

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

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

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

2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- | | |
|--|----------------------------|
| a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét | 6.709.169 e Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 10.014.415 e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A 2020. évi működési költségvetés egyenlege 0 Ft, a működési bevételek fedezik a működési kiadásokat.

(3) A 2020. évi felhalmozási költségvetés egyenlege - 3.305.246 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.290.246 e Ft) és kölcsön (1.015.000 e Ft) felvételével biztosítja az önkormányzat.

3. § (1) A 2020. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb 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 | 283.595 e Ft |
| b) Helyi adók | 4.587.000 e Ft |
| c) Átengedett központi adók | 78.300 e Ft |
| d) Bírságok, pótlékok | 5.000 e Ft |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 1.406.626 e Ft |
| f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 144.728 e Ft |
| g) Támogatásértékű bevételek
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 110.635 e Ft |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 28.197 e Ft |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérítése | 65.088 e Ft |
| j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | |
| ja) önkormányzati pénzmaradvány | 2.065.601 e Ft |
| jb) intézményi pénzmaradvány | e Ft |
| jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 45.847 e Ft |
| jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 178.798 e Ft |
| k) Hitelek, kölcsönök | 1.015.000 e Ft |

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

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

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | |
| aa) önállóan működő intézmények | 1.594.805 e Ft |
| ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 775.219 e Ft |

ac) önkormányzati működési kiadások	3.066.331 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	2.560.302 e Ft
felújítás	482.253 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	1.151.897 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	34.004 e Ft
felújítások	8.600 e Ft
c) Tartalék	
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására	1.000 e Ft
cb) általános tartalék	20.000 e Ft
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232.720 e Ft
d) Hitelek	
törlesztés jégcsarnok	87.284 e Ft

(5) A létszámkeret:

- a költségvetési szervekre:	399,5 fő
- közfoglalkoztatottakra:	30,0 fő

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

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

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

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

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

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

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

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.

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

(11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások 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 jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben - a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Hatályát veszti a R.

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

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

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

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

Hatvan, 2020. február 20.

dr. Kovács Éva
mb. jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2020. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
	1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 917
	1.2	1	1	Alcím összesen				3 917
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.3	1	1	Intézményi működési bevételek				2 262
				Alcím összesen				2 262
	1.4	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 444
	1.5	1	1	Alcím összesen				3 444
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.6	1	1	Intézményi működési bevételek				2 968
				Alcím összesen				2 968
	1.7	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				1 356
	1.8	1	1	Alcím összesen				1 356
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.9	1	1	Intézményi működési bevételek				2 011
				Alcím összesen				2 011
	1.10	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 024
	1.11	1	1	Alcím összesen				3 024
				Óvodák összesen				18 982
	1.12	1	1	Ady Endre Könyvtár				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 035
	1.13	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				
				Alcím összesen				3 035
	1.14	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 275
	1.15	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				
				Alcím összesen				4 275
	1.16	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				38 296
	1.17	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				18 697
				Alcím összesen				56 993
	1.18	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 240
	1.19	1	1	Alcím összesen				2 240
				Hatvani Polgármesteri Hivatal				
				Működési bevételek				
	1.20	1	1	Intézményi működési bevételek				4 100
				Alcím összesen				4 100
				Összesen				4 100

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Szécszország Óvoda				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				93 594
		2	1	Munkaadókat terhelő járulékok				16 533
				Dologi jellegű kiadások				29 053
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Pénzeszköztartás				
				Felhalmozási célú kiadások				
	1.2	1	1	Beruházás				200
				Felújítás				
				Alcím összesen				139 380
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési kiadások				
1.3	1	1	Személyi jellegű kiadások				68 218	
			Munkaadókat terhelő járulékok				12 119	
			Dologi jellegű kiadások				17 676	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			Pénzeszköztartás					
	2	1	Felhalmozási célú kiadások					
			Beruházás				200	
			Felújítás					
			Alcím összesen				98 213	
			Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					
1.4	1	1	Működési kiadások					
			Személyi jellegű kiadások				55 093	
			Munkaadókat terhelő járulékok				9 740	
			Dologi jellegű kiadások				16 735	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai					
	2	1	Pénzeszköztartás					
			Felhalmozási célú kiadások					
			Beruházás				200	
			Felújítás					
			Alcím összesen				81 768	
1.5	1	1	Hatvani Vörösmarty tér Óvoda					
			Működési kiadások					
			Személyi jellegű kiadások				47 637	
			Munkaadókat terhelő járulékok				8 457	
			Dologi jellegű kiadások				14 408	
	2	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			Pénzeszköztartás					
			Felhalmozási célú kiadások					
			Beruházás				200	
			Felújítás					
1.6	1	1	Alcím összesen				70 702	
			Hatvani Gesztenyés kert Óvoda					
			Működési kiadások					
			Személyi jellegű kiadások				152 122	
			Munkaadókat terhelő járulékok				29 095	
	2	1	Dologi jellegű kiadások				46 106	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			Pénzeszköztartás					
			Felhalmozási célú kiadások					
			Beruházás				200	
1.7	1	1	Felújítás					
			Alcím összesen				227 523	
			Hatvani Varázskapu Óvoda					
			Működési kiadások					
			Személyi jellegű kiadások				55 858	
	2	1	Munkaadókat terhelő járulékok				9 833	
			Dologi jellegű kiadások				14 516	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			Pénzeszköztartás					
			Felhalmozási célú kiadások					
1.8	1	1	Beruházás				200	
			Felújítás					
			Alcím összesen				80 407	
			Hatvani Csicsérgő Óvoda					
			Működési kiadások					
	2	1	Személyi jellegű kiadások				48 365	
			Munkaadókat terhelő járulékok				8 567	
			Dologi jellegű kiadások				14 932	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			Pénzeszköztartás					
1.9	1	1	Felhalmozási célú kiadások					
			Beruházás				200	
			Felújítás					
			Alcím összesen				72 064	
			Ö v o d á k ö s s z e s e n				770 057	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2020. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Kiemelt előirányzat neve	
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			37 645
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 626
			3	Dologi jellegű kiadások			24 466
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			11 754
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			80 491
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			36 379
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 512
			3	Dologi jellegű kiadások			25 357
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		1		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			254
			2	Felújítás			8 600
				Alcím összesen			77 102
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			55 382
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			8 699
			3	Dologi jellegű kiadások			81 618
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			6 700
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			1 848
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			154 247
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			20 000
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			4 500
			3	Dologi jellegű kiadások			37 570
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
			2	Felújítás			170
				Alcím összesen			62 240
	1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			353 689
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			61 833
			3	Dologi jellegű kiadások			59 172
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			4 578
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			479 272
				Intézmények összesen			1 623 409
	1.14	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			510 863
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			94 709
			3	Dologi jellegű kiadások			70 700
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			14 000
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			690 272
	1.131	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			61 814
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			10 520
			3	Dologi jellegű kiadások			26 613
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Beruházás			
				Alcím összesen			98 947
				Polgármesteri Hivatal összesen			789 219
				I. FEJEZET ÖSSZESEN			2 412 628

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2020. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Kiemelt előirányzat neve	
2.				II. FEJEZET:			
	2.1	1		Önkormányzati feladatok			
				Városüzemeltetési feladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			2 570
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			500
			3	Dologi jellegű kiadások			359 574
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2		Felhalmozási célú kiadások			10 000
			1	Beruházás			14 000
				Alcím összesen			386 644
	2.2	1		Szociális feladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás			29 351
				Diákmunka			4 800
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
				Közfoglalkoztatás			3 229
				Diákmunka			850
			3	Dologi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás			1 000
			4	Dologi jellegű kiadások			
				Szünidei étkeztetés			500
				Burgonya, hagyma, almaosztás			32 000
				Ellátottak kiadásai			
			5	Segélyezés			
				Lakbérttámogatás			1 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség			1 500
				Köztetetés			1 000
				Temetési támogatás			1 500
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása			1 000
				Települési támogatás			1 000
				Gyógyszertámogatás			1 040
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása			4 000
				Szociális kártya			12 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás			8 500
				Ált.iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogat			500
				Első lakáshoz jutók támogatása			20 000
				Gyermekek nevelő családok támogatása			5 000
				Nyugdíjasok támogatása			13 000
			6	Működési célra átadott pénzeszköz			
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			2 500
				Orvosi ügyelet támogatása			10 000
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás			2 400
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Egészségügyi alapellátás támogatása			1 050
				Lakásgazdálkodás			0
				Alcím összesen			158 720
	2.3	1		Széchényi 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	Pénzeszköztátadás			
			7	Működésre átadott			85 200
				Alcím összesen			85 200
	2.3	1		Hatvani Szolgáltató Kft			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások			236 942
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Pénzeszköztátadás			
			7	Működésre átadott			355 537
				Alcím összesen			592 479
	2.3	1		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások			81 900
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			6 000
			6	Pénzeszköztátadás			
			7	Működésre átadott			24 577
				Alcím összesen			112 477
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások			3 100
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			9 500
				Alcím összesen			12 600
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások			275 740
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			68 265
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
				Alcím összesen			344 005

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2020. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Kiemelt előirányzat neve	
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok			
			1	Működési kiadások			
			2	Személyi jellegű kiadások			128 835
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			23 147
			5	Dologi jellegű kiadások			453 835
				Működési célra átadott pénzeszköz			86 545
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			5 443
				Alcím összesen			697 805
	2.7		1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			9 429
				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről			165 662
				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről			
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			3	Kölcsön			
				Alcím összesen			175 091
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás			532 753
				Alcím összesen			532 753
				II. FEJEZET ÖSSZESEN			3 097 774
3	3.1			III. FEJEZET			
			1	Felhalmozási kiadások			
			2	Beruházások			2 522 859
			3	Felújítások			482 253
			4	Kölcsönök			
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			1 151 897
				Alcím összesen			4 157 009
				III. FEJEZET ÖSSZESEN			4 157 009
4	4.1	1		IV. FEJEZET			
		2	1	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			87 284
				Felhalmozási kiadások			
	4.2	1		Cím összesen			87 284
				Kamat			
				Működési kiadások			
				Dologi jellegű kiadások			
			1	Folyószámla hitel			1 000
			2	Felhalmozási hitel			5 000
				Cím összesen			6 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN			93 284
5	5.1			V. FEJEZET			
				Tartalék			
		1		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap			232 720
		2		Elkülönített egyensúlyi tartalék			1 000
		3		Általános tartalék			20 000
				Cím összesen			253 720
				V. FEJEZET ÖSSZESEN			253 720
				KIADÁSOK ÖSSZESEN			10 014 415

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2020. évi tervezése

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2020. évi terv					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	Összesen			
Lakóház felújítás			58 253			58 253	58 253		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)		50 000			50 000		50 000	
Gyalogátkelőhelyek létesítése		19 000				19 000	19 000		
VÍZMŰ ágazati(szenyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)		30 000			30 000	30 000		
TAO pályázat önrő, sportsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)				534 250	534 250	534 250		
Sportsarnok pótmunka					60 000	60 000	60 000		
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)				480 067	480 067	480 067		
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.)				25 300	25 300	25 300		
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475- 477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.)	1 776 235				1 776 235	1 776 235		
2020. évi intézményfelújítás			45 000			45 000	45 000		
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen			8 000			8 000	8 000		
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés		10 000	30 000			40 000	40 000		
Útfelújítás			150 000			150 000	150 000		
Koncepciótervek készítése (helyi közösségi közlekedés, parkolók, nyilvános illemhely, Görbeér stb.)		3 000				3 000	3 000		
Északi elkerülő út tervezése		300 000				300 000	300 000		
2020. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)			32 000			32 000	32 000		
Vadspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300				1 300	1 300		
Népkert fejlesztés		5 000				5 000	5 000		
Közvilágítás bővítése		25 000				25 000	25 000		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		5 000				5 000	5 000		
Parkolók tervezése		12 000				12 000	12 000		
Rákóczi út 29. ingatlan fejlesztése (Újhatvani Posta: utcabútorok, bejárati ajtó, villámvédelmi rendszer)			2 500			2 500	2 500		
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)				50 280	50 280	50 280		
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000				6 000	6 000		
Strandfejlesztés (strandmedence felújítása gépészettel)			50 000			50 000	50 000		
HSZ Kft részére eszköz beszerzés		30 000				30 000	30 000		
Hatvan Városi temetőben fejlesztés			16 500			16 500	16 500		
Csányi úti piac terv, fejlesztése I. ütem		26 000				26 000	26 000		
Munkácsy M. kiállítás érdekében Hatvani Lajos Múzeum fejlesztése	12/2020.(I.30.) 13/2020.(I.30.) 14/2020.(I.30.)	40 033				40 033	40 033		
Rock zenészeknek próbaterem kialakítása		2 500				2 500	2 500		
Üdvözlőtáblák, utcabútorok		10 000				10 000	10 000		
Csapadékvíz elvezető rendszer tervezés, kivitelezés		6 000				6 000	6 000		
Ingatlanvásárlás		15 000				15 000	15 000		
Kültéri ping-pong asztal		3 000				3 000	3 000		
Rendezvényekhez faházak beszerzése		4 000				4 000	4 000		
Hivatali gépjárműállomány fejlesztése		25 000				25 000	25 000		
Interreg pályázat önrész - Zagyvaliget	708/2019. (XII.12.)	1 757				1 757		1 757	
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önrész+támogatás	705/2019. (XII.12.)	207 034				207 034	207 034		
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Múzeum	327/2019.(V.29.)	2 000				2 000	2 000		
Mindösszesen:		2 534 859	472 253	0	1 149 897	4 157 009	4 105 252	51 757	0

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2020. I.1-jén	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. I.1-jén	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. I.1-jén	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	12,00			8,75			20,75		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			5,75			15,75		
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	9,00			5,75			14,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	19,00			19,00			38,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Óvodák összesen	72,00			53,50			125,50		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				10,00			10,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				100,00			100,00		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				19,00			19,00		
Hatvani Szolgáltató Intézmény				1,00			1,00		
Önállóan működő intézmények összesen	72,00			195,50			267,50		
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				117,00			117,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00			3,00		
Közfoglalkoztatott				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	72,00			327,50			399,50		
Közfoglalkoztatottak				30,00			30,00		
MINDÖSSZESEN	72,00			357,50			429,50		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2019.12.31.	Lejárat ideje				
		Ideje	Összege				2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	2019.	480 067	K&H bank Zrt	436 425	2024	87 284	87 284	87 284	87 284
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			480 067	-	436 425	-	87 284	87 284	87 284	87 284

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

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

Hatvan Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

ezer Ft-ban

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

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

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

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások**Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatai 2020.**

ezer Ft-ban

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

12. melléklet a 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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