HAT/_____/2021.

Előkészítésben részt vett:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének véleményezése

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2020. évi 170. számában megtörtént.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 (koronavírus) humánjárvány miatt a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet az ország teljes területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A költségvetési rendelet elfogadása a veszélyhelyzet mellett sem halasztható. A 2021. január 1-jén induló új költségvetési évben az önkormányzat és költségvetési szervei működése, feladatainak végrehajtása csak úgy biztosítható, ha a költségvetési év kezdetekor az elfogadott keretek rendelkezésre állnak.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelettervezet.

Az önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságainak az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Az intézmény hálózatban 2021. évben változás nem történt, a 2021. évi költségvetés ennek megfelelően került tervezésre.

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

A 2021. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük.

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

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

Az *intézményi működési bevételeket* ***291.967*** e Ft-ban terveztük.

A képviselő-testület a 36/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével módosította a gyermekétkeztetés területén a 2018. január 1-től érvényes élelmezési nyersanyag normát, és az ahhoz kapcsolódó térítési díjakat, a nyersanyag norma és ehhez kapcsolódó térítési díjak nem változtak 2021. január 1-től, mely az intézményi bevételek tervezésénél figyelembevételre került.

Az önállóan működő intézményeknél működési bevétel esetében összesen 67.973 e Ft-ot, átvett pénzeszközként 93.907 e Ft-ot terveztünk, amely a társadalom biztosítás finanszírozása a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő védőnői szolgálat és ifjúság-egészségügyi szolgálat működtetésére.

Az intézményeknél a jelenleg rendelkezésre álló adatok, illetve a korábbi évek tapasztalatai alapján kerültek a bevételek meghatározásra.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételére 6.000 e Ft került beépítésre. A Hatvani Polgármesteri Hivatalnál tervezett működési bevételek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 1/a. melléklete szemlélteti.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

2.1. Helyi adó bevételek

A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel: 3.650.000 e Ft.

Az adónemből a tavalyi teljesítést, valamint a legnagyobb adózók előzetes tájékoztatását figyelembe vévekerült betervezésre a 3.650.000 e Ft.

Az önkormányzat által 2011. január 1-jétől biztosított adómentesség – amely rendelkezés alapján mentesülnek az adó megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű éves adóalapja nem éri el a 2,5 millió forintot – továbbra is fennáll a KKV szektor támogatása céljából.

Bizonytalanságot okoz, hogy 2021. évre vonatkozóan a Kormány 1%-ra mérsékelte a KKV szertor tagjainak iparűzési adóját, melyet ebben az évben nyilatkozat alapján vehetnek igénybe az adózók. A 4/2021. (I.14.) Kormányrendelet alapján várhatóan a 25 ezer fő lakosságszám alatti települések kieső iparűzési adóbevételét a Kormány támogatás formájában megtéríti.

A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 63.000 e Ft.

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok és az adótárgyak körét érintő változásokkal. A 2021. január 1-én hatályos helyi adórendelet alapján továbbra is érvényesíthető a 10%-os és a 17%-os kedvezmény.

Az <u>építményadó</u> címen tervezett bevétel: 320.000 e Ft.

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

Az *<u>idegenforgalmi adó</u>* címen bevételt nem terveztünk.

2021. évben nem terveztünk bevételt idegenforgalmi adó jogcímen, mert a pandémiás helyzet következtében a Kormány felfüggesztette az idegenforgalmi adó beszedését.

2.2. <u>Átengedett központi adók</u>

Átengedett központi adókból származó bevételt az önkormányzat nem tervezett, mert 2020. évtől a gépjárműadó teljes összegét az állam elvonja az önkormányzatoktól.

2.3. <u>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek</u>

Bírságokból, pótlékokból ezen a címen az elmúlt évek tapasztalatai alapján – tekintve, hogy ezek a bevételek általában nem önkéntes teljesítéssel, hanem a szankciók végrehajtásának eredményeként folynak be a költségvetésbe – több év átlagában 5.000 e Ft a reálisan tervezhető előirányzat.

II. <u>TÁMOGATÁSOK</u>

<u>Önkormányzat költségvetési támogatása:</u>

<u>Normatív támogatások</u>

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 1.389.896 e Ft került betervezésre, amelyet havonta kincstári finanszírozás keretében kap az önkormányzat.

A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására önkormányzatunk nem jogosult, mivel az egy lakosra jutó adóerő képesség meghaladja a 38.000 Ft összeget.

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési

önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez, az óvodaműködtetésre, bölcsőde üzemeltetésre, gyermekétkeztetésre, valamint a közösségi szolgálat és támogató szolgálat fenntartására és a kulturális feladatok ellátására.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról a kimutatást az előterjesztés 3. melléklete szemlélteti.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt, melyből 7.000 e Ft összeg került betervezésre, egyrészt az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő része, másrészt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, ingóságok bérleti díja. A bérleti díj bevételek között került tervezésre a Hatvani Szolgáltató Kft.-nek 2020. január 1-től bérbe adott ingatlanok és ingóságok bérleti díja is.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 231.558 e Ft-ot tesznek ki a vagyonkezelésbe adott eszköz után elszámolt bevételek elszámolásával. (1/a. melléklet szerint.)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 106.850 e Ft, mely teljes összegben működési célú támogatás. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel címén 217.721 e Ft került betervezésre. (1. és 1/b melléklet szerint)

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2021. évben 9.500 e Ft-ot terveztünk, mely az önkormányzat bevétele, a felhalmozásra átvett pénzeszközök között szerepel (1/b. melléklet szerint).

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételre 2021. évben 120 e Ft-ot terveztünk. Itt került számbavételre egyéb szervezetek, társaságok pályázatokon elnyert támogatásainak előfinanszírozására adott kölcsönök 2021. évben esedékes visszafizetése, mindösszesen 23.520 e Ft összegben. Az „Első lakáshoz jutók” elnevezésű új támogatásra egyre több az érdeklődő, ezen a jogcímen nyújtott kölcsön visszatérülésére 500 e Ft-ot terveztünk.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2020. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetben számbavételre került az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészlet, amely 57.010 e Ft, a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2020. december 31-i pénzkészlete, amely 178.798 e Ft.

A fentieken túl 1.915.234 e Ft önkormányzati és 17.522 intézményi pénzmaradvánnyal számoltunk a 2020. évről áthúzódó és új feladatok finanszírozására. Ezen összeg tartalmazza a jégcsarnok építéséhez lehívott kölcsön fennálló tőkeösszegét, 152.961 e Ft-ot; valamint a „Zöldülő város" és VOKE felújítás projektekre folyósított támogatás összegből a még fel nem használt összeget, 975.075 e Ft-ot.

VIII. HITELEK

Működési célú hitelfelvétel

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet. A „működési hiány" fogalom alatt külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, a pénzmaradvány a finanszírozásba bevonható. Az önkormányzat 2021. évi rendelettervezete megfelel a törvényi előírásnak.

Felhalmozási célú hitel

A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges kölcsön felvételére. Az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént, az összeg átadása az FC Hatvan Egyesület részére 2020. évben részben megtörtént.

A TOP-2.1.2.15-HE 1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében a „Zöldülő város" projektre 1.614.961 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 136 millió Ft átutalása 2021. évben esedékes. A beruházás során 2020-ban elkészült a könyvtár épülete; a zöldfelület kivitelezését pedig 2022. március 31-ig kell befejezni. A piac megépítésére ezen projekt keretében nem kerül sor, a piacra megítélt összeg a másik két beruházásra került átcsoportosításra. A projekthez kapcsolódó hitelszerződés a Kormány engedélye alapján megkötésre került a K & H Bank Zrt-vel, de annak lehívása nem történt meg. Szükség esetén az önerő biztosítására az önkormányzat igénybe veheti a beruházási kölcsönt, azonban ezzel 2021. évben nem terveztünk.

Az adósságot keletkeztető ügyletekről külön előterjesztés készül, melyből kitűnik, hogy az önkormányzat hitelképes.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételi forrásai határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, illetve egyéb szervezetek 2021. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása

A működési kiadás 2021. évben 5.904.198 e Ft-ot tesz ki, amely a költségvetési főösszeg 69,6 %-a.

Az *önállóan működő intézmények* 2021. évi működési kiadása 1.525.376 e Ft. Az önállóan működő költségvetési intézmények működési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

Általánosságban elmondható, hogy a kiadások emelkedésének legfontosabb tényezője a személyi jellegű kifizetések növekedése. Az óvodák esetében az összes kiadás 811.870 e Ft, mely előirányzat 41.813 e Ft-tal több az előző évihez képest. A változás főként a személyi jellegű kiadások emelkedéséből adódik, ettől kisebb mértékben emelkedtek a dologi kiadások. Az óvodák működésére 186.295 e Ft önkormányzati kiegészítés került betervezésre, mely összeg a tavalyi szinten maradt.

Kulturális intézmények esetében összesen 245.589 e Ft kiadás került tervezésre, mely kiadásból 50.967 e Ft kerül állami támogatásból finanszírozásra.

Az Ady Endre Könyvtár tárgyévi kiadásainál betervezésre került a felújított könyvtár épületébe történő költözéssel járó kiadások is.

A Grassalkovich Művelődési Ház és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiadásaira az előző évi kiadásokat vettük alapul, figyelembe véve a változásokat.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadására 481.587 e Ft került betervezésre, mely tartalmazza a kötelező bérfejlesztések kihatását és a törvényből adódó többletfeladatokat, az óvodai, iskolai segítő tevékenységet 2018. szeptember 1-től látja el. A többletfeladatokat az állam a költségvetési törvény szerint biztosítja.

Az önkormányzati feladatok működési kiadásaira 3.629.786 e Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza az önkormányzat városüzemeltetési, szociális és egyéb szakfeladatait, valamint az egyéb szervezeteknek, gazdasági társaságoknak nyújtott támogatást, fizetendő szolgáltatási díjat.

A *városüzemeltetési feladatok* szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2020. évi tény adatokat és a tárgyévi feladatokat, szerződéseket vettük figyelembe.
A *szociális feladatok* ellátásához szükséges önkormányzati rész biztosításáról az előterjesztés 2/b. mellékletében adunk számot.

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet figyelembevételével kerültek kialakításra a tervszámok.
A közhasznú foglalkoztatás tervezésekor 11 fő 2 havi foglalkoztatásával számoltunk. A jelenlegi tudásunk alapján 2021. évtől az adóerőképesség miatt nem lehet a programot folytatni.

2020. évben a Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadt a Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft-be, és új néven HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. működik tovább. A Társaság működéséhez 172.189 e Ft közszolgáltatási díjat és 186.659 e Ft támogatást biztosít 2021. évben az önkormányzat.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. működéséhez az önkormányzat 9.500 e Ft támogatást nyújt. 2016. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft-hez került közszolgáltatási szerződés alapján a 845/2015. (XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján. Lakbér kompenzációra és az üres lakások fenntartási költségeire 3.100 e Ft-ot tervezünk, melyet elszámolás alapján utal az önkormányzat.

A Hatvani Szolgáltató Kft. működési és felhalmozási kiadásait saját bevételből és önkormányzati forrásból biztosítja. Tárgyévben az önkormányzat 293.759 e Ft közszolgáltatási díjat, 371.671 e Ft működési támogatást és 20.000 e Ft fejlesztési támogatást biztosít a Hatvani Szolgáltató Kft. feladatellátásához.

2020. évben befejeződött a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok építése. Ennek üzemeltetésére az önkormányzat átalakítással létrehozta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-t, mely a jövőben ellátja a sportcsarnok üzemeltetését. A Kft. működését saját bevételei és önkormányzati forrás biztosítja. A Kft. kiadásaira 74.997 e Ft-ot biztosít az önkormányzat 2021. évben.

Az önkormányzat *egyéb szakfeladataira* 712.115 e Ft került betervezésre, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d. mellékletében készítettük el.

Hatvan Város Önkormányzata működtetéséből 2017-ben kikerültek a közoktatási intézményi működtetések. Az iskolák működési költségeinek finanszírozására - a 32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező település esetében - szolidaritási hozzájárulás kerül elvonásra. Önkormányzatunk esetében 1.177.314 e Ft összegű szolidaritási hozzájárulási adó befizetési kötelezettséget jelent, mely kiadási oldalon beépítésre került a 2021. évi költségvetésbe. A szolidaritási hozzájárulás összege 576.153 e Ft-tal több, mint az előző évi elvonás.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal működtetésére és a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok ellátására 768.560 e Ft-ot terveztünk a 2. melléklet szerint.

Személyi jellegű kiadások

A költségvetési törvény szerint a köztisztviselői bérek 2021. évben nem növekednek. A köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) 2008. év óta változatlan.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete alapján a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében 2021. január 1-től az illetményalap 50.760 Ft. A Hatvani Polgármesteri Hivatal költségvetési tervét az illetményalap figyelembevételével készítettük el, figyelembe véve a 2021. évi jogszabályi változásokat.

A szociális területen ágazati pótlékok kerülnek kifizetésre, melyet a központi költségvetés fedez utólagos igényléssel.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közszféra bérrendszereiben, kizárólag a törvényi előírások betartásával, a soros előmenetelek, a garantált bérminimum és a minimálbérre történő kiegészítések érvényesülhetnek a 2021. évben. A személyi juttatások 2021. évi tervezett összege 1.782.980 e Ft az önkormányzat és intézményei vonatkozásában.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, mely a 2020. évben 15,5% szociális hozzájárulási adót jelent.

2021. évben a munkaadókat terhelő járulékok tervezett éves összege 269.180 e Ft.

Dologi jellegű kiadások

Az előző évekhez hasonlóan a dologi jellegű kiadásokra az önkormányzat saját bevételeiből teremt forrást. A dologi kiadások tervezésénél összességében elmondható, hogy a 2020. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe a 2021. évi változásokkal. Dologi kiadásokra 2021. évben 1.698.504 e Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások tervezett éves összege 2.139.994 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 25,2 %-át jelenti.

A 2021. évi felhalmozási kiadások (intézmények és szakfeladatok nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza.

III. Tartalékok

Tartalékokra 353.720 e Ft-ot terveztünk, mely a költségvetési főösszeg 4,2 %-a. Az év közben nem várt események finanszírozására *általános tartalék* címén 20.000 e Ft került beépítésre a rendelettervezetbe.

Elkülönített egyensúlyi tartalék 1 000 e Ft.

Elkülönített számlán lévő tartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap: 232.720 e Ft

Új elemként jelenik meg a Közösségi költségvetési Alap, melyre 100.000 e Ft került betervezésre. Ennek felhasználásáról a hatvani lakosok véleményét kikérve dönt az önkormányzat.

IV. Hitelek, lízingek

2018 - 2019 - 2020. években folyószámla hitelkeretünkből igénybevétel nem történt, ezért működési hitel visszafizetésével nem számoltunk.

A képviselő-testület a 478/2017. (IX. 18.) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg – a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére – átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszköz beruházási kölcsönszerződés aláírásával kerül finanszírozásra, melyhez a 479/2017. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Kormány engedélye megkérésre került. A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta, az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént, az összeg egy részének átadása az Futball Club Hatvan Egyesület részére 2020. évben megtörtént. A kölcsön tőketörlesztésére 2021. évben 87.284 e Ft-ot terveztünk.

Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit, célok szerint évenkénti bontásban az 5. melléklet szemlélteti azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadáskor állapítja meg.

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásait a 6. és a 6/a. melléklet szemlélteti.

A 6. sz. melléklet alapján több mint **284 millió forint kedvezményt** kaptak a magánszemélyek, melye összeget a kedvezményezettek törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján nem fizetnek meg.

Összefoglalva:

Megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetésben mutatkozó működési és felhalmozási hiány az előző évi pénzmaradvány igénybevételével került egyensúlyba.

Az elkövetkező időszakban az alábbiak kiemelten fontosak Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési teljesítésében, az előző évekhez hasonlóan:

- Legfontosabb az önkormányzat fizetőképességének megőrzése;
- A költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezeteknél;
- A költségvetés végrehajtása során az intézményvezetőknek, az önkormányzati feladatok irányításában résztvevőknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodásra;
- A fejlesztési feladatok között előnyt élvez a pályázatokon megnyert projektek megvalósítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő Asszonyt/Urat, hogy a mellékelt rendelettervezetet véleményezni szíveskedjen.

Hatvan, 2021. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

1. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2020. évi terv	2021.évi terv	KIADÁSOK	2019. évi terv	2020. évi terv	2021.évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	**4 478 835**	**4 953 895**	**4 329 967**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**4 894 079**	**5 436 355**	**5 904 198**
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	457 037	283 595	291 967	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 021 798	4 670 300	4 038 000				
2.1. Helyi adók	3 946 798	4 587 000	4 033 000	Önállóan működő intézmények	2 004 849	1 594 805	1 525 376
Iparűzési adó	3 605 298	4 210 000	3 650 000				
idegenforgalmi adó	1 500	2 000	0	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	769 004	775 219	749 036
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	73 000	63 000				
Építményadó	275 000	302 000	320 000	Önkormányzati működési kiadások	2 120 226	3 066 331	3 629 786
2.2. Átengedett központi adók	70 000	78 300	0				
Gépjárműadó	70 000	78 300	0				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	5 000				
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	**1 895 722**	**1 406 626**	**1 389 896**	**II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**	**6 352 411**	**4 237 056**	**2 139 994**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 895 722	1 406 626	1 389 896	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	827 222	872 376	1 389 896	beruházás	3 090 713	2 560 302	1 427 759
1.2. Fejlesztési támogatás (kézilabda)	1 068 500	534 250	0	felújítás	545 385	482 253	277 953
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	**162 013**	**144 728**	**238 558**	felhalmozásra átadott	2 616 478	1 149 897	400 038
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	38 472	7 000	kölcsönök	0	2 000	1 050
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	106 256	231 558	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	beruházás	78 793	34 004	31 194
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**1 396 382**	**110 635**	**324 571**	felújítás	18 992	8 600	2 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 645	110 635	106 850	felhalmozásra átadott	2 050	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	1 324 737	0	217 721				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	**29 197**	**28 197**	**9 500**	**III. TARTALÉKOK**	**307 510**	**353 720**	**353 720**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	18 697	0				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	9 500	9 500	Közösségi költségvetés Alap	0	0	100 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**2 155**	**65 088**	**24 140**				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	100	620	620	Támogatási céltartalék	35 000	0	0
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	64 468	23 520				
VII. Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	Általános tartalék	20 000	20 000	20 000
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 964 304**	**6 709 169**	**6 316 632**				
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**2 441 050**	**2 290 246**	**2 168 564**	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezességvállalások)	1 000	1 000	1 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 441 050	2 290 246	2 168 564				
Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	2 065 601	1 915 234	Elkülönített számlán lévő tartalék			
Intézményi pénzmaradvány	15 510	0	17 522	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	232 720	232 720
Vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	0	0	0				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	45 847	57 010				
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	**TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**11 554 000**	**10 027 131**	**8 397 912**
IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	**1 414 666**	**1 015 000**	**0**	**IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE**	**266 020**	**87 284**	**87 284**
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	934 599	1 015 000	0	Szennyvízberuházás hitel törlesztés			
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	0	0	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - kézilabda csarnok)	266 020	0	0
				Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	0	87 284	87 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 820 020**	**10 014 415**	**8 485 196**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**11 820 020**	**10 114 415**	**8 485 196**

1/a. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat működési és egyéb sajátos bevételei 2021. terv

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	2020. évi terv	2021. évi terv
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	17 000	17 000
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	10 000	10 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (január))	4 000	0
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (november-december)	4 000	4 000
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150
Egyéb bevételek	3 423	4 000
Rendezési terv módosításának költségtérítése	500	1 000
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50
Parkolási díj	16 000	8 000
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	500	1 000
Behajtási engedély díja	30	30
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50
Közterület-felügyeleti bírság	100	100
Bérleti díjak	5 500	35 000
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	6 000	5 000
Étkezési térítési díjak	73 895	78 694
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	20 800	21 320
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 500	1 500
Jégpálya ÁFA visszatérítés	2 000	1 000
Heves megyei Vízmű Zrt bérletidíj Áfája	0	8 100
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	3 000	2 500
Közterületfoglalás	3 500	3 500
Talajterhelési díj	3 300	3 000
Mezőőri járulék	6 000	3 000
Gépjármű értékesítés ÁFA-ja	978	0
Vagyonkezelés, bérletidíj bevétel ÁFA-ja	9 864	9 000
Működési bevételek összesen:	**193 140**	**217 994**
Részesedésből származó bevételek:	**0**	**0**
Tárgyi eszköz értékesítés	**38 472**	**7 000**
Ingatlan értékesítés	0	0
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	5 900	0
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	31 372	7 000
Gépjármű értékesítés	1 200	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei	**106 256**	**231 558**
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018-2019-2020. évi	83 696	146 347
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2021. évi	0	62 651
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276
Vagyonkezelésből származó bevétel	3 284	3 284
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	**144 728**	**238 558**
Bevételek összesen - Önkormányzat	**337 868**	**456 552**

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2021. terv

Feladat megnevezése	2020. évi terv	2021. évi terv
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 500	2 500
Bérleti díj	300	400
Közüzemi díjak továbbszámlázása	1 000	3 000
Véghrehajtási eljárás magánszemély	300	0
Egyéb működési bevétel	0	100
Bevételek összesen - Polgármesteri Hivatal	**4 100**	**6 000**

1/b. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata átvett pénzeszközök 2021. terv

(ezer Ft-ban)

	Feladat megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv
I.	**Működésre átvett pénzeszközök**		
	Mezőőri szolgálat	4 000	4 320
	Mezőgazdasági támogatások (földalapú tám., zöldítés)	0	2 000
	Közfoglalkoztatottak támogatása (60%-os támogatással)	24 435	1 500
	Nyári diákmunka program támogatása	5 500	3 500
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének nyújtott támogatás	920	1 100
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	**34 855**	**12 420**
	Koronavírus ellenei védekezéshez nyújtott támogatás államháztartáson kívülről:	0	100
	Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen:	**0**	**100**
	Működésre átvett pénzeszköz összesen:	**34 855**	**12 520**
II.	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:**		
	TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés	0	136 604
	HACS pályázat - VOKE felújítása	0	36 000
	TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 Újhatvani orvosi rendelők felújítása	0	45 117
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	**0**	**217 721**
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	2 000	2 000
	Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	2 000	1 000
	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	6 500
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	**10 500**	**9 500**
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	**10 500**	**227 221**
	MINDÖSSZESEN:	**45 355**	**239 641**

	Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze	2020. évi terv	2021. évi terv
I.	**Működésre átvett pénzeszközök**		
	Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. Díj bér- és járulék megtérítése	423	850
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	**423**	**850**

1/c. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

K Ö L C S Ö N Ö K

(ezer Ft-ban)

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	2021. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön-visszafizetés határideje	2021. évben várható befizetések
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 700	folyamatos	**120**
Thai Box Egyesület - TOP-7.1.1-16-H-092-2 azonosító számú támogatási kérelmében igényelt támogatás megelőlegezéséhez nyújtott kölcsön 657/2019. (XI.28.) Kt.határozat	23 520	2020.03.31-ig, legkésőbb projekt zárását követő 30. nap	**23 520**
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	4 118	folyamatos	**500**
Mindösszesen:	**30 338**		**24 140**

2. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó bevételek és kiadások 2021. évi terve

(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Államilag finanszí-rozott	Kötött felhaszná-lású állami támogatás	Önkorm. kiegészí- tés	Pénz-maradvány	Összes kiadás 2021. évi terv	Működési kiadásból								Felhalmozási kiadásból			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok
	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Működésre átvett Átvett pénzeszköz	Felhalmo-zásra átvett						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	működésre átadott pénzeszk. államházt. belülre	működésre átadott pénzeszk. államháztar-táson kívülre	felhalmozásra átadott pénzeszk. államházt. Belülre	felhalmozásra átadott pénzeszk. államháztar-táson kívülre	beruházás	felújítás	kölcsön			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.															
Hatvani Százszorszép Óvoda	4 123				114 795		**12 796**	1 070	**132 784**	89 400	14 022	29 162						200			*132 784*		
Hatvani Napsugár Óvoda	1 793				72 019		**36 900**		**110 712**	81 609	12 744	16 159						200			*110 712*		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	4 494				80 661		**7 002**		**92 157**	63 631	10 025	18 301						200			*92 157*		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	3 366				62 043		**16 606**		**82 015**	58 194	9 139	14 482						200			*82 015*		
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	2 008				149 311		**87 596**		**238 915**	171 112	26 711	40 892						200			*193 915*	*45 000*	
Hatvani Varázskapu Óvoda	2 552				62 589		**12 695**		**77 836**	54 963	8 714	13 959						200			*77 836*		
Hatvani Csicsergő Óvoda	3 043				61 708		**12 700**		**77 451**	53 613	8 483	15 155						200			*77 451*		
Óvodák össesen	**21 379**	**0**	**0**	**0**	**603 126**	**0**	**186 295**	**1 070**	**811 870**	**572 522**	**89 838**	**148 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400**		**0**	*766 870*	*45 000*	*0*
Ady Endre Könyvtár	3 935				14 780		**52 273**		**70 988**	40 550	4 887	18 851						6 700			*70 988*		
Grassalkovich Művelődési Ház	3 540				13 761		**43 604**	5 545	**66 450**	36 672	5 933	21 645						200	2 000		*66 450*		
Integrált Könyvtár és Muzális Gyűjtemény	19 500				22 425		**55 319**	10 907	**108 151**	46 659	7 296	52 096						2 100			*108 151*		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	19 619		93 907		205 811		**162 250**		**481 587**	376 905	44 254	59 158						1 270			*481 587*		
Önállóan működő intézmények összesen	**67 973**	**0**	**93 907**	**0**	**859 904**	**0**	**499 740**	**17 522**	**1 539 046**	**1 073 308**	**152 208**	**299 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 670**	**2 000**	**0**	*1 494 046*	*45 000*	*0*
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																							
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)	**217 994**		**12 520**		**296 483**		**3 140 839**		**412 774**	9 570	1 585	364 619						12 000	25 000		*379 074*	*33 700*	
Szociális feladatok (2/b melléklet)									**87 589**	10 800	1 780	7 664	23 395	16 900	26 000					1 050	*60 589*	*27 000*	
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft (2/c)									**358 848**			172 189			186 659						*119 616*	*239 232*	
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (2/c)									**12 600**			3 100			9 500						*12 600*		
Hatvani Szolgáltató Kft (2/c)									**685 430**			293 759			371 671		20 000				*635 430*	*50 000*	
Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft (2/c)									**74 997**			45 895			29 102							*74 997*	
Egyéb szakfeladatok (2/d melléklet)									**712 115**	120 466	20 410	414 415			156 824						*563 147*	*148 968*	
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e melléklet)									**136 169**						136 169						*115 169*	*21 000*	
Szolidaritási hozzájárulás									**1 177 314**					1 177 314							*1 177 314*		
Felhalmozási hitel kamat fizetés									**5 000**			5 000									*5 000*		
Folyószámla hitel kamata									**5 000**			5 000									*5 000*		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	**217 994**	**0**	**12 520**	**0**	**296 483**	**0**	**3 140 839**	**0**	**3 667 836**	**140 836**	**23 775**	**1 311 641**	**23 395**	**1 194 214**	**915 925**	**0**	**20 000**	**12 000**	**25 000**	**1 050**	*3 072 939*	*594 897*	*0*
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FEALADATOK									**0**														
Polgármesteri Hivatal	6 000		423		233 509		**439 689**		**679 621**	518 436	85 385	57 800						18 000			*629 621*		*50 000*
Egyéb szakfeladatok (2/d melléklet)							**88 939**		**88 939**	50 400	7 812	29 203						1 524			*87 639*	*1 000*	*300*
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	**6 000**	**0**	**423**	**0**	**233 509**	**0**	**528 628**	**0**	**768 560**	**568 836**	**93 197**	**87 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 524**		**0**	*717 260*	*1 000*	*50 300*
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	223 994		12 943		529 992		3 669 467	0	**4 436 396**	709 672	116 972	1 398 644	23 395	1 194 214	915 925			31 524	25 000	1 050	*3 790 199*	*595 897*	*50 300*
MINDÖSSZESEN	**291 967**	**0**	**106 850**	**0**	**1 389 896**	**0**	**4 169 207**	**17 522**	**5 975 442**	**1 782 980**	**269 180**	**1 698 504**	**23 395**	**1 194 214**	**915 925**	**0**	**0**	**43 194**	**27 000**	**1 050**	*5 284 245*	*640 897*	*50 300*

2/a melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat városüzemeltetési feladatainak 2021. évi kiadási terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2021. évi terv					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok
	2020. évi terv	2021. évi terv	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás			
Közvilágításkarbantartás, bővítés	**32 000**	**32 000**			32 000			*32 000*		
Útkarbantartás	**40 000**	**50 000**			50 000			*50 000*		
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	**4 000**	**5 000**			5 000			*5 000*		
Forgalmi rend felülvizsgálat	**0**	**4 953**			4 953			*4 953*		
Hídvizsgálat, hídszemle	**1 300**	**1 207**			1 207			*1 207*		
Városi közkifolyók	**700**	**700**			700			*700*		
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	**10 000**	**10 000**			10 000			*10 000*		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	**3 000**	**3 000**			3 000			*3 000*		
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	**40 000**	**82 085**	7 000	1 085	40 000	9 000	25 000	*82 085*		
Mezőgazdasági feladatok, szúnyoggyérítés, rágcsálóírtás	**5 000**	**5 000**			5 000			*5 000*		
Dögkút monitoringozása	**200**	**200**			200			*200*		
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	**18 060**	**18 030**	2 570	500	14 960			*18 030*		
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	**9 000**	**25 000**			25 000			*25 000*		
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	**6 500**	**6 500**			6 500			*4 800*	*1 700*	
Parlagfűírtás (belterületi)	**150**	**150**			150			*150*		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	**35 000**	**33 000**			30 000	3 000		*33 000*		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	**3 500**	**4 000**			4 000			*4 000*		
Szakértői vélemények beszerzése	**2 000**	**2 000**			2 000			*2 000*		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	**1 200**	**1 200**			1 200			*1 200*		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	**6 800**	**0**			0			*0*		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	**3 700**	**3 700**			3 700			*3 700*		
e-közmű működtetése	**305**	**305**			305			*305*		
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú és 2627/1hrsz-ú ingatlan bérleti díj	**2 000**	**0**			0			*0*		
Képviselői keret (8 fő)	**24 000**	**0**			0			*0*		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	**806**	**806**			806			*806*		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	**8 001**	**9 000**			9 000			*9 000*		
Energia megtakarítási int.terv, jelentés készítés	**2 396**	**400**			400			*400*		
Mobil műjégpálya müködtetési költsége	**23 200**	**15 000**			15 000				*15 000*	
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	**16 500**	**17 000**			17 000				*17 000*	
Kossuth téri faházakhoz villamos energia ellátása	**600**	**0**			0					
Muskátli minden ablakba	**8 000**	**0**			0					
Fák, cserjék közterületre	**3 500**	**3 500**			3 500			*3 500*		
Virágbeszerzés közterületre	**12 000**	**12 000**			12 000			*12 000*		
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	**28 000**	**28 000**			28 000			*28 000*		
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	**19 050**	**20 000**			20 000			*20 000*		
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése	**1 500**	**1 500**			1 500			*1 500*		
Munkagépek tartós bérlete	**13 676**	**13 680**			13 680			*13 680*		
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	**500**	**500**			500			*2 858*		
Forgalomszámlálás megrendelése	**0**	**2 858**			2 858			*500*		
Mobilparkolás továbbértékesítése	**500**	**500**			500			*500*		
Városüzemeltetés összesen	**386 644**	**412 774**	**9 570**	**1 585**	**364 619**	**12 000**	**25 000**	***379 074***	***33 700***	***0***

2/b. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat szociális feladatainak 2021. évi kiadási terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2021. évi terv									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok
	2020. évi tervezett	2021. évi tevezett	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Segély	Működésre átadott pénzeszköz		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Kölcsönök			
							Állam-háztart. Belülre 2020. terv	Államház-tart. Kivülre	Állam-háztart. Belülre	Államház-tart. Kivülre				
Lakbértámogatás	**1 000**	**1 000**				1 000						*1 000*		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	**1 500**	**1 500**						1 500				*1 500*		
Krízishelyzetbe kerültek támogatás	**1 000**	**300**				300						*300*		
Lakhatással kapcsolatos támogatás	**6 500**	**6 415**				6 415						*6 415*		
Gyógyszertámogatás	**1 040**	**780**				780						*780*		
Települési támogatás	**1 000**	**1 000**				1 000						*1 000*		
Köztemetés	**1 000**	**3 000**			3 000							*3 000*		
Temetési támogatás	**1 500**	**1 400**				1 400						*1 400*		
Személyi térítési díj mérséklés	**2 000**	**500**				500						*500*		
Közfoglalkoztatás 30 fő önerő	**33 580**	**2 810**	2 000	310	500							*2 810*		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	**2 500**	**2 500**					2 500					*0*	*2 500*	
Szünidei étkeztetés	**500**	**500**			500							*500*		
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	**4 000**	**4 000**						4 000				*0*	*4 000*	
Gyermekek átmeneti támogatása	**0**	**2 664**			2 664							*2 664*		
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	**2 400**	**2 400**					2 400					*2 400*		
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	**32 000**	**0**										*0*		
Szociális kártya	**12 000**	**12 000**				12 000						*12 000*		
Orvosi ügyelet támogatása	**10 000**	**12 000**					12 000					*12 000*		
Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet (2 fő: asszisztens+takarító; 9 hó)	**0**	**5 620**	4 000	620	1 000							*5 620*		
Egészségügyi alapellátás támogatása	**1 050**	**1 050**								1 050		*1 050*		
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	**500**	**500**						500				*0*	*500*	
Első lakáshoz jutók támogatása	**20 000**	**10 000**						10 000				*0*	*10 000*	
Gyermeket nevelő családok támogatása	**5 000**	**5 000**						5 000				*0*	*5 000*	
Nyugdíjasok támogatása	**13 000**	**5 000**						5 000				*0*	*5 000*	
Diákmunka	**5 650**	**5 650**	4 800	850								*5 650*		
Összesen:	**158 720**	**87 589**	**10 800**	**1 780**	**7 664**	**23 395**	**16 900**	**26 000**	**0**	**1 050**	**0**	***60 589***	***27 000***	***0***

2/c.melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Gazdasági társaságok 2021. évi önkormányzati finanszírozásának terve

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (megszűnt: 2020. 09.30-án)

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2020. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv			
Közszolgáltatási díj	275 740				**275 740**	**0**			
Működési kiadás			68 265		**68 265**	**0**			
ÖSSZESEN	**275 740**	**0**	**68 265**	**0**	**344 005**	**0**	***0***	***0***	***0***

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2020. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv			
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 100	3 100			**3 100**	**3 100**	*3 100*		
Működési kiadás		0	9 500	9 500	**9 500**	**9 500**	*9 500*		
ÖSSZESEN	**3 100**	**3 100**	**9 500**	**9 500**	**12 600**	**12 600**	***12 600***	***0***	***0***

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2020. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv			
Közszolgáltatási díj		172 189			0	172 189	*57 396*	*114 793*	
Működési kiadás			85 200	186 659	85 200	186 659	*62 220*	*124 439*	
ÖSSZESEN	**0**	**172 189**	**85 200**	**186 659**	**85 200**	**358 848**	***119 616***	***239 232***	***0***

Hatvani Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2020. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv			
Közszolgáltatási díj (bruttó)	236 942	293 759			**236 942**	**293 759**	*273 759*	*20 000*	
Működési kiadás			355 537	371 671	**355 537**	**371 671**	*341 671*	*30 000*	
Fejlesztési támogatás				20 000	**0**	**20 000**	*20 000*		
ÖSSZESEN	**236 942**	**293 759**	**355 537**	**391 671**	**592 479**	**685 430**	***635 430***	***50 000***	***0***

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2020. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv			
Működési kiadásra	81 900	45 895			81 900	45 895		*45 895*	
Támogatás			24 577	29 102	24 577	29 102		*29 102*	
Beruházási támogatás			6 000	0	6 000	0		*0*	
ÖSSZESEN	**81 900**	**45 895**	**30 577**	**29 102**	**112 477**	**74 997**	***0***	***74 997***	***0***

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2021. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2021. évi terv						*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigaz-gatási feladatok*
	2020. évi terv	2021.Terv	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszk-működés	Átadott pénzeszk-felhalmozás			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
Polgármesteri keret	**12 000**	**12 000**	300	50	7 150		4 500		*0*	*12 000*	
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	**2 150**	**2 150**	300	50	1 800				*0*	*2 150*	
Bank kezelési költség	**20 700**	**18 000**			18 000				*18 000*		
ÁFA befizetés	**15 823**	**20 000**			20 000				*20 000*		
Normatíva visszafizetése	**1 000**	**25 000**					25 000		*25 000*		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	**4 000**	**4 000**			4 000				*4 000*		
Pályázati szakértői díj	**1 000**	**1 000**			1 000				*1 000*		
EDE&CO Bt.	**2 400**	**2 400**			2 400				*0*	*2 400*	
dr. Veres András ügyvédi iroda	**12 192**	**12 192**			12 192				*12 192*		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	**7 680**	**7 680**			7 680				*7 680*		
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	**762**	**0**			0				*0*		
Sándor Szegedi Szent-Iványi Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	**8 000**	**8 000**			8 000				*8 000*		
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	**12 954**	**12 954**			12 954				*0*	*12 954*	
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	**8 915**	**6 401**			6 401				*6 401*		
Target Group Facility Management Zrt. -őrzés védelem	**22 765**	**24 000**			24 000				*24 000*		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	**3 300**	**3 400**			3 400				*3 400*		
Vezető tisztségviselők+kabinet	**63 017**	**58 604**	49 441	7 663	1 500				*58 604*		
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	**18 068**	**15 304**	9 043	1 261	5 000				*15 304*		
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	**36 686**	**36 096**	29 520	5 076	1 500				*36 096*		
Közvetített szolgáltatások	**20 000**	**20 000**			20 000				*20 000*		
Rehabilitációs foglalkoztatottak (1 fő)	**2 120**	**2 310**	2 000	310					*2 310*		
Önkormányzati megemlékezések, rendezvények	**5 000**	**5 000**			5 000				*0*	*5 000*	
Arany János Tehetséggondozó Program	**146**	**96**	96						*0*	*96*	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	**6 000**	**5 800**	5 800						*0*	*5 800*	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	**500**	**1 000**					1 000		*0*	*1 000*	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	**7 050**	**7 050**	6 000	1 050					*7 050*		
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	**500**	**1 200**			1 200				*1 200*		
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	**600**	**600**			600				*600*		
Kitüntetések	**20 330**	**17 060**	8 372	3 298	5 390				*0*	*17 060*	
Városi pedagógusnap	**4 500**	**4 463**	2 079	322	2 062				*0*	*4 463*	
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	**1 000**	**1 000**			1 000				*0*	*1 000*	
Testvérvárosi keret	**5 000**	**5 000**	1 000	175	3 825				*0*	*5 000*	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020.évi	**1 000**	**860**			860				*860*		
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2019.évi	**934**	**0**			0				*0*		
Kábítószer Egyeztető Fórum működtetése	**350**	**350**			350				*350*		
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	**2 078**	**2 078**					2 078		*2 078*		
Vasutas Települések Szövetsége	**125**	**125**			125				*0*	*125*	
Mikulásnap, Adventi ünnepségsorozat	**3 000**	**3 000**			3 000				*0*	*3 000*	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	**1 000**	**1 400**			1 400				*1 400*		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	**6 000**	**5 000**			5 000				*5 000*		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	**207 000**	**198 716**			198 716				*198 716*		
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	**88 429**	**67 770**					67 770		*0*	*67 770*	
Bosch- nyári tábor	**3 000**	**3 000**	2 500	500					*0*	*3 000*	
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlés	**2 000**	**2 000**			2 000				*0*	*2 000*	
Dsk Támogatása	**2 000**	**2 000**			2 000				*2 000*		
Bajza tehetséggondozó program	**880**	**880**					880		*0*	*880*	
Iskolai tornatermek működése, takarítása	**6 460**	**6 460**	2 815	445	3 200				*6 460*		
Cégautó adója	**800**	**800**			800				*800*		
Kreatív Nova Kft weboldalak karbantartása, üzemeltetése	**1 800**	**1 800**			1 800				*0*	*1 800*	
E-szoft renelkezésre állás, beléptető rendszer díja	**0**	**1 000**			1 000				*1 000*		
Vírusírtó és távfelügy, adatvédelem	**3 000**	**2 500**			2 500				*2 500*		
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	**60**	**60**			60				*0*	*60*	
Beregszász - adomány	**3 000**	**0**							*0*		
2020. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	**34 635**	**55 596**					55 596		*55 596*		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetés	**686**	**1 200**			1 200				*1 200*		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	**2 000**	**2 000**			2 000				*2 000*		
Zászlóőrök tiszteletdíja	**1 410**	**1 410**	1 200	210					*0*	*1 410*	
Koronavírus elleni védekezés költsége	**0**	**10 000**			10 000				*10 000*		
Koronavírus elleni védekezés kiadásai adományból	**0**	**850**			850				*850*		
Mezőőri szolgálat kiadásai	**0**	**500**			500				*500*		
Közterületfelügyelet kiadásai	**0**	**1 000**			1 000				*1 000*		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	**697 805**	**712 115**	**120 466**	**20 410**	**414 415**	**0**	**156 824**	**0**	***563 147***	***148 968***	***0***
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI											
Európa Parlamenti választás	**0**	**0**							*0*		
Helyhatósági választás	**0**	**0**							*0*		
Közterületfelügyelet	**56 240**	**40 000**	28 000	4 340	7 660				*40 000*		
Mezőőri szolgálat	**16 719**	**18 712**	12 400	1 922	2 866	1 524			*18 712*		
Rehabilitációs foglalkoztatottak	**5 875**	**11 550**	10 000	1 550					*11 550*		
Polgári védelem	**1 400**	**1 400**			1 400				*1 400*		
Klímaberendezés karbantartás	**580**	**580**			580				*580*		
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	**2 000**	**2 000**			2 000				*2 000*		
Informatikai feladatok (2 fő)	**6 173**	**7 000**			7 000				*7 000*		
e-iktat program	**200**	**200**			200				*200*		
Cégautó adó	**660**	**1 000**			1 000				*1 000*		
Bank kezelési költség	**1 200**	**1 200**			1 200				*1 200*		
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	**300**	**300**			300				*0*		*300*
Humánpolitikai program	**100**	**100**			100				*100*		
Közinformatika	**0**	**1 397**			1 397				*1 397*		
Rendezvények	**1 000**	**1 000**			1 000				*0*	*1 000*	
Kimera program	**500**	**500**			500				*500*		
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	**0**	**2 000**			2 000				*2 000*		
Kötelező koncepció tervek készítése	**6 000**	**0**			0				*0*		
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	**98 947**	**88 939**	**50 400**	**7 812**	**29 203**	**1 524**	**0**	**0**	***87 639***	***1 000***	***300***
MINDÖSSZESEN	**796 752**	**801 054**	**170 866**	**28 222**	**443 618**	**1 524**	**156 824**	**0**	***650 786***	***149 968***	***300***

2/e. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2021. évi terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2021. évi terv			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok
	2020. évi terv	2021. évi terv	Kölcsön	Átadott pénzeszközök				
				Működési célra	Felhalmozási célra			
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK								
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	**2 000**	**2 000**		2 000		*2 000*		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	**35 000**	**35 000**		35 000		*35 000*		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	**15 000**	**15 000**		15 000		*15 000*		
Polgárőrség támogatása	**1 400**	**1 400**		1 400		*1 400*		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	**1 250**	**1 000**		1 000		*1 000*		
VOLÁNBUSZ normatív támogatás önerő, HELYI buszközlekedés támogatás	**50 000**	**50 000**		50 000		*50 000*		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	**2 000**	**2 000**		2 000		*2 000*		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	**1 200**	**1 200**		1 200		*1 200*		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	**2 500**	**2 500**		2 500		*2 500*		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	**240**	**240**		240		*240*		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	**72**	**0**		0		*0*		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	**30 000**	**0**		0		*0*		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	**250**	**250**		250		*250*		
Triton Triatlon SE	**450**	**450**		450		*450*		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	**600**	**0**		0		*0*		
Civil Alap	**18 000**	**10 000**		10 000		*0*	*10 000*	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	**1 000**	**1 000**		1 000		*0*	*1 000*	
Egyházak támogatása	**2 000**	**2 000**		2 000		*0*	*2 000*	
Iskolai diáksport támogatás	**800**	**800**		800		*800*		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	**2 500**	**2 500**		2 500		*0*	*2 500*	
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	**624**	**624**		624		*624*		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	**105**	**105**		105		*105*		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	**600**	**600**		600		*600*		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	**5 500**	**5 500**		5 500		*0*	*5 500*	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	**2 000**	**2 000**		2 000		*2 000*		
ÖSSZESEN	**175 091**	**136 169**	**0**	**136 169**	**0**	***115 169***	***21 000***	***0***

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. évre

Sor-szám	Jogcím		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Állami támogatás /Ft/
	száma	megnevezése				
		I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1	1.1.1.1.	Önk-i hivatal működésének támogatása	Ft	5 475 000		233 508 750
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazd. támog.	hektár	25 200		30 386 160
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	Ft			50 560 000
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető tám.	Ft			10 510 136
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés -közutak tám.	Ft			28 638 894
6	1.1.1.6.	Egyéb önk-i feladatok támogatása	Ft			55 452 600
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	Ft			216 750
		Általános támogatás összesen:				**409 273 290**
		1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				
8	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatatrtási ideje eléri a nyolc órát	12hó	97 400	718,3	69 962 420
		1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
9	1.2.2.1.	Pedagógusok átalbéralapú támogatása	12hó	4 861 500	66,5	323 289 750
		1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz				
	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző					
	Napi nyolc órát elérő nyitvatratási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					
10	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakk.r.segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	27	11 664 000
11	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	11,3	18 204 300
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása					
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
12	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképz. nem rend. segítők tám.	fő	2 919 000	43	125 517 000
13	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképz. rend. segítők tám.	fő	4 861 500	1	4 861 500
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**553 498 970**
		1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
14	1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	fő	4 100 000		10 660 000
15	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	fő	3 650 000		28 105 000
16	1.3.2.3.1.	szociális étkezés	fő	66 360	57	3 782 520
17	1.3.2.4.1.	szociális segítés	fő	25 000	2	50 000
18	1.3.2.4.2.	személyi gondozás	fő	363 000	25	9 075 000
19	1.3.2.6.1.	idősk.nappali int.ellátása	fő	217 000	33	7 161 000
20	1.3.2.7.1.	fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	732 000	14	10 248 000
21	1.3.2.14.1.	Támogató szolg.-alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000
22	1.3.2.14.2.	Támogató szolg-teljesítménytámogatás	feladategység	2 800	5000	14 000 000
23	1.3.2.15.1.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000
24	1.3.2.15.1.2.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	40	8 440 000
25	10.2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				28 725 604
		1.3.3. Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása				
26	1.3.3.1.1.	felsőfoku végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	6	30 600 000
27	1.3.3.1.2.	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	8	34 080 000
28	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				9 156 000
		1.4.Gyermekétkeztetés támogatása				
29	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	fő	2 376 000	38,74	92 046 240
30	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			84 586 672
31	1.4.2.	Szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	1 544	440 040
		Szociális összesen				**376 156 076**
		1.5.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
32	1.5.2.	Települési önk. támog.nyilv.könyvtári és közműv.felad.	fő	2 170		44 567 460
33	14.2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladat tám.				6 400 000
		IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:				**50 967 460**
		Mindösszesen:				**1 389 895 796**

4. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezet elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I.	**Bevételek**													
	Nyitó egyenleg	**2 168 564**	1 686 212	1 033 859	2 175 686	2 007 054	1 970 702	1 481 049	989 696	499 344	1 622 170	1 226 818	731 465	**2 168 564**
1.	Intézményi működési bevétel	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	**291 967**
2.	Helyi adó	4 000	4 000	1 650 000	100 000	450 000	15 000	15 000	15 000	1 650 000	110 000	10 000	10 000	**4 033 000**
4.	Gépjárműadó													**0**
5.	Bírságok, pótlékok,								1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	**5 000**
6.	Központi költségvetési támogatás	115 825	115 825	115 825	115 825	115 825	115 825	115 825	115 825	115 825	115 825	115 825	115 825	**1 389 896**
	Központi költségvetési támogatás felhalmozásra													**0**
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 880	19 880	19 880	19 880	19 880	19 880	19 880	19 880	19 880	19 880	19 880	19 880	**238 558**
8.	Támogatásértékű bevételek													**0**
	működési célra	8 904	8 904	8 904	8 904	8 904	8 904	8 904	8 904	8 904	8 904	8 904	8 904	**106 850**
	felhalmozási célra				217 721									**217 721**
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök													**0**
	felhalmozási célra	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	**9 500**
10.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	52	52	52	52	52	23 572	52	52	52	52	52	52	**24 140**
11.	Felhalmozási célú hitel													**0**
	Bevételek összesen	**2 342 347**	**1 859 994**	**2 853 642**	**2 663 189**	**2 626 837**	**2 179 005**	**1 665 831**	**1 175 479**	**2 320 126**	**1 902 953**	**1 407 600**	**912 248**	**8 485 196**
II.	**Kiadások**													
1.	Önkormányzat működési kiadásai													
	személyi jellegű kifizetés, munkaadói járulék	171 013	171 013	171 013	171 013	171 013	171 013	171 013	171 013	171 013	171 013	171 013	171 013	**2 052 160**
	dologi, működési célú átadott	320 960	320 960	320 960	320 960	320 960	320 960	320 960	320 960	320 960	320 960	320 960	321 532	**3 852 088**
2.	Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	164 162	334 162	164 162	164 162	164 162	164 162	164 162	164 162	164 162	164 162	164 162	164 162	**2 139 944**
3.	Hiteltörlesztések			21 821			21 821			21 821			21 821	**87 284**
4.	Tartalékok						20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	233 720	**353 720**
	Kiadások összesen	**656 135**	**826 135**	**677 956**	**656 135**	**656 135**	**697 956**	**676 135**	**676 135**	**697 956**	**676 135**	**676 135**	**912 248**	**8 485 196**
	Bevétel, kiadás egyenlege	**1 686 212**	**1 033 859**	**2 175 686**	**2 007 054**	**1 970 702**	**1 481 049**	**989 696**	**499 344**	**1 622 170**	**1 226 818**	**731 465**	**0**	**0**

5. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2021-2030)
a 2021. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Év				Összesen
			2021.	2022.	2023.	2024-2030.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) *évente az infláció mértékével változni fog*	bérleti szerződések	2006-2021	4 774				**4 774**
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	**20 000**
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2018-2021	2 664				**2 664**
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2020-2023.	4 060	4 060	4 060	28 420	**40 600**
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	**10 500**
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	ellátási szerződések	2019-2024.	414	414	414	828	**2 070**
Target Group Kft - őzrés védelem	szerződés	2020-2021	22 720	1 900			**24 620**
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft	szerződés	2017-	9 941	9 941	9 941	69 587	**99 410**
ÖSSZESEN:			**47 623**	**19 365**	**17 465**	**50 598**	**204 638**

6. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2021. évben

Intézmény	Jogcím	Jogszabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény (Ft)
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	403	**77 897 226**
			teljes összegű:	172	**15 836 040**
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	117	**21 667 866**
			50%-os:	308	**13 804 700**
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		**24 848 460**
			teljes összegű:	606	**48 516 768**
Hatvani Bajza József Gimnázium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	0	**0**
			50%-os:	24	**874 680**
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		**1 574 424**
			teljes összegű:	46	**3 017 646**
ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):	1	**138 491**
			50%-os:	2	**72 890**
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		**131 201**
			teljes összegű:	0	**0**
			ingyen (kollégista):	0	**0**
			50%-os:	10	**847 000**
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		**1 524 600**
			teljes összegű:	18	**2 744 280**
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kézségfejlesztő Iskola és Módszertani Intézmény	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	25	**4 729 366**
			50%-os:	61	**2 962 775**
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		**5 332 995**
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	47	**5 428 000**
			50%-os:	0	**0**
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		60	**7 038 000**
	házi segítségnyújtás			61	**700 000**
	Idősek klubja			2	**105 000**
	fogyatékkal élők nappali ellátása			19	**1 223 000**
	támogató szolgálat			28	**1 529 000**
Önkormányzati lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		5	**58 578**
Bérletidíj kedvezmények		Oktatási Művelődési,Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		13	**935 794**
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/a melléklet)	mentességek	Önkormányzati adórendelet alapján			***26 926 107***
	kedvezmények	Önkormányzati adórendelet alapján			***13 848 990***
Összesen:					**284 313 877**

6/a melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN

2021. ÉV

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
Magánszemélyek kommunális adója 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (4) a), (5), (6)	70. év felett egy lakás után	14 247 625	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 %	2 950 786
			- méltányossági jog gyakorlása	233 534
			- szelektív hulladékgyűjtés 17%	9 632 504
Helyi iaprűzési adó 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3), (4)	2,5 m Ft vállalkozási szintű adóalapig	12 678 482	Háziorvos, védőnő vállalkozó 50%-os kedvezmény	1 032 166
Önkormányzati adóhatósági összesen:	**Mentesség:**	**26 926 107**	**Kedvezmény:**	**13 848 990**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (…) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **6.316.632 e Ft**-ban

b) kiadási főösszegét **8.485.196 e Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A 2021. évi működési költségvetés egyenlege – 198.485 e Ft, mely a 2020. évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra.

(3) A 2021. évi felhalmozási költségvetés egyenlege – 1.970.079 e Ft, mely finanszírozását pénzfogalom nélküli bevételekből és a 2020. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat.

3. §

(1) A 2021. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

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

a) Intézményi működési bevételek	**291.967 e Ft**
b) Helyi adók	**4.033.000 e Ft**
c) Átengedett központi adók	**0 e Ft**
d) Bírságok, pótlékok	**5.000 e Ft**
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	**1.389.896 e Ft**
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**238.558 e Ft**
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	**324.571 e Ft**
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	**9.500 e Ft**
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	**24.140 e Ft**
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	**1.915.234 e Ft**
jb) intézményi pénzmaradvány	**17.522 e Ft**
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	**57.010 e Ft**
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	**178.798 e Ft**

k) Hitelek, kölcsönök **0 e Ft**

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

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai
aa) önállóan működő intézmények **1.525.376 e Ft**
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **749.036 e Ft**
ac) önkormányzati működési kiadások **3.629.786 e Ft**

b) Felhalmozási kiadások:
ba) önkormányzati beruházások
beruházás **1.427.759 e Ft**
felújítás **277.953 e Ft**
felhalmozásra átadott pénzeszköz **401.088 e Ft**
bb) intézményi felhalmozási kiadások:
beruházások **31.194 e Ft**
felújítások **2.000 e Ft**
felhalmozásra átadott pénzeszköz **0 e Ft**

c) Tartalék
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
cb) általános tartalék **20.000 e Ft**
cc) elkülönített számlán lévő tartalék
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **232.720 e Ft**
cd) Közösségi költségvetés Alap **100.000 e Ft**

d) Hitelek
törlesztés jégcsarnok **87.284 e Ft**

(5) A létszámkeret (2021. január 1-én):
- a költségvetési szervekre: **402,5 fő**
- közfoglalkoztatottakra: **11,0 fő**

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

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

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

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

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti.

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

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

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

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

5. §

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

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

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

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

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. §

A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 20 millió Ft összeghatárig,
b) rendelkezik a tartalékok felhasználásáról esetenként 5 millió Ft összeghatárig.

8. §

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

9. §

Ez a rendelet 2021. február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2021…….

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv	KIADÁSOK	2019. évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	**4 478 835**	**4 953 895**	**4 329 967**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**4 894 079**	**5 436 355**	**5 904 198**
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	457 037	283 595	291 967	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 021 798	4 670 300	4 038 000				
2.1. Helyi adók	3 946 798	4 587 000	4 033 000	Önállóan működő intézmények	2 004 849	1 594 805	1 525 376
Iparűzési adó	3 605 298	4 210 000	3 650 000				
idegenforgalmi adó	1 500	2 000	0	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	769 004	775 219	749 036
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	73 000	63 000				
Építményadó	275 000	302 000	320 000	Önkormányzati működési kiadások	2 120 226	3 066 331	3 629 786
2.2. Átengedett központi adók	70 000	78 300	0				
Gépjárműadó	70 000	78 300	0				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	5 000				
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	**1 895 722**	**1 406 626**	**1 389 896**	**II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**	**6 352 411**	**4 237 056**	**2 139 994**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 895 722	1 406 626	1 389 896	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	827 222	872 376	1 389 896	beruházás	3 090 713	2 560 302	1 427 759
1.2. Fejlesztési támogatás (kézilabda)	1 068 500	534 250	0	felújítás	545 385	482 253	277 953
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	**162 013**	**144 728**	**238 558**	felhalmozásra átadott	2 616 478	1 149 897	400 038
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	38 472	7 000	kölcsönök	0	2 000	1 050
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	106 256	231 558	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	beruházás	78 793	34 004	31 194
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**1 396 382**	**110 635**	**324 571**	felújítás	18 992	8 600	2 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 645	110 635	106 850	felhalmozásra átadott	2 050	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	1 324 737	0	217 721				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	**29 197**	**28 197**	**9 500**	**III. TARTALÉKOK**	**307 510**	**253 720**	**353 720**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	18 697	0				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	9 500	9 500	Közösségi költségvetés Alap	0	0	100 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**2 155**	**65 088**	**24 140**				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	100	620	620	Támogatási céltartalék	35 000	0	0
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	64 468	23 520				
VII. Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	Általános tartalék	20 000	20 000	20 000
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 964 304**	**6 709 169**	**6 316 632**				
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**2 441 050**	**2 290 246**	**2 168 564**	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezességvállalások)	1 000	1 000	1 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 441 050	2 290 246	2 168 564				
Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	2 065 601	1 915 234	Elkülönített számlán lévő tartalék			
Intézményi pénzmaradvány	15 510		17 522	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	232 720	232 720
Vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	0	0	0				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	45 847	57 010				
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	**TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**11 554 000**	**9 927 131**	**8 397 912**
IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	**1 414 666**	**1 015 000**	**0**	**IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE**	**266 020**	**87 284**	**87 284**
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	934 599	1 015 000	0	Szennyvízberuházás hitel törlesztés			
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	0	0	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - kézilabda csarnok)	266 020		
				Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)		87 284	87 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 820 020**	**10 014 415**	**8 485 196**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**11 820 020**	**10 014 415**	**8 485 196**

2. melléklet
a ../2021. (... ...) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2020.évi	2021.évi	Megnevezés	2020.évi	2021.évi
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	283 595	291 967			
Helyi adók			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparűzési adó	3 711 752	3 650 000			
idegenforgalmi adó	2 000	-	Önállóan működő intézmények	1 594 805	1 525 376
magánszemélyek kommunális adója	73 000	63 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	775 219	749 036
építményadó	302 000	320 000	Önkormányzati feladatok működési kidásai	3 066 331	3 629 786
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	78 300	-	Tartalékok:		
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000			
Egyéb sajátos működési bevételek:			Közösségi költségvetés Alap	-	100 000
Működésre átvett pénzeszköz	18 697	-		-	
Normatív állami támogatás	872 376	1 389 896	Általános tartalék	20 000	20 000
Támogatás értékű működési bevételek	110 635	106 850			
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 457 355**	**5 826 713**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 457 355**	**6 025 198**
Működési hiány	**-**	**198 485**			
Melynek fedezete:					
Pénzmaradvány		198 485			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	38 472	7 000	Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	106 256	231 558			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	65 088	24 140	- beruházás	2 560 302	1 427 759
Központi támogatás	534 250	-	- felújítás	482 253	277 953
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	217 721	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	1 151 897	401 088
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 500	9 500	Intézményi felhalmozási kiadások		
			- beruházások,felújítások	42 604	33 194
iparűzési adó	498 248	-	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-
			Hitelek törlesztése	87 284	87 284
			Hitelek törlesztése szennyvíz		
			Fejlesztési céltartalék		
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	232 720
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 251 814**	**489 919**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 557 060**	**2 459 998**
Felhalmozási hiány összesen	**3 305 246**	**1 970 079**			
Melynek fedezete:	**3 305 246**	**1 970 079**			
Önkormányzati pénzmaradvány	2 065 601	1 734 271			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	178 798			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradván	45 847	57 010			
Felhalmozási kölcsön	1 015 000	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**10 014 415**	**8 485 196**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**10 014 415**	**8 485 196**

3. melléklet
a ../2021. (... ...) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2021. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
1				Önállóan működő intézmények				
	1.1				Hatvani Százszorszép Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	4 123
						Alcím összesen		4 123
	1.2				Hatvani Napsugár Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	1 793
						Alcím összesen		1 793
	1.3				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	4 494
						Alcím összesen		4 494
	1.4				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	3 366
						Alcím összesen		3 366
	1.5				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	2 008
						Alcím összesen		2 008
	1.6				Hatvani Varázskapu Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	2 552
						Alcím összesen		2 552
	1.7				Hatvani Csicsergő Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	3 043
						Alcím összesen		3 043
						Óvodák összesen		**21 379**
	1.8				Ady Endre Könyvtár			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	3 935
			2				Működésre átvett pénzeszköz	
						Alcím összesen		3 935
	1.9				Grassalkovich Művelődési Ház			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	3 540
			2				Működésre átvett pénzeszköz	
						Alcím összesen		3 540
	1.10				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	19 500
			2				Működésre átvett pénzeszköz	
						Alcím összesen		19 500
	1.11				Hatvani Polgármesteri Hivatal			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	6 000
			2				Működésre átvett pénzeszköz	423
						Alcím összesen		6 423

	1.12			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	
		1		Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	19 619
			2	Működésre átvett pénzeszköz	93 907
				Összesen	113 526
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	**168 303**
				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek	
2				Saját bevételek	
		1		Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	217 994
			2	Önkormányzat saját működési bevétele	
			3	- Helyi adók	4 033 000
			4	- Átengedett központi adók	0
			5	- Bírságok pótlékok	5 000
				Összesen	4 255 994
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	7 000
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	231 558
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0
				Összesen	238 558
				Cím összesen	4 494 552
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	**4 494 552**
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás	
			1	Normatív támogatások	1 389 896
			2	Fejlesztési támogatás	0
				Összesen	1 389 896
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	**1 389 896**
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek	
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	12 520
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	217 721
				Összesen	230 241
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	**230 241**
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel	
			1	Működésre átvett pénzeszköz	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 500
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	**9 500**
6				VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése	
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése	24 140
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	**24 140**
7				VII. FEJEZET: Hitel	
			1	Működési kölcsön	0
			2	Felhalmozási kölcsön	0
				Összesen	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	**0**
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány	
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 234
			2	Intézményi pénzmaradvány	17 522
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel	0
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	57 010
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798
				Összesen	2 168 564
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	**2 168 564**
				B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	**8 485 196**

4. melléklet
a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2021. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
1.				Önállóan működő intézmények				
	1.1			Hatvani Százszorszép Óvoda				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				89 400
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				14 022
			3	Dologi jellegű kiadások				29 162
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszközátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				**132 784**
	1.2			Hatvani Napsugár Óvoda				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				81 609
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				12 744
			3	Dologi jellegű kiadások				16 159
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszközátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				**110 712**
	1.3			Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				63 631
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 025
			3	Dologi jellegű kiadások				18 301
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszközátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				**92 157**
	1.4			Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				58 194
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 139
			3	Dologi jellegű kiadások				14 482
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszközátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				**82 015**
	1.5			Hatvani Gesztenyéskert Óvoda				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				171 112
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				26 711
			3	Dologi jellegű kiadások				40 892
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszközátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				**238 915**
	1.6			Hatvani Varázskapu Óvoda				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				54 963
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 714
			3	Dologi jellegű kiadások				13 959
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszközátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				**77 836**
	1.7			Hatvani Csicsergő Óvoda				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				53 613
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 483
			3	Dologi jellegű kiadások				15 155
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszközátadás				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2021. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
		2				Felhalmozási célú kiadások		
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	77 451
							Óvodák összesen	***811 870***
	1.8				Ady Endre Könyvtár			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	40 550
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 887
			3				Dologi jellegű kiadások	18 851
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2				Felhalmozási célú kiadások		
			1				Beruházás	6 700
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	**70 988**
	1.9				Grassalkovich Művelődési Ház			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	36 672
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 933
			3				Dologi jellegű kiadások	21 645
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		1				Felhalmozási célú kiadások		
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	2 000
							Alcím összesen	**66 450**
	1.10				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	46 659
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 296
			3				Dologi jellegű kiadások	52 096
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2				Felhalmozási célú kiadások		
			1				Beruházás	2 100
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	**108 151**
	1.11				Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	376 905
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	44 254
			3				Dologi jellegű kiadások	59 158
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2				Felhalmozási célú kiadások		
			1				Beruházás	1 270
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	**481 587**
							Intézmények összesen	***1 539 046***
	1.12				Hatvani Polgármesteri Hivatal			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	518 436
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	85 385
			3				Dologi jellegű kiadások	59 800
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2				Felhalmozási célú kiadások		
			1				Beruházás	18 000
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	**681 621**
	1.121				Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	50 400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 812
			3				Dologi jellegű kiadások	27 203
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			6				Beruházás	1 524
							Alcím összesen	**86 939**
							Polgármesteri Hivatal összesen	***768 560***
							I. FEJEZET ÖSSZESEN	**2 307 606**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2021. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
2.				II. FEJEZET:				
				Önkormányzati feladatok				
	2.1			Városüzemeltetési feladatok				
		1		Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	9 570
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 585
			3				Dologi jellegű kiadások	364 619
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás, felújítás	37 000
							Alcím összesen	**412 774**
	2.2			Szociális feladatok				
		1					Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	
							Közfoglalkoztatás	2 000
							Diákmunka	4 800
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	4 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
							Közfoglalkoztatás	310
							Diákmunka	850
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	620
			3				Dologi jellegű kiadások	
							Közfoglalkoztatás	500
							Szünidei étkeztetés	500
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	1 000
							Ellátottak kiadásai	
			4				Segélyezés	
							Lakbértámogatás	1 000
							Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség	1 500
							Köztemetés	3 000
							Temetési támogatás	1 400
							Személyi térítési díj mérséklés	500
							Krízishelyzetbe kerültek támogatása	300
							Települési támogatás	1 000
							Gyógyszertámogatás	780
							Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000
							Szociális kártya	12 000
							Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 415
							Gyermekek átmeneti támogatása	2 664
							Ált.iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támog	500
							Első lakáshoz jutók támogatása	10 000
							Gyermeket nevelő családok támogatása	5 000
							Nyugdíjasok támogatása	5 000
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás	2 500
							Orvosi ügyelet támogatása	12 000
							Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400
			6				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050
							Lakásgazdálkodás	0
							Alcím összesen	**87 589**
	2.3			HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft (volt Széchényi Zs. Beruházó Kft)				
		1					Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3				Dologi jellegű kiadások	172 189
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			6				Pénzeszközátadás	
			7				Működésre átadott	186 659
							Alcím összesen	**358 848**
	2.4			Hatvani Szolgáltató Kft				
		1					Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3				Dologi jellegű kiadások	293 759
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	20 000
			6				Pénzeszközátadás	
			7				Működésre átadott	371 671
								685 430

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2021. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	2.5			Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft				
		1			Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3				Dologi jellegű kiadások	45 895
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			6				Pénzeszközátadás	
			7				Működésre átadott	29 102
							Alcím összesen	**74 997**
	2.6				Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
		1			Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3				Dologi jellegű kiadások	3 100
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	9 500
							Alcím összesen	**12 600**
	2.7				Egyéb szakfeladatok			
		1			Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	120 466
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	20 410
			3				Dologi jellegű kiadások	414 415
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	156 824
		2			Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	
							Alcím összesen	**712 115**
	2.8				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről	
							Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	136 169
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			3				Kölcsön	
							Alcím összesen	**136 169**
	2.9				Szolidaritási hozzájárulás			1 177 314
							Alcím összesen	**1 177 314**
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	**3 657 836**
3				III. FEJEZET				
	3.1				Felhalmozási kiadások			
			1				Beruházások	1 415 759
			2				Felújítások	252 953
			3				Kölcsönök	
			4				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	400 038
							Alcím összesen	2 068 750
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	**2 068 750**
4				IV. FEJEZET				
		1						
	4.1				Felhalmozási célú hiteltörlesztés			87 284
		2			Felhalmozási kiadások			
			1					
							Cím összesen	**87 284**
	4.2				Kamat			
		1			Működési kiadások			
					Dologi jellegű kiadások			
			1				Folyószámla hitel	5 000
			2				Felhalmozási hitel	5 000
							Cím összesen	**10 000**
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	**97 284**
5				V. FEJEZET				
	5.1				Tartalék			
		1					Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720
		2					Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000
		3					Általános tartalék	20 000
							Közösségi költségvetési Alap	100 000
							Cím összesen	**353 720**
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	**353 720**
KIADÁSOK ÖSSZESEN								**8 485 196**

5. melléklet

a ../2021. (... ...) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. évi tervezése

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2021. évi terv					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen			
Lakóház felújítás			57 010			**57 010**	57 010		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)		37 230			**37 230**		37 230	
Gyalogátkelőhelyek létesítése		30 000				**30 000**	30 000		
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)		30 000			**30 000**	30 000		
Sportcsarnok pótmunka					54 000	**54 000**	54 000		
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)				295 738	**295 738**	295 738		
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.)				25 300	**25 300**	25 300		
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.)	1 047 788				**1 047 788**	1 047 788		
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019 (XII.12.)	66 201				**66 201**	66 201		
2021. évi intézményfelújítás			20 000			**20 000**	20 000		
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen	289/2020. (IX.3.)		8 000			**8 000**	8 000		
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés			10 000			**10 000**	10 000		
Közterületek felújítása		70 000	30 000			**100 000**	100 000		
Géza fejelkedem út tervezése		1 524				**1 524**	1 524		
Csapadékvíz- hálózat fejlesztések tervezése (Bajza József Gimnázium mögötti zárt árok parkolókkal, Zrínyi u., Esze T. u. járdával, Óvárok Szőlőhegyen, Dózsa Gy. tér - Honvéd u., István kir. u- Csaba u., Apafi u. 60- Kosztolányi u.,)		10 000				**10 000**	10 000		
Boldogi úti csapadékvíz hálózat állapotrögzítő dokumentáció, tervezés		2 200				**2 200**	2 200		
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300				**1 300**		1 300	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		2 000				**2 000**	2 000		
Ó-hatvani temető fejlesztése		16 000				**16 000**	16 000		
Üdvözlőtáblák, utcabútorok		10 000				**10 000**		10 000	
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ-pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)				25 000	**25 000**	25 000		
Játszóterek felújítása, eszközbeszerzés			20 000			**20 000**	20 000		
Városfejlesztési koncepció tervek készítése, döntés előkészítő tanulmánytervek		5 000				**5 000**	5 000		
Településfejlesztési koncepció és stratégia, ITS felülvizsgálata		5 000				**5 000**	5 000		
Településrendezési eszközök módosítása	27/2020. (IV.30.) 104/2020. (V.28.)	3 000				**3 000**	3 000		
Térinformatikai rendszer I. ütem		5 000				**5 000**	5 000		
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása - közbeszerzés lebonyolító	4/2021. (I.20.)	1 400				**1 400**	1 400		
Bajcsy- Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása támogatás + önerő	247/2020. (VII.7.) 30/2021. (I.27.)	139 346				**139 346**	139 346		
Trafó áthelyezése	106/2020. (V.28.)		36 720			**36 720**	36 720		
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)		3 993			**3 993**	3 993		
Mindösszesen:		**1 415 759**	**252 953**	**0**	**400 038**	**2 068 750**	**2 020 220**	**48 530**	**0**

6. melléklet
a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
Megnevezés	**Pedagógus és szakdolgozó**			**Egyéb dolgozó**			**Összesen**		
	Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén	**Tényleges létszám 2021.XII.31-én**	**Átlagos létszám 2021. évre**	**Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén**	**Tényleges létszám 2021.XII.31-én**	**Átlagos létszám 2021. évre**	**Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén**	**Tényleges létszám 2021.XII.31-én**	**Átlagos létszám 2021. évre**
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			10,75			**23,75**		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			6,75			**16,75**		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00			5,75			**14,75**		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			5,75			**12,75**		
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	19,00			19,00			**38,00**		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			**12,75**		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			5,75			**12,75**		
Óvodák összesen	**73,00**			**58,50**			**131,50**		
Ady Endre Könyvtár				12,00			**12,00**		
Grassalkovich Művelődési Ház				11,00			**11,00**		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				100,00			**100,00**		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				15,00			**15,00**		
Hatvani Szolgáltató Intézmény				1,00			**1,00**		
Önállóan működő intézmények összesen	**73,00**			**197,50**			**270,50**		
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				117,00			**117,00**		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			**8,00**		
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00			**3,00**		
Közalkalmazott				4,00			**4,00**		
ÖSSZESEN	**73,00**			**329,50**			**402,50**		
Közfoglalkoztatottak				11,00			**11,00**		
MINDÖSSZESEN	**73,00**			**340,50**			**413,50**		

7. melléklet
a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Szerződés összege	Hitel átvétel		Kedvezmé-nyezett	Fennálló hitel (tőke) 2020.12.31.	Lejárat ideje	Törlesztés ütemezése				
			Ideje	Összege				2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	480 067	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	349 141	2024	87 284	87 284	87 284	87 289	-
2.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -vel a Zöldváros beruházásra megkötött kölcsönszerződés (nem került lehívásra)	1 015 000	-	-	K&H Bank Zrt	-	-	-	-	-	-	-
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:				**480 067**	**-**	**349 141**	**-**	**87 284**	**87 284**	**87 284**	**87 289**	**-**

8. melléklet
a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez

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

MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
Helyi adók	4 033 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Tulajdonosi bevételek	217 994	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	231 558	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Részvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek	**4 487 552**	**4 455 000**	**4 455 000**	**4 455 000**	**4 455 000**	**4 455 000**	**4 455 000**	**4 455 000**
Saját bevételek 50%-a	**2 243 776**	**2 227 500**	**2 227 500**	**2 227 500**	**2 227 500**	**2 227 500**	**2 227 500**	**2 227 500**
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**87 284**	**87 284**	**87 284**	**87 284**	**87 289**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	87 284	87 284	87 284	87 284	87 289	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása								
Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Fizetési kötelezettség összesen	**87 284**	**87 284**	**87 284**	**87 284**	**87 289**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**2 156 492**	**2 140 216**	**2 140 216**	**2 140 216**	**2 140 211**	**2 227 500**	**2 227 500**	**2 227 500**

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Kötelezően ellátandó feladatok		**Kötelezően ellátandó feladatok**	
Intézményi működési bevételek	241 667	**Működési célú**	
		Óvodák	766 870
Helyi adók	3 343 573	Ady Endre Könyvtár	70 988
		Grassalkovich Művelődési Ház	66 450
Gépjárműadó	0	Integrált Könyvtár és Mueális gyűjtemény	108 151
		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	481 587
Bírságok, pótlékok	5 000		
		Városüzemeltetési feladatok	379 074
		Szociális feladatok	60 589
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	119 616
Felhalmozási önkormányzati támogatás	0	Hatvani Szolgáltató Kft	635 430
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	238 558	Egyéb szakfeladatok - ÖK	563 147
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	115 169
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 850	Polgármesteri Hivatal	629 621
		Szolidaritási hozzájárulás	1 177 314
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	12 600
		Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	87 639
		Céltartalék	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	Elkülönített tartalék	1 000
		Általános tartalék	20 000
		Folyószámla hitel kamata	5 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	9 500	Fejlesztési hitel kamata	5 000
		Felhalmozási célú	
Kölcsönök	24 140	Vízi közmű érdekeltségi bevételből tartalék	
		Fejlesztések	2 020 220
Fejlesztési hitel	0	Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284
Pénzmaradvány	2 168 564	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720
		Közösségi költségvetési Alap	100 000
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	**7 745 469**	***Kötelezően ellátandó feladatok összesen:***	**7 745 469**
Önként vállalt feladatok		**Önként vállalt feladatok**	
		Működési célú	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Városüzemeltetési feladatok	33 700
		Szociális feladatok	27 000
Működési bevétel(adó)	689 427	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	239 232
		Hatvani Szolgáltató Kft	50 000
Kölcsönök		Egyéb feladatok - Önkormányzat	148 968
		Egyéb feladatok - Polgármesteri Hivatal	1 000
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	21 000
Pénzmaradvány		Óvodák	45 000
		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft	74 997
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	48 530
Önként vállalt feladatok összesen:	**689 427**	***Önként vállalt feladatok összesen:***	**689 427**
Államigazgatási feladatok		**Államigazgatási feladatok**	
Működési bevétel	50 300	**Működési célú**	
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok	
		Polgármesteri Hivatal	50 300
		Egyéb szakfeladatok	
Államigazgatási feladatok összesen:	**50 300**	***Államigazgatási feladatok összesen:***	**50 300**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 485 196**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**8 485 196**

10. melléklet

a …/2021. (…) önkormányzati rendelethez

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett	2023. évre tervezett	2024. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	291 967	291 967	291 967	291 967
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	4 033 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
átengedett központi adók	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	1 417 694	1 446 048	1 460 225
Támogatás értékű bevételek	106 850	100 000	100 000	100 000
átvett pénzeszköz	0	10 000	10 000	10 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	23 520	1 000	1 000	1 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**5 850 233**	**5 925 661**	**5 954 015**	**5 968 192**
Személyi juttatások	1 782 980	1 872 129	1 965 735	2 064 022
Munkaadókat terhelő járulékok	269 180	274 564	280 055	282 801
Dologi kiadások	1 698 504	1 732 474	1 767 124	1 784 448
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	2 110 139	2 152 342	2 195 389	2 216 912
Ellátottak juttatásai	23 395	23 863	24 340	24 579
Céltartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Tartalék	20 000	20 000	20 000	20 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**5 905 198**	**6 076 371**	**6 253 643**	**6 393 762**
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	620	5 000	5 000	5 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	238 558	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	217 721	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	9 500	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 168 564	1 100 000	1 600 000	2 100 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 634 963**	**1 415 000**	**1 915 000**	**2 415 000**
Felhalmozási kiadások				
beruházás	1 427 759	1 500 000	1 500 000	1 500 000
felújítás	277 953	200 000	200 000	200 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	421 088	100 000	100 000	100 000
Intézményi felhalmozási kiadások	33 194	35 000	35 000	35 000
Fejlsztési hitel visszafiz	87 284	131 284	257 284	254 284
Fejlesztési céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	232 720	230 000	200 000	200 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 579 998**	**2 296 284**	**2 392 284**	**2 389 284**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**8 485 196**	**7 340 661**	**7 869 015**	**8 383 192**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**8 485 196**	**8 372 655**	**8 645 927**	**8 783 046**

11. melléklet
a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatai 2021.

ezer Ft-ban

Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Tervezett beruházás tárgya	Támogatási összeg
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- 2019-00174	**Hatvan Város Önkormányzata**	Multifunkcionális közösségi terek kialakítása	A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház külső-belső felújít ása és átalakítása, közösségi terek kialakítása	**136 000**
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	**Hatvan Város Önkormányzata**	Zöld város kialakítása	Termelői piac megvalósítása, zöldfelület megújulással, létrehozásával, könyvtár épületének felújítása	**1 614 961**
TOP-4.1.1.-16-	**Hatvan Város Önkormányzata**	Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése	Új-hatvani orvosi rendelők felújítása	**45 117**