

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

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

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

2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **7.964.304 e Ft-ban**
b) kiadási főösszegét **11.820.020 e Ft-ban**
állapítja meg.

(2) A 2019. évi működési költségvetés egyenlege -15.510 e Ft, mely pénzforgalmi bevételből (pénzmaradvány) kerül finanszírozásra.

(3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés egyenlege - 3.840.206 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.192.417 e Ft) és kölcsön (1.414.666 e Ft) felvételével biztosítja az önkormányzat.

3. § (1) A 2019. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek	457.037 e Ft
b) Helyi adók	3.946.798 e Ft
a) Átengedett központi adók	70.000 e Ft
d) Bírságok, pótlékok	5.000 e Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	1.895.722 e Ft
f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	162.013 e Ft
g)Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	1.396.382 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	29.197 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	2.155 e Ft
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	2.192.417 e Ft
jb) intézményi pénzmaradvány	15.510 e Ft
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54.325 e Ft
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178.798 e Ft
k) Hitelek, kölcsönök	1.414.666 e Ft

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

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	2.004.849 e Ft
ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	769.004 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	2.120.226 e Ft

b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	3.090.713 e Ft
felújítás	545.385 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	2.616.478 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	97.785 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	2.050 e Ft
c) Tartalék	
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására	1.000 e Ft
cb) általános tartalék	20.000 e Ft
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
örnyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251.510 e Ft
cd) Támogatási céltartalék	35.000 e Ft
d) Hitelek	
végtörlesztés kézilabda csarnok	266.020 e Ft
(5) A létszámkeret:	
- a költségvetési szervekre:	473,25 fő
- közfoglalkoztatottakra:	30 fő
(6) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.	
(7) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.	
(8) A Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.	
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7., 8., és 9. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.	
(10) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 10. melléklet szemlélteti.	
(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 11. melléklet szemlélteti.	
(12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szemlélteti.	

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvénnyek, részesedések értékesítése, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(4) Az (1)-(3) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el.

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

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

(6) Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, úgy az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

(8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.

(10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. A soron következő leltározást 2019. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2016. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, concesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.

(11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások teljesíthetőek:

- a) kiküldetési költségek,
- b) beszerzések,
- c) reprezentáció,
- d) munkába járás költsége,
- e) segélyek,
- f) előlegek,
- g) ellátmányok,
- h) fizetési előleg,
- i) megbízási díjak,
- j) közfoglalkoztatottak munkabére,
- k) postaköltség,
- l) szolgáltatások,
- m) rendezvényszervezésre kiadások.

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

7. § A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

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

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

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

Hatvan, 2019. február 21.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018.évi	2019.évi	Megnevezés	2018.évi	2019.évi
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	492 931	457 037			
Helyi adók			<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
iparüzési adó	2 713 751	3 143 468			
idegenforgalmi adó	1 000	1 500	Önállóan működő intézmények	1 795 669	2 004 849
magánszemélyek kommunális adója	63 000	65 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	709 677	769 004
építményadó	230 000	275 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 891 658	2 120 226
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	65 000	70 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	4 000	5 000	támogatási céltartalék		35 000
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz		18 697			
Normatív állami támogatás	757 635	827 222			
Támogatás értékű működési bevételek	90 687	71 645	Általános tartalék	20 000	20 000
Működési kölcsönök visszafizetése			Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 418 004	4 934 569	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 418 004	4 950 079
Működési hiány	0	15 510			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány		15 510			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 587	10 515	Felhalmozási kiadások		
Vízmű bérleti díj	153 719	151 498			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	- beruházás	241 106	3 090 713
Központi támogatás		1 068 500	- felújítás	410 844	545 385
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	85 379	1 324 737	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	864 168	2 616 478
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	10 500	Intézményi felhalmozási kiadások		
Iparüzési adó	161 133	461 830	- beruházások, felújítások	42 439	97 785
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050
			Hitelek törlesztése	59 116	266 020
			Hitelek törlesztése szennyvíz	219 641	
			Fejlesztési céltartalék		
			Környezetvédel. Vízgazd. Fejlesztési Alap	82 476	251 510
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 473	3 029 735	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 921 840	6 869 941
Felhalmozási hiány összesen	1 478 367	3 840 206			
Melynek fedezete:	1 478 367	3 840 206			
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	2 192 417			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	143 099	178 798			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	54 325			
Víziközmű számla	209 236				
Felhalmozási kölcsön	480 067	1 414 666			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 339 844	11 820 020	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 339 844	11 820 020

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

ezer Ft

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

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

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

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

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

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS (E Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2019. évi előirányzat beruházás	2019. évi előirányzat felújítás	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Lakóház felújítás			66 740			66 740	66 740		
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok			6 332			6 332	6 332		
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)			21 843			21 843	21 843		
2018. évről áthúzódó útfelújítás			35 360			35 360	35 360		
Arany János u. felújítása áthúzódó			43 141			43 141	43 141		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.	366/2018.(V.30.)	61 524				61 524		61 524	
Hatvani Gesztenyészert Óvoda lapostető felújítása		14 989				14 989	14 989		
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500				500	500		
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300				300	300		
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386				386	386		
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)		115			115	115		
Közüvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509				9 509	9 509		
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	16 951				16 951	16 951		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)		9 950			9 950	9 950		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)		259			259	259		
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100				3 100	3 100		
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog-átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630				2 630	2 630		
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő			2 858			2 858		2 858	
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 1.039.600.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 680.000.-Ft	682/2017.(XI.30.) 482/2018.(VII.24.)		1 720			1 720	1 720		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)		6 417			6 417	6 417		
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)				540	540	540		
Rákóczi úti szervízút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180				180	180		
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)		30 000			30 000	30 000		
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)		6 985			6 985	6 985		
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000				40 000	40 000		
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.		2 101			2 101	2 101		
Közös Önkormányzati Hivatal riasztórendszerének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.		1 062			1 062	1 062		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368				368	368		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági terv		1 016				1 016	1 016		
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.		2 475			2 475	2 475		
2018. évről áthúzódó beruházások összesen:		151 453	237 358	0	540	389 351	324 969	64 382	0
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önerő					4 848	4 848	4 848		
TAO pályázat önerő, sportcsarnok , Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)				2 043 425	2 043 425	2 043 425		

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

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

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Ft-ban

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

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú társulások pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

e Ft

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

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

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

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

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

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

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