalanul megvalósítani, külső szervezetek és együttműködő partnerek segítségével a tervezetten felül is adtak helyet rendezvényeknek.

A koronavírus miatti veszélyhelyzet az eredetileg 2020. februárjában indult „TOP” pályázatot is érinti, melyre 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az intézmény. 2021. májusától a programelemek megvalósítása folyamatosan történik.

Az **Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** kiadásait 83.024 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 76,2 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; Széchenyi Zsigmond Könyvtár; Tourinform Iroda. Az intézményben 13 fő dolgozik. Az intézmény feladata a helyismereti dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, ezen kulturális javak tartós megőrzése, digitalizálása, bemutatása. A könyvtári tagintézményben a múzeumi javak is feldolgozásra kerülnek

Az intézményben vezető váltás történt, mert a korábbi vezető, Márkus Marianna a lakóhelyén, Egerben vállalt munkát. Az intézményvezetői feladatokat 2021. február 15-től az intézményben több éve dolgozó Kökény Ferenc látja el.

Az intézmény működését 2021. évben a koronavírus miatt kialakuló népegészségügyi helyzet nagy mértékben meghatározta. A pandémia miatt a Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény januártól május végéig zárva tartott, azonban a munkálatok folyamatosan zajlottak az intézményben:

- állandó régészeti kiállítás visszarendezése,
- az új állandó Lesznai kiállításra és a képzőművészeti gyűjteményt tematikusan bemutató (állandó-változó) kiállításhoz szükséges műtárgyak felmérése, kihozatala a raktárból, a kiállítás június 14-én nyitott meg,
- Hatvani csata kamarakiállításának megépítése,
- A Protokoll kiállítás hatvani szakaszának építése és rendezése,
- bekapcsolódás a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénybe,
- Interreg pályázat lebonyolítása, rendezvényszervezés, rendezvény lebonyolítása, Jánokot bemutató kötet tanulmányainak megírása, vándorkiállítás építése, rendezése,
- Tourinform Iroda által szervezett digitális interaktív nyereményjátékok lebonyolítása, majd nyitást követően városnéző csoportok szervezése, programjaik lebonyolítása, adatgyűjtés a környező településekről,
- Régészet Napja lebonyolítása a Tourinform Irodával együttműködve.

A **Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 514.199 e Ft, mely 93,4 %-os felhasználást jelent. Az intézmény keretein belül működik az Óhatvani és az Újhatvani bölcsőde, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, az Idősek klubja, az Anyatejgyűjtő Állomás, a Védőnői Szolgálat. A napi munkát a vonatkozó jogszabályok, rendeletek figyelembevételével végzik. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre áll év végéig. Az intézmény dolgozói létszáma 97,5 fő, melyből 4 fő megváltozott munkaképességű, és 1 fő közfoglalkoztatott.

Az intézmény egészségügyi egysége az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján 2021. március 1-jével átalakult.

A COVID19 járvány az intézmény mindennapi működésére továbbra is rányomta bélyegét.

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye és az Idősek Klubja 2020. december 14-től zárva tartott egészen 2021. június 14-ig. Sajnos a vírus a dolgozókat sem kímélte, ezért a zavartalan intézményi működést nagy nehézségek árán tudták biztosítani. Ennek ellenére az ellátottak megkapták a szükséges szolgáltatásokat, segítséget. Továbbra is érvényben volt a szükséges óvintézkedések betartása, mely szintén megnehezítette a mindennapi munkavégzést.

Önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 382.696 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 78,1 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 75.269 e Ft-ot fordított az önkormányzat, mely 65,2 %-os teljesítésnek felel meg. (3/c melléklet) A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek; az előirányzat egész évben rendelkezésre állt a szociális feladatok ellátására, a rászorulóknak megsegítésére.

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 11.247 e Ft összeggel járult hozzá. A Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvelési-pénzügyi feladatait látja el, valamint sikeresen végzi az önkormányzati tulajdonú lakások gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. (3/d melléklet.)

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (a társaságba a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. szeptember 30. napján beolvadt) működéséhez 336.378 e Ft-tal járult hozzá az önkormányzat 2021. évben. (3/d melléklet)

A Kft. közszolgáltatási szerződés keretében az alábbi tevékenységeket látja el:

- műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek, mint például: televíziós műsor (Hatvan TV), Hatvani Hírlap szerkesztése, kiadása, hirdetési felületek kiadása, honlap működtetés,
- Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése,
- kulturális szolgáltatások ellátása, így városi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása.

Ezen felül a Kft. működteti a Nagy Endre Rendezvénytermet és a gyermek foglalkoztatót, felügyeli a Radnóti tér 2. szám alatti területet. A társaság a Budapesti Gazdasági Egyetemmel és a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemmel együttműködve 2016. szeptember 1-jétől felsőoktatási központot működtet. Továbbá a Budapesti Gazdasági Egyetemmel és a Robert Bosch Kft-vel együttműködve egy ún. Smart Shop Floor logisztikai labort alakított ki.

A **Hatvani Szolgáltató Kft.** 2020. január 1-jétől látja el az alábbi közszolgáltatási feladatokat: uszoda és strand üzemeltetése, temető üzemeltetés, vadaspark üzemeltetés, piacok üzemeltetése, parkgondozás, árvízvédelem, közterület-karbantartás. A Kft. részére 298.812 e Ft közszolgáltatási díj, 371.671 e Ft működési támogatás, valamint 25.000 e Ft felhalmozási célú támogatás került folyósításra 2021. évben. A teljesítés összesen 100 %-os volt. (3/d melléklet.)

A **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.** a városban újonnan megépült sportcsarnok üzemeltetésére került létrehozásra. A 2021. évben a Kft. nem tudta ellátni a tevékenységi körébe tartozó feladatát, mert a sportcsarnok használatba vételére a tárgydőszakban nem került sor, illetve a tulajdonviszonyok rendezése még folyamatban van.

Az önkormányzat által tervezett 74.997 e Ft előirányzatból 29.102 e Ft került folyósításra a Kft-nek, ami 38,8 %-os teljesítésnek felel meg (3/d melléklet).

Egyéb szakfeladatok ellátására 1.122.423 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 1.033.484 e Ft, továbbá a Polgármesteri Hivatal feladataira 88.939 e Ft), amelyből összesen 991.908 e Ft került felhasználásra, ami 88,4 %-os teljesítést jelent. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. 2021. évben a 152.716 e Ft módosított előirányzatból 94.436 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása 2021. évben 651.093 e Ft volt, mely a 775.564 e Ft előirányzat 84,0 %-a, ami takarékos gazdálkodást mutat. (3. melléklet)

Szolidaritási hozzájárulás:

Az oktatási intézmények működtetési feladatainak ellátásához a 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat, az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást köteles teljesíteni a központi költségvetésnek.

A legfontosabb változás 2021-ben, hogy megszűnik az adóerő-képesség miatti elvonás beszámítási rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. A 2021. évben hatályos jogszabály szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás mértéke továbbra is lineárisan növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével.

Míg 2020. évben a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 601.161 e Ft-ban állapították meg, addig 2021. évben ezen a jogcímen már 1.177.314 e Ft hozzájárulást kellett az önkormányzatnak befizetni, mely 2021. évben 100 %-ban teljesítésre került.

II. Felhalmozási, felújítási kiadások

2021. évben az önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadásokra 2.214.159 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből tárgyévben 905.262 e Ft került felhasználásra. (1. melléklet.)

Ebből az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 39,6 %-os teljesítést mutat. Számos beruházás az év végén még folyamatban volt, és csak 2022. évben került kifizetésre, illetve sok beruházás elhalasztásra került.

A pandémiás helyzet miatt a felhalmozási kiadások tekintetében főként a már folyamatban lévő beruházásokra és a szükséges beruházásokra, felújításokra helyezte a hangsúlyt az önkormányzat.

III. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 353.720 e Ft tartalékból különböző feladatokhoz került átvételre, megnövelve, illetve biztosítva ezzel a feladat előirányzatát. Ugyanakkor az iparűzési adóra benyújtott önellenőrzések és a többlet adó jóváírt összege jelentősen növelte az általános tartalék összegét. Az általános tartalék feladatonkénti felhasználásáról folyamatosan döntött a Képviselő-testület, annak alakulását a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.

A 2021. évi költségvetésben a tartalékok között új elemként jelent meg a „Közösségi költségvetési Alap” 100 millió Ft keretösseggel. Ennek felhasználásáról a lakossági vélemények figyelembevételével döntött a Képviselő-testület. A keretből finanszírozott beruházások elkezdődtek, illetve részben be is fejeződtek 2021. évben. A nagy sikerre való tekintettel a program tovább folytatódik a következő évben is.

2021. év végén 1.337.342 e Ft összegben az alábbi tartalékok álltak rendelkezésre:

• Községi költségvetési Alap	8.965 e Ft
• Általános tartalék	1.094.657 e Ft
• Elkülönített egyensúlyi tartalék	1.000 e Ft
• Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232.720 e Ft

IV. Hitelek

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 összegből a jégcsarnokhoz kapcsolódó út és csapadékvíz-elvezetés beruházások önereje kerül kifizetésre. A hitel törlesztése negyedévente esedékes, melyet az önkormányzat 2021. évben is késedelem nélkül teljesített a K&H Bank Zrt. részére, a törlesztés összege 87.284 e Ft volt, mely az éves előirányzat 100 %-a.

V. Közvetett támogatások

A zárszámadási rendelet 12. és 13. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások körét, mely az alábbiakból áll:

- gyermekétkeztetésre fordított támogatás összege (jogsabály alapján): 123.805 e Ft
- szociális ellátás keretében nyújtott: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat: 6.261 e Ft
- ingyenes iskolai, óvodai úszásoktatásra fordított támogatás: 17.097 e Ft
- önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kedvezmény kiegyenlítéskor jóváírt 39 e Ft
- bérleti díj kedvezmények önkormányzati ingatlanok után 1.056 e Ft
- önkormányzati helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények:
 - 70. év felettiek kommunális adó kedvezménye: 15.910 e Ft
 - 10%-os kedvezmény az adó egyösszegű megfizetése esetén: 2.699 e Ft
 - szelektív hulladékgyűjtés vállalása esetén biztosított adókedvezmény: 9.052 e Ft
 - kisvállalkozások iparűzési adókedvezménye: 13.224 e Ft
 - háziorvosi, védőnői szolgálatot teljesítők 50%-os kedvezménye: 257 e Ft

A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen, vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege: 189.400 e Ft.

Az Áht. alapján az önkormányzatnak a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy a 2021. évi költségvetésben mennyi összeget fordított kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra. Ezen összegeket a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Az Áht. 69. §-a és a 70. §-a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője belső kontrollrendszert, valamint belső ellenőrzési rendszert működtessen. A belső ellenőrzés beszámolóját külön tájékoztató formájában véleményezhetik a képviselők.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével terjeszti a képviselő-testület elé. A költségvetési szerv vezetői eleget tettek kötelezettségünknek. A 2021. évi intézményi beszámolóval együtt a nyilatkozatok leadásra kerültek.

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról készített rendelettervezetet, valamint a 2021. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2022. április 22.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 329 967	5 871 255	5 581 952	95,1%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 904 198	6 432 423	5 800 487	90,2%
1. Intézményi működési bevételek	291 967	608 628	312 877	51,4%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 038 000	5 262 627	5 269 075	100,1%	Önállóan működő intézmények	1 525 376	1 618 972	1 481 611	91,5%
2.1. Helyi adók	4 033 000	5 257 627	5 265 809	100,2%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	749 036	756 040	646 408	85,5%
Iparüzési adó	3 650 000	4 874 510	4 874 235	100,0%	Önkormányzati működési kiadások	3 629 786	4 057 411	3 672 468	90,5%
idegenforgalmi adó	0	117	393	335,9%					
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	64 093	101,7%					
Építményadó	320 000	320 000	327 088	102,2%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	3 266	65,3%					
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	3 266	65,3%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 389 896	1 654 805	1 712 869	103,5%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2 139 994	2 214 159	905 262	40,9%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	1 654 805	1 712 869	103,5%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 389 896	1 633 903	1 633 903	100,0%	beruházás	1 427 759	1 127 191	141 050	12,5%
1.2. Fejlesztési támogatás	0	20 902	20 902	100,0%	felújítás	277 953	483 677	301 817	62,4%
1.3. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	58 064		felhalmozásra átadott kölcsönök	400 038	559 800	442 834	79,1%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	238 558	7 000	8 066	115,2%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	1 050	600	600	100,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	8 066	115,2%	beruházás, felújítás felhalmozásra átadott	31 194	42 891	18 961	44,2%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	231 558	0	0			2 000	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0						
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	324 571	375 214	233 136	62,1%	III. TARTALÉKOK	353 720	1 337 342	0	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 850	157 493	149 751	95,1%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	8 965	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	217 721	83 385	38,3%	Általános tartalék	20 000	1 094 657	0	0,0%
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	9 500	9 600	5 867	210,2%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	0,0%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	150	150,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	0,0%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	9 500	5 717	60,2%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 397 912	9 983 924	6 705 749	90,2%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	24 140	24 140	24 623	102,0%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	87 284	100,0%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	620	620	1 103	177,9%	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	87 284	87 284	100,0%
2. Kölcsönök visszatérülése	23 520	23 520	23 520	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 485 196	10 071 208	6 793 033	67,5%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 316 632	7 942 014	7 566 513	95,3%					
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 168 564	2 129 194	2 129 194	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 168 564	2 129 194	2 129 194	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 234	1 848 904	1 848 904	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	17 522	44 482	44 482	100,0%					
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	0	0	0						
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	57 010	57 010	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0						
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 485 196	10 071 208	9 695 707	96,3%					

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2021. évi bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen 2021.12.31.			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%			
Szászsorszép Óvoda	133 344	128 151	96,1%	4 181	4 181	100,0%				100	100	100,0%										1 472	1 472	100,0%	127 591	122 398	95,9%
Napsugár Óvoda	111 523	102 682	92,1%	2 010	2 010	100,0%																594	594	100,0%	108 919	100 078	91,9%
Brunsvik T. Óvoda	92 782	84 296	90,9%	4 494	3 590	79,9%				150	150	100,0%										475	475	100,0%	87 663	80 081	91,4%
Vörösmarty t. Óvoda	82 487	71 092	86,2%	3 366	3 046	90,5%																472	472	100,0%	78 649	67 574	85,9%
Gesztenyéskert Óvoda	240 953	229 150	95,1%	2 830	2 830	100,0%				30	30	100,0%										1 186	1 186	100,0%	236 907	225 104	95,0%
Varázskapu Óvoda	78 518	72 515	92,4%	2 622	2 622	100,0%				50	50	100,0%										562	562	100,0%	75 284	69 281	92,0%
Csicsergő Óvoda	77 938	72 026	92,4%	3 043	2 772	91,1%																487	487	100,0%	74 408	68 767	92,4%
Ady Endre Könyvtár	80 496	71 293	88,6%	4 356	4 356	100,0%				2 640	2 640	100,0%										396	396	100,0%	73 104	63 901	87,4%
Grassalkovich Műv. Ház	84 644	79 999	94,5%	3 540	2 100	59,3%				1 530	1 530	100,0%										5 948	5 948	100,0%	73 626	70 421	95,6%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	108 955	84 140	77,2%	19 500	12 640	64,8%				500	500	100,0%										11 211	11 211	100,0%	77 744	59 789	76,9%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	550 699	518 131	94,1%	19 619	18 446	94,0%				97 993	97 993	100,0%										16 928	16 928	100,0%	416 159	384 764	92,5%
Intézményi bevételek összesen:	1 642 339	1 513 475	92,2%	69 561	58 593	84,2%	0	0		102 993	102 993	100,0%	0	0		0	0		0	0		39 731	39 731	100,0%	1 430 054	1 312 158	91,8%
Hatvani Polgármesteri Hivatal	775 565	660 527	85,2%	6 000	4 632	77,2%				2 677	2 677	100,0%										4 751	4 751	100,0%	762 137	648 467	85,1%
Önkormányzati bevételek	2 924 826	3 157 192	107,9%	301 510	249 652	82,8%	238 558	8 066	3,4%	46 823	44 081	94,1%	100	150	150,0%	243 623	104 287	42,8%	9 500	5 717	60,2%	2 084 712	2 084 712	100,0%			
Mindösszesen:	5 342 730	5 331 194	99,8%	377 071	312 877	83,0%	238 558	8 066	3,4%	152 493	149 751	98,2%	100	150	150,0%	243 623	104 287	42,8%	9 500	5 717	60,2%	2 129 194	2 129 194	100,0%	2 192 191	1 960 625	89,4%

Önkormányzat 2021. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	2021. évi terv	Mód. Előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
Működési bevételek				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	17 000	17 000	30 201	177,7%
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000	1 045	104,5%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	10 000	10 000	9 256	92,6%
Műjépgpálya működtetéséből származó bevétel (január)	0	0	0	
Műjépgpálya működtetéséből származó bevétel (november-december)	4 000	4 000	9 016	225,4%
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt.	0	0	1 177	
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150	208	138,7%
2020. évben önkormányzati cégeknek nyújtott, fel nem használt támogatás visszatérítése	0	33 602	33 602	100,0%
Egyéb bevételek	4 000	6 229	13 127	210,7%
Rendezési terv módosításának költségtérítése	1 000	1 000	800	80,0%
Kötbér, kártérítés	0	5 433	5 433	100,0%
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50	0	0,0%
Parkolási díj	8 000	8 000	10 626	132,8%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	1 000	1 000	932	93,2%
Parkolóhely létesítési hozzájárulás	0	0	2 550	
Behajtási engedély díja	30	30	0	0,0%
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50	0	0,0%
Közterület-felügyeleti és környezetvédelmi bírság	100	100	45	45,0%
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	35 000	35 000	42 721	122,1%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	5 000	5 000	2 921	58,4%
Étkezési térítési díjak	78 694	78 694	53 307	67,7%
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	21 320	21 320	19 376	90,9%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 500	1 500	1 340	89,3%
Jépgpálya Áfa visszatérítés	1 000	1 000	0	0,0%
Heves megyei Vízmű Zrt. Áfa visszatérítés	8 100	8 100	0	0,0%
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500	0	0,0%
Hulladékhasznosítás	0	0	1 303	
Közterületfoglalás	3 500	3 500	3 938	112,5%
Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 087	102,9%
Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 567	118,9%
Gépjármű értékesítés Áfa-ja	0	0	74	
Vagyonkezelés, bérleti díj Áfa-ja	9 000	51 252	0	0,0%
Működési bevételek összesen:	217 994	301 510	249 652	82,8%
Részesedésből származó bevételek:	0	0	0	
Tárgyi eszköz értékesítés	7 000	7 000	8 066	115,2%
Ingatlan értékesítés	0	0	1 203	
Szolgalmi jog megváltás	0	0	1 115	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	0	0	5 315	
Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	7 000	7 000	0	0,0%
Gépjármű értékesítés	0	0	433	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei	231 558	231 558	0	0,0%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018-2019-2020. évi	146 347	146 347	0	0,0%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2021. évi	62 651	62 651	0	0,0%
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276	0	0,0%
Vagyonkezelésből adódó bevétel	3 284	3 284	0	0,0%
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	238 558	238 558	8 066	3,4%
Bevételek összesen - Önkormányzat	456 552	540 068	257 718	47,7%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2021.01.01 - 2021.12.31.

Feladat megnevezés	2021. évi terv	Mód. Előirányzat 2021.12.31	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 500	2 500	2 924	117,0%
Bérleti díj	400	400	381	95,3%
Közüzemi díjak továbbszámlázása	3 000	3 000	1 173	39,1%
Végrehajtási eljárás magánszemély	0	0	5	
Egyéb működési bevételek	100	100	149	149,0%
Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen:	6 000	6 000	4 632	77,2%

Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi átvett pénzeszközeinek teljesítése (e Ft)

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		2021. évi terv	Mód. Előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
I.	Működésre átvett pénzeszközök				
	Mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 320	100,0%
	Mezőgazdasági támogatások	2 000	2 000	1 459	73,0%
	Közfoglalkoztatottak támogatása	1 500	8 469	8 469	100,0%
	Nyári diák munka program támogatása	3 500	3 500	2 385	68,1%
	Kulturális bérkifizetéshez nyújtott támogatás	0	12 972	12 972	100,0%
	NEAK Egészségügyi ellátás finanszírozás	0	12 483	12 483	100,0%
	Bethlen Gábor Alap "Megemlékezés az 1956-os forradalomra testvér városainkkal"	0	1 979	1 979	100,0%
	Egyéb bevétel	1 100	1 100	14	1,3%
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	12 420	46 823	44 081	94,1%
	Koronavírus elleni védekezéshez nyújtott támogatás magánszemélyek, jogi személyek által	100	100	0	0,0%
	Vasutas Települések Szövetsége Virágos vasútállomásokat - című pályázat	0	0	150	
	Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:	100	100	150	150,0%
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	12 520	46 923	44 231	94,3%
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
	TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés	136 604	136 604	0	0,0%
	HACS pályázat - VOKE felújítása	36 000	36 000	38 268	106,3%
	TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 Újhatvani orvosi rendelők felújítása	45 117	45 117	45 117	100,0%
	TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00852 Községi programokat szolgáló eszközök beszerzése	0	5 000	0	0,0%
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítására kapott támogatás	0	20 902	20 902	100,0%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	217 721	243 623	104 287	42,8%
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	2 000	2 000	294	14,7%
	Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	1 000	1 000	123	12,3%
	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	6 500	5 300	81,5%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	9 500	9 500	5 717	60,2%
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	227 221	253 123	110 004	43,5%
	MINDÖSSZESEN:	239 741	300 046	154 235	51,4%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2021. évi terv	Mód. Előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
I.	Működésre átvett pénzeszközök				
	Zöldülő város projekthez kapcsolódó megb. díj bér- és járulék megtérítése	0	1 831	1 831	100,0%
	Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése	850	846	846	100,0%
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	850	2 677	2 677	100,0%

K Ö L C S Ö N Ö K

(ezer Ft-ban)

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	2021. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2021. évi befolyt befizetések (eFt)
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 400	folyamatos	381
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 pénzügyi zárását követő 30. nap	23 520
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	4 118	folyamatos	722
Mindösszesen:	30 038		24 623

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK 2021. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATAI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(ezer Ft-ban)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Megnevezés	Intézményi kiadások összesen 2021.12.31.			Működési kiadásból																		Felhalmozási kiadásból												Tartalék			Elvonások, befizetési kötelezettségek			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Kölcsönök			Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Ellátottak juttatásai, kártérítés			Támogatásértékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszközök			Beruházás												Felújítás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %	Mód. el.	Teljesítés	Telj. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények (3/a mell.)	1 642 339	1 495 887	91,1%	1 127 572	1 059 790	94,0%	176 682	164 166	92,9%	312 501	255 438	81,7%				2 217	2 217	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2021. évi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen 2021.12.31.			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Szászsorszép Óvoda	133 344	126 180	94,6%	91 089	91 077	100,0%	13 689	13 689	100,0%	28 366	21 264	75,0%													200	150	75,0%			
Napsugár Óvoda	111 523	102 066	91,5%	81 884	76 684	93,6%	12 807	11 718	91,5%	16 632	13 664	82,2%													200	0	0,0%			
Brunszvik T. Óvoda	92 782	83 546	90,0%	64 030	59 724	93,3%	10 078	9 498	94,2%	18 474	14 189	76,8%													200	135	67,5%			
Vörösmarty t. Óvoda	82 487	70 207	85,1%	58 518	50 634	86,5%	9 158	7 624	83,2%	14 611	11 882	81,3%													200	67	33,5%			
Gesztenyész kert Óvoda	240 953	226 857	94,1%	171 457	161 563	94,2%	27 664	27 664	100,0%	41 223	37 307	90,5%													609	323	53,0%			
Varázskapu Óvoda	78 518	71 532	91,1%	55 063	52 089	94,6%	8 730	8 031	92,0%	14 456	11 164	77,2%													269	248	92,2%			
Csicsergő Óvoda	77 938	71 215	91,4%	53 673	51 791	96,5%	8 492	8 292	97,6%	15 573	11 063	71,0%													200	69	34,5%			
Ady Endre Könyvtár	80 496	70 061	87,0%	42 625	42 621	100,0%	6 280	6 279	100,0%	18 840	15 451	82,0%													12 751	5 710	44,8%			
Grassalkovich Műv. Ház	84 644	77 000	91,0%	41 347	40 242	97,3%	6 566	5 979	91,1%	31 114	25 209	81,0%							2 217	2 217	100,0%				3 400	3 353	98,6%			
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	108 955	83 024	76,2%	47 613	41 036	86,2%	7 306	4 088	56,0%	51 411	36 381	70,8%													2 625	1 519	57,9%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	550 699	514 199	93,4%	420 273	392 329	93,4%	65 912	61 304	93,0%	61 801	57 864	93,6%													2 713	2 702	99,6%			
Intézmény összesen	1 642 339	1 495 887	91,1%	1 127 572	1 059 790	94,0%	176 682	164 166	92,9%	312 501	255 438	81,7%	0	0		0	0		2 217	2 217	100,0%	0	0		23 367	14 276	61,1%	0	0	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2021. évi teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás		Átadott pénzeszköz		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés			
Közüvilágításkarbantartás, bővítés	35 508	32 528	91,6%					32 529	32 528	2 979	0					32 528		
Útkarbantartás	68 984	58 181	84,3%					68 984	58 181							58 181		
Járdajavítás közösségi költségvetési alapból	49 999	49 417	98,8%					45 521	44 939	4 478	4 478					49 417		
Forgalomtechnikai elemek, utcanevtáblák karbantartása	6 000	3 374	56,2%					6 000	3 374							3 374		
Forgalmi rend felülvizsgálat	4 953	0	0,0%					4 953	0							0		
Hídvizsgálat, hídszemle	1 448	0	0,0%					1 448	0							0		
Városi közútfolyók	700	237	33,9%					700	237							237		
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	22 000	7 687	34,9%					22 000	7 687							7 687		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000	9	0,3%					3 000	9							9		
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	48 945	48 240	98,6%	7 000	6 970	869	800	37 285	36 398	3 791	3 786	0	286			48 240		
Mezőgazdasági feladatok, szűnyoggyérítés, rágcsálóirtás	5 000	3 477	69,5%					5 000	3 477							3 477		
Dögmű monitoringozása	200	23	11,5%					200	23							23		
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyasív A.)	18 030	13 690	75,9%	2 864	2 864	500	440	14 666	10 386							13 690		
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	18 740	10 129	54,1%					18 740	10 129							10 129		
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	12 761	12 759	100,0%	483	482	29	28	11 609	11 609					640	640	11 259	1 500	
Parlagfűirtás (belterület)	150	0	0,0%					150	0							0		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	25 505	20 778	81,5%			29	29	17 245	13 298	1 759	1 449	6 472	6 002			20 778		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	4 000	1 676	41,9%					4 000	1 676							1 676		
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	1 016	50,8%					2 000	1 016							1 016		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 170	97,5%					1 200	1 170							1 170		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	5 796	5 796	100,0%					5 444	5 444	352	352					5 796		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	3 700	954	25,8%					3 700	954							954		
e-közmű működtetése (10010004)	305	305	100,0%					305	305							305		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	357	44,3%					806	357							357		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	10 732	9 041	84,2%					10 732	9 041							9 041		
Energia megtakarítási int.terv. jelentés készítés	400	400	100,0%					400	400							400		
Mobil műjégpálya működtetési költsége	22 852	14 392	63,0%	250	249			22 602	14 143							0	14 392	
Karácsonyi díszvilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	21 993	18 610	84,6%					15 925	12 542	6 068	6 068					0	18 610	
Kossuth téri faházakhoz villamosenergia ellátása	864	0	0,0%					864	0							0		
Fák, cserjék közterületre	3 500	3 436	98,2%					3 500	3 436							3 436		
Virágbeszerzés közterületre	12 000	12 000	100,0%					12 000	12 000							12 000		
Örész-védelem a volt cukorgyári területen	29 471	29 470	100,0%					29 471	29 470							29 470		
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	20 000	0	0,0%					20 000	0							0		
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 500	448	29,9%					1 500	448							0	448	
Munkagépek tartós bérlete	13 680	13 676	100,0%					13 680	13 676							13 676		
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	500	0	0,0%					500	0							0		
Forgalomszámlálás megrendelése	2 858	0	0,0%					2 858	0							0		
Mobilparkolás továbbértékesítése	500	294	58,8%					500	294							294		
Saját intézmények felúj. karbantartása	7 389	7 275	98,5%					7 389	7 275							7 275		
Bölcsődeépítés értékbecslés, szakértői díj	850	450	52,9%					850	450							450		
Üdvözlőtáblák utcabútorok	4	4	100,0%					4	4							4		
Bajcsy U. Orvosi rendelő felújítása	1 400	1 397	99,8%					1 400	1 397							1 397		
Városüzemeltetés összesen	490 223	382 696	78,1%	10 597	10 565	1 427	1 297	451 660	347 773	19 427	16 133	6 472	6 288	640	640	347 746	34 950	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2021. évi kiadás teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Állam-háztart. belüire 2021.éi.	Állam-háztart. Belüire 2021.évi teljesítés	Államháztart. kívüire 2021. éi.	Államháztart. kívüire 2021.évi teljesítés	Állam-háztart. belüire 2021.évi teljesítés	Állam-háztart. Belüire 2021.évi teljesítés	Államháztart. kívüire 2021. éi.	Államháztart. kívüire 2021.évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés			
Lakbértámogatás	1 000	285	28,5%									1 000	285											285		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0,0%													1 500	0							0		
Krizishelyzetbe kerültek támogatás	300	260	86,7%									300	260											260		
Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 415	1 992	31,1%									6 415	1 992											1 992		
Gyógyszertámogatás	780	208	26,7%									780	208											208		
Települési támogatás	1 000	43	4,3%									1 000	43											43		
Köztermetés	3 000	791	26,4%					3 000	791															791		
Temetési támogatás	1 400	347	24,8%									1 400	347											347		
Személyi térítési díj mérséklés	500	0	0,0%									500	0											0		
Közfoglalkoztatás 30 fő önérdő	11 700	11 699	100,0%	10 745	10 744	955	955																	11 699		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	100	4,0%											2 500	100									0	100	
Szündei étkeztetés	1 200	1 013	84,4%					1 200	1 013															1 013		
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	1 560	39,0%													4 000	1 560							0	1560	
Gyermekek átmeneti támogatása	2 664	140	5,3%									2 664	140											140		
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	3 042	3 042	100,0%											3 042	3 042									3 042		
Szociális kártya	12 000	11 024	91,9%									12 000	11 024											11 024		
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	11 763	98,0%											12 000	11 763									11 763		
Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet (2 fő: asszisztens+lakartó, 9 hó)	9 287	8 287	89,2%	1 121	1 121	172	172	4 499	4 499	495	495					3 000	2 000							8 287		
Gyermekorvosi szolgáltatás 3.körzet	8 002	5 145	64,3%	895	894	10	10	7 097	4 241															5 145		
Felnőttorvosi szolgáltatás 2. sz. körzet	30	30	100,0%					30	30															30		
Fogorvosi körzet 5. sz.	1 000	328	32,8%	400	256			600	72															328		
Tűzifaosztás	4 845	4 845	100,0%					1 030	1 030			3 815	3 815											4 845		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	150	14,3%													1 050	150							0	150	
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	240	48,0%													500	240							240		
Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	900	9,0%																	9 400	300	600	600	0	900	
Gyermekek nevelő családok támogatása	3 000	1 472	49,1%													3 000	1 472							0	1472	
Nyugdíjasok támogatása	7 000	6 850	97,9%													7 000	6 850							0	6850	
Diákmunka	5 650	2 755	48,8%	4 800	2 385	850	370																	0	2755	
Összesen:	115 365	75 269	65,2%	17 961	15 400	1 987	1 507	17 456	11 676	495	495	29 874	18 114	17 542	14 905	20 050	12 272	0	0	9 400	300	600	600	61 482	13 787	0

Gazdasági társaságok finanszírozásának alakulása 2021. év

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számia alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %			
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 100	1 747	0		3 100	1 747	56,4%	1 747		
Működési kiadás	0		9 500	9 500	9 500	9 500	100,0%	9 500		
ÖSSZESEN	3 100	1 747	9 500	9 500	12 600	11 247	89,3%	11 247	0	0

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (volt Széchenyi Zsigmond Beruházó Kft.)

Feladat megnevezése	Számia alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %			
Közszolgáltatási díj	172 189	149 719			172 189	149 719	87,0%	99 813	49 906	
Működési kiadás			186 659	186 659	186 659	186 659	100,0%	124 439	62 220	
ÖSSZESEN	172 189	149 719	186 659	186 659	358 848	336 378	93,7%	224 252	112 126	0

Hatvani Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számia alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %			
Közszolgáltatási díj (bruttó)	298 812	298 812			298 812	298 812	100,0%	278 812	20 000	
Működési kiadás			371 671	371 671	371 671	371 671	100,0%	341 671	30 000	
Fejlesztési támogatás			25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	25 000		
ÖSSZESEN	298 812	298 812	396 671	396 671	695 483	695 483	100,0%	645 483	50 000	0

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.

Feladat megnevezése	Számia alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %			
Működési kiadásra	45 895	0	0		45 895	0	0,0%		0	
Támogatás			29 102	29 102	29 102	29 102	100,0%		29 102	
ÖSSZESEN	45 895	0	29 102	29 102	74 997	29 102	38,8%	0	29 102	0

Finanszírozás mindösszesen:	1 141 928	1 072 210	93,9%
-----------------------------	-----------	-----------	-------

Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2021. évi egyéb szakfeladatok teljesítése

(ezer Ft-ban)																						
Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések				Munka-adókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Segély		Átadott pénzeszközök				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Működési célra átadott - 2021. évi mód.el	Működési célra átadott - 2021. évi teljesítés	Felhalmo- zási célra átadott - 2021. évi mód.el	Felhalmozási célra átadott 2021. évi teljesítés					
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																						
Polgármesteri keret	12 000	4 502	37,5%	1 587	821	50	33	5 377	2 292	486	90			4 500	1 266			0	4 502			
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	626	29,1%	300	0	50	0	1 676	502	124	124							0	626			
Bank kezelési költség	18 200	15 356	84,4%					18 200	15 356									15 356				
ÁFA befizetés	72 252	68 405	94,7%					72 252	68 405									68 405				
Normatíva visszafizetése	25 000	24 710	98,8%											25 000	24 710			24 710				
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	4 874	4 873	100,0%					4 874	4 873									4 873				
Pályázatok szakértői díj	1 000	0	0,0%					1 000	0									0				
EDE&CO Bt.	2 400	2 400	100,0%					2 400	2 400									2 400				
dr. Veres András ügyvédi iroda	13 208	13 208	100,0%					13 208	13 208									13 208				
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 412	7 412	100,0%					7 412	7 412									7 412				
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	14 639	14 639	100,0%					14 639	14 639									14 639				
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	12 954	11 010	85,0%					12 954	11 010									11 010				
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	7 944	7 944	100,0%					7 944	7 944									7 944				
Target Group Facility Management Zrt.	24 000	22 734	94,7%					24 000	22 734									22 734				
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400	3 022	88,9%					3 400	3 022									3 022				
Vezető tisztségviselők+kabinet	58 604	58 446	99,7%	51 345	51 252	6 399	6 399	860	795									58 446				
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	13 056	8 285	63,5%	7 543	7 065	1 259	954	4 254	266									8 285				
Képviselők tiszteletdíja	34 853	31 189	89,5%	28 277	27 655	5 076	3 184	1 500	350									31 189				
Közvetített szolgáltatások	33 890	31 675	93,5%					33 890	31 675									31 675				
Rehabilitációs foglalkoztatottak	2 310	1 819	78,7%	2 000	1 589	310	230											1 819				
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	4 910	1 014	20,7%	324	324			4 586	690									0	1 014			
Arany János Tehetséggondozó Program	96	96	100,0%	96	96													0	96			
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	5 698	4 450	78,1%	5 698	4 450													0	4 450			
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	1 000	148	14,8%	128	128	19	20							853	0			0	148			
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	9 793	9 792	100,0%	8 499	8 498	1 294	1 294											9 792				
Közzétadási, közművelődési szakértői díjak	1 200	0	0,0%					1 200	0									0				
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0									0				
Kitüntetések	17 060	6 400	37,5%	8 372	3 609	3 298	1 280	4 051	172					1 339	1 339			0	6 400			
Városi pedagógusnap	4 463	3 139	70,3%	2 079	1 882	524	524	1 860	733									3 139				
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	282	28,2%					1 000	282									282				
Testvérvárosi keret	5 000	302	6,0%	1 000	57	175	0	3 645	65	180	180							0	302			
Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás - 2020. évi	860	0	0,0%					860	0									0				
Kábitószér Egyeztető Fórum működtetése	350	0	0,0%					350	0									0				
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	2 078	100,0%											2 078	2 078			2 078				
Vasutas Települések Szövetsége	125	0	0,0%					125	0									0				
Mikulásnap, Adventi ünnepségsorozat	3 090	3 089	100,0%	1 356	1 355			1 734	1 734									0	3 089			
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 400	1 045	74,6%					1 210	854	190	191							1 045				
Hatvan kártya online rendszer	3 334	1 194	35,8%					2 140	0	1 194	1 194							1 194				
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	5 573	5 573	100,0%					5 573	5 573									5 573				
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	198 716	169 029	85,1%	471	471	68	67	198 177	168 491									169 029				
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	68 070	68 070	100,0%											68 070	68 070			0	68 070			
Bosch- nyári tábor	2 700	0	0,0%	2 500	0	200	0											0				
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	5 311	5 311	100,0%					431	431					4 880	4 880			0	5 311			
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	2 000	349	17,5%					2 000	349									349				
Dsk Támogatása	2 000	1 622	81,1%					378	0					1 622	1 622			0	1 622			
Bajza tehetséggondozó program	982	981	99,9%											982	981			0	981			
Iskolai tornatermek működése	6 460	4 102	63,5%	2 815	1 988	445	6	3 200	2 108									4 102				
Cégautó adója	800	478	59,8%					800	478									478				
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	1 800	1 800	100,0%					1 800	1 800									1 800				
E-szofti rendelkezésre állás, beléptető rendszer díja	1 000	0	0,0%					1 000	0									0				
Vírusirtó és távfelügy., adatvédelem	2 500	0	0,0%					2 500	0									0				
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	60	0	0,0%					60	0									0				
2021. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	55 596	55 596	100,0																			

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2021. évi teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021.évi teljesítés	Teljesítés %	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021.évi teljesítés - működési célú	Mód. előirányzat 2021.12.31. - működési célú	2021.évi teljesítés - működési célú	Mód. előirányzat 2021.12.31. - felhalmozási célú	2021.évi teljesítés - felhalmozási célú			
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK												
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	100,0%			2 000	2 000			2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	35 000	35 000	100,0%			35 000	35 000			35 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	15 000	15 000	100,0%			15 000	15 000			15 000		
FC Hatvan Egyesület kézilabda szakosztály támogatás	15 000	15 000	100,0%			15 000	15 000			15 000		
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400	100,0%			1 400	1 400			1 400		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 250	1 250	100,0%			1 250	1 250			1 250		
VOLÁNBUSZ normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatás	50 000	470	0,9%	470	470	49 530	0			470		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	100,0%			2 000	2 000			2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 800	1 800	100,0%			1 800	1 800			1 800		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500	100,0%			2 500	2 500			2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	240	120	50,0%			240	120			120		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	100,0%			250	250			250		
Triton Triathlon SE	450	450	100,0%			450	450			450		
Civil Alap	10 000	10 000	100,0%			10 000	10 000			0	10 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1 000	0	0,0%			1 000	0			0		
Egyházak támogatása	2 000	0	0,0%			2 000	0			0		
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100,0%			800	800			800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	0	0,0%			2 500	0			0		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	616	98,7%			624	616			616		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100,0%			105	105			105		
Hatvani Góliát Diákspport Egyesület támogatása	600	600	100,0%			600	600			600		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	2 911	52,9%			5 500	2 911			0	2 911	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	1 467	73,4%			2 000	1 467			1 467		
Hatvan város és környéke mozgáskorlátozottainak támogatása	697	697	100,0%			697	697			697		
ÖSSZESEN	152 716	94 436	61,8%	470	470	152 246	93 966	0	0	80 828	12 911	0

2021. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
		Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %			
Lakóház felújítás	197/2020.(IX.21.) PM 499/2021.(VII.21.) PM			56 658	4 771			352	352	57 010	5 123	9,0%	5 123		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.) 296/2021.(IV.29.)PM	1 707	1 707	30 212	16 418					31 919	18 125	56,8%	0	18 125	
Gyalogátkelőhelyek létesítése	46/2021.(VII.16.) KT	29 280	2 159							29 280	2 159	7,4%	2 159		
VÍZMŰ ágazat(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)			30 000						30 000	0	0,0%	0		
Sportcsarnok pótmunka								54 000		54 000	0	0,0%	0		
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	104/2021.(III.4.)PM 37/2021.(VII.16.) KT 76/2021.(IX.2.)KT 44/2019.(VIII.15.) 37/2021.(VII.16.)							295 738	267 907	295 738	267 907	90,6%	0	267 907	
Cukorgyári feltároló út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)								25 300	25 300	25 300	25 300	100,0%	0	25 300	
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	116/2021.(IX.2.) KT	836 274	49 853	30 814	30 814			21 000	21 000	888 088	101 667	11,4%	101 667		
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019 (XII.12.)	3 713	3 713	74 837	74 837					78 550	78 550	100,0%	78 550		
2021. évi intézményfelújítás	119/2021.(IX.2.) KT			12 610	8 644					12 610	8 644	68,5%	8 644		
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen	356/2020.(IX.02.) PGV			8 000	8 000					8 000	8 000	100,0%	8 000		
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés	372/2020.(XII.17.) PM	287	287	9 713						10 000	287	2,9%	287		
Köztérület felújítás	414/2021.(V.27.) PM	14 936		62 535	62 535					77 471	62 535	80,7%	62 535		
Géza fejedelem út tervezése		1 524								1 524	0	0,0%	0		
Csapadékvíz- hálózat fejlesztések tervezése (Bajza mögötti zárt árok parkolókkal, Zrínyi u., Esze T. u. járdáival, Óváros Szőlőhegyen, Dózsa Gy. tér - Hornvéd u., István kir. u.- Csaba u., Apafi u. 60- Kosztolányi u. ,)	246/2021.(III.31.) PM 240/2021.(III.31.) PM 247/2021.(III.31.) PM	10 000	2 385							10 000	2 385	23,9%	2 385		
Boldog úti csap. víz hálózat állapotörzítő dokumentáció, tervezés		2 900								2 900	0	0,0%	0		
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300								1 300	0	0,0%	0		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	196/2021.(X.1.) KT	7 756								7 756	0	0,0%	0		
Ó-hatvani temető fejlesztése	239/2021.(III.31.) PM	16 000	15 800							16 000	15 800	98,8%	15 800		
Údvözlőtáblák, utcabútorok		9 996	1 437							9 996	1 437	14,4%	1 437		
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.) 36/2021.(VII.16.)							98 180	98 180	98 180	98 180	100,0%	98 180		
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program saját forrás	407/2021.(V.27.)							4 300	4 300	4 300	4 300	100,0%	4 300		
Játzóterek felújítása, eszközbeszerzés				20 000						20 000	0	0,0%	0		
Városfejlesztési koncepció tervek készítése, döntés előkészítő tanulmánytervek	99/2020.(II.26.) PGV 207/2020.(VI.25.) KT	5 349	5 349							5 349	5 349	100,0%	5 349		
Településfejlesztési koncepció és stratégia, ITS felülvizsgálata	38/2021.(VII.16.) KT	8 890								8 890	0	0,0%	0		
Településrendezési eszközök módosítása	40- 41/2021.(VII.16.) KT	3 000	1 270							3 000	1 270	42,3%	1 270		
Térinformatikai rendszer I. ütem	80/2021.(II.18.) PM	5 000	4 233							5 000	4 233	84,7%	4 233		
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása tám+ önerő	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT	89 346		59 524	59 078					148 870	59 078	39,7%	59 078		
Trafo áthelyezése (könyvtár mellett)	106/2020. (V.28.)			36 720	36 720					36 720	36 720	100,0%	36 720		
Pázsit u.parkolók kialakításához eng.és kivít.tervek	20/2021(VI.24.) KT	1 480	720							1 480	720	48,6%	720		
Strandfürdő épületgépészeti tervek	19/2021.(VI.24.)KT 139/2021.(IX.17.)KT	7 915	635							7 915	635	8,0%	635		
Utak tervezése	293/2020.(IX.3.)KT	444	444							444	444	100,0%	444		
Szépüregp beszerzése HSZ Kft.részére átad.pe.	301/2021.(IV.29.) PM 88/2021.(IX.1.)PGV							26 035		26 035	0	0,0%	0		
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)	1 789	1 789	2 203						3 992	1 789	44,8%	0	1 789	
Bölcsőde építési eng.tervdokumentáció	134/2021.(IX.17.)	13 802	5 715							13 802	5 715	41,4%	5 715		
H.,Balassi u.3.tároló helyiség kialakítása, felújítása	58/2021.(VII.16.)			4 026						4 026	0	0,0%	0		
Balassi B.út járda felújítás (támogatás+önerő)	117/2021.(IX.2.)			45 825						45 825	0	0,0%	0		
9 db elektromos hálózattal ellátott, szétszerelhető faház	48/2021.(VII.16.) 275/2021.(XI.25.) 276/2021.(XI.25.) 277/2021.(XI.25.) KT	7 076								7 076	0	0,0%	0		
Nyilvános illemhely létesítése óhatvani fitness parknál 2685/2 hrsz.	52/2021.(VII.16.)	16 193	16 193							16 193	16 193	100,0%	16 193		
Temetőkben munkálatok (Újh., Óhatvan)	226/2021.(X.28.) KT	2 157	2 157							2 157	2 157	100,0%	2 157		
Szászország Óvoda épület bővítése	225/2021.(X.28.) KT	953	953							953	953	100,0%	953		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 099 067	116 799	483 677	301 817	0	0	524 905	417 039	2 107 649	835 655	39,6%	522 534	313 121	59,9%

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(netto)

ESZKÖZÖK	Allományi érték		FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	6 366	4 335	Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Szellemi termékek (nettó érték)	21 759	31 667	Nemzeti vagyon változásai	- 1 227 702	- 1 219 706
Immateriális javak értékheylesb.			Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	796 688	770 760
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	28 125	36 002	Felhalmozott eredmény	- 1 747 367	366 511
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	18 230 139	18 669 940	Eszközök értékheylesb.-nek forrása	-	-
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	362 373	317 493	Mérleg szerinti eredmény	2 580 915	- 1 078 662
Tenyészállatok	56	-	G) SAJÁT TŐKE	24 399 644	22 836 013
Beruházások, felújítások	1 214 865	437 077	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44	12
Tárgyi eszközök értékheylesb.	-	-	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	-	-
A.II. Tárgyi eszközök összesen	19 807 433	19 424 510	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 470	2 164
Tartós részesedések	126 362	126 362	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	800	-
Tartós hitelviszonyt megestelő értékpapírok	-	-	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	10 915	-
Befektetett pénzügyi eszközök értékheylesbítése	-	-	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	703	466
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	126 362	126 362	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 297 959	1 266 393	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	25 300	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékheylesbítése	-	-	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 297 959	1 266 393	H.I. Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek	86 232	2 642
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 259 879	20 853 267	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	75
Vásárolt készletek	2 056	1 811	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	-	-
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 180	127 819
Egyéb készletek	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	337	954
Befejezetlen termékek, félkész term.	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb működ. célú kiad.-ra	24	3 062
Növevények-, hízó és egyéb állatok	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	29 987	59 427
B.I. Készletek összesen	2 056	1 811	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalmoz. célú kiad.	-	-
Nem tartós részesedések	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	404 737	319 920
Forgatási célú hitelviszonyt megestelő értékpapírok	-	-	H.II. Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek	486 265	511 257
B.II. Értékpapírok összesen	-	-	Kapott előlegek	125 753	156 207
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 056	1 811	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13	25
C.I. Hosszú lejáratú betétek	-	-	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 214	3 299
C.II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 596	4 967	Forgóköze elszámolása	-	-
C.III. Forintszámlák	2 251 649	3 063 256	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszafizetési köt. elszám.	-	-
C.IV. Devizaszámlák	-	-	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtr. elszám.	-	-
C.V. Idegen pénzeszközök	-	-	Letétre, megörzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	14 791
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	2 253 245	3 068 223	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	-	-
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	H.III. Kötelezés jellegű sajátos elszámolások	128 980	174 322
Ktségtvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	H) KÖTELEZTTSÉGEK összesen	701 477	688 221
Ktségtvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	46 590	26 641	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	173 330	342 310	Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	1 942 979
Ktségtvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	605	1 078	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 828	161 618
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	23 520	-	Halasztott eredménysemleltető bev.	2 911 304	2 942 033
Ktségtvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 094 132	5 046 630
Ktségtvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	17 765	2 085 467	FORRÁSOK ÖSSZESEN	28 195 253	28 570 864
D.I. Ktségtvetési évben esedékes követelések	261 810	2 455 496			
Ktségtvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Ktségtvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Ktségtvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 872 930	1 942 979			
Ktségtvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	-	-			
Ktségtvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	17 105	11 500			
Ktségtvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 072 615	3 993			
Ktségtvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-			
Ktségtvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-			
D.II. Ktségtvetési évet követően esedékes követelések	3 962 650	1 958 472			
Adott előlegek	4 131	7 976			
ebből készletekre adott előlegek	-	-			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 288	5 250			
ebből egyéb adott előlegek	-	-			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	-	-			
Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-			
Forgóköze elszámolása	1 036	1 036			
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezés elszámolása	207 046	216 793			
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtr. elszámolása	-	-			
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családátmozgatási ell. elszám.	-	-			
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	212 213	225 805			
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	4 436 673	4 639 773			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	242 376	6 629			
Eredm. szemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-			
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 024	1 161			
Halasztott ráfordítások	-	-			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 024	1 161			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28 195 253	28 570 864			

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA - 2021. december 31-i állapot
BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

(ezer Ft-ban)

Megnevezés		Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
		Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen											
		2020. dec.31.	2021. dec.31.	Változás	2020. dec.31.	2021. dec.31.	Változás	2020. dec.31.	2021. dec.31.	Változás	2020. dec.31.	2021. dec.31.	Változás	2020. dec.31.	2021. dec.31.	Változás	2020. dec.31.	2021. dec.31.	Változás
I.	Immateriális javak										512 901	529 543	16 642				512 901	529 543	16 642
	Ebből használatba nem vett immat.j.										22 141	30 185	8 044				22 141	30 185	8 044
	Földterületek	343 906	343 906	0	212 764	212 646	-118	556 670	556 552	-118	3 250	3 250	0		0		559 920	559 802	-118
	Telek, erdő	4 080 357	4 096 157	15 800	173 620	173 620	0	4 253 977	4 269 777	15 800	339 709	339 709	0		0		4 593 686	4 609 486	15 800
	Épület			0	3 029 599	4 002 679	973 080	3 029 599	4 002 679	973 080	902 556	902 556	0	52 298	57 024	4 726	3 984 453	4 962 259	977 806
	Építmény	14 910 703	14 963 318	52 615	51 289	59 946	8 657	14 961 992	15 023 264	61 272	14 778	18 424	3 646			0	14 976 770	15 041 688	64 918
	Ingtatlanhoz kapcs. vagyonértékű jogok			0			0		0	0			0			0	0	0	0
	Ingtatlanok összesen:	19 334 966	19 403 381	68 415	3 467 272	4 448 891	981 619	22 802 238	23 852 272	1 050 034	1 260 293	1 263 939	3 646	52 298	57 024	4 726	24 114 829	25 173 235	1 058 406
	Gépek, berend. és felszerelések, tenyészállatok			0			0	0	0	0	1 935 179	2 117 480	182 301		0		1 935 179	2 117 480	182 301
	Járművek			0			0	0	0	0	155 780	144 034	-11 746		0		155 780	144 034	-11 746
	Készletek						0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	Beruházások, felújítások	87 230	123 744	36 514	1 127 635	313 333	-814 302	1 214 865	437 077	-777 788			0		0		1 214 865	437 077	-777 788
II.	Tárgyi eszközök összesen:	19 422 196	19 527 125	104 929	4 594 907	4 762 224	167 317	24 017 103	24 289 349	272 246	3 351 252	3 525 453	174 201	52 298	57 024	4 726	27 420 653	27 871 826	451 173
	Egyéb tartós részesedés				126 362	126 362	0	126 362	126 362	0			0			0	126 362	126 362	0
	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.				0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
	Tartósan adott kölcsön				48 058	18 630	-29 428	48 058	18 630	-29 428			0			0	48 058	18 630	-29 428
	Egyéb hosszú lejáratú követelések						0	0	0	0			0			0		0	0
III.	Befektetett pügyi eszk. Összesen:				174 420	144 992	-29 428	174 420	144 992	-29 428	0	0	0	0	0	0	174 420	144 992	-29 428
	- Földterületek				96 408	96 408	0	96 408	96 408	0			0			0	96 408	96 408	0
	- Épületek	0	0	0	0		0	0	0	0	1 237 823	1 237 823	0		0		1 237 823	1 237 823	0
	- Építmények	5 205	5 205	0	170 329	170 329	0	175 534	175 534	0			0			0	175 534	175 534	0
	Ingtatlanok összesen:	5 205	5 205	0	266 737	266 737	0	271 942	271 942	0	1 237 823	1 237 823	0	0	0	0	1 509 765	1 509 765	0
	- Immateriális javak																	0	
	- Gépek, berendezések				98 005	98 005	0	98 005	98 005	0			0			0	98 005	98 005	0
	- Járművek						0	0	0	0		0	0			0	0	0	0
IV.	Vagyonkezelésre átadott eszközök összesen:	5 205	5 205	0	364 742	364 742	0	369 947	369 947	0	1 237 823	1 237 823	0	0	0	0	1 607 770	1 607 770	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		19 427 401	19 532 330	104 929	5 134 069	5 271 958	137 889	24 561 470	24 804 288	242 818	5 101 976	5 292 819	190 843	52 298	57 024	4 726	29 715 744	30 154 131	438 387

Hatvan Város Önkormányzata ingóságainak értéke – 2021. december 31-i állapot

Intézmény	Immateriális javak		Kulturális javak, egyéb értékét nem csökkentő eszközök	Gépek-berendezések		Üzemeltetésre, vagyonkezelésre adva		Járművek		Készletek		Mindösszesen	
	Bruttó	Nettó		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				5 664	208						0	5 664	208
Hatvani Csicsergő Óvoda				2 669	604						0	2 669	604
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				10 844	561						0	10 844	561
Hatvani Napsugár Óvoda				6 180	334						0	6 180	334
Hatvani Szákszorszép Óvoda				4 352	95						0	4 352	95
Hatvani Varázskapu Óvoda				4 621	114						0	4 621	114
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			364	3 642							0	4 006	364
Óvodák összesen:	0	0	364	37 972	1 916	0	0	0	0	0	0	38 336	2 280
Hatvani Kossuth L. Ált. Isk.				64								64	0
Hatvani Szent István Ált. Isk.				10 063	1 738							10 063	1 738
Hatvani 5. sz. Ált. Isk.				1 114	500							1 114	500
Hatvani Kodály Z. Ált. Isk.				47								47	0
Hatvani Lesznai Anna EGYMI				48								48	0
Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk.			1 709			3 832						5 541	1 709
Általános iskolák összesen:	0	0	1 709	11 336	2 238	3 832	0	0	0	0	0	16 877	3 947
Ady Endre Könyvtár	508		36 237	15 462	2 466							52 207	38 703
Grassalkovich Művelődési Központ			422	17 586	601							18 008	1 023
Kocsis Albert Zeneiskola												0	0
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	5 798	64	17 090	74 957	9 485							97 845	26 639
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - szociális szolgálata				9 771	1 104			13 770	1 721			23 541	2 825
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - gyermekjóléti szolgálata	6			5 486	428							5 492	428
I. sz. Bölcsőde	315			43 066								43 381	0
II. sz. Bölcsőde				6 843								6 843	0
Anyatejgyűjtő				1 462	126							1 462	126
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat				1 213	184							1 213	184
Védőnői Szolgálat	395			5 601								5 996	0
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat össz.	716	0	0	73 442	1 842	0	0	13 770	1 721	0	0	87 928	3 563
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium				124								124	0
Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium						69 108	528					69 108	528
Hatvani Szolgáltató Intézmény												0	0
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	522 521	35 938	8 566	683 324	81 350	1 065 549	129 487	130 264	21 471	0	0	2 410 224	276 812
MINDÖSSZESEN	529 543	36 002	64 388	914 203	99 898	1 138 489	130 015	144 034	23 192	0	0	2 790 657	353 495

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

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

1. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának
- a) bevételi főösszegét: 9.695.707 e Ft-ban állapítja meg, ebből:
 - aa) finanszírozási műveletek bevétele: 0 e Ft,
 - ab) pénzforgalom nélküli bevételek: 2.129.194 e Ft,
 - b) kiadási főösszegét: 6.793.033 e Ft-ban állapítja meg, amiből a finanszírozási műveletek kiadásai: 87.284 e Ft.
- (2) A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérleget) a 2. melléklet szemlélteti.

2. §

A bevétel fő összetevői:

- a) Intézményi működési bevételek: 312.877 e Ft,
- b) Helyi adóbevételek: 5.265.809 e Ft,
- c) Átengedett központi adók: 0 e Ft,
- d) Bíróságok, pótlékok: 3.266 e Ft,
- e) Állami támogatás: 1.712.869 e Ft,
- f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 8.066 e Ft,
- g) Támogatásértékű bevételek:
 - ga) működési célú támogatásértékű bevételek: 149.751 e Ft,
 - gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 83.385 e Ft,
- h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz:
 - ha) működésre átvett: 150 e Ft,
 - hb) felhalmozásra átvett: 5.717 e Ft,
- i) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 24.623 e Ft,
- j) 2020. évi pénzmaradvány: 2.129.194 e Ft,
- k) Felhalmozási célú kölcsön: 0 e Ft.

3. §

A kiadás teljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

- a) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai: 5.800.487 e Ft,
 - aa) Személyi jellegű kifizetés: 1.700.031 e Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 259.026 e Ft,
 - ac) Dologi kiadás: 1.762.197 e Ft,
 - ad) Kölcsönök: 0 e Ft,
 - ae) Működési célú támogatásértékű kiadások: 106.878 e Ft,
 - af) Működésre átadott pénzeszközök: 696.121 e Ft,
 - ag) Ellátottak juttatásai: 18.614 e Ft,
 - ah) Elvonások, befizetési kötelezettségek 1.257.620 e Ft.
- b) Önkormányzati és intézményi felhalmozási, felújítási kiadások összesen: 905.262 e Ft,

- c) Önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadások:
 - ca) Beruházások: 141.050 e Ft,
 - cb) Felújítások: 301.817 e Ft,
 - cc) Felhalmozásra átadott: 442.834 e Ft,
 - cd) Kölcsönök: 600 e Ft,
- d) Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások:
 - da) Beruházások: 18.961 e Ft,
 - db) Felújítások: 0 e Ft,
 - dc) Felhalmozásra átadott: 0 e Ft,
- e) Hitel törlesztés 87.284 e Ft.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványát 2.902.675 e Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 9. melléklet alapján 28.570.864 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.
- (5) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettsége: 24.082 e Ft.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. melléklet szemlélteti.
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet, a közvetlenül nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza
- (9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.

Hatvan, 2022.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)									
BEVÉTELEK	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 329 967	5 871 255	5 581 952	95,1%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 904 198	6 432 423	5 800 487	90,2%
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	291 967	608 628	312 877	51,4%	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 038 000	5 262 627	5 269 075	100,1%	Önállóan működő intézmények	1 525 376	1 618 972	1 481 611	91,5%
2.1. Helyi adók	4 033 000	5 257 627	5 265 809	100,2%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	749 036	756 040	646 408	85,5%
Iparüzési adó	3 650 000	4 874 510	4 874 235	100,0%	Önkormányzati működési kiadások	3 629 786	4 057 411	3 672 468	90,5%
idegenforgalmi adó	0	117	393	335,9%					
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	64 093	101,7%					
Építményadó	320 000	320 000	327 088	102,2%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0%					
Gépjárműadó	0	0	0	0%					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	3 266	65,3%					
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	3 266	65,3%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 389 896	1 654 805	1 712 869	103,5%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2 139 994	2 214 159	905 262	40,9%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	1 654 805	1 712 869	103,5%	Önkormányzati felhalmozási kiadások				
1.1. Normatív támogatások	1 389 896	1 633 903	1 633 903	100,0%	beruházás	1 427 759	1 127 191	141 050	12,5%
1.2. Fejlesztési támogatás	0	20 902	20 902	100,0%	felújítás	277 953	483 677	301 817	62,4%
1.3. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	58 064		felhalmozásra átadott kölcsönök	400 038	559 800	442 834	79,1%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	238 558	7 000	8 066	115,2%	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások	1 050	600	600	100,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	8 066	115,2%	beruházás	31 194	42 891	18 961	44,2%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	231 558	0	0	0%	felújítás	2 000	0	0	0%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%	felhalmozásra átadott	0	0	0	0%
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	324 571	375 214	233 136	62,1%	III. TARTALÉKOK	353 720	1 337 342	0	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 850	157 493	149 751	95,1%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	8 965	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	217 721	83 385	38,3%	Általános tartalék	20 000	1 094 657	0	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	9 500	9 600	5 867	61,1%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	150	150,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	9 500	5 717	60,2%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 397 912	9 983 924	6 705 749	67,2%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	24 140	24 140	24 623	102,0%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	87 284	100,0%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	620	1 103	177,9%	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	87 284	87 284	
2. Kölcsönök visszatérülése	23 520	23 520	23 520	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 485 196	10 071 208	6 793 033	67,5%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 316 632	7 942 014	7 566 513	95,3%					
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 168 564	2 129 194	2 129 194	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 168 564	2 129 194	2 129 194	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 234	1 848 904	1 848 904	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	17 522	44 482	44 482	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	57 010	57 010	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0	0%					
Zöldülő város pályázat önerőhöz hitel felvétel	0	0	0	0%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 485 196	10 071 208	9 695 707	96,3%					

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (működési, felhalmozási mérleg)

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	291 967	608 628	312 877				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	3 650 000	4 748 804	3 308 966				
idegenforgalmi adó	-	117	393	Önállóan működő intézmények	1 525 376	1 618 972	1 481 611
magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	64 093	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	749 036	756 040	646 408
építményadó	320 000	320 000	327 088	Önkormányzati feladatok működési kiásai	3 629 786	4 057 411	3 672 468
Átengedett központi adók:							
Gépjárműadó	-	-	-				
				Tartalékok:			
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	3 266	Közösségi költségvetési Alap	100 000	8 965	-
Működésre átvett pénzeszköz	-	100	150	Általános tartalék	20 000	1 094 657	-
Normatív állami támogatás	1 389 896	1 633 903	1 691 967				
Támogatás értékű működési bevételek	106 850	157 493	149 751	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 826 713	7 537 045	5 858 551	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 025 198	7 537 045	5 800 487
Működési egyenleg	198 485	-	58 064				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány	198 485	-	-				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
F E L H A L M O Z Á S							
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	8 066	Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	231 558	-	-	- beruházás	1 427 759	1 127 191	141 050
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	24 140	24 140	24 623	- felújítás	277 953	483 677	301 817
Központi támogatás	-	20 902	20 902	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	401 088	560 400	443 434
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	217 721	217 721	83 385	Intézményi felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 500	9 500	5 717	- beruházások,felújítás	33 194	42 891	18 961
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
Ipárüzési adó	-	125 706	849 853	Környezetvédelmi Vizgazd. Fejlesztési Alap	232 720	232 720	-
				Fejlesztési céltartalék			
				Hitelek törlesztése	87 284	87 284	87 284
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 919	404 969	992 546	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 459 998	2 534 163	992 546
Felhalmozási egyenleg	- 1 970 079	- 2 129 194	-				
Melynek fedezete:	1 970 079	2 129 194	2 844 610				
Előző évi pénzmaradvány	1 734 271	1 893 386	1 893 386				
Környezetvédelmi Vizgazd. Fejlesztési Alap maradvány	178 798	178 798	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	57 010	57 010				
Ipárüzési adó	-	-	715 416				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 485 196	10 071 208	9 695 707	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 485 196	10 071 208	6 793 033

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2021. évi eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 123	4 181	4 181
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				4 123	4 281	4 281
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 793	2 010	2 010
				Alcím összesen				1 793	2 010	2 010
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 494	4 494	3 590
				Működésre átvett pénzeszköz					150	150
				Alcím összesen				4 494	4 644	3 740
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 366	3 366	3 046
				Alcím összesen				3 366	3 366	3 046
				Hatvani Gesztenyész kert Óvoda						
	Működési bevételek									
	Intézményi működési bevételek				2 008	2 830	2 830			
	Működésre átvett pénzeszköz					30	30			
	Alcím összesen				2 008	2 860	2 860			
	Hatvani Varázskapu Óvoda									
	Működési bevételek									
	Intézményi működési bevételek				2 552	2 622	2 622			
	Működésre átvett pénzeszköz					50	50			
	Alcím összesen				2 552	2 672	2 672			
	Hatvani Csicsergő Óvoda									
	Működési bevételek									
	Intézményi működési bevételek				3 043	3 043	2 772			
	Alcím összesen				3 043	3 043	2 772			
	Óvodák összesen				21 379	22 876	21 381			
	Ady Endre Könyvtár									
	Működési bevételek									
	Intézményi működési bevételek				3 935	4 356	4 356			
	Működésre átvett pénzeszköz					2 640	2 640			
	Felhalmozásra átvett									
	Alcím összesen				3 935	6 996	6 996			
	Grassalkovich Művelődési Ház									
	Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek				3 540	3 540	2 100				
Működésre átvett pénzeszköz					1 530	1 530				
Alcím összesen				3 540	5 070	3 630				
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény										
Működési bevételek										
Intézményi működési bevételek				19 500	19 500	12 640				
Működésre átvett pénzeszköz					500	500				
Alcím összesen				19 500	20 000	13 140				
	1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal						
		1		Működési bevételek						
		1		Intézményi működési bevételek				6 000	6 000	4 632
		2		Működésre átvett pénzeszköz				423	2 677	2 677
				Összesen				6 423	8 677	7 309
	1.12			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1		Működési bevételek						
		1		Intézményi működési bevételek				19 619	19 619	18 446
		2		Működésre átvett pénzeszköz				93 907	97 993	97 993
				Működésre átvett pénzeszköz						
				Összesen				113 526	117 612	116 439
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				168 303	181 231	168 895
1	1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
			Saját bevételek							
			Működési bevételek							
			Intézményi működési bevételek				217 994	528 967	245 552	
			Önkormányzat saját működési bevétele							
		3		- Helyi adók				4 033 000	5 257 627	5 265 809

			4	- Közhatalmi bevételek	0	4 100	4 100
			5	- Bíróságok pótlékok	5 000	5 000	3 266
				Összesen	4 255 994	5 795 694	5 518 727
2		1		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	7 000	7 000	8 066
			2	Önk. sajátos felhalm. és tökejell.bev.	231 558	0	0
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
				Összesen	238 558	7 000	8 066
				Cím összesen	4 494 552	5 802 694	5 526 793
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	4 494 552	5 802 694	5 526 793
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
			1	Normatív támogatások	1 389 896	1 633 903	1 633 903
			2	Fejlesztési támogatás	0	20 902	20 902
			3	Következő évi állami támogatás megelőlegezése			58 064
				Összesen	1 389 896	1 654 805	1 712 869
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 389 896	1 654 805	1 712 869
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	12 520	51 823	44 081
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	217 721	217 721	83 385
				Összesen	230 241	269 544	127 466
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	230 241	269 544	127 466
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			1	Működésre átvett pénzeszköz		100	150
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 500	9 500	5 717
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	9 500	9 600	5 867
6				VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése műk.	24 140	23 520	23 520
				Támogatási kölcsönök visszatérülése felhalm.	0	620	1 103
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	24 140	24 140	24 623
7				VII. FEJEZET: Hitel			
			1	Működési kölcsön	0	0	0
			2	Felhalmozási kölcsön	0	0	0
				Összesen	0	0	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 234	1 848 904	1 848 904
			2	Intézményi pénzmaradvány	17 522	44 482	44 482
			3	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	57 010	57 010	57 010
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798	178 798	178 798
				Összesen	2 168 564	2 129 194	2 129 194
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	2 168 564	2 129 194	2 129 194
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 485 196	10 071 208	9 695 707

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	89 400	91 089	91 077
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	14 022	13 689	13 689
				3			Dologi jellegű kiadások	29 162	28 366	21 264
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
	1.2	2		1			Beruházás	200	200	150
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				132 784	133 344	126 180
		1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	81 609	81 884	76 684
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	12 744	12 807	11 718
				3			Dologi jellegű kiadások	16 159	16 632	13 664
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	200	0
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				110 712	111 523	102 066
1.3	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	63 631	64 030	59 724
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	10 025	10 078	9 498
				3			Dologi jellegű kiadások	18 301	18 474	14 189
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	200	135
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				92 157	92 782	83 546
1.4	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	58 194	58 518	50 634
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 139	9 158	7 624
				3			Dologi jellegű kiadások	14 482	14 611	11 882
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	200	67
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				82 015	82 487	70 207
1.5	1.5	1		Hatvani Gesztenyészert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	171 112	171 457	161 563
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	26 711	27 664	27 664
				3			Dologi jellegű kiadások	40 892	41 223	37 307
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	609	323
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				238 915	240 953	226 857
1.6	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	54 963	55 063	52 089
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 714	8 730	8 031
				3			Dologi jellegű kiadások	13 959	14 456	11 164
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	269	248
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				77 836	78 518	71 532

1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	53 613	53 673	51 791
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 483	8 492	8 292
		3	Dologi jellegű kiadások	15 155	15 573	11 063
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	200	200	69
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	77 451	77 938	71 215
			Ó v o d á k összesen	811 870	817 545	751 603
1.8	1		Ady Endre Könyvtár			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	40 550	42 625	42 621
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 887	6 280	6 279
		3	Dologi jellegű kiadások	18 851	18 840	15 451
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztátadás			
			Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	6 700	12 751	5 710
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	70 988	80 496	70 061
1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	36 672	41 347	40 242
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 933	6 566	5 979
		3	Dologi jellegű kiadások	21 645	31 114	25 209
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztátadás		2 217	2 217
			Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	200	3 400	3 353
		2	Felújítás	2 000	0	0
			Alcím összesen	66 450	84 644	77 000
1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	46 659	47 613	41 036
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 306	4 088
		3	Dologi jellegű kiadások	52 096	51 411	36 381
		4	Befizetések, elvonások			
		5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		6	Pénzeszköztátadás			
			Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	2 100	2 625	1 519
			Alcím összesen	108 151	108 955	83 024
1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	376 905	420 273	392 329
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 254	65 912	61 304
		3	Dologi jellegű kiadások	59 158	61 801	57 864
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztátadás			
			Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	1 270	2 713	2 702
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	481 587	550 699	514 199
			I n t é z m é n y e k összesen	1 539 046	1 642 339	1 495 887
1.12	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	518 436	520 021	446 946
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	85 385	85 631	69 089
		3	Dologi jellegű kiadások	59 800	62 973	53 094
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztátadás			
			Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	18 000	18 000	4 685
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	681 621	686 625	573 814
1.121	1		Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	50 400	55 654	54 890
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 812	8 793	8 790
		3	Dologi jellegű kiadások	27 203	22 968	13 599
		4	Működési célra átadott pénzeszköz			
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		6	Beruházás	1 524	1 524	0
			Alcím összesen	86 939	88 939	77 279
			Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen	768 560	775 564	651 093

				I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 307 606	2 417 903	2 146 980
2.				II. FEJEZET:			
	2.1			Önkormányzati feladatok			
		1		Városüzemeltetési feladatok			
				Működési kiadások			
		1		Személyi jellegű kiadások	9 570	10 597	10 565
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 585	1 427	1 297
		3		Dologi jellegű kiadások	364 619	451 660	347 773
		4		Működési célra átadott pénzeszköz		640	640
		5		Felhalmozási célra átadott pénzeszk.			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
		1		Beruházás	12 000	19 427	16 133
		2		Felújítás	25 000	6 472	6 288
				Alcím összesen	412 774	490 223	382 696
	2.2			Szociális feladatok			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás	2 000	10 745	10 744
				Diákmunka	4 800	4 800	2 385
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	4 000	1 121	1 121
				Gyermekorvosi szolgáltatás 3. körzet	0	895	894
				5. sz. Fogorvosi körzet	0	400	256
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				Közfoglalkoztatás	310	955	955
				Diákmunka	850	850	370
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	620	172	172
				Gyermekorvosi szolgáltatás 3. körzet	0	10	10
		3		Dologi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás	500	0	
				Szünidei étkeztetés	500	1 200	1 013
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	1 000	4 499	4 499
				Gyermekorvosi szolgáltatás 3. körzet	0	7 097	4 241
				Felnőtt orvosi szolgáltatás 2. sz. körzet	0	30	30
				5. sz. Fogorvosi körzet	0	600	72
				Tűzifa osztás	0	1 030	1 030
				Köztemetés	3 000	3 000	791
		4		Ellátottak kiadásai:			
				Segélyezés			
				Lakbértámogatás	1 000	1 000	285
				Temetési támogatás	1 400	1 400	347
				Személyi térítési díj mérséklés	500	500	0
				Krízishelyzetbe kerültek támogatása	300	300	260
				Települési támogatás	1 000	1 000	43
				Gyógyszertámogatás	780	780	208
				Szociális kártya	12 000	12 000	11 024
				Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 415	6 415	1 992
				Gyermekek átmeneti támogatása	2 664	2 664	140
				Tűzifa osztás	0	3 815	3 815
		5		Működési célra átadott pénzeszköz			
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500	100
				Orvosi ügyelet támogatása	12 000	12 000	11 763
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	3 042	3 042
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	0	3 000	2 000
				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050	150
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség	1 500	1 500	0
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000	1 560
				Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	500	240
				Gyermekek nevelő családok támogatása	5 000	3 000	1 472
				Nyugdíjasok támogatása	5 000	7 000	6 850
		6		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	9 400	300
		7		Beruházás			
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	0	495	495
		8		Kölcsönök			
				Első lakáshoz jutók támogatása	0	600	600
				Alcím összesen	87 589	115 365	75 269
	2.3			HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások	172 189	172 189	149 719
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	186 659	186 659	186 659
				Alcím összesen	358 848	358 848	336 378
	2.4			Hatvani Szolgáltató Kft.			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások	293 759	298 812	298 812
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	371 671	371 671	371 671
		2		Felhalmozási célú kiadások			

			1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	20 000	25 000	25 000
				Alcím összesen	685 430	695 483	695 483
	2.5	1		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.			
			1	Működési kiadások			
			2	Személyi jellegű kiadások			
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			
			4	Dologi jellegű kiadások	45 895	45 895	0
		2		Működési célra átadott pénzeszköz	29 102	29 102	29 102
				Felhalmozási célú kiadások			
			1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Alcím összesen	74 997	74 997	29 102
	2.6	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
			1	Működési kiadások			
			2	Személyi jellegű kiadások			
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			
			4	Dologi jellegű kiadások	3 100	3 100	1 747
				Működési célra átadott pénzeszköz	9 500	9 500	9 500
				Alcím összesen	12 600	12 600	11 247
	2.7	1		Egyéb szakfeladatok			
			1	Működési kiadások			
			2	Személyi jellegű kiadások	120 466	125 590	112 440
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	20 410	19 377	14 177
			4	Dologi jellegű kiadások	414 415	719 041	623 309
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	156 824	86 155	82 067
			6	Önkormányzat fizetési kötelezettségei	0	25 000	24 710
			7	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	55 596	55 596
				Segély	0	500	500
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	0	2 225	1 830
			2	Felújítás			
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Alcím összesen	712 115	1 033 484	914 629
	2.7	1		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1	Működési kiadások			
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztart. belülről		5 229	5 229
			3	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	136 169	147 017	88 737
			4	Dologi jellegű kiadások		470	470
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			2	Kölcsön			
				Alcím összesen	136 169	152 716	94 436
	2.8		1	Szolidaritási hozzájárulás	1 177 314	1 177 314	1 177 314
				Alcím összesen	1 177 314	1 177 314	1 177 314
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 657 836	4 111 030	3 716 554
3	3.1			III. FEJEZET			
			1	Felhalmozási kiadások			
			2	Beruházások	1 415 759	1 099 067	116 799
			3	Felújítások	252 953	483 677	301 817
			4	Kölcsönök			
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	400 038	524 905	417 039
				Alcím összesen	2 068 750	2 107 649	835 655
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	2 068 750	2 107 649	835 655
4	4.1	1		IV. FEJEZET			
			1	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
				Felhalmozási kiadások	87 284	87 284	87 284
				Cím összesen	87 284	87 284	87 284
	4.2	1		Kamat			
			1	Működési kiadások			
			2	Dologi jellegű kiadások			
			3	Folyószámla hitel	5 000	5 000	0
			4	Felhalmozási hitel	5 000	5 000	6 560
				Cím összesen	10 000	10 000	6 560
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	97 284	97 284	93 844
5	5.1			V. FEJEZET			
			1	Tartalék			
			2	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0
			3	Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	1 000	0
			4	Általános tartalék	20 000	1 094 657	0
				Közösségi költségvetési Alap	100 000	8 965	0
				Cím összesen	353 720	1 337 342	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	353 720	1 337 342	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 485 196	10 071 208	6 793 033

2021. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összes kiadás		
		2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
Lakóház felújítás	197/2020.(IX.21.) PM 499/2021.(VII.21.) PM				57 010	56 658	4 771					352	352	57 010	57 010	5 123
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.) 296/2021.(IV.29.)PM		1 707	1 707	37 230	30 212	16 418							37 230	31 919	18 125
Gyalogátkelőhelyek létesítése	46/2021.(VII.16.) KT	30 000	29 280	2 159										30 000	29 280	2 159
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)				30 000	30 000								30 000	30 000	-
Sportcsarnok pótmunka											54 000	54 000		54 000	54 000	-
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	104/2021.(III.4.)PM 37/2021.(VII.16.) KT 76/2021.(IX.2.) KT										295 738	295 738	267 907	295 738	295 738	267 907
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.) 37/2021.(VII.16.)										25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	116/2021.(IX.2.) KT	1 047 788	836 274	49 853		30 814	30 814					21 000	21 000	1 047 788	888 088	101 667
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019 (XII.12.)	66 201	3 712	3 713		74 838	74 837							66 201	78 550	78 550
2021. évi intézményfelújítás	119/2021.(IX.2.) KT				20 000	12 610	8 644							20 000	12 610	8 644
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen	356/2020.(IX.02.) PGV				8 000	8 000	8 000							8 000	8 000	8 000
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés	372/2020.(XII.17.) PM		287	287	10 000	9 713								10 000	10 000	287
Közüterületek felújítása	414/2021.(V.27.) PM	70 000	14 936		30 000	62 535	62 535							100 000	77 471	62 535
Géza fejedelem út tervezés		1 524	1 524											1 524	1 524	-
Csapadékvíz- hálózat fejlesztések tervezése (Bajza József Gimnázium mögötti zárt árok parkolókkal, Zrínyi u., Esze T. u. járdával, Óvárok Szőlőhegyen, Dózsa Gy. tér - Honvéd u., István kir. u- Csaba u., Apafi u. 60- Kosztolányi u.,)	246/2021.(III.31.) PM 240/2021.(III.31.) PM 247/2021.(III.31.) PM	10 000	10 000	2 385										10 000	10 000	2 385
Boldogi úti csapadékvíz hálózat állapotrögzítő dokumentáció, tervezés		2 200	2 900											2 200	2 900	-
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300	1 300											1 300	1 300	-
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	196/2021.(X.1.) KT	2 000	7 756											2 000	7 756	-
Ó-hatvani temető fejlesztése	239/2021.(III.31.) PM	16 000	16 000	15 800										16 000	16 000	15 800
Üdvözlőtáblák, utcabútorok		10 000	9 996	1 437										10 000	9 996	1 437
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ-pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.) 36/2021.(VII.16.)										25 000	98 180	98 180	25 000	98 180	98 180
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ-saját forrás	407/2021.(V.27.)											4 300	4 300	-	4 300	4 300
Játsszóterek felújítása, eszközbeszerzés					20 000	20 000								20 000	20 000	-
Városfejlesztési koncepció tervek készítése, döntés előkészítő tanulmánytervek	99/2020.(II.26.) PGV 207/2020.(VI.25.) KT	5 000	5 349	5 349										5 000	5 349	5 349
Településfejlesztési koncepció és stratégia, ITS felülvizsgálata	38/2021.(VII.16.) KT	5 000	8 890											5 000	8 890	-
Településrendezési eszközök módosítása	40- 41/2021.(VII.16.) KT	3 000	3 000	1 270										3 000	3 000	1 270
Térinformatikai rendszer I. ütem	80/2021.(II.18.) PM	5 000	5 000	4 233										5 000	5 000	4 233
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása - közbeszerzés lebonyolító	4/2021. (I.20.)	1 400	0											1 400	-	-
Bajcsy- Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása támogatás + önerő	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT	139 346	89 346			59 524	59 078							139 346	148 870	59 078
Trafó áthelyezése	106/2020. (V.28.)				36 720	36 720	36 720							36 720	36 720	36 720
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)		1 789	720	3 993	2 202								3 993	3 991	720
Pázsit u.parkolók kialakításához eng.és kivít.tervek	20/2021(VI.24.) KT		720	635										-	720	635
Strandfürdő épületgépészeti tervek	19/2021.(VI.24.)KT 139/2021.(IX.17.)KT		7 915	444										-	7 915	444
Utak tervezése	293/2020.(IX.3.)KT		1 204											-	1 204	-
Seprűgép beszerzése HSZ Kft.részére átad.pe.	301/2021.(IV.29.) PM 88/2021.(IX.1.)PGV			1 789								26 035		-	26 035	1 789
Bölcsőde építési eng.tervdokumentáció	134/2021.(IX.17.)		13 803	5 715										-	13 803	5 715
H., Balassi u.3.tároló helyiség kialakítása, felújítása	58/2021.(VII.16.)					4 026								-	4 026	-
Balassi B.út járda felújítás (támogatás+önerő)	117/2021.(IX.2.)					45 825								-	45 825	-
9 db elektromos hálózattal ellátott, szétszerelhető faház	48/2021.(VII.16.)		7 076											-	7 076	-
Nyilvános illemhely létesítése óhatvani fitnessz parknál 2685/2 hrsz.	52/2021.(VII.16.)		16 193	16 193										-	16 193	16 193
Temetőkben munkálatok (Újh.,Óhatvan)	226/2021.(X.28.) KT		2 157	2 157										-	2 157	2 157
Százszorszép Óvoda épület bővítése	225/2021.(X.28.) KT		953	953										-	953	953
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 415 759	1 099 067	116 799	252 953	483 677	301 817	0	0	0	400 038	524 905	417 039	2 068 750	2 107 649	835 655

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI							
Intézmény megnevezése	Pedagógus és szakdolgozó (fő)		Egyéb dolgozó (fő)		Létszám összesen (fő)		
	Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00	10,75	10,75	23,75	23,75	23,75
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	10,00	6,75	6,75	16,75	16,75	16,75
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda	9,00	9,00	5,75	5,75	14,75	14,75	14,75
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00	5,75	5,75	12,75	12,75	12,75
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	19,00	21,00	19,00	17,75	38,00	38,75	38,38
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00	8,00	4,75	4,75	12,75	12,75	12,75
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00	5,75	5,75	12,75	12,75	12,75
Óvodák összesen	73,00	75,00	58,50	57,25	131,50	132,25	131,88
Ady Endre Könyvtár			12,00	13,00	12,00	13,00	12,50
Grassalkovich Művelődési Ház			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			15,00	13,00	15,00	13,00	14,00
Önállóan működő intézmények összesen	73,00	75,00	196,50	194,25	269,50	269,25	269,38
Munkahelyi üdültetés			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló			117,00	118,00	117,00	118,00	117,50
Rehabilitált munkavállalók			8,00	7,00	8,00	7,00	7,50
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Közalkalmazott			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Önkormányzat, Hivatal összesen:	73,00	75,00	329,50	327,25	402,50	402,25	402,38
Közfoglalkoztatottak			12,00	8,00	12,00	8,00	10,00
MINDÖSSZESEN:	146,00	150,00	341,50	335,25	414,50	410,25	412,38

2021. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Alaptevékenység maradványa 2021. XII. 31.	Vállalkozási tevékenység maradványa 2021. XII. 31.	Összes maradvány 2021. XII. 31.	Felhasználás								
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi				
Hatvani Százszorszép Óvoda	1 930	-	1 930					1 930				
Hatvani Napsugár Óvoda	617	-	617					617				
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	749	-	749					749				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	885	-	885					885				
Hatvani Varázskapu Óvoda	983	-	983					983				
Hatvani Csicsergő Óvoda	812	-	812					812				
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	2 293	-	2 293					2 293				
Ady Endre Könyvtár	1 232	-	1 232					1 232				
Grassalkovich Művelődési Ház	2 999	-	2 999					2 999				
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	1 112	4	1 116			12		1 100				
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	3 933	-	3 933					3 933				
Hatvani Polgármesteri Hivatal	9 433	-	9 433	466		1 250	420	7 297				
Hatvan Város Önkormányzata	2 875 693	-	2 875 693	2 000 000	500 000			374 693				1 000
TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:	2 902 671	4	2 902 675	2 000 466	500 000	1 262	420	399 523	-	-	-	1 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(ezer Ft-ban)

2020. évi maradvány	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési kiadások			Tartalék	Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	
	Beruházási	Felújítási	Személyi jell.	Járulék	Dologi				
Pénzmaradvány 2022. évre áthúzódó feladatokra (2022. évi költségvetésbe beépítve)	966 432	435 270			364 881				1 766 583
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2022. évi költségvetésbe beépítve)		64 730							64 730
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2022.évi költségvetésbe beépítve)	178 798								178 798
Környezetvédelmi Alap maradvány összege					9 812				9 812
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	819 287								819 287
Újhatvani orvosi rendelők felújítása	27 934								27 934
Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése	4 999								4 999
Viziközmű III. ütem maradványa	2 550								2 550
Tartalék						1 000			1 000
MINDÖSSZESEN	2 000 000	500 000	0	0	374 693	1 000	0	0	2 875 693

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(netto)

			(ezer Ft-ban)		
ESZKÖZÖK	Állományi érték		FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	6 366	4 335	Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Szellemi termékek (nettó érték)	21 759	31 667	Nemzeti vagyon változásai	- 1 227 702	- 1 219 706
Immateriális javak értékhelyesb.			Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	796 688	770 760
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	28 125	36 002	Felhalmozott eredmény	- 1 747 367	366 511
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	18 230 139	18 669 940	Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	-	-
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	362 373	317 493	Méreg szerinti eredmény	2 580 915	- 1 078 662
Tenyészállatok	56	-	G) SAJÁT TŐKE	24 399 644	22 836 013
Beruházások, felújítások	1 214 865	437 077	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44	12
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	-	-	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munakadókat terhelő járulékokra	-	-
A.II. Tárgyi eszközök összesen	19 807 433	19 424 510	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 470	2 164
Tartós részesedések	126 362	126 362	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	800	-
Tartós hitelviszonyt megestesisítő értékpapírok	-	-	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	10 915	-
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbltése	-	-	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	126 362	126 362	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	25 300	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 297 959	1 266 393	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbltése	-	-	H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettsségek	86 232	2 642
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 297 959	1 266 393	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettsségek személyi juttatásokra	-	75
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 259 879	20 853 267	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettsségek járulékokra	-	-
Vásárolt készletek	2 056	1 811	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettsségek dologi kiadásokra	51 180	127 819
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettsségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	337	954
Egyéb készletek	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	24	3 062
Befejezetlen termékek, félkész term.	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	29 987	59 427
Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	-	-
B.I. Készletek összesen	2 056	1 811	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	404 737	319 920
Nem tartós részesedések	-	-	H.II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettsségek	486 265	511 257
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	Kapott előlegek	125 753	156 207
B.II. Értékpapírok összesen	-	-	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13	25
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 056	1 811	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	3 214	3 299
C.I. Hosszú lejáratú betétek	-	-	Forgótőke elszámolása	-	-
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 596	4 967	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	-	-
C.III. Forintszámlák	2 251 649	3 063 256	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	-	-
C.IV. Devizaszámlák	-	-	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		14 791
C.V. Idegen pénzeszközök	-	-	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	-	-
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	2 253 245	3 068 223	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	128 980	174 322
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	H.) KÖTELEZETTSSÉGEK összesen	701 477	688 221
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46 590	26 641	Eredménysemliéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	1 942 979
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	173 330	342 310	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 828	161 618
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	605	1 078	Halasztott eredménysemliéletű bev.	2 911 304	2 942 033
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	23 520	-	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 094 132	5 046 630
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-	FORRÁSOK ÖSSZESEN	28 195 253	28 570 864
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	17 765	2 085 467			
D.I. Ktégvetési évben esedékes követelések	261 810	2 455 496			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 872 930	1 942 979			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	-	-			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	17 105	11 500			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 072 615	3 993			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-			
D.II. Ktégvetési évet követően esedékes követelések	3 962 650	1 958 472			
Adott előlegek	4 131	7 976			
ebből készletekre adott előlegek	-	-			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 288	5 250			
ebből egyéb adott előlegek	-	-			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	-	-			
Más által beszdedett bevételek elszámolása	-	-			
Forgótőke elszámolása	1 036	1 036			
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	207 046	216 793			
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	-	-			
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családátmozgatósi ell. elszám.	-	-			
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	212 213	225 805			
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	4 436 673	4 639 773			
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	242 376	6 629			
Eredm. szemliéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-			
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 024	1 161			
Halasztott ráfordítások	-	-			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 024	1 161			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28 195 253	28 570 864			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

ÖSSZESÍTŐ
2021. ÉV

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
2021. évi normatív állami támogatás elszámolás	24 082
Támogatási összeg elszámolása (visszafizetendő):	24 082

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Szerződés összege	Hitel átvétel		Kedvezmé- nyezett	Fennálló hitel (tőke) 2021.12.31.	Lejárat ideje					
			Ideje	Összege				2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	480 067	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	261 857	2024	87 284	87 284	87 289	-	-
2.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -vel a Zöldváros beruházásra megkötött kölcsönszerződés	1 015 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:				480 067	-	261 857	-	87 284	87 284	87 289	-	-

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2021. évben

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Jogcím	Jogszabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/hó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	311	59 943
Általános iskolák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	100 258	18 507 32 520
Hatvani Bajza József Gimnázium	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	12	1 225
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	27 43	5 179 5 653
HMSZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50%-os	4	778
Általános iskolai és óvodai csoportok	úszás oktatás			1 302	17 097
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50 %-os	79	3 328
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		12	53
	étkeztetés			31	1 822
	Idősek klubja			0	-
	fogyatékkal élők nappali ellátása			16	441
	támogató szolgálat			28	617
Önkormányzati lakások	törlesztő részlet fizetése utáni, egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény	Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		3	39
Bérleti díj kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		8	1 056
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a melléklet)	mentességek				29 134
	kedvezmények				12 008
Önkormányzat összesen:				2 234	189 400

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2021. ÉV**

Adónem	Mentesség	e Ft	Kedvezmény	e Ft
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) - Magánszemélyek kommunális adója	70. év felett egy lakás után	15 910	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 %	2 699
			- szelektív hulladékgyűjtés 17%	9 052
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3)(4) - Helyi iparűzési adó	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	13 224	- Háziorvos, védőnő 50%	257
Önkormányzati adóhatósági összesen		29 134		12 008

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós forrásból is megvalósuló pályázatai - 2021.					
Azonosítószámok	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Projekt tervezett bruttó összege	Megítélt támogatás	Támogatás felhasználása 2021. dec. 31-ig.
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	Zöldülő város	Ady Endre Könyvtár felújítása, akcióterületen belüli zöldfelület rekonstrukció, kávézó építése, gyalogos és kerékpárutak, parkolók, közművek építése	1 921 864	1 614 960	693 832
TOP-7.1.1-16-H-092-1 (HACS)	Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban	Közösségi terek kialakítása a DALI-ban	232 168	136 000	136 000
TOP-4.1.1.-16-HE1-2017-00001	Újhatvani orvosi rendelők felújítása	Bajcsy-Zsilinszky út 4/a szám alatti 5 felnőtt háziorvosi és fogorvosi rendelők felújítása, A bejáratnál részen az oromzat teljesen átalakult, valamint tetőfelújítás, azbesztmentesítés, nyílászáró-csere, villamoshálózat felújítás, külső szigetelés és a belső falburkolatok cseréje is megvalósult. Az épület felújítását kiegészítette orvosi, fogorvosi és informatikai eszköz-, illetve bútorbeszerzés is.	146 722	45 117	17 183
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852	Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése	9 db elektromos hálózattal ellátott, zárható, szét-és összeszerelhető faház beszerzése	5 895	4 999	-

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2022-2031.)
a 2021. december 31-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Év				Összesen
			2022.	2023.	2024.	2025-2031.	
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005. - határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2022 - 2026.	2 820	2 820	2 820	5 640	14 100
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2020 - 2023.	4 060	4 060			8 120
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		1 242
Target Group Kft. - Polgármesteri Hivatal őrzés-védelem	szerződés	2022.02.01. - 2023.01.31.	24 700	1 935			26 635
Országos Orvosi Ügylet Nonprofit Kft.	ellátási szerződés	2021. - határozatlan	12 000	12 000	12 000	84 000	120 000
CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. - szűnyog gyérítés	keretszerződés	2021.04.01. - 2022.02.28	3 000				3 000
CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. - rágcslóírtás	keretszerződés	2021.04.06. - 2022.02.28	1 000				1 000
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. - Hatvani Tankerületi Központ Bosch osztályok kiadásainak támogatása (pedagógus bérek, megbízási díjak)	együttműködési megállapodás módosítása	2021.09.02. - 2029.	36 510	36 510	36 510	182 550	292 080
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np.Kh. Kft.	megállapodás	2021.07.09. - 2023.07.09	27 203	18 669			45 872
ÖSSZESEN:			114 757	79 458	54 794	293 540	542 549

ezer Ft-ban

	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Kötelezően ellátandó feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok		
Intézményi működési bevételek	558 328	262 877	Működési célú		
Helyi adók	4 568 200	4 558 201	Óvodák	772 545	706 603
Gépjárműadó	0	0	Ady Endre Könyvtár	80 496	70 061
Bírságok, pótlékok	5 000	3 266	Grassalkovich Művelődési Ház	84 644	77 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 633 903	1 691 967	Integrált Könyvtár és Muzéális gyűjtemény	108 955	83 024
Felhalmozási önkormányzati támogatás	20 902	20 902	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	550 699	514 199
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 000	8 066	Városüzemeltetési feladatok	456 523	347 746
			Szociális feladatok	88 365	61 482
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	157 493	149 751	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	119 616	224 252
			Hatvani Szolgáltató Kft	645 483	645 483
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	83 385	Egyéb szakfeladatok - ÖK	884 516	818 018
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	131 716	81 525
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	100	150	Polgármesteri Hivatal	636 325	523 814
			Szolidaritási hozzájárulás	1 177 314	1 177 314
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	9 500	5 717	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	12 600	11 247
			Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	87 939	77 279
Kölcsönök	24 140	24 623	Céltartalék	0	0
Fejlesztési hitel	0	0	Elkülönített tartalék	1 000	0
Pénzmaradvány	2 129 194	2 129 194	Általános tartalék	1 094 657	0
			Folyószámla hitel kamata	5 000	0
			Fejlesztési hitel kamata	5 000	6 560
			Felhalmozási célú		
			Vízi közmű érdekeltiségi bevételből tartalék	0	0
			Fejlesztések	2 059 119	522 534
			Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284	87 284
			Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	0
			Közösségi költségvetési Alap	8 965	0
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	9 331 481	8 938 099	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	9 331 481	6 035 425
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú		
Helyi adóbevételek	689 427	707 608	Városüzemeltetési feladatok	33 700	34 950
Pénzmaradvány			Szociális feladatok	27 000	13 787
Kölcsönök			HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező nonprofit	239 232	112 126
			Hatvani Szolgáltató Kft	50 000	50 000
			Egyéb feladatok - Önkormányzat	148 968	96 611
			Egyéb feladatok - Polgármesteri Hivatal	1 000	0
			Alapítványok, szervezeteknek átadott pénzeszköz	21 000	12 911
			Óvodák	45 000	45 000
			Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft	74 997	29 102
			Felhalmozási célú		
			Fejlesztések	48 530	313 121
Önként vállalt feladatok összesen:	689 427	707 608	Önként vállalt feladatok összesen:	689 427	707 608
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok		
Működési célú			Működési célú		
Helyi adóbevételek	50 300	50 000	Városüzemeltetési feladatok		
Működési bevételek			Polgármesteri Hivatal	50 300	50 000
			Egyéb szakfeladatok		
Államigazgatási feladatok összesen:	50 300	50 000	Államigazgatási feladatok összesen:	50 300	50 000
	10 071 208	9 695 707		10 071 208	6 793 033

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pető Lászlóné, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak.

Az ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek, amelyekben meghatározásra kerültek a felelősségi és információs szintek, az irányítási és ellenőrzési folyamatok.

A fenti dokumentumok az érintettek rendelkezésére állnak, azokat megismerték.

A fenntartó által működtetett belső ellenőrzési rendszer működött, előzetes munkaterv alapján, előre egyeztetett módon ellenőrizték intézményünk szabályos működését.

Az óvoda vezetője köteles az óvodán belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez.

A kontrollkörnyezetben teljesülnie kell a következőknek, melyeket a megfelelő szabályzatok biztosítják.

SZMSZ – Szervezeti struktúra

SZMSZ – Munkaköri viszonyok, felelősségi körök, hatásköri viszonyok

Etikai kódex – A szervezet minden szintjén meghatározott etikai elvárások

A szervezeten belül elkészített szabályzatok, a működtetett folyamatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelés során felmértük és megállapítottuk az intézmény tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

A kockázatkezelés beépül az óvoda mindennapi tevékenységei közé, az óvoda minden dolgozója érti a kockázatkezelés értékét. A felelősség minden érintett számára nyilvános.

Kockázatok azonosítása megtörtént (külső-, tevékenységi, emberi erőforrás). Kockázati térkép elkészült (alacsony, mérsékelt, jelentős). A Covid-19 világjárvánnyal kapcsolatos kockázatkezelés működött. Meghatároztuk az intézkedéseket a központi előírások szerint, a fenntartóval egyeztetett módon, ami érintette az alapfeladatunk ellátását is és a gazdálkodásunkat is.

Kontrolltevékenységek:

Belső Kontrollok (korábban FEUVE) mint a kontrolltevékenység része az óvodán belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. Magába foglalja a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését,

gazdasági események tényleleges elszámolását, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a szabályszerűség és szabályozottság szempontjából történő kontrollját, jóváhagyását, ellenjegyzését.

Az óvoda vezetője az óvoda ellenőrzései során az óvodával szemben támasztott követelmények érvényesülését, végrehajtását és eredményességét veszi alapvetően figyelembe. Rendszeresen aktualizáljuk az óvoda ellenőrzési nyomvonalát, mely tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési nyomvonal lefedi az óvoda teljes működését, a feladatellátás egészére terjed ki.

Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, költségvetés tervezés, kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.

A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások; a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés; beszámolási eljárások szabályozását.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez. Az információs és kommunikációs rendszer keretében a beszámolási rendszert úgy működtetjük, hogy az hatékony, megbízható, pontos, a beszámolási szintekhez a határidők és módok világosan meg vannak határozva.

Hatékony kommunikációt működtetünk a szervezet minden részében és teljes struktúrájában, melynek alapja, kiindulópontja az információ.

Az intézmény eleget tett a közérdekű adatok kezelésével összefüggő kötelezettségeinek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény olyan monitoring rendszert működtet, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését.

A belső kontroll folyamatos monitoringja beépül az óvoda mindennapi tevékenységébe, a napi működés során történik, a történésekkel egy időben valósul meg, azonnal reagál a változó feltételekre. Elsősorban a szakmai munka ellenőrzésére irányul.

Gazdálkodási kérdésekben a fenntartó által megbízott belső ellenőrök monitorozzák a rendelkezésünkre bocsátott források szabályos felhasználását.

Magába foglalja: az óvoda vezetésének rendszeres felügyeletét ellátó ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az összes kontrollra.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hatvan, 2022. február 10.



P. H. Káshóné

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Az Óvodánk szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak.

Az óvoda fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Polgármesteri Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Polgármesteri Hivatal részéről eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Óvodánk megismerte.

Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A pénzügyi kötelezettségvállalás, illetve annak teljesítése során a „négy szem elv” is érvényesül.

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

Óvodánkban olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségnek rendjét.

Rendelkezőnk Adatkezelési-, Iratkezelési szabályzattal és GDPR szabályzattal.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az Óvodánk tevékenységéről, a célok megvalósulásának nyomon követéséről Éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az Intézményben működtetett Belső önértékelés és vezetői ellenőrzés, valamint külső szakértői Tanfelügyeleti eljárások adnak teljes képet. Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2022.02.09.



.....Torma László.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bereczkiné Valter Anita**, a **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az Alapító Okirat rendelkezésre állt. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályok megvoltak határozva a Szervezeti és Működési Szabályzatban. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek és írásban rögzítve lettek. A munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítve lettek és azokat a munkavállalók aláírták.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Megtörtént az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése.

Kontrolltevékenységek: Biztosított volt a FEUVE ellenőrzés. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése. Biztosított volt a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárás, beszámolási eljárás. A dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés.

Információs és kommunikációs rendszer: Biztosított volt a megfelelő információ áramlása, időben való eljutása az intézményben dolgozókhoz és az illetékes szervekhez. Biztosítva volt az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályok betartása. Az info tv-ben meghatározott közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség biztosított volt.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Biztosított volt a belső ellenőrzés kialakítása és megfelelő működtetése. Biztosítva voltak a belső ellenőrzésben szükséges források is.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2022. 02. 16.



Bene! Uuuu Hung

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Takóné Kovács Judit**, a **Hatvani Napsugár Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolósa, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Hatvani Napsugár Óvoda szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei az SZMSZ-ben kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban rögzítettek. Az intézmény fenntartója Hatvan Város Önkormányzata, a Hivatal útmutatásai által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően elkészített szabályzatok rendelkezésre álltak. Az alkalmazott vezetési, és irányítási módszerek biztosítják a szervezeti kultúra egységét az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai belső szabályzatban, eljárásrendben kerültek rögzítésre és megismertetésre.

Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek:

A Hatvani Napsugár Óvoda tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is.

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hatvani Napsugár Óvodában olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információ megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belül, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok

nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét. Rendelkezünk Adatkezelési-, Iratkezelési Szabályzattal és GDPR Szabályzattal.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hatvani Napsugár Óvoda tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését éves beszámolók, negyedéves beszámolók, a szakmai munkánkról az intézményben működtetett belső önértékelés, vezetői ellenőrzés, valamint a külső, a pedagógus életpálya modellből adódó eljárások adnak teljes képet. Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan 2022.01.27



Takács Kriszta

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott NAGYNÉ KISS GABRIELLA a HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolósa, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Az Óvodánk szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak.

Az óvoda fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Óvodánk megismerte.

Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A pénzügyi kötelezettségvállalás, illetve annak teljesítése során a „négy szem elv” is érvényesül.

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

Óvodánkban olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét. Rendelkezünk Adatkezelési-, Iratkezelési szabályzattal, és GDPR szabályzattal.

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az Óvodánk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az Intézményben működtetett Belső önértékelés, és vezetői ellenőrzés, valamint külső szakértői Tanfelügyeleti eljárások adnak teljes képet.

Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2022. 01.20.




.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Varsányi Mónika**, a **Hatvani Varázskapu Óvoda** (3000 Hatvan, Jókai u. 9) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2021.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet;

A fenntartó és az intézményvezető a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette az intézmény kötelező dokumentumait. A kötelező dokumentumok törvényességéről és hatályosságáról is rendelkezett az erre jogosult. A szabályzatok, kötelezettségek, munkaköri leírások, ellenőrzési jogosultságok megfogalmazásra kerültek. A fenntartó által működtetett belső ellenőrzési rendszer működött, előzetes munkaterv alapján, előre egyeztetett módon ellenőrizték intézményünk szabályos működését. Az eredményekkel és az együttműködésünkkel is elégedettek voltak az ellenőrök.

Integrált kockázatkezelési rendszer;

A Covid-19 világjárvánnyal kapcsolatos kockázatkezelés működött. Meghatároztuk az intézkedéseket a központi előírások szerint, a fenntartóval egyeztetett módon, ami érintette az alapfeladatunk ellátását is és a gazdálkodásunkat is.

Kontrolltevékenységek;

Minden tevékenységnél biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése pl. a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.

A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások; a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés; beszámolási eljárások szabályozását.

Információs és kommunikációs rendszer;

Az intézmény vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. Iratkezelésünk megfelel a jogszabályi előírásoknak, ügyelünk a jogszabályi kötelezettségek betartására. A törvényi előírásoknak megfelelő alkalommal és módon számoltunk be gazdálkodásunk alakulásáról és a szakmai munkánkról, alapfeladataink ellátásáról a fenntartónak és a gazdálkodási szervnek is.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges információkat. A belső ellenőrzése az intézményen belül elsősorban a szakmai munka ellenőrzésére irányul.

Gazdálkodási kérdésekben a fenntartó által megbízott belső ellenőrök monitorozzák a rendelkezésünkre bocsátott források szabályos felhasználását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2021. december 20.



Varsányi Mónika
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Sármányné Őszi Krisztina**, a **Hatvani Vörösmarty téri Óvodaköltségvetési** szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam.

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Óvodánk rendelkezik hatályos Alapító okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házi renddel. Az Óvodánk szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A feladatok és hatáskörök megosztottak, az éves munkatervben kijelölésre kerültek ezen feladatok koordinátorai, és kialakítottuk a beszámolósi rendszert, amely biztosítja a hatékony kontrollt. A munkaköri leírások írásban foglaltak, a jogszabályi módosítás megtörtént.

Az óvoda fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Polgármesteri Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, ami szükséges volt azokat pótoltuk, kialakításra került a szervezeti és integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, ezeket az érintettek megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Polgármesteri Hivatal részéről eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Óvodánk megismerte. Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A pénzügyi kötelezettségvállalás, illetve annak teljesítése során a „négy szem elv” is érvényesül.

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága. A 2021-ben év közben történt vezető váltás, az előírásoknak megfelelően készítettünk az átadás-átvétel jegyzőkönyvet.

Információs és kommunikációs rendszer

Óvodánkban olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez. A beszámolási kötelezettségek, határidők, módok világosan meg vannak határozva. Az óvoda éves munkatervében az értekezletek, a beszámoltatások, határidők, meghatározásra kerültek.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét. Rendelkezünk Adatkezelési-, Iratkezelési szabályzattal, és GDPR szabályzattal. Kialakítottuk a szervezeti és integritást sértő események gyanújának bejelentésére vonatkozó eljárásrendet. 2021-ben az integritást sértő és korrupciós kockázatra vonatkozó bejelentés nem történt.

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az Óvodánk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését Éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az Intézményben működtetett Belső önértékelés, és vezetői ellenőrzés, valamint külső szakértői Tanfelügyeleti eljárások adnak teljes képet.

Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2022. február 08.



Benedek L. Öv. Kiss

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Semperger Katalin, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Magában foglalja az egyéni és szervezeti integritás fejlesztését az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint a teljesítményértékelésnek módszereit, továbbá a vezetők vezetési tevékenységének minőségét. Beletartoznak ugyanakkor a szervezet tevékenységét szabályzó intézkedések, a szabályzatok rendszere és a szervezetet leíró dokumentumok is. A humán erőforrás átláthatósága érdekében fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Megfelelő működtetéséhez szükség van a szervezet minden szintjének bevonására, ezért vezetői értekezlet keretében azonosításra kerülnek a kockázatok. Ezáltal lehetővé válik az intézmény tevékenysége során kialakított célokra ható negatív hatások elemzése és kezelése.

Kontrolltevékenységek: Mindazok az eljárások, amelyek biztosítják, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve alulról felfelé történő kommunikációt. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjeleik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A szervezetben belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Lehetővé teszi, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: 2022. 01. 19.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: 2022. 01. 19.

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **SINKOVICS ERIKA**, az **ADY ENDRE KÖNYVTÁR (3000 Hatvan Kossuth tér 3.)** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az **Ady Endre Könyvtár** szervezeti felépítése, a munkavállalók feladatai és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak, a munkavállaló aláírásával tudomásul vette a tartalmát. Fenntartónk **Hatvan Város Önkormányzata**. Intézményünk a **Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglaltakat betartva működik. A szabályzatok és eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték. Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A **Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** részéről kialakított eljárásrendben került rögzítésre a kockázatkezelési rendszer működésének szabályai. Ezeket a szabályokat intézményünk megismerte. Szervezetünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek: Intézményünk tevékenységében a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége. Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folyamatossága.

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezetünk olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes egységekhez, személyekhez. Szervezeti és Működési Szabályzatunkban szabályoztuk és meghatároztuk a külső partnerekkel és a szervezeti egységeken belül folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követésének rendjét.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Intézményünk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését éves beszámolók, a gazdálkodási adatok alakulásáról időszakos értékelések, a szakmai munkáról vezetői ellenőrzések adnak képet. Biztosított a folyamatba épített, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, féléves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2022. január 17.



Giuhorcs Enikő
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Valló Ede, a Grassalkovich Művelődési Ház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározásra kerültek, a szervezeti felépítésre, a munkavállalók feladatira és hatásköreire vonatkozó szabályok. A munkaköri leírások minden munkavállaló részére írásban meghatározásra kerültek, azokat az érintettek megismerték. Szervezetünk a Hatvani Önkormányzati Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. Az Önkormányzattól átvett szabályzatokat a munkavállalók megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja az integritást, az etikai értékeket, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hatvani Önkormányzati Hivatal részéről kialakított kockázatkezelési rendszer szabályzatát intézményünk működésébe integrálta, az érintettek azt megismerték. Emellett az intézményünk saját kockázatkezelési szabályzatot is megalkotott. A kockázatkezeléssel lehetővé válik a művelődési ház tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, elemzése és kezelése, így lehetőség nyílik azok ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Kontrolltevékenységek:

Intézményünk folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzési rendszer szerinti működést biztosít. Ezen tevékenység biztosított a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szakmai munka és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Információs és kommunikációs rendszer:

Szervezetünk külső és belső információs rendszerre vonatkozó saját szabályzattal rendelkezik. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását minden szervezeti egységhez és személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti stratégiánknak megfelelően meghatároztuk a célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatok felismerése biztosított volt. Biztosított a szervezeten belüli (és a szükséges külső) információáramlás, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosított a nyomon követhetőség, a felülvizsgálat lehetősége és a visszacsatolás. Mindezek által a monitoring mechanizmusok lehetővé teszik, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tud reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Hatvan, 2022. január 24.

P. H.



aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kökény Ferenc, a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Intézmény szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak. Szervezetünk fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Polgármesteri Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték. Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Polgármesteri Hivatal részéről kialakított eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Intézményünk megismerte. Szervezetünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek:

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A pénzügyi kötelezettségvállalás, illetve annak teljesítése során a „négy szem elv” is érvényesül. Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége. Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer:

Szervezetünk olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes egységekhez, személyekhez.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az Intézményünk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését Éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról időszakos értékelések, a szakmai munkánkról vezetői ellenőrzések adnak teljes képet.

Biztosított a folyamatba épített, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: nem

Kelt:.....
2022 -02- 15



.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Kovács Éva** a **Hatvani Polgármesteri Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

A Hatvani Polgármesteri Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal, illetve Alapító okirattal rendelkezik.

A Hivatal szervezeti felépítése, a működés rendje, a szervezeti egységek feladatai, a munkakörökhöz tartozó feladat és hatáskörök a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve az Ügyrendekben kerültek meghatározásra.

A munkaköri leírások írásban foglaltak, az alkalmazottak a feladatok ellátásához megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek.

A teljesítmény-értékelési rendszer az előírt formában, a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő tartalommal és határidőben elkészült.

A Hivatalnál biztosított a feladatvégzés folytonossága munkakör átadás-átvétel, illetve jogviszony megszűnése esetén.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal szabályzatrendszere kiterjed a hivatali szervezet és az önálló költségvetési intézmények működésére is.

A Hivatal rendelkezik minden alapvető szabállyal, rendelkezik a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró egyéb belső szabályzatokkal, továbbá a belső kontrollrendszer működtetésére, a kockázatok kezelésére és az integritást sértő események kezelésére vonatkozó szabályzatokkal is. A belső kontrollrendszer működtetését a belső kontroll koordinátor támogatja.

A folyamatleírások, a kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek, amelyekben meghatározásra kerültek a felelősségi és információs szintek, az irányítási és ellenőrzési feladatok.

A Hivatal felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyvvvel rendelkezik.

A fenti dokumentumok, szabályzatok, eljárásrendek felülvizsgálata, kiegészítése évközben megtörtént, az érintettek a szükséges módosításokat megismerték. Valamennyi szabályzat minden munkavállaló számára rendelkezésre áll.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal által alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Integrált kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek szabályai eljárásrendben kerültek rögzítésre. Az eljárásrend tartalmazza a kockázatkezelési eljárásokat, a kockázatok kezelésével megbízott felelősöket és a kockázati tűrőképesség mértéké is.

A Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatok azonosítása, a kockázatok nyilvántartása, illetve az azokra tett intézkedések végrehajtása megtörtént 2021-ben, kiemelve

- az Állami Számvevőszéknek az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése során tett megállapításait,
- A Magyar Államkincstárnak az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre vonatkozó 2021-ben megkezdett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésre hozott közbeső megállapításait.

A kockázatok kezelésére meghozott intézkedések a kitűzött határidőben megvalósultak, a teljesítések nyomon követése folyamatos.

Integritási és korrupciós kockázatokra utaló bejelentés nem érkezett 2021. évben.

Kontrolltevékenységek

A Hatvani Polgármesteri Hivatal hatályos eljárással rendelkezik a gazdálkodás részletes rendjére vonatkozóan, amely tartalmazza a kötelezettségvállalás gyakorlásának módjával kapcsolatos belső előírásokat is. A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre vonatkozó hatásköröket külön szabályzat és a munkaköri leírások tartalmazzák.

A kötelezettségvállaló minden esetben írásban jelölte ki a teljesítésigazolásra jogosultakat, az aláírásmintájukról naprakész nyilvántartás áll rendelkezésre.

A Hivatal a kockázatok csökkentése, illetve a döntések célszerűségi, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága érdekében az Ellenőrzési nyomvonal szabályzatban azonosította a működési folyamatokat, meghatározta a kontrolltevékenységeket és dokumentálta a kontrollok kiépítését.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés. Biztosított a döntések dokumentumainak (költségvetés tervezés, kötelezettségvállalás, szerződéskötés) az elkészítése, biztosított a gazdasági események hatályos jogszabályok szerinti elszámolása, továbbá biztosított a gazdaságilag megalapozott döntések szabályszerű jóváhagyása is.

A pénzügyi kötelezettségvállalások és teljesítések esetén érvényesül a „négy szem elv” kontroll követésének gyakorlata.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

A Hatvani Polgármesteri Hivatal olyan információs és kommunikációs rendszert működtet, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.

A Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik, szabályozta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének a rendjét, valamint szabályozta a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának a rendjét is.

A Hivatal rendelkezik iratkezelési szabályzattal, biztosított az iratok szervezeten belüli útjának, az ügyintézés folyamatának a nyomon követése. Kialakításra kerültek a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályok, biztosított a szervezeti egységeknél keletkezett és a hozzá érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, és az adatok védelme.

A Hivatalnál kialakításra került az integritást sértő események bejelentésére, kivizsgálására vonatkozó eljárásrend is.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal az éves költségvetési beszámolóját a jogszabályban meghatározott határidőig feltöltötte a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Hivatal olyan monitoring rendszert működtet, amelyben a felelősök a szervezeti egységek, az önálló intézmények tevékenységeit rendszeresen figyelemmel kísérik.

Az operatív működés nyomon követése a folyamatba épített ellenőrzéssel valósul meg, a tevékenységek utólagos, feltárási monitoringja pedig az érintettek beszámoltatásával (negyedéves, éves beszámolók), illetve a belső ellenőrzések által biztosított.

A monitoring eljárások során a Hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a belső, illetve a külső ellenőrzések által feltárt problémák megszüntetése érdekében.

A Hivatal gondoskodott a 2021-ben zajló, az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár ellenőrzéseinek a koordinációjáról, gondoskodott az ellenőrzések nyilvántartásáról, arról, hogy a megállapításokról intézkedési terv készüljön, és az abban vállalt feladatok határidőben végrehajtásra kerüljenek. A hivatkozott külső ellenőrzésekről a nyilvántartások, és az intézkedések dokumentálása megtörtént.

A Hivatalnál megvalósult a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrök tevékenysége tárgyilagos.

A belső ellenőrzéshez szükséges források rendelkezésre álltak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan 2022.01.20.



Dr. Kodol bel
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Kovács Éva Hatvan Város Önkormányzat** jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az Önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Hatvan Város Önkormányzata jóváhagyott gazdasági programmal, hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik. Az SZMSZ tartalmazza a képviselő-testület átruházott hatásköreit és tartalmazza a bizottságok feladatait is.

Az Önkormányzat Etikai Kódexben szabályozta a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelveket, az etikai eljárások szabályait, illetve az ajándékok és egyéb előnyök elfogadására vonatkozó szabályokat.

Az önkormányzati képviselők, a polgármester, és a bizottságok tagjai eleget tettek a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait hatályos képviselő-testületi rendelet tartalmazza.

Az Önkormányzat rendelkezik minden alapvető – pénz és vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó – szabályzattal, valamint rendelkezik a működéshez kapcsolódó, helyénvalósági, pénzügyi kihatással bíró egyéb belső szabályzatokkal is.

Kontrolltevékenységek

Az Önkormányzat hatályos eljárással rendelkezik a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre és az érvényesítés szabályaira vonatkozóan, amely tartalmazza az ezeket végző személyek kijelölésének a rendjét, az eljárási és dokumentációs részletszabályokat, valamint a teljesítésigazolás gyakorlásának a módját.

A polgármester a jogszabályi előírásoknak megfelelően kijelölte a kötelezettségvállalásra jogosult személyeket.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló szabályzat tartalmazza a 200 ezer forint alatti kifizetésekre vonatkozó szabályokat, amely kifizetések előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélkül teljesíthetők, továbbá tartalmazza a kötelezettségvállalásra és a teljesítésigazolásra jogosult személyek aláírás mintáit is.

Az Önkormányzatnál a költségvetési gazdálkodás során a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat elvégezték, a teljesítésigazolásokról az arra feljogosított személyek gondoskodtak.

Információ és kommunikáció

Hatvan Város Önkormányzata hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik.

Az Önkormányzat szabályozta továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának a rendjét, valamint szabályozta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének a rendjét is.

Az Önkormányzat eleget tett az elektronikus közzétételi kötelezettségének, saját honlapján, mindenki számára elérhetővé tette az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény által meghatározott dokumentumokat.

Az Önkormányzat éves költségvetését a képviselő-testület rendeletben állapította meg.

Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon készítette el a zárszámadását. A jegyző által készített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester a képviselő-testület elé terjesztette.

Az Önkormányzat az éves beszámolóját a jogszabályban meghatározott határidőben feltölti a Kincstár által működtetett adatszolgáltató rendszerbe.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Hatvan, 2022. január 20.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....

aláírás