

HAT/ /2020.

Előkészítésben közreműködött:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető**Előterjesztés****az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról****Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 2020. március 11-én a Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett, ezért a 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet alapján a 2019. évi zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. A 41/2020. (VI.17.) ME határozat a veszélyhelyzet megszűnését 2018. június 18. nappal rendelte el.

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2019. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 11.820.020 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet év közben módosításra került az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok és intézményi saját hatáskörű emelések következtében. A módosítások a képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele 10.633.316 e Ft-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.



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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 478.200 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 93,5 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 235.273 e Ft volt, amely a tervezett összeg 96,0 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. sz. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételének teljesítése összességében az előirányzathoz hasonlóan alakult. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta kevés szülő fizet térítési díjat, így a bevételük lecsökkent az előző évekhez képest. A kintlévőségek behajtására folyamatosan gondot fordítunk.

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele 2.964 e Ft, mely 100,0 %-ban teljesült

A *Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 3.992 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 48,2 %-a. A tervezett bevétel elmaradásának oka, hogy a korábbi évektől eltérően a nyári Jam Garden rendezvénysorozat nem az intézmény keretein belül került megrendezésre.

Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 16.446 e Ft, mely az előirányzat 100,0%-a.

A *Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 19.811 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett teljesítés 100,0 %-a.

A *Hatvani Szolgáltató Intézmény* működési bevétele 171.962 e Ft volt, ami 97,0 %-a az előirányzatnak.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 89,1 %-ban, 234.224 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal* működési bevételéből 8.703 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint.



2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 4.025.940 e Ft, mely az előirányzathoz képest 99,1 %-ban teljesült.

2.1. Helyi adók

A helyi adók éves pénzügyi teljesítése 3.944.378 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 98,9 %.

- *Helyi iparűzési adóbevétele* 3.588.791 e Ft, mely 98,4 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest, mely a túlfizetéseket nem tartalmazza.

A 2018. évről adott bevallások alapján a nagyvállalatok többsége az előző évi bevalláshoz képest kedvezőbb eredménnyel zárt, viszont a jogszabály által biztosított kedvezmény visszafizetésre került.

Az adózók határidőben eleget tettek fizetési kötelezettségüknek. Az előirányzathoz képest a többletbevétel a gazdasági élet fellendülését mutatja.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 72.317 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 111,3 %-a. A többletbevétel a hatékony végrehajtás eredménye.
- *Építményadóból* származó bevételünk 281.298 e Ft, amely a módosított előirányzat 102,3 %-a. A többletbevétel a sikeres felderítési, és végrehajtási eljárási tevékenységeknek köszönhető.

2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadó jogcímen* 191.545 e Ft került jóváírásra, amelynek 40%-a: 76.618 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés a módosított előirányzat 109,5 %-a.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Bírságok, pótlékok címen a beszámolási időszakban 4.944 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 98,9 %-a.



II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzat költségvetési támogatása 1.490.853 e Ft volt, amely 74,9 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

- Települési önkormányzat működésének támogatása 4.531 e Ft
- Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatok támogatása 488.671 e Ft
- Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 377.858 e Ft
- Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása 44.830 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2.691 e Ft
- Elszámolásból származó bevételek 1.053 e Ft
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (ebben: Sportcsarnok tám.) 536.584 e Ft
- 2020. évi állami támogatás megelőlegezése 34.635 e Ft

A 2019. évi tervezetthez képest a Sportcsarnok építéséhez biztosított Kormányzati támogatás csak 50 %-ban került kiutalásra, a fennmaradó összeget 2020. évben utalta át a Belügyminisztérium.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53.787 e Ft-ban valósultak meg a módosított 162.013 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 33,2 %-os.

- 1. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 12.451 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely gépjármű értékesítésből, tárgyi eszközök értékesítéséből és az értékesített önkormányzati ingatlanok törlesztő részleteiből tevődik össze. (2/a. sz. melléklet szerint)
- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 41.336 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat, valamint csatornatisztító gépjármű működtetésének bérleti díj bevételeivel. A Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén végzett beruházás beszámítással került könyvelésre kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
- 3. Pénzügyi befektetések bevételei** jogcímen tárgyévből nem volt az önkormányzatnak bevétele.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 1.588.621 e Ft támogatás érkezett államháztartáson belülről.



1. Működési célú támogatások

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 127.571 e Ft, melyet a 2. és 2/b. sz. melléklet szemléltet.

- Önállóan működő intézményeknél	74.802 e Ft
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál	11.614 e Ft
- Önkormányzatnál	41.155 e Ft

2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek címén az intézményeknél 313 e Ft, az önkormányzatnál 1.460.737 e Ft bevétel keletkezett a 2. és 2/b. sz. melléklet szerint, mely az előirányzat 100,0 %-a. Ez az összeg tartalmazza a Zöldülő város projekt keretében nyújtott Támogatást, és a Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítására biztosított támogatási összeget is.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban, önkormányzati szinten 13.021 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele címén 666 e Ft bevétel keletkezett a 2. sz. melléklet szerint.

2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz címén 12.355 e Ft bevétel realizálódott a 2/b. sz. melléklet szerint. Az önkormányzati lakások bérbeadásából 10.000 e Ft bevétel keletkezett a lakásalapba, továbbá 2.355 e Ft a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, lakossági érdekeltségi bevétel.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, e támogatások visszafizetéséből származó bevételként 100 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 155 e Ft realizálódott.

A korábbi években a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek nyújtott tagi kölcsön visszafizetése 2019. évben megtörtént, így a tervezett 2.055 e Ft előirányzat 100,0 %-ban teljesült.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2018. évi pénzmaradvány igénybevétele 2.500.617 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.



VIII. HITELEK

A felhalmozási hiány finanszírozására felhalmozási hitelfelvétel került beépítésre a 2019. évi költségvetési rendeletbe 480.067 e Ft összegben. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX.18) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg - a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére - átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszközt beruházási kölcsönszerződés aláírásával kívánja az önkormányzat finanszírozni, amelyhez a 479/2017.(IX.18.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Kormány engedélyét kérte. A Kormány az 1948/2017. (XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta.

A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt.-vel 2017. december 20-án aláírásra került. A kölcsön felvételére 2019. évben került sor, melynek felhasználása a beruházási igény alapján történik.

Az önkormányzat a likviditási gondok enyhítésére 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik a számlavezető pénzintézetnél. 2019. évben a hitelkeretből igénybevétel nem történt.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 12.260.858 e Ft módosított előirányzatból adott előlegek kiadásai nélkül 8.339.439 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 68,0 %-os volt.

A 2019. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 4.899.428 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 58,8 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 3.130.352 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 37,5 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 309.662 e Ft került teljesítésre, amely az összes kiadáson belül 3,7 %.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 2.128.321 e Ft került felhasználásra, mely tartalmazza a működési és felhalmozási kiadásokat is, ez mindösszesen 95,8 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. sz. melléklet szemlélteti.

Működési kiadások tekintetében az intézményekre általánosan elmondható, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal takarékosan gazdálkodtak.

Az **önállóan működő óvodák** előirányzataikat gazdaságosan használták fel, a 2019. évi tervezett előirányzat fedezte a kiadásokat.



A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 121.706 e Ft összegben, 90,7 %-ban teljesültek, mely az tervezettnél megfelelő volt. A működési kiadások ütemezése az év folyamán megfelelő volt.

Az intézménybe 6 csoportba 146 gyermek jár, köztük 7 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 97 %-os, ami 14 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest. A beszámolási időszakban zárt láncú kamerarendszer kialakítása történt, valamint udvari rugós játékok, és csoportszobákba polcok vásárlására került sor. Mindezek megvalósításához jelentős segítséget nyújtott a Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány, mely támogatja a tehetségműhelyek működését, és a továbbképzéseken való részvételt is.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 91.021 e Ft kiadással, a felhasználás 93,9 %-os volt. Az intézménybe 4 csoportba 85 gyermek jár, ebből 4 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek, akik folyamatos személyre szabott fejlesztést kapnak a tanévben.

Az óvoda gazdálkodása az elfogadott költségvetés alapján történik. Rendkívüli kiadás az év során nem volt. A működési kiadáson kívül kisebb fejlesztések valósultak meg: költségvetés terhére 1 db laptop, valamint 1 db számítógép beszerzése történt.

A XXI. század Gyermekéiért Nevelési és Oktatási Alapítvány támogatásával az intézmény 960 e Ft értékben mászófalat létesített, amit a gyermekek nagy örömmel vettek birtokba.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 82.165 e Ft-tal 98,4 %-os volt.

Az óvodában 4 csoport működik, a gyermek létszám 91 fő. A tárgyi eszközök pénzügyi forrás biztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisdéd Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adtak lehetőséget. Megvalósult fejlesztések: párapu, automatikus öntöző berendezés kiépítése; napernyő, flipchart tábla, műfüves pálya fölé árnyékoló háló beszerzése. Önkormányzati forrásból egy gyermekmosdó teljesen megújult az óvodában a nyár folyamán.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** 2019. évben a rendelkezésre álló előirányzattól 70.544 e Ft kiadással 98,6 %-ot használt fel az előirányzattól. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli költségek jellemzi.

Három homogén csoportban működik az óvoda, 77 gyermek jár az intézménybe, ebből 1 gyermek sajátos nevelési igényű, akit megbízási szerződéssel szakember fejleszt; a dolgozói létszám 12 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus.

Az első félévben sikerült befejezni az informatikai rendszer modernizálását, mellyel az óvoda eleget tud tenni az új GDPR előírásoknak; ezzel egyidőben minden csoportszobában elérhető WIFI hálózat került kialakításra.

A nyár folyamán önkormányzati forrásból kifestésre kerültek a csoportszobák, és a gyermekmosdók. Az elkészült térkövezett járda, a közlekedést és ételszállítást teszi biztonságosabbá. Az előirányzat egész évben rendelkezésre állt a zavartalan működéshez. Kisebb eszközök beszerzését és játékeszközök vásárlását alapítványi segítséggel oldotta meg az intézmény.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 93,1 %-ban teljesítette, mindösszesen 202.662 e Ft kiadással, mely az időarányosnak megfelelő. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az Önkormányzat és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.



A gyermek létszám emelkedése miatt szeptembertől új csoportot indított az óvoda, így 3 önkormányzati csoportban és 4 BOSCH csoportban valamint a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoportban kezdték az új tanévet. Összesen 189 gyermek jár az intézménybe, ebből 9 sajátos nevelési igényű. Az óvodai eszközök fejlesztéséhez hozzájárul a Hatvani Óvodásokért Alapítvány, valamint plusz forrásként a polgármesteri keret terhére benyújtott pályázat. Első félévben 20 db futóbicikli került beszerzésre, valamint a mosdókban használt eszközök lecserélése is megtörtént.

A nyár folyamán önkormányzati forrásból a tető helyreállítása és felújítása megtörtént, valamint egy új csoportszoba kialakítására került sor.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, 71.851 e Ft kiadással 92,4 %-os felhasználás mellett. Az intézményben 3 csoportban 6 gyermekről gondoskodnak a tanévben. 2019. februárjában a Zeneakadémiával közös pályázat keretében mutatták be zenei nevelési módszereiket. A rendezvényre az ország minden részéről 80 óvodapedagógus érkezett.

Az előző évi gyakorlatnak megfelelően a kiscsoportos gyermekek új eszközöket, ágyneműt, CD lejátszót és porszívót kaptak. Folyamatos az udvaron a tereprendezés, virágosítás. Az óvoda alapítványa pályázat útján 120 e Ft-ot nyert a Civil Alapból, mely összeget kisebb bútorok beszerzésére fordítják.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott, 68.899 e Ft kiadással 94,9 %-os volt a felhasználás. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az intézménybe 3 csoportba 75 gyermek jár, ebből 1 gyermek sajátos nevelési igényű.

A beszámolási időszakban az intézményi költségvetésből és az óvoda alapítványának támogatásával udvari játszóeszközök, futóbicikli, 30 m-es kábeldob, 3 db torony-ventilátor beszerzésére, valamint csoportszobába új laminált padló és beépített szekrény kialakítására került sor. A Civil Alap támogatási összegéből egy laptop vásárlása történt.

Az **Ady Endre Könyvtár** a kiadási előirányzatából 70.128 e Ft-ot költött az első félévben, mely 93,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény két telephelyen működik 12 fő közalkalmazottal, ebből 8 fő könyvtáros. A helyi feladatok ellátása mellett az intézmény része az országos könyvtári rendszernek is, ennek keretében együttműködik a magasabb és alacsonyabb szinten szolgáltató könyvtárakkal, az egyéni használók differenciált igényeinek kielégítése érdekében, az Országos Dokumentáló Rendszer segítségével. A könyvtár állománygyarapítása 2019-ben is a gyűjtőköri szabályzatban előírtak szerint történik, melynek keretében az állománygyarapítás során törekednek a használói igények és a gyűjteményszervezés szakmai szempontjainak összehangolására. Az intézmény szervezésében nagy érdeklődésre tart számot a „Kattints bátran” számítógép- és internethasználati oktatás, valamint a „Könyvet házhoz” szolgáltatás.

A gyermekek számára rendszeresek voltak a könyvtárhasználati órák, valamint a könyv- és olvasás népszerűsítő foglalkozások. Kiemelt könyvtárszakmai programok: Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, valamint számos író-olvasó találkozó, könyvbemutató és történelmi előadás került megrendezésre.

2019. évben megvalósuló pályázatok:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra: 1.753.620,- Ft
- Márai VIII Program keretében könyvvásárlására: 150.000,- Ft



A Grassalkovich Művelődési Ház a rendelkezésére álló éves előirányzatból 95.734 e Ft-ot használt fel, ami 93,0 %-os teljesítésnek felel meg.

A Grassalkovich Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egysége a Hatvani Galéria, illetve a Hatvani Irén utcában található Civil Kézműves Ház is. Az intézményben 11 főállású munkavállaló dolgozik.

Az intézményben 3 éve folyamatos a Nemzeti Tehetség Program által támogatott sorozat. 2019. évben a Támogató 1,5 M Ft-ot biztosított a „Tehetséggondozó Kézműhely” programok megvalósításához. A „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívásra benyújtott EFOP pályázat alapján támogatási kérelmüket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. január 08-i döntése alapján 30 M Ft összegű támogatásban részesítette, melyet az intézmény folyamatosan használ fel a pályázatnak megfelelően. A projekt zárása 2019. október vége.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiadásait 128.774 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 89,4 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; Széchenyi Zsigmond Könyvtár; Tourinform Iroda. Az intézmény feladatát 21 fő munkavállalóval látta el a beszámolási időszakban. Az intézmény feladata a helyismereti dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, ezen kulturális javak tartós megőrzése, digitalizálása, bemutatása. A könyvtári tagintézményben a múzeumi javak is feldolgozásra kerülnek. Az intézmény által szervezett programok bekapcsolódtak a városi rendezvényekbe, nagy érdeklődésre tartottak számot. A serfőzde forgalma folyamatosan növekedett a technikai nehézségek ellenére. Az INTERREG pályázaton az intézmény 18.697 e Ft támogatást nyert, melynek keretében szervezett programok 2019. évben megvalósultak. A támogatás összegének kiutalása utófinanszírozással 2020. évben várható.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadási teljesítése 453.999 e Ft, mely 96,7 %-os felhasználást jelent.

Az intézményi pénzforgalom a megtervezett kereteken belül mozgott. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre állt. Az intézmény dolgozói létszáma 96 fő, melyből 4 fő megváltozott munkaképességű, és 1 fő közfoglalkoztatott.

A Szolgálat és a Fogyatékkal élők Nappali Intézménye 2018-ban áthelyezésre került a Radnóti tér 2. szám alá, ahol felújított épület és sok új eszköz várta a gondozottakat. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat részére 6 db laptop került beszerzésre a mindennapi zökkenőmentes munkavégzéshez. Az Idősek Klubjában a belső helyiségek tisztasági festése megtörtént.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény kiadási teljesítése 670.838 e Ft, az előirányzatát 99,0 %-ban teljesítette. Az intézmény feladatellátása több, jól elkülöníthető ágazatra tagozódik, amelyek az alábbiak: Központi irányítás; Uszoda és strandfürdő fenntartása és üzemeltetése; Közterület-karbantartás ágazat; Köztemetők fenntartása és működtetése; Piacok fenntartása és üzemeltetése; Műszaki karbantartás és vízkárvédelem; Vadaspark fenntartása és üzemeltetése. A 2019. évi pénzügyi tervezés során az előirányzatok ágazatonként, feladatonként, havonta kerültek megtervezésre a megfelelő nyomon követés érdekében. Az intézmény a meghatározott előirányzatokat folyamatosan követte és betartotta a felhasználása során; az időarányostól magasabb összegben teljesült kiadásokat az előre nem tervezett, főleg fejlesztési célú kiadások okozták.



2019. évben az alábbi fejlesztések valósultak meg területenként:

Városi strandfürdő: termál medence fölé napvitorla került, a gyermek medence egy részének burkolata kicserélésére került, valamint egy új korszerű vizesblokk került megépítésre.

Uszoda: a tavaszi karbantartás idején csőtörés történt, melynek következtében a gépészeti helyiséget elöntötte a víz. A helyreállítás során sok régi gépészeti elem ki lett cserélve.

Piac: 2019. márciustól állandó ügyfélszolgálati iroda került megnyitásra a Temető út 14/A szám alatt, amit ügyintézés céljából szívesen vesznek igénybe a bérlők. A piacfelügyelet részére a Vásártér területén konténer iroda került elhelyezésre.

Temetők: új kerítés elemek beszerzése; hűtőkamra kompresszorainak cseréje; modern hőmérséklet szabályozó beszerelése; urnatalapzatok kivitelezési munkálatai befejeződtek; új urnafal építése folyamatban van; új elektronikus rendszerrel ellátott beléptető sorompórendszer kialakítása; védett síremlékek folyamatos felújítása.

Vadaspark: új karámrendszer kialakítása, a meglévők felújítása; szerszámok, fűkaszák, elektronikai eszközök beszerzése; áram és parkvilágítás bővítése.

A többi ágazat esetében is folyamatos a kisebb eszközök beszerzése, mely a mindennapi munkához szükséges.

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 358.782 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 91,9 %-a. A feladatonkénti részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 116.989 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, az előirányzat egész évben rendelkezésre állt a szociális feladatok ellátására.

A **Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.** feladata a rendezvényszervezés, helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap működése, mely alapján a közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan tájékoztatni. A 2019. évi feladatok ellátására az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséből 314.944 e Ft került kifizetésre.

A **Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.** működési kiadásaihoz 86.700 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2019. évben.

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 12.311 e Ft összeggel járult hozzá. A Kft. ellátja az önkormányzati cégek számviteli feladatait, és az önkormányzati lakások üzemeltetését.

Egyéb szakfeladatok ellátására 835.437 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 737.066 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 98.371 e Ft), amelyből mindösszesen 765.332 e Ft került felhasználásra, ami 91,6 %-os teljesítést jelent. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/f. melléklete szemlélteti.



Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. 2019. évben 133.918 e Ft támogatási összeg került kifizetésre, mely 79,2 %-os teljesítést mutat. Nagy sikere van a Civil Alap által nyújtott támogatásoknak, szívesen pályáznak a civil szervezetek. Az előző évekhez képest megemelt összegű előirányzat (15.130 e Ft) az év végéig teljes mértékben felhasználásra került. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/e. melléklete szemlélteti.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaira 747.365 e Ft-ot használt fel, mely az előirányzat 93,7 %-a. Ez a kiadás tartalmazza a hivatal személyi jellegű juttatásokat járulékkal, a dologi kiadásokat, és a kisebb beruházásokat, eszköz beszerzéseket is. (3.melléklet szerint)

Szolidaritási Hozzájárulás:

Korábbi években az önkormányzat feladatellátásából kikerült a köznevelési intézmények működtetése. A 32 ezer Ft feletti, egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részének (szolidaritási hozzájárulás alapja) 70%-a a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Az önkormányzattól 2019. évben 446.260 e Ft került elvonásra ezen a jogcímen. (3.melléklet szerint)

II. Felhalmozási, felújítási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadásokra 6.513.272 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 3.130.352 e Ft került felhasználásra 48,1 %-os teljesítéssel.

Ebből az önkormányzati beruházási, felújítási, felhalmozási kiadások 3.022.447 e Ft -ban teljesültek, mely tartalmazza a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Csarnok építésére a Hatvani Kézilabda Egyesületnek megállapodás alapján felhalmozásra átadott 1.575.873 e Ft összeget is.

Az intézmények beruházási, felújítási, felhalmozási kiadásaira 107.905 e Ft került kifizetésre, mely az előirányzat 96,2 % -a.

III. Hitelek

A Képviselő-testület az 584/2015.(XI.3.) számú határozatában döntött a TAO pályázattal megvalósuló kézilabda csarnok megépítéséhez szükséges önerő biztosításához felhalmozási célú kölcsön igénybevételeiről. A kölcsön lehívása a K & H Bank Zrt-től a kölcsönszerződés alapján megtörtént 2016. december 20-án. Az önkormányzat a 2019. január 01-én fennálló teljes tőkeösszeg visszafizetését építette be a 2019. évi költségvetésbe, melynek pénzügyi realizálása 2019. első felében megtörtént.

A Képviselő-testület 478/2017.(IX.18) számú határozatában döntött arról, hogy a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeget beruházási kölcsönszerződés aláírásával kívánja finanszírozni. A kölcsön lehívására 2019. szeptember végén, a határidő lejáratát megelőzően került sor, mely összeg felhasználása a beruházás előrehaladtával szükség szerint történik.



A felhalmozási célú kölcsönök törlesztésére a módosított előirányzat szerint 309.662 e Ft összeg került betervezésre, melyből az elszámolási időszakban a teljes összeg visszafizetésre került.

IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 307.510 e Ft tartalékból, az első félévben, az általános tartalék és a támogatási céltartalék egy része különböző feladatokhoz átcsoportosításra került, megnövelve, illetve biztosítva ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát.

2019. december 31-én 259.114 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek maradtak:

- | | |
|---|--------------|
| • Általános tartalék | 6.604 e Ft |
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék | 1.000 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 251.510 e Ft |

V. Közvetett támogatások

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

- | | |
|---|--------------|
| • gyermekétkeztetésre fordított támogatás összege (jogsabály alapján): | 159.319 e Ft |
| • szociális ellátás keretében nyújtott: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat: | 9.826 e Ft |
| • ingyenes iskolai, óvodai úszásoktatásra fordított támogatás: | 20.723 e Ft |
| • önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kedvezmény kiegyenlítéskor jóváírt | 24 e Ft |
| • bérleti díj kedvezmények önkormányzati ingatlanok után | 3.525 e Ft |
| • önkormányzati helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények: | |
| ➤ 70. év felettiek kommunális adó kedvezménye: | 15.833 e Ft |
| ➤ 10%-os kedvezmény az adó egyösszegű megfizetése esetén: | 2.810 e Ft |
| ➤ méltányossági alapon biztosított adókedvezmény: | 624 e Ft |
| ➤ szelektív hulladékgyűjtés vállalása esetén biztosított adókedvezmény: | 9.510 e Ft |
| ➤ kisvállalkozások iparűzési adókedvezménye: | 13.064 e Ft |
| ➤ háziorvosi, védőnői szolgálatot teljesítők 50%-os kedvezménye: | 1.022 e Ft |

A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen, vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege összesen: 236.280 e Ft.

Az Áht. alapján az önkormányzatnak a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy a 2019. évi költségvetésben mennyi összeget fordított kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra. Ezen összegeket a rendelet 16. melléklete tartalmazza.



Az Áht. 69. §-a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. A belső ellenőrzés beszámolója külön tájékoztató formájában kerül a képviselő-testület elé.

2018. december 6-án lépett életbe a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Belső kontrollrendszer keret-szabályzata. E szabályzatban meghatározott ellenőrzési nyomvonal alapján került végrehajtásra a 2019. évi vezetői ellenőrzés a Gazdálkodási Irodán.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével terjeszti a képviselő-testület elé. A költségvetési szerv vezetői eleget tettek kötelezettségünknek. A 2019. évi intézményi beszámolóval együtt a nyilatkozatok leadásra kerültek.

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról készített rendeletervezetet, valamint a 2019. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2020. június 18.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 478 835	4 575 235	4 504 140	98,4%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 894 079	5 178 810	4 899 428	94,6%
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	457 037	511 220	478 200	93,5%	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 021 798	4 064 015	4 025 940	99,1%	Önállóan működő intézmények	2 004 849	2 125 348	2 037 435	95,9%
2.1. Helyi adók	3 946 798	3 989 015	3 944 378	98,9%	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	769 004	778 739	731 346	93,9%
Iparüzési adó	3 605 298	3 647 515	3 588 791	98,4%	Önkormányzati működési kiadások	2 120 226	2 274 723	2 130 647	93,7%
idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 972	131,5%					
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	72 317	111,3%					
Építményadó	275 000	275 000	281 298	102,3%					
2.2. Átengedett központi adók	70 000	70 000	76 618	109,5%					
Gépjárműadó	70 000	70 000	76 618	109,5%					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	4 944	98,9%					
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	4 944	98,9%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 895 722	1 990 468	1 490 853	74,9%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	6 352 411	6 513 272	3 130 352	48,1%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 895 722	1 990 468	1 490 853	74,9%	Önkormányzati felhalmozási kiadások				
1.1. Normatív támogatások	827 222	919 634	919 634	100,0%	beruházás	3 090 713	2 743 646	514 393	18,7%
1.2. Fejlesztési támogatás	1 068 500	1 070 834	536 584	50,1%	felújítás	545 385	986 928	891 233	90,3%
1.3 2020. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	34 635		felhalmozásra átadott kölcsönök	2 616 478	2 629 598	1 575 873	59,9%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 013	162 013	53 787	33,2%		0	40 948	40 948	100,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	10 515	12 451	118,4%	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	151 498	41 336	27,3%	beruházás	78 793	83 087	78 840	94,9%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		felújítás	18 992	28 065	28 065	100,0%
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 396 382	1 587 840	1 588 621	100,0%	felhalmozásra átadott	2 050	1 000	1 000	100,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 645	126 790	127 571	100,6%					
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 737	1 461 050	1 461 050	100,0%					
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	29 197	27 863	13 021	46,7%	III. TARTALÉKOK	307 510	259 114	0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	13 863	666	4,8%	Támogatási céltartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	14 000	12 355	88,3%		35 000	0	0	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	2 155	2 210	102,6%	Általános tartalék	20 000	6 604	0	
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	100	100	155	155,0%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezesésgvállalások)	1 000	1 000	0	
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055	2 055	100,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	251 510	0	
VII. Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0		TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 554 000	11 951 196	8 029 780	67,2%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 964 304	8 345 574	7 652 632	91,7%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	266 020	309 662	309 662	100,0%
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 441 050	2 500 618	2 500 617	100,0%	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - kézilabda csarnok)	266 020	266 020	266 020	100,0%
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 441 050	2 500 618	2 500 617	100,0%	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	0	43 642	43 642	100,0%
Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	2 216 599	2 216 598	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	15 510	50 896	50 896	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	54 325	54 325	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	1 414 666	1 414 666	480 067	33,9%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 820 020	12 260 858	8 339 442	68,0%
Zöldülő város pályázat önerőhöz hitel felvétel	934 599	934 599	0	0,0%					
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067	480 067	100,0%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 820 020	12 260 858	10 633 316	86,7%					

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2019. évi bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási és tőkebevételek			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év telj.	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %
Szászszorszép Óvoda	134 200	122 360	91,2%	3 604	3 604	100,0%				30	30	100,0%										554	554	100,0%	130 012	118 172	90,9%
Napsugár Óvoda	96 937	91 680	94,6%	2 465	2 465	100,0%																137	137	100,0%	94 335	89 078	94,4%
Brunszvik T. Óvoda	83 493	82 633	99,0%	3 659	3 658	100,0%																504	504	100,0%	79 330	78 471	98,9%
Vörösmarty t. Óvoda	71 547	71 120	99,4%	3 036	3 036	100,0%																634	634	100,0%	67 877	67 450	99,4%
Gesztenyészert Óvoda	217 624	208 133	95,6%	1 868	1 664	89,1%				200	200	100,0%										4 061	4 061	100,0%	211 495	202 208	95,6%
Varázskapu Óvoda	77 765	72 566	93,3%	2 238	2 238	100,0%																610	610	100,0%	74 917	69 718	93,1%
Csicsergő Óvoda	72 601	69 457	95,7%	3 433	3 433	100,0%																591	591	100,0%	68 577	65 433	95,4%
Ady Endre Könyvtár	74 674	70 645	94,6%	2 963	2 964	100,0%				1 305	1 305	100,0%				313	313	100,0%				3 577	3 577	100,0%	66 516	62 486	93,9%
Grassalkovich Műv. Ház	102 916	98 407	95,6%	8 284	3 992	48,2%				2 924	2 924	100,0%										15 524	15 524	100,0%	76 184	75 967	99,7%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	144 041	130 823	90,8%	16 446	16 446	100,0%				900	900	100,0%	13 197	0	0,0%							7	7	100,0%	113 491	113 470	100,0%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	469 428	458 192	97,6%	19 811	19 811	100,0%				68 364	68 364	100,0%	100	100	100,0%							3 444	3 444	100,0%	377 709	366 473	97,0%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	677 274	670 989	99,1%	177 294	171 962	97,0%				1 079	1 079	100,0%	16	16	100,0%							604	604	100,0%	498 281	497 328	99,8%
Intézményi bevételek összesen:	2 222 500	2 147 005	96,6%	245 101	235 273	96,0%	0	0		74 802	74 802	100,0%	13 313	116	0,9%	313	313		0	0		30 247	30 247	100,0%	1 858 724	1 806 254	97,2%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	792 739	749 803	94,6%	3 381	8 703	257,4%				11 614	11 614	100,0%										20 649	20 649	100,0%	757 095	708 837	93,6%
Önkormányzati bevételek	5 460 966	5 538 915	101,4%	262 737	234 224	89,1%	162 013	53 787	33,2%	40 374	41 155	101,9%	550	550	100,0%	1 460 737	1 460 737	100,0%	14 000	12 355	88,3%	2 449 721	2 449 721	100,0%	1 070 834	536 584	50,1%
Mindösszesen:	8 476 204	8 435 723	99,5%	511 219	478 200	93,5%	162 013	53 787	33,2%	126 790	127 571	100,6%	13 863	666	4,8%	1 461 050	1 461 050	100,0%	14 000	12 355	88,3%	2 500 617	2 500 617	100,0%	3 686 653	3 051 675	82,8%

Önkormányzat 2019. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	16 000	16 000	14 379	89,9%
Munkahelyi üdültetés	650	650	946	145,5%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	8 000	8 000	10 701	133,8%
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2019. 01-02.hónap)	6 000	9 000	9 158	101,8%
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2019.11-12.hónap)	5 000	5 713	6 079	106,4%
Számlaforgalom kamatbevétele	100	100	162	162,0%
Egyéb bevételek	0	6 061	6 384	105,3%
Rendezési terv módosításának költségtérítése	0	0	500	
Kötbér, kártérítés, egyéb	0	24 191	23 685	97,9%
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	100	100	20	20,0%
Parkolási díj	7 500	15 741	17 672	112,3%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	200	200	693	346,5%
Behajtási engedély díja	0	0	13	
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	0	0	35	
Közterület-felügyeleti bírság	500	500	180	36,0%
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	5 162	5 162	6 714	130,1%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.lsk.,Bajza, DISZI Koll.)	6 000	6 000	5 597	93,3%
Étkezési térítési díjak	79 730	79 730	63 220	79,3%
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	23 661	23 661	17 872	75,5%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 341	1 341	1 853	138,2%
Jégpálya Áfa visszatérítés	0	4 717	4 718	100,0%
Heves megyei Vízmű Zrt bérletidíj Áfája	25 398	33 498	10 462	31,2%
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500	2 972	118,9%
Közterületfoglalás	2 000	2 000	4 671	233,6%
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	20 000	0	0	
Talajterhelési díj	2 000	2 000	3 240	162,0%
Mezőőri járulék	3 000	3 000	2 991	99,7%
Takarítási díj	0	0	256	
Közigazgatási bírság	0	660	1 693	
Gépjármű értékesítés	0	12 212	12 212	100,0%
Gépjármű értékesítés ÁFA-ja	0	0	4 275	
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÁFA-ja	0	0	698	
Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	0	0	173	
Működési bevételek összesen:	214 842	262 737	234 224	89,1%
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Tárgyi eszköz értékesítés	10 515	10 515	12 451	118,4%
Ingatlan értékesítés	0	0	126	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	5 915	5 915	7 820	132,2%
Gépjármű értékesítés	4 600	4 600	3 622	78,7%
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	646	
Hatvan-TISZK Kft végelszámolásból befolyt összeg	0	0	237	
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei	151 496	151 498	41 336	27,3%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2019. évi	64 069	64 069	0	0,0%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018. évi	59 143	59 143	30 000	50,7%
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja 2018-2019. évi	5 000	5 000	8 750	175,0%
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	20 000	20 000	0	0,0%
Vagyonkezelésből származó bevétel	3 284	3 284	2 586	78,7%
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	162 011	162 013	53 787	33,2%
Bevételek összesen - Önkormányzat	376 853	424 750	288 011	67,8%

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési bevételei

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 000	2 000	3 062	153,1%
Bérleti díj	381	381	381	100,0%
Közüzemi díjak továbbszámlázása	1 000	1 000	4 751	475,1%
Végrehajtási eljárás magánszemély	0	0	471	
Eljárási bírság	0	0	5	
Egyéb működési bevételek	0	0	33	
Bevételek összesen - Közös Hivatal	3 381	3 381	8 703	257,4%

Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi átvett pénzeszközeinek teljesítése

(ezer Ft-ban)				
Feladat megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Kerekharaszt Község Önkormányzat támogatása Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	7 600	7 600	5 600	73,7%
Mezőőri szolgálat	2 900	2 900	4 680	161,4%
Közfoglalkoztatottak támogatása	0	22 949	22 988	100,2%
Nyári diák munka program támogatása	0	5 596	5 596	100,0%
Mezőgazdasági támogatás	0	411	1 372	333,8%
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének nyújtott támogatás	0	918	918	100,0%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2018. évi vállalkozási tev. Maradványának 9%-a	0	0	1	
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	10 500	40 374	41 155	101,9%
Talabor 2007 Utazásszervező és Közvetítő Kft- Beregszásznak címzett pénzzadomány	0	100	100	100,0%
Utazók által felajánlott pénzzadomány Beregszásznak	0	400	400	100,0%
Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület - gépjármű eladásból származó bevétel átadása	0	50	50	100,0%
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:	0	550	550	100,0%
Működésre átvett pénzeszköz összesen:	10 500	40 924	41 705	101,9%
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés	1 324 737	1 324 737	1 324 737	100,0%
Támogatás VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítására	0	136 000	136 000	100,0%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 324 737	1 460 737	1 460 737	100,0%
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	2 000	2 000	2 355	117,8%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	2 000	2 000	0	0,0%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	10 000	10 000	100,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	10 500	14 000	12 355	88,3%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	1 335 237	1 474 737	1 473 092	99,9%
MINDÖSSZESEN:	1 345 737	1 515 661	1 514 247	99,9%

(ezer Ft-ban)				
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett pénzeszköze	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Nemzeti Választási Iroda - EP tagjainak választására támogatás EP 2019.05.26.	0	5 257	5 257	100,0%
Nemzeti Választási Iroda - Helyhatósági választás 2019.10.13.	0	5 927	5 927	100,0%
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. Díj bér- és járulék megtérítése	0	430	430	100,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	0	11 614	11 614	100,0%

K Ö L C S Ö N Ö K

(e Ft-ban)

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	2019. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2019. évben befolyt befizetések
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 963	folyamatos	155
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat alapján	2 055	2019-12-31	2 055
Gáspár András Bajtársi egyesület (HACS pályázati előleg)	4 999	2020-12-31	-
Mindösszesen:	10 017		2 210

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2019.évi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Működési célú pénzeszköz átadás			Működési célú pénzeszköz átadás			Beruházási kiadás			Felújítás		
	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év telj.	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év telj.	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év telj.	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év telj.	Telj. %
Százsorszép Óvoda	134 200	121 706	90,7%	89 584	79 661	88,9%	17 245	15 236	88,4%	26 972	26 414	97,9%										399	395	99,0%			
Napsugár Óvoda	96 937	91 021	93,9%	65 271	61 642	94,4%	12 540	11 580	92,3%	18 665	17 339	92,9%										461	460	99,8%			
Brunszvik T.Óvoda	83 493	82 165	98,4%	55 845	55 042	98,6%	10 622	10 400	97,9%	16 482	16 209	98,3%										544	514	94,5%			
Vörösmarty t.Óvoda	71 547	70 544	98,6%	47 445	47 014	99,1%	9 175	8 903	97,0%	14 819	14 519	98,0%										108	108	100,0%			
Gesztenyész kert Óvoda	217 623	202 662	93,1%	142 166	129 940	91,4%	29 636	27 161	91,6%	44 906	44 648	99,4%										915	913	99,8%			
Varázskapu Óvoda	77 765	71 851	92,4%	52 457	48 975	93,4%	10 005	9 365	93,6%	14 835	13 063	88,1%										468	448	95,7%			
Csicsergő Óvoda	72 601	68 899	94,9%	47 939	45 489	94,9%	9 224	8 588	93,1%	14 796	14 208	96,0%										642	614	95,6%			
Ady Endre Könyvtár	74 675	70 128	93,9%	39 669	39 661	100,0%	7 633	7 442	97,5%	19 999	15 965	79,8%										7 374	7 060	95,7%			
Grassalkovich Műv.Ház	102 916	95 734	93,0%	40 555	38 876	95,9%	8 559	7 810	91,2%	52 238	47 823	91,5%										1 564	1 225	78,3%			
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	144 041	128 774	89,4%	70 135	64 560	92,1%	12 105	11 932	98,6%	58 418	49 251	84,3%										3 383	3 031	89,6%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	469 428	453 999	96,7%	333 974	327 736	98,1%	64 103	62 143	96,9%	68 896	61 674	89,5%										2 455	2 446	99,6%			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	672 107	670 838	99,8%	231 826	231 389	99,8%	46 112	46 112	100,0%	320 497	319 665	99,7%										45 607	45 607	100,0%	28 065	28 065	100,0%
Intézmények összesen	2 217 333	2 128 321	96,0%	1 216 866	1 169 985	96,1%	236 959	226 672	95,7%	671 523	640 778	95,4%	0	0		0	0		0	0		63 920	62 821	98,3%	28 065	28 065	100,0%

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2019. évi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jelegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás		Működési célra átadott		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. Feladat
	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés			
Közvilágítás	32 600	32 600	100,0%					32 600	32 600							32 600		
Útkarbantartás	36 390	36 384	100,0%					34 008	34 002	2 382	2 382					36 384		
Forgalomtechnikai elemek karbantartása	3 993	3 570	89,4%					3 993	3 570							3 570		
Hídvizsgálat, hídszemle	1 000	889	88,9%					1 000	889							889		
Városi közkifolyók	700	474	67,7%					700	474							474		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	9 975	9 975	100,0%					9 975	9 975							9 975		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 025	8	0,3%					3 025	8							8		
Város- és községgazdálkodás	29 688	29 161	98,2%	180	140	2 000	1 997	25 075	24 591	2 433	2 433					29 161		
Mezőgazdasági feladatok	3 930	3 880	98,7%					3 930	3 880							3 880		
Dögműt monitoringozása	212	212	100,0%					212	212							212		
Állategészségügyi feladatok	13 697	13 697	100,0%	3 093	3 093	549	549	10 044	10 044	11	11					13 697		
Környezetvédelmi feladatok	3 000	1 430	47,7%					3 000	1 430							1 430		
Környezetvédelmi Alap 2019.	6 500	6 375	98,1%					6 500	6 375							6 375		
"Tiszta virágos Hatvanért" díj, "Legszebb konyhakert" díj	2 477	2 475	99,9%	452	451	72	72	1 653	1 652					300	300		2 475	
Parlagfűirtás (belterületi)	147	0	0,0%					147	0									
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	16 642	15 056	90,5%	262	261	85	85	16 295	14 710							15 056		
Közbeszerzési tanácsadási díj	3 477	3 219	92,6%					3 477	3 219							3 219		
Szakértői vélemények beszerzése	2 230	2 230	100,0%					2 230	2 230							2 230		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 087	90,6%					1 200	1 087							1 087		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	6 967	6 966	100,0%					6 967	6 966							6 966		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	4 115	4 115	100,0%					4 115	4 115							4 115		
MAV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú és 2627/1hrsz-ú ingatlan bérleti díj	2 067	1 714	82,9%					2 067	1 714							1 714		
Grassalkovich major többlet vízdíj	1 008	1 008	100,0%					1 008	1 008							1 008		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	4 805	80,1%					6 000	4 805							4 805		
Képviselői keret (8 fő)	35 012	35 010	100,0%					15 634	15 633	7 663	7 662	11 715	11 715			35 010		
Képviselői keret (8 fő) 2016., 2017.évi maradványa	9 925	7 387	74,4%					7 583	5 046			2 342	2 341			7 387		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlekások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	819	330	40,3%					819	330							330		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	7 862	5 616	71,4%					7 862	5 616							5 616		
2018. év vegi műjégpálya működtetési költségek 2019. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor, bérleti díj, eszközbeszerzés	29 316	29 316	100,0%	38	38	7	7	28 869	28 869	402	402					29 316		
Mobil műjégpálya 2019-2020. évi működtetési költsége 2019. évre eső rész	12 113	11 975	98,9%					12 113	11 975								11 975	
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, fényfűzőerek beszerzése	9 307	0	0,0%					9 307	0									
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2018. évi költségei	7 691	7 691	100,0%					7 691	7 691								7 691	
Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése	572	572	100,0%					572	572								572	
Kossuth téri faházak elektromos hálózat felújítása	996	995	99,9%					996	995								995	
Muskáti minden ablakba	7 553	7 553	100,0%					7 553	7 553								7 553	
Fák, cserjék közterületre	4 569	4 568	100,0%					4 569	4 568							4 568		
Virágbeszerzés közterületre	10 831	10 275	94,9%					10 831	10 275							10 275		
Órzés-védelem a volt cukorgyári területen	28 112	24 996	88,9%					28 112	24 996							24 996		
Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 164	1 097	94,2%					1 164	1 097							1 097		
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	0	0						0										
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése	414	0	0,0%					414	0									
Munkagépek tartós bérlete (közbeszerzés alapján, 2018. évre eső rész)	13 676	13 676	100,0%					13 676	13 676							13 676		
Órszemszobor javítása	314	314	100,0%	286	286	28	28									314		
II.sz. Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	760	759	99,9%					760	759							759		
Grassalkovich A. szobor felújítása	115	115	100,0%	105	105	10	10									115		
Hatvani Csata emlékmű felújítása	354	353	99,7%	322	322	32	31									353		
Mobilparkolás továbbértékesítése	450	448	99,6%					450	448							448		
TOP-3.2.1-15-önk.ép.energetikai korszerűsítés- Óvodák	1 179	1 179	100,0%					1 179	1 179							1 179		
Intézményfelújítási keretből átcsoport.karbantartásra	10 847	10 847	100,0%					10 847	10 847							10 847		
Grassalkovich Művelődési Ház érintésvéd. Javítása	339	0	0,0%					339	0									
TOP 4.1.1.-16-HEI-20117-00001 eü.int.inf. és eszközfejlesztése	120	120	100,0%					120	120							120		
3825/1 hrsz. ingatlan megvásárlás	2 857	0	0,0%					2 857	0									
Utak, parkolók tervezése	2 260	2 260	100,0%					2 260	2 260							2 260		
Városüzemeltetés összesen	390 567	358 782	91,9%	4 738	4 696	2 783	2 779	355 798	324 061	12 891	12 890	14 057	14 056	300	300	327 521	31 261	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2019.évi kiadás teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. Feladatok
	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Állam-háztart. belülré 2019.évi mód.el.	Állam-háztart. Belülré 2019. évi teljesítés	Államháztart. kívülré 2019. évi mód.el.	Államháztart. Kivülré 2019. évi teljesítés	Állam-háztart. belülré 2019.évi mód.el.	Állam-háztart. belülré 2019. évi teljesítés	Államháztart. kívülré 2019. évi mód.el.	Államháztart. Kivülré 2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés			
Lakbértámogatás	1 000	672	67,2%							1 000	672											672		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0,0%											1 500	0							0		
Krizishelyzetbe kerültek támogatás	1 000	0	0,0%							1 000	0											0		
Lakhatással kapcsolatos támogatás	5 755	4941	85,9%							5 755	4 941											4 941		
Gyógyszertámogatás	740	663	89,6%							740	663											663		
Települési támogatás	1 200	1 135	94,6%					4	4	1 196	1 131											1 135		
Köztetetés	1 500	657	43,8%					1 500	657													657		
Temetési támogatás	1 750	654	37,4%							1 750	654											654		
Helyi lakáscélú támogatás	0	0																		0	0	0		
Közfoglalkoztatás 30 fő önerő	31 133	28 544	91,7%	26 550	25 871	3 583	2 673	1 000	0													28 544		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	250	10,0%									2 500	250										250	
Szünidei étkeztetés	1 000	780	78,0%					1 000	780													780		
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	3 480	87,0%											4 000	3 480								3 480	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	2 358	98,3%									2 400	2 358									2 358		
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	31 245	31 245	100,0%					31 245	31 245														31 245	
Téli rezsiszociális támogatás	1 398	1 272	91,0%					1 398	1 272													1 272		
Szociális kártya	10 000	9 835	98,4%							10 000	9 835											9 835		
Körzeti ügyelet támogatása	10 000	7 506	75,1%									0		10 000	7 506							7 506		
Egészségügyi alapellátás támogatása	550	0	0,0%											550	0									
Általános iskolai tanulmányait kezdő gyermekek támogatása	800	405	50,6%											800	405								405	
Első lakáshoz jutók támogatása	2 100	2 100	100,0%											800	800					1 300	1 300		2 100	
Gyermekek nevelő családok támogatása	16 200	3 328	20,5%											16 200	3 328								3 328	
Nyugdíjasok támogatása	16 000	11 568	72,3%											16 000	11 568								11 568	
Diák munka	5 596	5 596	100,0%	4 763	4 763	833	833																5 596	
Összesen:	149 367	116 989	78,3%	31 313	30 634	4 416	3 506	36 147	33 958	21 441	17 896	4 900	2 608	49 850	27 087	0	0	0	0	1 300	1 300	59 017	57 972	0

az önkormányzat 2019.évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztéshez

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

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %			
Rendezvények kiadásai	151 352	150 196			151 352	150 196	99,2%		150 196	
Rendezvények kiadásai 2018.évről áthozott	633	633			633	633	100,0%		633	
Hatvani Hírlap megjelenítése	34 755	34 755			34 755	34 755	100,0%		34 755	
Hatvani televízió működtetése	45 000	45 000			45 000	45 000	100,0%		45 000	
Hírügynökségi tevékenység(rádió)	13 970	13 970			13 970	13 970	100,0%		13 970	
Turisztikai kiadványok 2019. évre	8 890	8 890			8 890	8 890	100,0%		8 890	
Működési kiadás			61 500	61 500	61 500	61 500	100,0%		61 500	
ÖSSZESEN	254 600	253 444	61 500	61 500	316 100	314 944	99,6%	0	314 944	0

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %			
Lakbér kompenzáció	1 511	1 511			1 511	1 511	100,0%	1 511		
Működési kiadás			10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%	10 800		
ÖSSZESEN	1 511	1 511	10 800	10 800	12 311	12 311	100,0%	12 311	0	0

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

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %			
Működési kiadás			86 700	86 700	86 700	86 700	100,0%	43 350	43 350	
ÖSSZESEN	0	0	86 700	86 700	86 700	86 700	100,0%	43 350	43 350	0

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2019. évi teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Dologi kiadások		Kölcsön		Átadott pénzeszközök				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	2019. évi mód. előirányzat	2019.évi teljesítés	Teljesítés %	2019. évi mód. előirányzat	2019.évi teljesítés	2019.évi mód.előirán- yzat	2019. évi teljesítés	Működési célra		Felhalmozási célra				
								2019. évi mód.ei.	2019.évi teljesítés	2019. évi mód.ei.	2019.évi teljesítés			
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK														
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	100,0%					2 000	2 000			2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	29 584	29 584	100,0%					29 584	29 584			29 584		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	11 000	11 000	100,0%					11 000	11 000			11 000		
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400	100,0%					1 400	1 400			1 400		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 500	1 000	66,7%					1 500	1 000			1 000		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatás	37 691	6 124	16,2%	742	742			36 949	5 382			6 124		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	100,0%					2 000	2 000			2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	900	100,0%					900	900			900		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500	100,0%					2 500	2 500			2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznu Egyesület tagdíja	240	96	40,0%					240	96			96		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	72	0	0,0%					72	0			0		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	26 469	26 469	100,0%					24 969	24 969	1 500	1 500	26 469		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	100,0%					250	250			250		
Triton Triatlon SE	450	450	100,0%					450	450			450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	600	600	100,0%					600	600			600		
Civil Alap	15 130	15 130	100,0%					15 130	15 130				15 130	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	500	0	0,0%					500	0			0		
Egyházak támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0			0		
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100,0%					800	800			800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	2 500	100,0%					2 500	2 500				2 500	
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	630	624	99,0%					630	624			624		
Heves Megyei Szilárd Hull.Társulás	0	0						0	0			0		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100,0%					105	105			105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600	100,0%					600	600			600		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	5 166	93,9%					5 500	5 166				5 166	
Hatvani Tűzoltó Egyesület támogatás megelőirányzás	23 520	23 520	100,0%			23 520	23 520					23 520		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 100	1 100	100,0%					1 100	1 100			1 100		
ÖSSZESEN	169 041	133 918	79,2%	742	742	23 520	23 520	143 279	108 156	1 500	1 500	111 122	22 796	

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

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munka-adókat terhelő járulékok		Dologi		Felhalmozási kiadások		Ellátottak juttatásai		(ezer Ft-ban) Átadott pénzeszközök				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	2019.évi mód.el.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %	2019.évi mód.el.	2019. évi teljesítés	2019.évi mód.el.	2019. évi teljesítés	2019.évi mód.el.	2019. évi teljesítés	2019.évi mód.el.	2019. évi teljesítés	2019.évi mód.el.	2019. évi teljesítés	Működési célra		Felhalmozási célra				
														2019. évi mód.el.	2019. évi teljesítés	2019. évi mód.el.	2019. évi teljesítés			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																				
Polgármesteri keret	11 000	10 373	94,3%	922	921			4 873	4 248					5 205	5 204				10 373	
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	1 534	1 411	92,0%	272	225	119	44	1 143	1 142										1 411	
Bank kezelési költség	20 700	20 094	97,1%					20 700	20 094										20 094	
ÁFA befizetés	31 353	27 854	88,8%					31 353	27 854										27 854	
Normatíva visszafizetése	5 000	4 460	89,2%					21	21					4 979	4 439				4 460	
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 597	4 860	86,8%					5 597	4 860										4 860	
Pályázatok szakértői díj	4 751	4 064	85,5%					4 751	4 064										4 064	
EDE&CO Bt.	2 400	2 400	100,0%					2 400	2 400										2 400	
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668	100,0%					10 668	10 668										10 668	
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 260	6 940	95,6%					7 260	6 940										6 940	
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	762	762	100,0%					762	762										762	
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 000	7 396	92,5%					8 000	7 396										7 396	
Kommunikációs tanácsadás.	9 144	6 858	75,0%					9 144	6 858										6 858	
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	7 391	100,0%					7 391	7 391										7 391	
Target Group Facility Management Zrt.	24 686	24 686	100,0%					24 686	24 686										24 686	
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 286	3 285	100,0%					3 286	3 285										3 285	
Vezető tisztségviselők+kabinet	67 569	67 177	99,4%	56 302	55 911	10 876	10 876	391	390										67 177	
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	23 973	21 774	90,8%	12 462	12 462	2 162	2 088	9 349	7 224										21 774	
Képviselők tiszteletdíja	28 533	23 824	83,5%	20 760	19 815	4 050	3 492	3 723	517										23 824	
Közvetített szolgáltatások	20 607	19 482	94,5%					20 607	19 482										19 482	
Rehabilitációs foglalkoztatottak (most 1 fő)	1 804	1 803	99,9%	1 421	1 421	383	382												1 803	
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	4 380	4 019	91,8%	347	347			4 033	3 672										4 019	
Arany János Tehetséggondozó Program	120	120	100,0%	120	120														120	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 000	5 925	98,8%	6 000	5 925														5 925	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	297	0	0,0%											297	0					
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	6 812	6 811	100,0%	5 902	5 902	910	909												6 811	
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	500	64	12,8%					500	64										64	
Óvoda pedagógusok továbbképzése	600	240	40,0%					600	240										240	
Kitüntetések	20 087	16 294	81,1%	9 272	9 272	4 254	4 253	6 561	2 769										16 294	
Városi pedagógusnap	4 506	3 020	67,0%	2 118	2 118	504	505	1 884	397										3 020	
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	471	47,1%					1 000	471										471	
Testvérvárosi keret	5 335	5 333	100,0%	2 575	2 575	63	65	2 697	2 693										5 333	
Közművelődési intézmények - pályázat önrész	819	0	0,0%					819	0											
Kábítószer Egyeztető Fórum működtetése	350	0	0,0%					350	0											
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 988	95,7%											2 078	1 988				1 988	
Vasutas Települések Szövetsége	125	0	0,0%					125	0											
Mikulásnap	1 600	1 538	96,1%					1 600	1 538										1 538	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 122	1 027	91,5%					1 122	1 027										1 027	
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	6 571	6 571	100,0%					6 571	6 571										6 571	
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	193 786	194 376	100,3%	720	493	140	76	192 926	193 807										194 376	
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	84 077	79 657	94,7%	4 882	3 880	1 428	0	34 286	32 992	2 877	2 181			40 604	40 604				79 657	
Bosch- nyári tábor	2 908	2 902	99,8%	2 508	2 507	400	395												2 902	
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	1 502	0	0,0%					1 502	0											
Dsk Támogatása	2 000	998	49,9%					2 000	998										998	
Bajza tehetséggondozó program	851	727	85,4%											851	727				727	
Iskolai tornatermek működése	5 986	3 652	61,0%	2 200	1 207	386	171	3 400	2 274										3 652	
Cégautó adója	256	255	99,6%					256	255										255	
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	1 800	1 800	100,0%					1 800	1 800										1 800	
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16.2017-00822- ASP csatlakozás pályázat, önrész	12 422	9 360	75,4%	549	0	121	0	11 752	9 360										9 360	
Kubinyi Agoston program regeszati kiállítás pályázat	307	303	98,7%							307	303								303	
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	60	0	0,0%					60	0											
Beregszász-Hatvan kötődés pályázat - adomány	2 900	2 400	82,8%					2 400	2 400					500	0				2 400	
2019. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	25 960	25 960	100,0%											25 960	25 960				25 960	
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer fejl.	2 852	2 795	98,0%																	

2019. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
		2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %			
Lakóház felújítás				69 882	28 189			358	358	70 240	28 547	40,6%	28 547		
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				3 982	3 982					3 982	3 982	100,0%	3 982		
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)				21 843	21 843					21 843	21 843	100,0%	21 843		
2018. évről áthúzódó útfelújítás				35 360	35 360					35 360	35 360	100,0%	35 360		
Arany János u. felújítása áthúzódó				43 141	43 141					43 141	43 141	100,0%	43 141		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.	366/2018.(V.30.)	589	589	4 993	4 993					5 582	5 582	100,0%		5582	
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda lapostető felújítása				14 989	14 989					14 989	14 989	100,0%	14 989		
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500	-							500	0	0,0%			
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300	300							300	300	100,0%	300		
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386	386							386	386	100,0%	386		
Közüvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509	9 509							9 509	9 509	100,0%	9 509		
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-	3 538	7 492							3 538	7 492	211,8%	7 492		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)			9 950	9 950					9 950	9 950	100,0%	9 950		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			259	259					259	259	100,0%	259		
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100	370							3 100	370	11,9%	370		
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630	-							2 630	0	0,0%			
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önrő				2 858	2 381					2 858	2 381	83,3%	2 381		
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	0					1 720	0	0,0%			
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezése	632/2018.(IX.27.)			6 417	6 417					6 417	6 417	100,0%	6 417		
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnýékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)							540	540	540	540	100,0%	540		
Rákóczi úti szervizút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180	180							180	180	100,0%	180		
VÍZMŰ ágazati(szenyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)	14 199	14 199	23 901	23 901					38 100	38 100	100,0%	38 100		
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)			6 985	6 985					6 985	6 985	100,0%	6 985		
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000	-							40 000	0	0,0%			
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.			2 101	2 101					2 101	2 101	100,0%	2 101		
Közös Önkormányzati Hivatal riasztószereének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.			1 062	1 062					1 062	1 062	100,0%	1 062		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368	-							368	0	0,0%			
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamosságai terv		1 016	-							1 016	0	0,0%			
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.			2 475	2 475					2 475	2 475	100,0%	2 475		
2018. évről áthúzódó beruházások összesen:		76 315	33 025	251 918	208 028	0	0	898	898	329 131	241 951	73,5%	236 369	5 582	0
Hatvani Kodály Zoltán Értékközpont és Képessegefejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önrő	793-795/2018.(XII.13.)							9 694	0	9 694	0	0,0%			
TAO pályázat önrő, sportcsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz								2 043 425	1 531 894	2 043 425	1 531 894	75,0%	1 531 894		
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)							480 067	0	480 067	0	0,0%			
GZR-T-Ő-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	6 615							8 684	6 615	76,2%	6 615		
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-	2 050 020	38 913	319 657	319 129					2 369 677	358 042	15,1%	358 042		
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzódó (Óvodák)	393/2017.(V.26.)			664	140					664	140	21,1%	140		
TOP 4.1.T.-16-HE1-2017-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)	3 645	3 645	63 820	62 179					67 465	65 824	97,6%	65 824		
Nyertes, már 2018-ban elindult pályázatok összesen:		2 062 349	49 173	384 141	381 448	0	0	2 533 186	1 531 894	4 979 676	1 962 515	39,4%	1 962 515	0	0
2019. évi intézményfelújítás		400	399	25 938	20 567			166	166	26 504	21 132	79,7%	21 132		
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák				10 000	10 000					10 000	10 000	100,0%	10 000		
2019. évi útfelújítás				147 647	130 009					147 647	130 009	88,1%	130 009		
Harang utca felújítás terv				508	508					508	508	100,0%	508		
Küsterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.				8 000	7 990					8 000	7 990	99,9%	7 990		
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)				33 254	7 763					33 254	7 763	23,3%	7 763		
Népkert fejlesztés		3 304	3 304							3 304	3 304	100,0%		3304	
Közüvilágítás bővítése		23 958	23 957							23 958	23 957	100,0%	23 957		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		17 975	17 975							17 975	17 975	100,0%	17 975		
Játszóterei táblák elhelyezése (17 db)		4 464	4 464							4 464	4 464	100,0%	4 464		
Közüterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		327 732	322 865							327 732	322 865	98,5%	322 865		
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás		676	676	1 177	1 177					1 853	1 853	100,0%	1 853		
Hatvani csata emléktábla		1 580	1 480							1 580	1 480	93,7%		1480	
Parkolók kialakítása		11 680	11 481							11 680	11 481	98,3%	11 481		
Rákóczi út 29. ingatlan felújítása		1 499	1 499	19 270	19 270					20 769	20 769	100,0%	20 769		
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész								64 915	39 915	64 915	39 915	61,5%	39 915		
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000	-							6 000	0	0,0%			
Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése		10 000	4 477	5 000	4 400					15 000	8 877	59,2%	8 877		
Gépjármű beszerzés (Mezőőri Szolgálat részére)		5 318	5 084							5 318	5 084	95,6%	5 084		
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		8 095	4 141	5 990	5 989					14 085	10 130	71,9%	10 130		
Cukorgyári feltáró út közüvilágítás építése										0	0				
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznu Kft. hirdető felület fejlesztése								2 133	0	2 133	0	0,0%			
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000	475							1 000	475	47,5%		475	
Újvilág utca felújítása	241/2019.(IV.12.)			31 373	31 373					31 373	31 373	100,0%	31 373		
Gáspár András Bajtársi Egyesület részére kölcsön nyújtása (szobor előfinanszírozása)	402/2019.(VI.26.)					4 999	4 999			4 999	4 999	100,0%	4 999		
Hatvan város területén 3 db napvitorla játszóterekre, 1 db homokozó	431/2019.(VII.23.)	1 942	1 942							1 942	1 942	100,0%	1 942		
Átadott pénzeszköz FC Hatvan Egyesület részére jégcsarnokhoz tartozó parkoló közüvilágítás kiépítéséhez	442/2019.(VIII.15.)					25 300	0	25 300	0	25 300	0	0,0%			
Pécsi S.u. közüvilágítás fejlesztési munkálatok	443/2019. (VIII.15.)	370	370							370	370	100,0%	370		
Járdafelújítás Szabadság u. páratlan oldal	457/2019.(VIII.15.)			13 487	13 487					13 487	13 487	100,0%	13 487		
Járdafelújítás Tabán út páros oldal	458/2019.(VIII.15.)			10 359	10 359					10 359	10 359	100,0%	10 359		
Járdafelújítás Turai út (Rákóczi út és Bem J.u. között)	459/2019. (VIII.15.)			3 737	3 737					3 737	3 737	100,0%	3 737		
A hatvani 0335/27 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	334/2019.(V.29.)	650	650							650	650	100,0%	650		
Hatvan Városi temetőben temetési helyek bővítése érdekében földmunkák elvégzése	363/2019.(VI.11.)			20 677	20 677					20 677	20 677	100,0%	20 677		
Hatvani Csicsergő Óvoda bal oldali kapubejárójának térkövezése	460/2019.(VIII.15.)			395	395					395	395	100,0%	395		
Hatvani Vasutas Lövészklub részére nyújtott felhalmozási célú támogatás	506/2019.(IX.5.)							3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	3 000		
Média-Hatvan Np.Kh.Kft TOP-7.1.1-16.H-EZA-2019-00637 támogatási kérelmében elnyert támogatás előfinanszírozása (kölcsön)	552/2019.(IX.26.)					35 949	35 949			35 949	35 949	100,0%	35 949		
Hatvani Szolgáltató Kft. Jegyzett tőke	599/2019.(XI.12.)	5 000	5 000							5 000	5 000	100,0%	5 000		
Széchenyi Zs. Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. Jegyzett tőke emelés	647/2019. (XI.28.)	1 500	1 500							1 500	1 500	100,0%	1 500		
3825/1 Hrsz.ingatlan megvásárlása	653/2019 (XI.28.)	8 573	2 857							8 573	2 857	33,3%	2 857		
2019. évi tervezett új beruházások összesen:		441 716	414 596	336 812	287 701	40 948	40 948	95 514	43 081	914 990	786 326	85,9%	781 087	5 289	0
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önrő		142 634	-							142 634	0	0,0%			
2019-re tervezett új pályázatok összesen:		142 634	0	0	0	0	0	0	0	142 634	0	0,0%	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 723 014	496 794	972 871	877 177	40 948	40 948	2 629 598	1 575 873	6 366 431	2 990 792	47,0%	2 979 951	10 841	0

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(nettó)

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	3 254	3 064
Szellemi termékek (nettó érték)	40 204	26 376
Immateriális javak értékhelyesb.	-	-
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	43 458	29 440
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért.jogok (nettó érték)	18 354 524	18 599 668
Gépek,berendezések,felszerelések ,járművek(nettó érték)	343 243	367 416
Tenyészállatok	172	114
Beruházások, felújítások	313 679	648 774
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	-	-
A.II. Tárgyi eszközök összesen	19 011 618	19 615 972
Tartós részesedések	83 010	89 010
Tartós hitelviszonyt megestestítő értékpapírok	22 352	22 352
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	105 362	111 362
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 361 090	1 329 524
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	-	-
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 361 090	1 329 524
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 521 528	21 086 298
Vásárolt készletek	1 028	1 348
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	-	-
Egyéb készletek	-	-
Befejezetlen termékek, félkész term.	-	-
Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-
B.I. Készletek összesen	1 028	1 348
Nem tartós részesedések	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
B.II. Értékpapírok összesen	-	-
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 028	1 348
C.I. Hosszú lejáratú betétek	-	-
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 818	1 958
C.III. Forintszámlák	2 530 235	2 360 276
C.IV. Devizaszámlák	-	-
C.V. Idegen pénzeszközök	-	-
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	2 532 053	2 362 234
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	115 095	160 535
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	165 733	170 565
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 950	244
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 055	-
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	20 891	59 968
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-
D.I. Ktégvetési évben esedékes követelések	306 724	391 312
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	-	1 521 249
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	-	23 520
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	31 580	26 253
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	1 300
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-
D.II. Ktégvetési évet követően esedékes követelések	31 580	1 572 322
Adott előlegek	3 125	4 182
ebből készletekre adott előlegek	-	-
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 085	3 213
ebből egyéb adott előlegek	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	-	-
Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-
Forgótőke elszámolása	1 100	986
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	177 698	177 698
Nem társ.bízt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	-	-
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családátámogatási ell. elszám.	-	-
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	181 923	182 866
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	520 227	2 146 500
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	233
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 078	-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 390	3 348
Halasztott ráfordítások	-	-
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 468	3 348
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 580 304	25 599 961

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Nemzeti vagyon változásai	- 1 227 686	- 1 255 507
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	695 759	695 760
Felhalmozott eredmény	- 3 886 668	- 3 563 454
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	-	-
Mérleg szerinti eredmény	323 214	1 816 087
G) SAJÁT TŐKE	19 901 729	21 689 996
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33	749
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	-	-
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 533	21 964
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	744	346
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	158	414
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 549	285
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felülitásokra	48 338	250
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	25 300
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-
H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	87 355	49 308
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	244
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	-	704
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 020	70 908
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	130	957
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb mük. célú kiad.-ra	-	-
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	1 643	7 447
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	-	-
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	291 959	471 060
H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	314 752	551 320
Kapott előlegek	85 003	122 891
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 196	1 184
Forgótőke elszámolása	-	-
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	-	-
Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	-	-
Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	-	-
H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	86 199	124 075
H.) KÖTELEZETTSÉGEK Összesen	488 306	724 703
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	153	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 444	209 225
Halasztott eredményszemléletű bev.	3 018 672	2 976 037
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 190 269	3 185 262
FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 580 304	25 599 961

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA
BRUTTÓ ÉRTÉKBEN**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés		Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
		Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen											
		2018. dec.31.	2019. dec.31.	Változás	2018. dec.31.	2019. dec.31.	Változás	2018. dec.31.	2019. dec.31.	Változás	2018. dec.31.	2019. dec.31.	Változás	2018. dec.31.	2019. dec.31.	Változás	2018. dec.31.	2019. dec.31.	Változás
I.	Immateriális javak										511 247	514 907	3 660				511 247	514 907	3 660
	Ebből használatba nem vett immat.j.										24 863	13 483	-11 380				24 863	13 483	-11 380
	Földterületek	343 906	343 906	0	211 977	212 764	787	555 883	556 670	787	3 250	3 250	0			0	559 133	559 920	787
	Telek, erdő	4 094 263	4 080 357	-13 906	159 065	173 620	14 555	4 253 328	4 253 977	649	332 047	334 147	2 100			0	4 585 375	4 588 124	2 749
	Épület			0	2 922 099	3 009 634	87 535	2 922 099	3 009 634	87 535	877 876	902 556	24 680	52 298	52 298	0	3 852 273	3 964 488	112 215
	Építmény	14 259 352	14 895 019	635 667	18 055	24 032	5 977	14 277 407	14 919 051	641 644	11 024	14 778	3 754			0	14 288 431	14 933 829	645 398
	Ingatlanhoz kapcs. vagyonértékű jogok			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	Ingatlanok összesen:	18 697 521	19 319 282	621 761	3 311 196	3 420 050	108 854	22 008 717	22 739 332	730 615	1 224 197	1 254 731	30 534	52 298	52 298	0	23 285 212	24 046 361	761 149
	Gépek, berend. és felszerelések, tenyészállatok			0			0		0	0	1 944 465	2 015 884	71 419			0	1 944 465	2 015 884	71 419
	Járművek			0			0		0	0	160 846	150 056	-10 790			0	160 846	150 056	-10 790
	Készletek								0		26 925	0	-26 925				26 925	0	-26 925
	Beruházások, felújítások	18 594	80 418	61 824	295 085	568 355	0	313 679	648 773	61 824			0			0	313 679	648 773	335 094
II.	Tárgyi eszközök összesen:	18 708 734	19 399 700	683 585	3 587 826	3 988 405	108 854	22 322 396	23 388 105	792 439	3 356 433	3 420 671	64 238	52 298	52 298	0	25 731 127	26 861 074	1 129 947
	Egyéb tartós részesedés				83 010	89 010	6 000	83 010	89 010	6 000			0			0	83 010	89 010	6 000
	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.				22 352	22 352	0	22 352	22 352	0			0			0	22 352	22 352	0
	Tartósan adott kölcsön				39 547	54 128	14 581	39 547	54 128	14 581			0			0	39 547	54 128	14 581
	Egyéb hosszú lejáratú követelések						0	0	0	0			0			0		0	0
III.	Befektetett pügyi eszk. Összesen:				144 909	165 490	20 581	144 909	165 490	20 581	0	0	0	0	0	0	144 909	165 490	20 581
	- Földterületek				96 408	96 408	0	96 408	96 408	0			0			0	96 408	96 408	0
	- Épületek	0	0	0	0		0	0	0	0	1 237 823	1 237 823	0			0	1 237 823	1 237 823	0
	- Építmények	5 205	5 205	0	170 329	170 329	0	175 534	175 534	0			0			0	175 534	175 534	0
	Ingatlanok összesen:	5 205	5 205	0	266 737	266 737	0	271 942	271 942	0	1 237 823	1 237 823	0	0	0	0	1 509 765	1 509 765	0
	- Immateriális javak																	0	
	- Gépek, berendezések				98 005	98 005	0	98 005	98 005	0			0			0	98 005	98 005	0
	- Járművek						0	0	0	0		0	0			0	0	0	0
IV.	Vagyonkezelésre átadott eszközök összesen:	5 205	5 205	0	364 742	364 742	0	369 947	369 947	0	1 237 823	1 237 823	0	0	0	0	1 607 770	1 607 770	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		18 713 939	19 404 905	683 585	4 097 477	4 518 637	129 435	22 837 252	23 923 542	813 020	5 105 503	5 173 401	67 898	52 298	52 298	0	27 995 053	29 149 241	1 154 188

Hatvan Város Önkormányzata ingóságainak értéke – 2019. december 31-i állapot

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Immateriális javak		Kulturális javak, egyéb értékét nem csökkentő eszközök	Gépek-berendezések		Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adva		Járművek		Készletek		Mindösszesen	
	Bruttó	Nettó		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				5 485	294					0		5 485	294
Hatvani Csicsergő Óvoda				2 607	996					0		2 607	996
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				10 206	1 387					0		10 206	1 387
Hatvani Napsugár Óvoda				6 180	633					0		6 180	633
Hatvani Százszorszép Óvoda				3 951	561					0		3 951	561
Hatvani Varázskapu Óvoda				4 105	240					0		4 105	240
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			364	3 583	0					0		3 947	364
Óvodák összesen:	0	0	364	36 117	4 111	0	0	0	0	0	0	36 481	4 475
Hatvani Kossuth L. Ált. Isk.			0	0	0							0	0
Hatvani Szent István Ált. Isk.	0	0	0	7 636	2 990							7 636	2 990
Hatvani 5. sz. Ált. Isk.				1 106	822							1 106	822
Hatvani Kodály Z. Ált. Isk.	0	0		47	0							47	0
Hatvani Lesznai Anna EGYMI				0	0							0	0
Ujháti Római Katolikus Ált. Isk.			1 709	0	0	3 832	113					5 541	1 822
Általános Iskolák összesen:	0	0	1 709	8 789	3 812	3 832	113	0	0	0	0	14 330	5 634
Ady Endre Könyvtár	508	0	27 266	14 039	193					0		41 813	27 459
Grassalkovich Művelődési Központ			422	6 621	305					0		7 043	727
Kocsis Albert Zeneiskola				0	0							0	0
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	5 714	194	16 340	74 061	10 479							96 115	27 013
Szociális, Gyermekeket és Egészségügyi Szolg. - szociális szolgálata	0	0		8 144	1 003			13 770	4 668	0		21 914	5 671
Szociális, Gyermekeket és Egészségügyi Szolg. - gyermekjóléti szolgálata				5 688	0					0		5 688	0
I. sz. Bölcsőde	315	0		42 792	787					0		43 107	787
II. sz. Bölcsőde				7 904	311					0		7 904	311
Anyatejgyűjtő				1 417	197					0		1 417	197
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat	141	0		1 283	0					0		1 424	0
Védőnői Szolgálat	84	0		5 075	35					0		5 159	35
Szociális, Gyermekeket és Egészségügyi Szolgálat össz.	540	0	0	72 303	2 333	0	0	13 770	4 668	0	0	86 613	7 001
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium				1 754	0							1 754	0
Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium						106 560	865			0		106 560	865
Hatvani Szolgáltató Intézmény	275	58		81 763	23 273			61 290	16 528			143 328	39 859
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzat	507 870	29 188	127 235	499 519	63 618	1 035 195	59 060	74 996	4 836	0	0	2 244 815	283 937
MINDÖSSZESEN	514 907	29 440	173 336	794 966	108 124	1 145 587	60 038	150 056	26 032	0	0	2 778 852	396 970

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 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) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának

bevételei főösszegét: **10.633.316 e Ft**-ban állapítja meg

ebből: - finanszírozási műveletek bevétele: 480.067 e Ft
- pénzforgalom nélküli bevételek: 2.500.617 e Ft

kiadási főösszegét: **8.339.442 e Ft**-ban állapítja meg

ebből: - finanszírozási műveletek kiadásai: 309.662 e Ft

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét

(működési felhalmozási mérleg) a 2. melléklet szemlélteti.

(2) A bevétel fő összetevői:

a) Intézményi működési bevételek	478.200 e Ft
b) Helyi adóbevételek	3.944.378 e Ft
c) Átengedett központi adók	76.618 e Ft
d) Bírságok, pótlék	4.944 e Ft
e) Állami támogatás	1.490.853 e Ft
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	53.787 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek:	
ga) működési célú támogatásértékű bevételek	127.571 e Ft
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1.461.050 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz	
ha) működésre átvett	666 e Ft
hb) felhalmozásra átvett	12.355 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése	2.210 e Ft
j) 2018. évi pénzmaradvány	2.500.617 e Ft
k) Felhalmozási célú kölcsön	480.067 e Ft

(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai:
4.899.428 e Ft

Ebből:

aa) Személyi jellegű kifizetés	1.878.277 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok	363.190 e Ft
ac) Dologi kiadás	1.793.825 e Ft
ad) Kölcsönök	24.820 e Ft
ae) Működési célú támogatásértékű kiadások	51.631 e Ft
af) Működésre átadott pénzeszközök	295.130 e Ft
ag) Ellátottak juttatásai	17.896 e Ft
ah) Elvonások, befizetési kötelezettségek	474.659 e Ft

b) Felhalmozási, felújítási kiadások	3.130.352 e Ft
ba) Felhalmozási kiadások	
– Beruházások	514.393 e Ft
– Felújítások	891.233 e Ft
– Felhalmozásra átadott	1.575.873 e Ft
– Kölcsönök	40.948 e Ft
bb) Intézményi	
– Beruházások	78.840 e Ft
– Felújítások	28.065 e Ft
– Felhalmozásra átadott	1.000 e Ft
c) Hitel törlesztés	309.662 e Ft

Az önkormányzat 2019. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 5. melléklet tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi létszámadatait az 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek maradványát a képviselő-testület 2.293.876 e Ft-ban hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a képviselő-testület a 9. melléklet alapján 25.599.961 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.
- (7) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat többlet támogatási igénye 1.923 e Ft
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11.melléklet szemlélteti.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet, a közvetlenül nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (10) Európai Unió támogatással megvalósuló működési fejlesztési kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza
- (11) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Ez a rendelet 2020. június 27-én lép hatályba.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2020. június.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 478 835	4 575 235	4 504 140	98,4%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 894 079	5 178 810	4 899 428	94,6%
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	457 037	511 220	478 200	93,5%	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 021 798	4 064 015	4 025 940	99,1%	Önállóan működő intézmények	2 004 849	2 125 348	2 037 435	95,9%
2.1. Helyi adók	3 946 798	3 989 015	3 944 378	98,9%	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	769 004	778 739	731 346	93,9%
Iparüzési adó	3 605 298	3 647 515	3 588 791	98,4%	Önkormányzati működési kiadások	2 120 226	2 274 723	2 130 647	93,7%
idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 972	131,5%					
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	72 317	111,3%					
Építményadó	275 000	275 000	281 298	102,3%					
2.2. Átengedett központi adók	70 000	70 000	76 618	109,5%					
Gépjárműadó	70 000	70 000	76 618	109,5%					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	4 944	98,9%					
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	4 944	98,9%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 895 722	1 990 468	1 490 853	74,9%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	6 352 411	6 513 272	3 130 352	48,1%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 895 722	1 990 468	1 490 853	74,9%	Önkormányzati felhalmozási kiadások				
1.1. Normatív támogatások	827 222	919 634	919 634	100,0%	beruházás	3 090 713	2 743 646	514 393	18,7%
1.2. Fejlesztési támogatás	1 068 500	1 070 834	536 584	50,1%	felújítás	545 385	986 928	891 233	90,3%
1.3 2020. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	34 635		felhalmozásra átdott	2 616 478	2 629 598	1 575 873	59,9%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 013	162 013	53 787	33,2%	kölcsönök	0	40 948	40 948	100,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	10 515	12 451	118,4%	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	151 498	151 498	41 336	27,3%	beruházás	78 793	83 087	78 840	94,9%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		felújítás	18 992	28 065	28 065	100,0%
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 396 382	1 587 840	1 588 621	100,0%	felhalmozásra átdott	2 050	1 000	1 000	100,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 645	126 790	127 571	100,6%					
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 737	1 461 050	1 461 050	100,0%					
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	29 197	27 863	13 021	46,7%	III. TARTALÉKOK	307 510	259 114	0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	13 863	666	4,8%	Támogatási céltartalék	35 000	0	0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	14 000	12 355	88,3%	Általános tartalék	20 000	6 604	0	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	2 155	2 210	102,6%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	100	100	155	155,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	251 510	0	
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055	2 055	100,0%					
VII. Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0		TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 554 000	11 951 196	8 029 780	67,2%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 964 304	8 345 574	7 652 632	91,7%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	266 020	309 662	309 662	100,0%
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 441 050	2 500 618	2 500 617	100,0%	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - kézilabda csarnok)	266 020	266 020	266 020	100,0%
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 441 050	2 500 618	2 500 617	100,0%	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	0	43 642	43 642	100,0%
Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	2 216 599	2 216 598	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	15 510	50 896	50 896	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	54 325	54 325	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	1 414 666	1 414 666	480 067	33,9%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 820 020	12 260 858	8 339 442	68,0%
Zöldülő város pályázat önerőhöz hitel felvétel	934 599	934 599	0	0,0%					
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067	480 067	100,0%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 820 020	12 260 858	10 633 316	86,7%					

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (működési, felhalmozási mérleg)

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. dec. 31.	2019 évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019 dec.31.	2019 évi teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	457 037	511 220	478 200				
Helyi adók				<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>			
iparűzési adó	3 143 468	3 141 677	2 850 677				
idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 972	Önállóan működő intézmények	2 004 849	2 125 348	2 037 435
magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	72 317	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	769 004	778 739	731 346
épitményadó	275 000	275 000	281 298	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	2 120 226	2 274 723	2 130 647
Átengedett központi adók:				Szolidaritási hozzájárulás többlet			
Gépjárműadó	70 000	70 000	76 618				
				Tartalékok:			
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	4 944	Támogatási céltartalék	35 000		
Működésre átvett pénzeszköz	18 697	17 363	666	Általános tartalék	20 000	6 604	
Normatív állami támogatás	827 222	921 968	919 634				
Támogatás értékű működési bevételek	71 645	126 790	127 571	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000	
Következő évi állami támogatás megelőlegezés	-	-	34 635				
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 934 569	5 135 518	4 848 532	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 950 079	5 186 414	4 899 428
Működési egyenleg	15 510	- 50 896	- 50 896				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány	15 510	50 896	50 896				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 515	10 515	12 451	Felhalmozási kiadások			
Vagyonhasznosítási bev.	151 498	151 498	41 336	- beruházás	3 090 713	2 743 646	514 393
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	2 210	- felújítás	545 385	986 928	891 233
Felhalmozási önkormányzati támogatás	1 068 500	1 068 500	536 584	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	2 616 478	2 670 546	1 616 821
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 324 737	1 461 050	1 461 050	Intézményi felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	10 500	12 355	- beruházások,felújítás	97 785	111 152	106 905
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	1 000	1 000
Ipárűzési adó	461 830	505 838	738 114	Hitelek törlesztése	266 020	309 662	309 662
				Fejlesztési céltartalék			
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	251 510	251 510	-
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 029 735	3 210 056	2 804 100	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 869 941	7 074 444	3 440 014
Felhalmozási egyenleg	- 3 840 206	- 3 864 388	- 635 914				
Melynek fedezete:	3 840 206	3 864 388	2 929 788				
Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	2 216 599	2 216 598				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	178 798	178 798	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	54 325	54 325				
Víziközmű számla							
Felhalmozási kölcsön	1 414 666	1 414 666	480 067				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 820 020	12 260 858	10 633 316	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 820 020	12 260 858	8 339 442

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. december 31. tény
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 074	3 604	3 604
				Működésre átvett pénzeszköz					30	30
				Alcím összesen				3 074	3 634	3 634
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 275	2 465	2 465
				Alcím összesen				2 275	2 465	2 465
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 373	3 659	3 658
				Működésre átvett pénzeszköz						
				Alcím összesen				3 373	3 659	3 658
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 771	3 036	3 036
				Alcím összesen				2 771	3 036	3 036
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 868	1 868	1 664
				Működésre átvett pénzeszköz					200	200
				Alcím összesen				1 868	2 068	1 864
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 203	2 238	2 238
				Működésre átvett pénzeszköz						
				Alcím összesen				2 203	2 238	2 238
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 546	3 433	3 433
				Alcím összesen				2 546	3 433	3 433
				Óvodák összesen				18 110	20 533	20 328
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 935	2 963	2 964
				Működésre átvett pénzeszköz					1 305	1 305
				Felhalmozásra átvett					313	313
				Alcím összesen				2 935	4 581	4 582
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 284	8 284	3 992
				Működésre átvett pénzeszköz					2 924	2 924
				Alcím összesen				8 284	11 208	6 916
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				14 552	16 446	16 446
				Működésre átvett pénzeszköz				18 697	14 097	900
				Alcím összesen				33 249	30 543	17 346
	1.11			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				175 794	177 294	171 962
			2	Működésre átvett pénzeszköz					1 095	1 095
				Alcím összesen				175 794	178 389	173 057
	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 381	3 381	8 703
			2	Működésre átvett pénzeszköz					11 615	11 614
				Összesen				3 381	14 996	20 317
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				19 139	19 811	19 811

			2	Működésre átvett pénzeszköz	61 145	68 463	68 464
				Működésre átvett pénzeszköz			
				Összesen	80 284	88 274	88 275
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	322 037	348 524	330 821
1		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
		1		Intézményi működési bevételek	214 842	262 737	234 224
		2		Önkormányzat saját működési bevétele			
		3		- Helyi adók	3 946 798	3 989 015	3 944 378
		4		- Átengedett központi adók	70 000	70 000	76 618
		5		- Bíróságok pótlékok	5 000	5 000	4 944
				Összesen	4 236 640	4 326 752	4 260 164
2		1		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
		1		Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	10 515	10 515	12 451
		2		Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	151 498	151 498	41 336
		3		Pénzügyi befektetések bevételei			
				Összesen	162 013	162 013	53 787
				Cím összesen	4 398 653	4 488 765	4 313 951
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	4 398 653	4 488 765	4 313 951
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
		1		Normatív támogatások	827 222	919 634	919 634
		2		Fejlesztési támogatás	1 068 500	1 070 834	536 584
		3		Következő évi állami támogatás megelőlegezése			34 635
				Összesen	1 895 722	1 990 468	1 490 853
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 895 722	1 990 468	1 490 853
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
		1		Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	10 500	40 375	41 155
		2		Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	1 324 737	1 460 737	1 460 737
				Összesen	1 335 237	1 501 112	1 501 892
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	1 335 237	1 501 112	1 501 892
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
		1		Működésre átvett pénzeszköz	0	550	550
		2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 500	14 000	12 355
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 500	14 550	12 905
6				VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		1		Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	2 210
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 155	2 155	2 210
7				VII. FEJEZET: Hitel			
		1		"Zöld város" pályázati önerőhöz hitel	934 599	934 599	0
		2		Felhalmozási kölcsön	480 067	480 067	480 067
				Összesen	1 414 666	1 414 666	480 067
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 414 666	1 414 666	480 067
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
		1		Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	2 216 599	2 216 598
		2		Intézményi pénzmaradvány	15 510	50 896	50 896
		3		Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	54 325	54 325	54 325
		4		Környezetvéd. Vizgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798	178 798	178 798
				Összesen	2 441 050	2 500 618	2 500 617
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	2 441 050	2 500 618	2 500 617
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 820 020	12 260 858	10 633 316

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. december 31. tény
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport név			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek					
				Önállóan működő intézmények					
				Hatvani Százszorszép Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	89 494	89 584	79 661
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	16 781	17 245	15 236
				3		Dologi jellegű kiadások	26 611	26 972	26 414
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztartás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás	200	399	395
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			133 086	134 200	121 706
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	66 579	65 271	61 642
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	12 387	12 539	11 580
				3		Dologi jellegű kiadások	17 343	18 665	17 339
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztartás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás	200	461	460
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			96 509	96 936	91 021
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	56 817	55 845	55 042
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	10 698	10 622	10 400
				3		Dologi jellegű kiadások	14 988	16 482	16 209
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztartás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás	200	544	514
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			82 703	83 493	82 165
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	47 424	47 445	47 014
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	8 943	9 175	8 903
				3		Dologi jellegű kiadások	13 948	14 819	14 519
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztartás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás	200	108	108
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			70 515	71 547	70 544
	1.5	1		Hatvani Gesztenyészert Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	137 762	142 166	129 940
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	27 862	29 636	27 161
				3		Dologi jellegű kiadások	42 666	44 907	44 648
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztartás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás	200	915	913
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			208 490	217 624	202 662
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	52 118	52 457	48 975
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	9 729	10 005	9 365
				3		Dologi jellegű kiadások	15 068	14 835	13 063
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztartás			
				Felhalmozási célú kiadások					

			1	Beruházás	200	468	448
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	77 115	77 765	71 851
1.7	1			Hatvani Csicsergő Óvoda			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	47 913	47 939	45 489
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 990	9 224	8 588
			3	Dologi jellegű kiadások	14 020	14 796	14 208
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
	2			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	200	642	614
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	71 123	72 601	68 899
				Ó v o d á k összesen	739 541	754 166	708 848
1.8	1			Ady Endre Könyvtár			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	34 572	39 669	39 661
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 483	7 633	7 442
			3	Dologi jellegű kiadások	17 297	19 999	15 965
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
	2			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	4 447	7 374	7 060
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	62 799	74 675	70 128
1.9	1			Grassalkovich Művelődési Ház			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	35 503	40 555	38 876
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 104	8 559	7 810
			3	Dologi jellegű kiadások	38 870	52 238	47 823
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
	1			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	250	1 564	1 225
			2	Felújítás	1 000	0	
				Alcím összesen	82 727	102 916	95 734
1.10	1			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	66 640	70 135	64 560
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 447	12 105	11 932
			3	Dologi jellegű kiadások	55 625	58 418	49 251
			4	Befizetések, elvonások			
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			6	Pénzeszköztadás			
	2			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	2 479	3 383	3 031
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	136 191	144 041	128 774
1.12	1			Hatvani Szolgáltató Intézmény			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	234 555	231 826	231 389
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 393	46 112	46 112
			3	Dologi jellegű kiadások	300 157	320 497	319 665
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
	2			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	46 773	45 607	45 607
			2	Felújítás	17 992	28 065	28 065
				Alcím összesen	642 870	672 107	670 838
1.13	1			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	299 276	333 974	327 736
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 804	64 103	62 143
			3	Dologi jellegű kiadások	59 982	68 896	61 674
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
	2			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	1 778	2 455	2 446
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	416 840	469 428	453 999
				I n t é z m é n y e k összesen	2 080 968	2 217 333	2 128 321
1.14	1			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	489 893	499 706	499 706
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 820	102 572	98 746
			3	Dologi jellegű kiadások	68 000	78 090	61 764

1.15	2	1	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
			1	Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	14 000	19 167	16 019
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	669 713	699 535	676 235
				Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó			
				Egyéb szakfeladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	76 852	60 121	46 174
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 059	12 251	8 997
			3	Dologi jellegű kiadások	22 380	25 412	15 372
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		587	587
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Beruházás			
				Alcím összesen	113 291	98 371	71 130
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen	783 004	797 906	747 365
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 863 972	3 015 239	2 875 686
				II. FEJEZET:			
				Önkormányzati feladatok			
2.	2.1	1		Városüzemeltetési feladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	1 980	4 738	4 696
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	436	2 783	2 779
			3	Dologi jellegű kiadások	346 009	355 798	324 061
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		300	300
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszk.			
			2	Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás		12 891	12 891
			2	Felújítás		14 057	14 056
				Alcím összesen	348 425	390 567	358 783
2.2	1			Szociális feladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	7 338	26 550	25 871
				Közfoglalkoztatás			
				Diákmunka		4 763	4 763
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
				Közfoglalkoztatás	807	3 583	2 673
				Diákmunka		833	833
			3	Dologi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás	1 000	1 000	
			4	Dologi jellegű kiadások			
				Szűnidei étkeztetés	1 000	1 000	780
				Burgonya, hagyma, almaosztás	25 000	31 245	31 245
				Téli rezsiszükségletkéntésben korábban nem részesülők támogatása	1 398	1 398	1 272
				Köztemetés	2 000	1 500	657
				Települési támogatás	4	4	4
			5	Ellátottak kiadásai			
				Segélyezés			
				Lakbérttámogatás	1 000	1 000	672
				Önkormányzati lakások miatti fiz.	1 500	1 500	0
				Kötelezettség			
				Temetési támogatás	1 750	1 750	654
				Krízishelyzetbe kerültek támogatása	1 000	1 000	0
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
				Gyógyszertámogatás	1 040	740	663
				Szociális kártya	12 000	10 000	9 835
				Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 000	5 755	4 941
				Települési támogatás	1 196	1 196	1 131
			6	Működési célra átadott pénzeszköz			
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500	250
				Közzet orvosi ügyelet támogatása	10 000	10 000	7 506
				Gyöngyösi Többcélu Kistérségi Társulás	2 400	2 400	2 358
				Fiatalk helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000	3 480
				Egészségügyi alapellátás támogatása		550	
				Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása		800	405
				Első lakáshoz jutók támogatása		800	800
				Gyermekek nevelő családok támogatása		16 200	3 328
				Nyugdíjasok támogatása		16 000	11 568
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050		
			8	Kölcsönök			
				Helyi lakáscélú támogatás	1 000		
				Első lakáshoz jutók támogatása		1 300	1 300
				Alcím összesen	86 983	149 367	116 989
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	Pénzeszközáradás			
			7	Működésre átadott	86 700	86 700	86 700
				Alcím összesen	86 700	86 700	86 700
	2.4			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások	720	1 511	1 511
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	10 800	10 800
				Alcím összesen	11 520	12 311	12 311
	2.5			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások	254 600	254 600	253 444
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	61 500	61 500	61 500
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
				Alcím összesen	316 100	316 100	314 944
	2.6			Egyéb szakfeladatok			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	105 172	130 532	126 211
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 486	26 006	23 361
			3	Dologi jellegű kiadások	478 658	492 313	460 130
			4	Elvonások, befizetések			
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	87 261	80 474	78 922
			6	Ellátottak juttatásai			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	7 666	7 559	4 708
			2	Felújítás		182	
				Alcím összesen	700 243	737 066	693 332
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztart. belülről	7 215	4 465	4 465
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	123 696	138 814	103 691
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		1 500	1 500
			4	Dologi jellegű kiadások		742	742
			5	Kölcsön		23 520	23 520
				Alcím összesen	130 911	169 041	133 918
	2.8		1	Szolidaritási hozzájárulás	444 260	444 260	444 260
				Alcím összesen	444 260	444 260	444 260
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	2 125 142	2 305 412	2 161 237
3	3.1			III. FEJEZET			
				Felhalmozási kiadások			
			1	Beruházások	3 090 713	2 723 014	496 794
			2	Felújítások	545 385	972 871	877 177
			3	Kölcsönök		40 948	40 948
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 616 478	2 629 598	1 575 873
				Alcím összesen	6 252 576	6 366 431	2 990 792
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	6 252 576	6 366 431	2 990 792
4	4.1	1	1	IV. FEJEZET			
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
				Felhalmozási kiadások	266 020	309 662	309 662
				Cím összesen	266 020	309 662	309 662
	4.2	1		Kamat			
				Működési kiadások			
				Dologi jellegű kiadások			
			1	Folyószámla hitel	1 000	1 000	
			2	Felhalmozási hitel	4 000	4 000	2 065
				Cím összesen	5 000	5 000	2 065
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	271 020	314 662	311 727
5	5.1			V. FEJEZET			
				Tartalék			
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	251 510	
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	1 000	
			3	Általános tartalék	20 000	6 604	
			4	Fejlesztési tartalék	35 000		
				Cím összesen	307 510	259 114	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	307 510	259 114	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 820 220	12 260 858	8 339 442

2019. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)																			
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összes kiadás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
		2019. évi terv	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	2019. évi terv	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	2019. évi terv	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	2019. évi terv	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	2019. évi terv	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés			
Lakóház felújítás					66 740	69 882	28 189					358	358	66 740	70 240	28 547	28 547		
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					6 332	3 982	3 982							6 332	3 982	3 982	3 982		
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)					21 843	21 843	21 843							21 843	21 843	21 843	21 843		
2018. évről áthúzódó útfelújítás					35 360	35 360	35 360							35 360	35 360	35 360	35 360		
Arany János u. felújítása áthúzódó					43 141	43 141	43 141							43 141	43 141	43 141	43 141		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.	366/2018.(V.30.)	61 524	589	589		4 993	4 993							61 524	5 582	5 582		5 582	
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda lapostető felújítása		14 989	-			14 989	14 989							14 989	14 989	14 989	14 989		
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500	500	-										500	500	-			
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300	300	300										300	300	300	300		
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386	386	386										386	386	386	386		
Grassalkovich Antaln szobor felújítási munkálatai	781/2018 (XI.29.)				115									115	-	-			
Közvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509	9 509	9 509										9 509	9 509	9 509	9 509		
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	16 951	3 538	7 492										16 951	3 538	7 492	7 492		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)				9 950	9 950	9 950							9 950	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							259	259	259	259		
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100	3 100	370										3 100	3 100	370	370		
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630	2 630	-										2 630	2 630	-			
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő					2 858	2 858	2 381							2 858	2 858	2 381	2 381		
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	1 720	-			
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)				6 417	6 417	6 417							6 417	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	540	540	540	540		
Rákóczi úti szervizút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180	180	180										180	180	180	180		
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)		14 199	14 199	30 000	23 901	23 901							30 000	38 100	38 100	38 100		
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)				6 985	6 985	6 985							6 985	6 985	6 985	6 985		
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000	40 000	-										40 000	40 000	-			
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.				2 101	2 101	2 101							2 101	2 101	2 101	2 101		
Közös Önkormányzati Hivatal riasztószereének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.				1 062	1 062	1 062							1 062	1 062	1 062	1 062		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368	368	-										368	368	-			
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági terv		1 016	1 016	-										1 016	1 016	-			
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.				2 475	2 475	2 475							2 475	2 475	2 475	2 475		
2018. évről áthúzódó beruházások összesen:		151 453	76 315	33 025	237 358	251 918	208 028	-	-	-	540	898	898	389 351	329 131	241 951	236 369	5 582	-
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önerő											4 848	9 694	-	4 848	9 694	-			
TAO pályázat önerő, sportsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)										2 043 425	2 043 425	1 531 894	2 043 425	2 043 425	1 531 894	1 531 894		
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)										480 067	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	6 615										8 684	8 684	6 615	6 615		
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	2 050 020	38 913	-	319 657	319 129							2 398 192	2 369 677	358 042	358 042		
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzódó (Óvodák)	393/2017.(V.26.)				1 843	664	140							1 843	664	140	140		
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)	-	3 645	3 645	40 676	63 820	62 179							40 676	67 465	65 824	65 824		
Nyertes, már 2018-ban elindult pályázatok összesen:		2 406 876	2 062 349	49 173	42 519	384 141	381 448	-	-	-	2 528 340	2 533 186	1 531 894	4 977 735	4 979 676	1 962 515	1 962 515	-	-
2019. évi intézményfelújítás			400	399	35 000	25 938	20 567					166	166	35 000	26 504	21 132	21 132		
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák					10 000	10 000	10 000							10 000	10 000	10 000	10 000		
2019. évi útfelújítás					160 000	147 647	130 009							160 000	147 647	130 009	130 009		
Harang utca felújítás terv					508	508	508							508	508	508	508		
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.					8 000	8 000	7 990							8 000	8 000	7 990	7 990		
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)					32 000	33 254	7 763							32 000	33 254	7 763	7 763		
Népkert fejlesztés		30 000	3 304	3 304										30 000	3 304	3 304		3 304	

Közüilágítás bővítése		25 000	23 958	23 957										25 000	23 958	23 957	23 957		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		15 000	17 975	17 975										15 000	17 975	17 975	17 975		
Játszóterí táblák elhelyezése (17 db)		2 550	4 464	4 464										2 550	4 464	4 464	4 464		
Közterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000	327 732	322 865										328 000	327 732	322 865	322 865		
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás		1 600	676	676		1 177	1 177							1 600	1 853	1 853	1 853		
Hatvani csata emléktábla		1 580	1 580	1 480										1 580	1 580	1 480		1 480	
Hatvani csata emlékmű felújítás		354												354					
Parkolók kialakítása		15 000	11 680	11 481										15 000	11 680	11 481	11 481		
Rákóczi út 29. ingatlan felújítása			1 499	1 499	20 000	19 270	19 270							20 000	20 769	20 769	20 769		
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész										77 598	64 915	39 915		77 598	64 915	39 915	39 915		
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000	6 000	-										6 000	6 000	-			
Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése		15 000	10 000	4 477		5 000	4 400							15 000	15 000	8 877	8 877		
Gépjármű beszerzés (Mezőöri Szolgálat részére)		6 000	5 318	5 084										6 000	5 318	5 084	5 084		
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		10 000	8 095	4 141		5 990	5 989							10 000	14 085	10 130	10 130		
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése		25 300												25 300	-	-			
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. hirdető felület fejlesztése										10 000	2 133	-		10 000	2 133	-			
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000	1 000	475										1 000	1 000	475		475	
Újvilág utca felújítása	241/2019.(IV.12.)					31 373	31 373							-	31 373	31 373	31 373		
Gáspár András Bajtársi Egyesület részére kölcsön nyújtása (szobor előfinanszírozása)	402/2019.(VI.26.)							-	4 999	4 999				-	4 999	4 999	4 999		
Hatvan város területén 3 db napvitora játszóterekre, 1 db homokozó	431/2019.(VII.23.)		1 942	1 942										-	1 942	1 942	1 942		
Átadott pénzeszköz FC Hatvan Egyesület részére jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágítás kiépítéséhez	442/2019.(VIII.15.)										25 300	-		-	25 300	-			
Pécsi S.u. közvilágítás fejlesztési munkálatok	443/2019. (VIII.15.)		370	370										-	370	370	370		
Járdafelújítás Szabadság u. páratlan oldal	457/2019.(VIII.15.)					13 487	13 487							-	13 487	13 487	13 487		
Járdafelújítás Tabán út páros oldal	458/2019.(VIII.15.)					10 359	10 359							-	10 359	10 359	10 359		
Járdafelújítás Turai út (Rákóczi út és Bem J.u. között)	459/2019. (VIII.15.)					3 737	3 737							-	3 737	3 737	3 737		
A hatvani 0335/27 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	334/2019.(V.29.)		650	650										-	650	650	650		
Hatvan Városi temetőben temetési helyek bővítése érdekében földmunkák elvégzése	363/2019.(VI.11.)					20 677	20 677							-	20 677	20 677	20 677		
Hatvani Csicsergő Óvoda bal oldali kapubejárójának térkövezése	460/2019.(VIII.15.)					395	395							-	395	395	395		
Hatvani Vasutas Lövészklub részére nyújtott felhalmozási célú támogatás	506/2019.(IX.5.)										3 000	3 000		-	3 000	3 000	3 000		
Média-Hatvan Np.Kh.Kft TOP-7.1.1-16.H-EZA-2019-00637 támogatási kérelmében elnyert támogatás előfinanszírozása (kölcsön)	552/2019.(IX.26.)							-	35 949	35 949				-	35 949	35 949	35 949		
Hatvani Szolgáltató Kft. Jegyzett tőke	599/2019.(XI.12.)		5 000	5 000										-	5 000	5 000	5 000		
Széchenyi Zs. Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. Jegyzett tőke emelés	647/2019. (XI.28.)		1 500	1 500										-	1 500	1 500	1 500		
3825/1 Hrsz.ingatlan megvásárlása	653/2019 (XI.28.)		8 573	2 857										-	8 573	2 857	2 857		
2019. évi tervezett új beruházások összesen:		482 384	441 716	414 596	265 508	336 812	287 701	-	40 948	40 948	87 598	95 514	43 081	835 490	914 990	786 326	781 067	5 259	-
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő		50 000	142 634	-										50 000	142 634	-	-		
2019-re tervezett új pályázatok összesen:		50 000	142 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	142 634	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 090 713	2 723 014	496 794	545 385	972 871	877 177	-	40 948	40 948	2 616 478	2 629 598	1 575 873	6 252 576	6 366 431	2 990 792	2 979 951	10 841	-

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI							
Intézmény megnevezése	Pedagógus és szakdolgozó (fő)		Egyéb dolgozó (fő)		Létszám összesen (fő)		
	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	12,00	10,00	10,00	23,00	22,00	22,00
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	9,00	5,75	6,00	15,75	15,00	15,00
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00	9,00	5,75	5,75	14,75	14,75	15,00
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00	4,75	4,75	11,75	11,75	12,00
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00	18,00	18,00	18,00	35,00	36,00	36,00
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00	8,00	4,75	4,00	12,75	12,00	13,00
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00	4,75	4,75	11,75	11,75	12,00
Óvodák összesen	71,00	70,00	53,75	53,25	124,75	123,25	125,00
Ady Endre Könyvtár			12,00	13,00	12,00	13,00	13,00
Grassalkovich Művelődési Ház			11,00	10,00	11,00	10,00	10,00
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat			97,50	95,00	97,50	95,00	95,00
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			21,00	19,00	21,00	19,00	19,00
Hatvani Szolgáltató Intézmény			68,00	64,00	68,00	64,00	64,00
Önállóan működő intézmények összesen	71,00	70,00	263,25	254,25	334,25	324,25	326,00
Munkahelyi üdültetés			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló			118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Rehabilitált munkavállalók			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Közalkalmazott			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Önkormányzat, Hivatal összesen:	71,00	70,00	397,25	387,25	468,25	457,25	459,00
Közfoglalkoztatottak			30,00	25,00	30,00	25,00	25,00
MINDÖSSZESEN	142,00	140,00	427,25	412,25	498,25	482,25	484,00

2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(e Ft-ban)

Intézmény	Alaptevékenység maradványa 2019. XII. 31.	Vállalkozási tevékenység maradványa 2019. XII. 31.	Összes maradvány 2019. XII. 31.	Felhasználás								
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi				
Hatvani Százszorszép Óvoda	655	-	655			628	27					
Hatvani Napsugár Óvoda	659	-	659			542	117					
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	468	-	468				144	324				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	577	-	577			60	139	378				
Hatvani Varázskapu Óvoda	715	-	715			72	141	502				
Hatvani Csicsergő Óvoda	557	-	557			45	130	382				
Hatvani Gesztenyész kert Óvoda	5 470	-	5 470			2 893	841	1 736				
Ady Endre Könyvtár	517	-	517				117	400				
Grassalkovich Művelődési Ház	2 673	-	2 673			607	264	1 802				
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	- 7 616	9 655	2 039				128	1 911				
Hatvani Szolgáltató Intézmény	152	-	152			82	10	60				
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	4 193	-	4 193			3 071	1 122					
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	17 901	-	17 901			11 893	2 082	3 926				
Hatvan Város Önkormányzata	2 257 300	-	2 257 300	2 146 402	95 695	12 004	2 055	144				1 000
TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:	2 284 221	9 655	2 293 876	2 146 402	95 695	31 897	7 317	11 565	-	-	-	1 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(e Ft-ban)

2019. évi maradvány	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási					Tartalék	Átadott pénzeszköz	Ellátópttak juttatásai	
	Beruházási	Felújítási	Személyi jell.	Járulék	Dologi				
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2020. évi költségvetésbe beépítve)		58 253							58 253
Pénzmaradvány (2020. évi költségvetésbe beépítve) 2020. évre áthúzódó feladatokra	2 005 046								2 005 046
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2019.évi költségvetésbe beépítve)	178 798								178 798
Hatvan kártya készítése					144				144
Megbízási díjak, jutalmak, kitüntetések, felajánlások			12 004	2 055					14 059
Tartalék						1 000			1 000
MINDÖSSZESEN	2 183 844	58 253	12 004	2 055	144	1 000	0	0	2 257 300

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(netto)

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	3 254	3 064
Szellemi termékek (nettó érték)	40 204	26 376
Immateriális javak értékhelyesb.	-	-
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	43 458	29 440
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	18 354 524	18 599 668
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	343 243	367 416
Tenyészállatok	172	114
Beruházások, felújítások	313 679	648 774
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	-	-
A.II. Tárgyi eszközök összesen	19 011 618	19 615 972
Tartós részesedések	83 010	89 010
Tartós hitelviszonyt megestestítő értékpapírok	22 352	22 352
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	105 362	111 362
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 361 090	1 329 524
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	-	-
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 361 090	1 329 524
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 521 528	21 086 298
Vásárolt készletek	1 028	1 348
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	-	-
Egyéb készletek	-	-
Befejezetlen termékek, félkész term.	-	-
Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-
B.I. Készletek összesen	1 028	1 348
Nem tartós részesedések	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
B.II. Értékpapírok összesen	-	-
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 028	1 348
C.I. Hosszú lejáratú betétek	-	-
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 818	1 958
C.III. Forintszámlák	2 530 235	2 360 276
C.IV. Devizaszámlák	-	-
C.V. Idegen pénzeszközök	-	-
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	2 532 053	2 362 234
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	115 095	160 535
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	165 733	170 565
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 950	244
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 055	-
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	20 891	59 968
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-
D.I. Ktésvetési évben esedékes követelések	306 724	391 312
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	-	1 521 249
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	-	23 520
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	31 580	26 253
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	1 300
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-
D.II. Ktésvetési évet követően esedékes követelések	31 580	1 572 322
Adott előlegek	3 125	4 182
ebből készletekre adott előlegek	-	-
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 085	3 213
ebből egyéb adott előlegek	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	-	-
Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-
Forgótőke elszámolása	1 100	986
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	177 698	177 698
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	-	-
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	-	-
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	181 923	182 866
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	520 227	2 146 500
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	233
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 078	-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 390	3 348
Halasztott ráfordítások	-	-
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 468	3 348
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 580 304	25 599 961

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Nemzeti vagyon változásai	- 1 227 686	- 1 255 507
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	695 759	695 760
Felhalmozott eredmény	- 3 886 668	- 3 563 454
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	-	-
Mérleg szerinti eredmény	323 214	1 816 087
G) SAJÁT TŐKE	19 901 729	21 689 996
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33	749
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkadókat terhelő járulékokra	-	-
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 533	21 964
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	744	346
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	158	414
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 549	285
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújtásokra	48 338	250
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	25 300
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-
H.I Ktésvetési évben esedékes kötelezettségek	87 355	49 308
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	244
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	-	704
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 020	70 908
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	130	957
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb mük. célú kiad.-ra	-	-
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújtásokra	1 643	7 447
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	-	-
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	291 959	471 060
H.II Ktésvetési évet követően esedékes kötelezettségek	314 752	551 320
Kapott előlegek	85 003	122 891
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 196	1 184
Forgótőke elszámolása	-	-
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	-	-
Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	-	-
Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	-	-
H.III Ktelezettség jellegű sajátos elszámolások	86 199	124 075
H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	488 306	724 703
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	153	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 444	209 225
Halasztott eredménysemleletű bev.	3 018 672	2 976 037
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 190 269	3 185 262
FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 580 304	25 599 961

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

ÖSSZESÍTŐ
2019. ÉV

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi program)	2 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	334
Az önkormányzat által fel nem használt, de a köv. évben jogszerűen felhasználható összeg:	2 334
2019. évi normatív állami támogatás elszámolás (igény)	1 923
Önkormányzatot megillető támogatás összesen:	1 923

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Hitel felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2019.01.01.	Fennálló hitel (tőke) 2019.12.31.	Lejárat ideje (év)	Törlesztés összege (e Ft/év)			
		Ideje	Összege					2020	2021	2022	2023
1	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a kézilabdacsarnok beruházásra	2016.	369 472	K&H Bank Zrt	266 020	-	2023	-	-	-	-
2	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a jégcsarnok beruházásra	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	-	436 425	2024	87 284	87 284	87 284	87 284
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			849 539	-	266 020	436 425	-	87 284	87 284	87 284	87 284

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2019. évben

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Jogcím	Jogszábi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/hó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	396	76 537
Általános iskolák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	143 311	27 126 38 879
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	21	2 143
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	42 47	6 854 6 444
ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50%-os	8	1 336
Általános iskolai és óvodai csoportok	úszás oktatás			2 046	20 723
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50 %-os	89	3 915
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		16	195
	étkeztetés			39	2 841
	Idősek klubja			2	47
	fogyatékkal élők nappali ellátása			22	840
	támogató szolgálat			36	1 988
Önkormányzati lakások	törlesztő részlet fizetése utáni, egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény	Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		5	24
Bérleti díj kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		12	3 525
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a melléklet)	mentességek				28 897
	kedvezmények				13 342
	méltányossági jog gyakorlása				624
Önkormányzat összesen:				3 235	236 280

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

Adónem	Mentesség	e Ft	Kedvezmény	e Ft
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) - Magánszemélyek kommunális adója	70. év felett egy lakás után	15 833	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 %	2 810
			- méltányossági jog gyakorlása	624
			- szelektív hulladékgyűjtés 17%	9 510
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3)(4) - Helyi iparüzési adó	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	13 064	- Háziorvos, védőnő 50%	1 022
Önkormányzati adóhatósági összesen		28 897		13 966

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós forrásból is megvalósuló pályázatai 2019.					
Azonosítószámok	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Projekt tervezett bruttó összege	Megítélt támogatás	Támogatás felhasználása 2019. dec.31-ig.
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	Zöld Város kialakítása	Termelői piac megvalósítása, zöldfelület megújítással/létrehozással, Könyvtár felújítása	2 398 192	1 478 357	398 610
TOP-7.1.1-16-H-092-1 (HACS)	Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban	Közösségi terek kialakítása a DALI-ban	232 168	136 000	-
TOP-4.1.1-16-HE1-2017-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Kossuth tér orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzéssel	67 585	33 000	33 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	12 422	8 908	8 908

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2020-2028) a 2019. december 31-ig megkötött szerződések alapján

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Köv. években fizetendő				Összesen
			2020	2021	2022	2023-2029	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2020	6 603	4 491		-	11 094
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008652 számú szerződés szerint	bérleti szerződések	2018-2023	6 483	6 483	6 483	2 702	22 151
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008654 számú szerződés szerint	bérleti szerződések	2018-2023	6 340	6 340	6 340	2 642	21 662
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008655 számú szerződés szerint	bérleti szerződések	2018-2023	852	852	852	355	2 911
Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítése és végrehajtása – Wattmanager Kft.	szerződés	2019-2022	400	400	399	0	1 199
Parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fejlesztése és fenntartása - Rendészeti Osztály – Blank Media Kft.	szerződés	2019-2021	686	686	0	-	1 372
ÖSSZESEN:			24 414	22 302	17 124	27 049	90 889

Hatvan Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	KIADÁSOK	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>			<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
Intézményi működési bevételek	511 220	478 200	Működési célú Óvodák	750 629	705 396
Helyi adók	3 312 934	3 302 444	Ady Endre Könyvtár	67 301	63 068
Gépjárműadó	70 000	76 618	Grassalkovich Művelődési Ház	101 352	94 509
Bírságok, pótlékok	5 000	4 944	Integrált Könyvtár és mueális gyűjtemény	140 658	125 743
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 990 468	1 490 853	Hatvani Szolgáltató Intézmény	598 435	597 166
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökebevételei	162 013	53 787	Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	466 973	451 553
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	126 790	127 571	Közös Önkormányzati Hivatal	745 439	699 346
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 461 050	1 461 050	Városüzemeltetési feladatok	332 217	300 575
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	13 863	666	Szociális feladatok	70 926	59 017
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	14 000	12 355	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	43 350	43 350
Kölcsönök	2 155	2 210	Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	590 433	559 854
Fejlesztési hitel	1 414 666	480 067	Egyéb szakfeladatok	144 911	110 122
Pénzmaradvány	2 500 618	2 500 617	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 311	12 311
			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	444 260	444 260
			Szolidaritási hozzájárulás	5 000	2 065
			Kamatfizetések	1 000	
			Elkülönített tartalék	6 604	
			Általános tartalék	0	
			Támogatási céltartalék		
			Felhalmozási célú		
			Fejlesztések	6 501 806	3 119 511
			Fejlesztési hitel visszafizetés	309 662	309 662
			Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	
<i>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</i>	11 584 777	9 991 382	<i>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</i>	11 584 777	7 697 508
<u>Önként vállalt feladatok</u>			<u>Önként vállalt feladatok</u>		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú		
Működési bevétel(adó)	642 781	609 934	Városüzemeltetési feladatok	31 402	31 261
Kölcsönök			Szociális feladatok	78 441	57 972
Pénzmaradvány			Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	43 350	43 350
			Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	316 100	314 944
			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	138 892	128 770
			Egyéb szakfeladatok	23 130	22 796
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		
			Felhalmozási célú		
			Fejlesztések	11 466	10 841
<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	642 781	609 934	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	642 781	609 934
<u>Államigazgatási feladatok</u>			<u>Államigazgatási feladatok</u>		
Működési bevétel			Működési célú		
Helyi adóbevétel	33 300	32 000	Városüzemeltetési feladatok		
			Közös Önkormányzati Hivatal	32 000	32 000
			Egyéb szakfeladatok	1 300	
<i>Államigazgatási feladatok összesen:</i>	33 300	32 000	<i>Államigazgatási feladatok összesen:</i>	33 300	32 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 260 858	10 633 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 260 858	8 339 442

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Szikszai Márta** a **Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

A Hivatal olyan szabályzatrendszerrel alakított ki, amely kiterjed a szervezet működésére és gazdálkodására, belső kontrollrendszer működtetésére és az integritást sértő események kezelésére. Az ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek, amelyekben meghatározásra kerültek a felelősségi és információs szintek, az irányítási és ellenőrzési folyamatok.

A fenti dokumentumok az érintettek rendelkezésére állnak, azokat megismerték.

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

A Hivatal Integrált kockázatkezelési rendszerrel működtet, a működtetés szabályai eljárásrendben kerültek rögzítésre.

A szervezeti egységek tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése megtörtént, meghatározásra került a kockázati tűrőképesség, illetve meghatározásra kerültek a kockázatkezelési módszerek alkalmazásának lehetőségei, az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések, valamint a teljesítések nyomon követésének a módja.

Kontrolltevékenységek

A szervezeti célokat figyelembe véve kialakításra került a kontrollstratégia, a kontrollstratégiával összhangban minden tevékenységre vonatkozóan rögzítésre kerültek a kontrolleljárások.

Biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén. A pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységek esetén megvalósul a „négy szem elv” érvényesülése. Biztosított a döntések gazdaságossági szempontú megalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, és a gazdasági események elszámolása.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

Kialakításra kerültek a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályok, biztosított a szervezeti egység működése során keletkezett és a hozzá érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége.

A Hivatal eleget tett a közérdekű adatok kezelésével összefüggő kötelezettségeinek, kialakításra került az integritást sértő szabálytalansági gyanú bejelentésére, kivizsgálására vonatkozó eljárásrend.

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

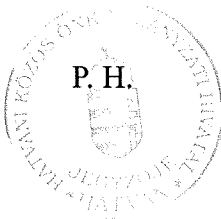
Biztosított az operatív működésbe beágyazott folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos tevékenységet végez.

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

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

Kelt: Hatvan, 2019. december 31.



.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Semperger Katalin a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

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

Kelt: Hatvan, 2020. 02. 25.




.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Valló Ede** a **Grassalkovich Művelődési Ház** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

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

Kelt: Hatvan, 2020. február 26.




.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Török Éva a Hatvani Szolgáltató Intézmény megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az Intézmény tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését Éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az Intézményben működtetett Belső önértékelés, és vezetői ellenőrzés, valamint Hatvan Város Önkormányzata által végzett rendszeres Monitoring tevékenység adnak teljes képet.

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

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

Kelt: Hatvan, 2020.03.05.



.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Márkus Marianna az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

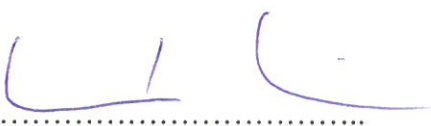
Az Intézményünk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését Éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról időszakos értékelések, a szakmai munkánkról vezetői ellenőrzések adnak teljes képet.

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

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

Kelt: Hatvan, 2020. február 25.




.....
aláírás

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

NYILATKOZAT

Alulírott Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

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

Kelt: Hatvan, 2020. febr. 26.



Szabó Enikő
.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Varsányiné Kondék Mónika** a **Hatvani Varázskapu Óvoda** intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

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

Kelt: Hatvan, 2020.



Varsányiné Kondék Mónika
óvodavezető

NYILATKOZAT

Alulírott NAGY ZSOLT DEZSŐN a HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

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

Kelt: Hatvan, 2020. 02. 27.




.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Bereczkiné Valter Anita** a **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda** intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

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

Kelt: Hatvan, 2020.február 26.



Berecki Tíme
.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Pető Lászlóné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

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

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az intézményünk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az intézményben működtetett belső önértékelés, és vezetői ellenőrzés, valamint külső szakértői tanfelügyeleti eljárások adnak teljes képet.

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

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

Kelt: Hatvan, 2020.



Pető Károlyné
.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda. intézményvezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

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

Kelt: Hatvan, 2020.02.26.



Tormadue' Tóth Éva
.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott SIMON ATTILÁNÉ a HATVANI NAPSUGÁR ÓVODA intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

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

Kelt: Hatvan, 2020. 02. 26.



..... Simon Átheláé
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Padányiné Kalocsai Edit**, a **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

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

Kontrolltevékenységek

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

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

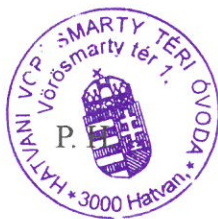
Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

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

Kelt: Hatvan, 2020. február 26.



Padafi Katalin Elnök
aláírás