

HAT/ /2019.

Előkészítésben közreműködött:
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Johancsik Mónika költségvetési osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 21-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során bekövetkezett változások kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása (ezer Ft-ban)

I. Működési bevételek változása:	0 e Ft
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek változása	0 e Ft
III. Az önkormányzat központi költségvetési támogatások változása	0 e Ft
IV. Támogatás értékű bevételek változása	0 e Ft
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök változása	0 e Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülésének változása	0 e Ft
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (szabad pénzmaradvány) változása	21.821 e Ft
VIII. Hitelek, kölcsönök változása	0 e Ft
Összesen változás:	21.821 e Ft

Kiadások változása (ezer Ft-ban)

I. Az önkormányzati kiadások változásai	0 e Ft
II. Felhalmozási, felújítási kiadások (az 5. számú melléklet alapján)	- 21.821 e Ft
III. Tartalékok változásai	0 e Ft
IV. Beruházási kölcsön tőketörlesztése	43.642 e Ft
Összesen változás:	21.821 e Ft

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 pénzeszköz a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszköz beruházási kölcsönszerződés aláírásával kerül finanszírozásra, melyhez a Kormány az 1948/2017. (XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta.

A költségvetés tervezésekor a kölcsön visszafizetésével nem számoltunk, mert nem volt ismert a jégcsarnok projekt keretében megvalósuló bevezető út és csapadékvíz elvezető rendszer megvalósításának tényleges ideje. A kézilabda sportcsarnok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen, hogy a jégcsarnok projekt keretében megvalósulásra kerülő bevezető út és csapadékvíz hálózat mielőbb kiépítésre kerüljön. A jövőben az út és a csapadékvíz hálózat mindkét létesítményt kiszolgálja.

A fenti feladatok megvalósításához szükséges a tényleges kölcsön lehívása a 2019. évben a Kereskedelmi és Hitelbanktól, és ennek következtében két negyedévi kölcsön törlesztése beépítésre került a költségvetésben a kiadási oldalon.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendeletervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2019. március 19.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



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

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

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **7.964.304 e Ft-ban**

b) kiadási főösszegét **11.841.841 e Ft-ban**
állapítja meg.

(2) A 2019. évi működési költségvetés egyenlege -15.510 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 15.510 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -3.862.027 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 2.447.361 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével (1.414.666 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Intézményi működési bevételek	457.037 e Ft
b) Helyi adók	3.946.798 e Ft
c) Átengedett központi adók	70.000 e Ft
d) Bírságok, pótlékok	5.000 e Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	1.895.722 e Ft
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	162.013 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	1.396.382 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	29.197 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	2.155 e Ft
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	2.214.238 e Ft
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54.325 e Ft
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178.798 e Ft
jd) intézményi pénzmaradvány	15.510 e Ft
k) Felhalmozási kölcsön felvétele	1.414.666 e Ft
Önkormányzati bevétel összesen:	11.841.841 e Ft

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	2.004.849 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	769.004 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	2.120.226 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	

beruházás	3.068.892 e Ft
felújítás	545.385 e Ft
felhalmozásra átadott	2.616.478 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások, felújítások	97.785 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	2.050 e Ft
c) Tartalék	
ca) támogatási céltartalék	35.000 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251.510 e Ft
cc) Általános tartalék	20.000 e Ft
cd) Egyensúlyi tartalék	1.000 e Ft
d) Hiteltörlesztés	309.662 e Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	11.841.841 e Ft

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2019. március 30-án lép hatályba, és 2019. március 31-én hatályát veszti.

Hatvan, 2019. március .

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2019. évi terv	változás	2019. évi mód.	KIADÁSOK	2019. évi terv	változás	2019. évi mód.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 478 835	-	4 478 835				
1. Intézményi működési bevételek	457 037	-	457 037	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 894 079	-	4 894 079
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 021 798	-	4 021 798	Önállóan működő intézmények	2 004 849	-	2 004 849
2.1. Helyi adók	3 946 798	-	3 946 798	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	769 004	-	769 004
Iparüzési adó	3 605 298	-	3 605 298	Önkormányzati működési kiadások	2 120 226	-	2 120 226
idegenforgalmi adó	1 500	-	1 500			-	
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	-	65 000			-	
Építményadó	275 000	-	275 000			-	
2.2. Átengedett központi adók	70 000	-	70 000			-	
Gépjárműadó	70 000	-	70 000			-	
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	-	5 000			-	
Bíróságok, pótlékok	5 000	-	5 000			-	
II. TÁMOGATÁSOK	1 895 722	-	1 895 722	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 352 411	-21 821	6 330 590
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 895 722	-	1 895 722	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		-	
1.1. Normatív támogatások	827 222	-	827 222	beruházás	3 090 713	-21 821	3 068 892
1.2. fejlesztési támogatás	1 068 500	-	1 068 500	felújítás	545 385	-	545 385
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 013	-	162 013	felhalmozásra átadott kölcsönök	2 616 478	-	2 616 478
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	-	10 515	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		-	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	-	151 498	beruházás, felújítás	97 785	-	97 785
3. Pénzügyi befektetések bevételei		-		felhalmozásra átadott	2 050	-	2 050
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 396 382	-	1 396 382	III. Tartalék	307 510	-	307 510
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 645	-	71 645	Működési céltartalék		-	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 737	-	1 324 737	- ingyenes tankönyvtámogatás		-	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	29 197	-	29 197	Támogatási céltartalék	35 000	-	35 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	-	18 697	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)		-	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	-	10 500	Általános tartalék	20 000	-	20 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	-	2 155	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezessegvállalások)	1 000	-	1 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	-	100	Elkülönített számlán lévő tartalék		-	
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	-	2 055	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	-	251 510
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 964 304	-	7 964 304	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 554 000	-21 821	11 532 179
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 441 050	21 821	2 462 871	IV. Hitelek	266 020	43 642	309 662
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 441 050	21 821	2 462 871	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	266 020	43 642	309 662
Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	21 821	2 214 238	Szennyvíz beruházás hitel törl.		-	
Intézményi pénzmaradvány	15 510	-	15 510			-	
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)		-				-	
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	-	54 325			-	
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	-	178 798			-	
VIII. HITELEK, kölcsönök	1 414 666	-	1 414 666			-	
Zöld Város pály önerőhöz hitel felvétel	934 599	-	934 599			-	
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	-	480 067			-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 820 020	21 821	11 841 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 820 020	21 821	11 841 841

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019.évi	2019.évi mód.ei	Megnevezés	2019.évi	2019.évi mód.ei
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	457 037	457 037	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Helyi adók			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparűzési adó	3 143 468	3 143 468	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
idegenforgalmi adó	1 500	1 500	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
építményadó	275 000	275 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Átengedett központi adók			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
személyi jövedelemadó 8 %			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
SZJA elvonás			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Gépjárműadó	70 000	70 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Egyéb sajátos működési bevételek			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Működésre átvett pénzeszköz	18 697	18 697	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Normatív állami támogatás	827 222	827 222	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Támogatás értékű működési bevételek	71 645	71 645	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Működési kölcsönök visszafizetése			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 934 569	4 934 569	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 950 079	4 950 079
Működési hiány	15 510	15 510			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzaradvány	15 510	15 510			
Közfoglalkoztatás Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	10 515	10 515	Felhalmozási kiadások		
Vízmű bérleti díj	151 498	151 498	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	1 068 500	1 068 500	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 324 737	1 324 737	Felhalmozási kiadások		
pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	10 500	Felhalmozási kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
iparűzési adó	461 830	461 830	Felhalmozási kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 029 735	3 029 735	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 869 941	6 891 762
Felhalmozási hiány összesen	3 840 206	3 862 027			
Melynek fedezete:	3 840 206	3 862 027			
Önkormányzati pénzaradvány	2 192 417	2 214 238			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	178 798			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzaradvány	54 325	54 325			
Víziközmű számla					
Felhalmozási kölcsön	1 414 666	1 414 666			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 820 020	11 841 841	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 820 020	11 841 841

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2019. évi előirányzat	változás	2019. évi mód. előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 074	-	3 074
				Alcím összesen				3 074	-	3 074
				Hatvani Napsugár Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 275	-	2 275
				Alcím összesen				2 275	-	2 275
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				3 373	-	3 373
				Alcím összesen				3 373	-	3 373
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 771	-	2 771
				Alcím összesen				2 771	-	2 771
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				1 868	-	1 868
				Alcím összesen				1 868	-	1 868
				Hatvani Varázskapu Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 203	-	2 203
				Alcím összesen				2 203	-	2 203
				Hatvani Csicsergő Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 546	-	2 546
				Alcím összesen				2 546	-	2 546
				Óvodák összesen				18 110	-	18 110
				Ady Endre Könyvtár					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 935	-	2 935
				Működésre átvett pénzeszköz					-	
				Alcím összesen				2 935	-	2 935
				Grassalkovich Művelődési Ház					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				8 284	-	8 284
				Működésre átvett pénzeszköz					-	
				Alcím összesen				8 284	-	8 284
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				14 552	-	14 552
				Működésre átvett pénzeszköz				18 697	-	18 697
				Alcím összesen				33 249	-	33 249
	1.11			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)					-	
		1		Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				175 794	-	175 794
				Alcím összesen				175 794	-	175 794
	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal					-	
		1		Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				3 381	-	3 381
				Összesen				3 381	-	3 381
	1.13			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat					-	
		1		Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				19 139	-	19 139
			2	Működésre átvett pénzeszköz				61 145	-	61 145
				Összesen				80 284	-	80 284
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				322 037	-	322 037

2	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek		-	
			Saját bevételek		-	
			Működési bevételek		-	
			Intézményi működési bevételek	214 842	-	214 842
			Önkormányzat saját működési bevétele		-	
			- Helyi adók	3 946 798	-	3 946 798
		2	- Átengedett központi adók	70 000	-	70 000
			- Bíróságok pótlékok	5 000	-	5 000
			Összesen	4 236 640	-	4 236 640
	2	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		-	
			Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	10 515	-	10 515
			Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	151 498	-	151 498
			Pénzügyi befektetések bevételei	0	-	0
			Összesen	162 013	-	162 013
		3	Cím összesen	4 398 653	-	4 398 653
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	4 398 653	-	4 398 653
3		1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás		-	
			Normatív támogatások	827 222	-	827 222
			Fejlesztési támogatás	1 068 500	-	1 068 500
			Összesen	1 895 722	-	1 895 722
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 895 722	-	1 895 722
			IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek		-	
4		1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	10 500	-	10 500
			Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	1 324 737	-	1 324 737
			Összesen	1 335 237	-	1 335 237
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	1 335 237	-	1 335 237
			V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel		-	
5		1	Működésre átvett pénzeszköz	0	-	0
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 500	-	10 500
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 500	-	10 500
			VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése		-	
6		2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 155	-	2 155
			VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 155	-	2 155
7		1	VII. FEJEZET: Hitel		-	
			"Zöld város" pályázati önerőhöz hitel felvétel	934 599	-	934 599
			Felhalmozási kölcsön	480 067	-	480 067
			Összesen	1 414 666	-	1 414 666
			VII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 414 666	-	1 414 666
			VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány		-	
8		1	Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	21 821	2 214 238
			Intézményi pénzmaradvány	15 510	-	15 510
			Víziközmű számla érdekeltségi bevétel	0	-	0
			Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	54 325	-	54 325
			Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798	-	178 798
			Összesen	2 441 050	21 821	2 462 871
			VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	2 441 050	21 821	2 462 871
			B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	11 820 020	21 821	11 841 841

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2019. évi előirányzat (e Ft)	változás	2019. évi mód.előirányzat (e Ft)	
				Cím-né	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név				
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások			89 494	-	89 494	
		2	1	1	Munkaadókat terhelő járulékok			16 781	-	16 781
					Dologi jellegű kiadások			26 611	-	26 611
					Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-
					Pénzeszköztátadás			-	-	-
					Felhalmozási célú kiadások			-	-	-
	2	1	2	Beruházás			200	-	200	
				Felújítás			-	-	-	
				Alcím összesen			133 086	-	133 086	
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
	1.2	1	1	Személyi jellegű kiadások			66 579	-	66 579	
				Munkaadókat terhelő járulékok			12 387	-	12 387	
				Dologi jellegű kiadások			17 343	-	17 343	
				Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-	
				Pénzeszköztátadás			-	-	-	
		2	1	2	Felhalmozási célú kiadások			-	-	-
Beruházás					200	-	200			
Felújítás					-	-	-			
Alcím összesen					96 509	-	96 509			
1.3	1	1	Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda				-			
			Működési kiadások				-			
			Személyi jellegű kiadások			56 817	-	56 817		
			Munkaadókat terhelő járulékok			10 698	-	10 698		
			Dologi jellegű kiadások			14 988	-	14 988		
	2	1	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-	
				Pénzeszköztátadás			-	-	-	
				Felhalmozási célú kiadások			-	-	-	
				Beruházás			200	-	200	
				Felújítás			-	-	-	
Alcím összesen			82 703	-	82 703					
1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				-			
			Működési kiadások				-			
			Személyi jellegű kiadások			47 424	-	47 424		
			Munkaadókat terhelő járulékok			8 943	-	8 943		
			Dologi jellegű kiadások			13 948	-	13 948		
	2	1	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-	
				Pénzeszköztátadás			-	-	-	
				Felhalmozási célú kiadások			-	-	-	
				Beruházás			200	-	200	
				Felújítás			-	-	-	
Alcím összesen			70 515	-	70 515					
1.5	1	1	Hatvani Gesztenyész kert Óvoda				-			
			Működési kiadások				-			
			Személyi jellegű kiadások			137 762	-	137 762		
			Munkaadókat terhelő járulékok			27 862	-	27 862		
			Dologi jellegű kiadások			42 666	-	42 666		
	2	1	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-	
				Pénzeszköztátadás			-	-	-	
				Felhalmozási célú kiadások			-	-	-	
				Beruházás			200	-	200	
				Felújítás			-	-	-	
Alcím összesen			208 490	-	208 490					
1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda				-			
			Működési kiadások				-			
			Személyi jellegű kiadások			52 118	-	52 118		
			Munkaadókat terhelő járulékok			9 729	-	9 729		
			Dologi jellegű kiadások			15 068	-	15 068		
	2	1	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-	
				Pénzeszköztátadás			-	-	-	
				Felhalmozási célú kiadások			-	-	-	
				Beruházás			200	-	200	
				Felújítás			-	-	-	
Alcím összesen			77 115	-	77 115					
1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda				-			
			Működési kiadások				-			
			Személyi jellegű kiadások			47 913	-	47 913		
			Munkaadókat terhelő járulékok			8 990	-	8 990		
			Dologi jellegű kiadások			14 020	-	14 020		
	2	1	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-	
				Pénzeszköztátadás			-	-	-	
				Felhalmozási célú kiadások			-	-	-	
				Beruházás			200	-	200	
				Felújítás			-	-	-	
Alcím összesen			71 123	-	71 123					
				Ó v o d á k összesen			739 541	-	739 541	
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár				-		
				Működési kiadások				-		
				Személyi jellegű kiadások			34 572	-	34 572	
				Munkaadókat terhelő járulékok			6 483	-	6 483	
				Dologi jellegű kiadások			17 297	-	17 297	
		2	1	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-
					Pénzeszköztátadás			-	-	-
					Felhalmozási célú kiadások			-	-	-
					Beruházás			4 447	-	4 447
					Felújítás			-	-	-

				Alcím összesen	62 799	-	62 799
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások	35 503	-	35 503
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 104	-	7 104
			3	Dologi jellegű kiadások	38 870	-	38 870
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5	Pénzeszköztáradás		-	
		1		Felhalmozási célú kiadások		-	
			1	Beruházás	250	-	250
			2	Felújítás	1 000	-	1 000
				Alcím összesen	82 727	-	82 727
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások	66 640	-	66 640
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 447	-	11 447
			3	Dologi jellegű kiadások	55 625	-	55 625
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5	Pénzeszköztáradás		-	
		2		Felhalmozási célú kiadások		-	
			1	Beruházás	2 479	-	2 479
			2	Felújítás		-	
				Alcím összesen	136 191	-	136 191
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások	234 555	-	234 555
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 393	-	43 393
			3	Dologi jellegű kiadások	300 157	-	300 157
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5	Pénzeszköztáradás		-	
		2		Felhalmozási célú kiadások		-	
			1	Beruházás	46 773	-	46 773
			2	Felújítás	17 992	-	17 992
				Alcím összesen	642 870	-	642 870
	1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások	299 276	-	299 276
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 804	-	55 804
			3	Dologi jellegű kiadások	59 982	-	59 982
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5	Pénzeszköztáradás		-	
		2		Felhalmozási célú kiadások		-	
			1	Beruházás	1 778	-	1 778
			2	Felújítás		-	
				Alcím összesen	416 840	-	416 840
				Intézmények összesen	2 080 968	-	2 080 968
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások	489 893	-	489 893
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 820	-	97 820
			3	Dologi jellegű kiadások	68 000	-	68 000
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5	Pénzeszköztáradás		-	
		2		Felhalmozási célú kiadások		-	
			1	Beruházás	14 000	-	14 000
			2	Felújítás		-	
				Alcím összesen	669 713	-	669 713
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó		-	
				Egyéb szakfeladatok		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások	76 852	-	76 852
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 059	-	14 059
			3	Dologi jellegű kiadások	22 380	-	22 380
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		-	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
			6	Beruházás		-	
				Alcím összesen	113 291	-	113 291
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen	783 004	-	783 004
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 863 972	-	2 863 972
	2.			II. FEJEZET:		-	
				Önkormányzati feladatok		-	
				Városüzemeltetési feladatok		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások	1 980	-	1 980
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	436	-	436
			3	Dologi jellegű kiadások	346 009	-	346 009
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		-	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
		2		Felhalmozási célú kiadások		-	
			1	Beruházás		-	
				Alcím összesen	348 425	-	348 425
	2.2	1		Szociális feladatok		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások		-	
				Közfoglalkoztatás	7 338	-	7 338
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		-	
				Közfoglalkoztatás	807	-	807
			3	Dologi jellegű kiadások		-	
				Közfoglalkoztatás	1 000	-	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások		-	
				Szűnidei étkeztetés	1 000	-	1 000
				Burgonya, hagyma, almaosztás	25 000	-	25 000
				Téli rezsielőtérítéshez kapcsolódó kiadás	1 398	-	1 398
				Ellátottak kiadásai		-	
			5	Segélyezés		-	
				Lakbértámogatás	1 000	-	1 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség	1 500	-	1 500
				Köztetetés	2 000	-	2 000
				Temetési támogatás	1 750	-	1 750

				Krizishelyzetbe kerültek támogatása	1 000	-	1 000
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		-	
				Gyógyszertámogatás	1 040	-	1 040
				Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	-	4 000
				Szociális kártya	12 000	-	12 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 000	-	8 000
				Települési támogatás	1 000	-	1 000
			6	Működési célra átadott pénzeszköz		-	
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	-	2 500
				Körzeti ügyelet támogatása	10 000	-	10 000
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	-	2 400
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	-	1 050
			8	Kölcsönök		-	
				Helyi lakáscélú támogatás	1 000	-	1 000
				Alcím összesen	86 783	-	86 783
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások		-	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		-	
			3	Dologi jellegű kiadások		-	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
			6	Pénzeszköztartás		-	
			7	Működésre átadott	86 700	-	86 700
				Alcím összesen	86 700	-	86 700
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások		-	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		-	
			3	Dologi jellegű kiadások	720	-	720
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	-	10 800
				Alcím összesen	11 520	-	11 520
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások		-	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		-	
			3	Dologi jellegű kiadások	254 600	-	254 600
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	61 500	-	61 500
		2		Felhalmozási célú kiadások		-	
			1	Beruházás		-	
				Alcím összesen	316 100	-	316 100
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok		-	
				Működési kiadások		-	
			1	Személyi jellegű kiadások	105 172	-	105 172
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 486	-	21 486
			3	Dologi jellegű kiadások	478 658	-	478 658
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	87 261	-	87 261
		2		Felhalmozási célú kiadások		-	
			1	Beruházás	7 666	-	7 666
				Alcím összesen	700 243	-	700 243
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		-	
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről	7 215	-	7 215
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	123 696	-	123 696
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
			4	Kölcsön		-	
				Alcím összesen	130 911	-	130 911
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás	444 260	-	444 260
				Alcím összesen	444 260	-	444 260
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	2 124 942	-	2 124 942
3	3.1			III. FEJEZET		-	
				Felhalmozási kiadások		-	
			1	Beruházások	3 090 713	- 21 821	3 068 892
			2	Felújítások	545 385	-	545 385
			3	Kölcsönök		-	
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 616 478	-	2 616 478
				Alcím összesen	6 252 576	- 21 821	6 230 755
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	6 252 576	- 21 821	6 230 755
4				IV. FEJEZET		-	
	4.1	1		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	266 020	43 642	309 662
				Felhalmozási kiadások		-	
				Cím összesen	266 020	43 642	309 662
	4.2	1		Kamat		-	
				Működési kiadások		-	
				Dologi jellegű kiadások		-	
			1	Folyószámla hitel	1 000	-	1 000
			2	Felhalmozási hitel	4 000	-	4 000
				Cím összesen	5 000	-	5 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	271 020	43 642	314 662
5	5.1			V. FEJEZET		-	
				Tartalék		-	
			1	Környezetvédelmi Vizgáldázkodási Fejlesztési Alap	251 510	-	251 510
			2	Elkülönített egységsúlyi tartalék	1 000	-	1 000
			3	Általános tartalék	20 000	-	20 000
			4	Támogatási céltartalék	35 000	-	35 000
				Cím összesen	307 510	-	307 510
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	307 510	-	307 510
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 820 020	21 821	11 841 841

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS (E Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2019. évi előirányzat beruházás	vcáltozás	2019. évi mód ei.	2019. évi előirányzat felújítás	vcáltozás	2019. évi mód ei.	Felhalmozási célú kölcsönök	vcáltozás	2019. évi mód ei.	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	vcáltozás	2019. évi mód ei.	Összesen	változás	összesen 2019. évi mód ei.
Lakóház felújítás					66 740		66 740							66 740	-	66 740
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					6 332		6 332							6 332	-	6 332
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)					21 843		21 843							21 843	-	21 843
2018. évről áthúzódó útfelújítás					35 360		35 360							35 360	-	35 360
Arany János u. felújítása áthúzódó					43 141		43 141							43 141	-	43 141
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.	366/2018.(V.30.)	61 524	- 21 821	39 703										61 524	- 21 821	39 703
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda lapostető felújítása		14 989	-	14 989										14 989	-	14 989
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500	-	500										500	-	500
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300	-	300										300	-	300
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386	-	386										386	-	386
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)		-		115		115							115	-	115
Közüvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509	-	9 509										9 509	-	9 509
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	16 951	-	16 951										16 951	-	16 951
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)		-		9 950		9 950							9 950	-	9 950
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)		-		259		259							259	-	259
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100	-	3 100										3 100	-	3 100
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog-átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630	-	2 630										2 630	-	2 630
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő			-		2 858		2 858							2 858	-	2 858
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 1.039.600.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 680.000.-Ft	682/2017.(XI.30.) 482/2018.(VII.24.)		-		1 720		1 720							1 720	-	1 720
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)		-		6 417		6 417							6 417	-	6 417
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra ármýekölő háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)		-								540		540	540	-	540
Rákóczi úti szervízút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180	-	180										180	-	180
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)		-		30 000		30 000							30 000	-	30 000
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)		-		6 985		6 985							6 985	-	6 985
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000	-	40 000										40 000	-	40 000
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.		-		2 101		2 101							2 101	-	2 101
Közös Önkormányzati Hivatal riasztószereének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.		-		1 062		1 062							1 062	-	1 062
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368	-	368										368	-	368
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági terv		1 016	-	1 016										1 016	-	1 016
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.		-		2 475		2 475							2 475	-	2 475
2018. évről áthúzódó beruházások összesen:		151 453	-21 821	129 632	237 358		237 358	0		0	540		540	389 351	- 21 821	367 530
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önerő			-								4 848		4 848	4 848	-	4 848
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)		-								2 043 425		2 043 425	2 043 425	-	2 043 425
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)		-								480 067		480 067	480 067	-	480 067
GZR-T-Ő-2016-00026 azonosítószámú Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások 2db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684	-	8 684										8 684	-	8 684
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.)	2 398 192	-	2 398 192										2 398 192	-	2 398 192
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzódó (Óvodák)	393/2017.(V.26.)		-		1 843		1 843							1 843	-	1 843
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)		-		40 676		40 676							40 676	-	40 676
Nyertes, már 2018-ban elindult pályázatok összesen:		2 406 876	0	2 406 876	42 519		42 519	0		0	2 528 340		2 528 340	4 977 735	-	4 977 735
2019. évi intézményfelújítás			-		35 000		35 000							35 000	-	35 000
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák			-		10 000		10 000							10 000	-	10 000
2019. évi út felújítás			-		160 000		160 000							160 000	-	160 000
Harang utca felújítás terv			-		508		508							508	-	508
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.			-		8 000		8 000							8 000	-	8 000
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)			-		32 000		32 000							32 000	-	32 000
Népkert fejlesztés		30 000	-	30 000										30 000	-	30 000
Közüvilágítás bővítése		25 000	-	25 000										25 000	-	25 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		15 000	-	15 000										15 000	-	15 000
Játszóterei táblák elhelyezése (17 db)		2 550	-	2 550										2 550	-	2 550
Közüterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000	-	328 000										328 000	-	328 000
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás		1 600	-	1 600										1 600	-	1 600
Hatvani csata emléktábla		1 580	-	1 580										1 580	-	1 580
Hatvani csata emlékmű felújítás		354	-	354										354	-	354
Parkolók kialakítása		15 000	-	15 000										15 000	-	15 000
Rákóczi út 29. ingatlan			-		20 000		20 000							20 000	-	20 000
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész			-								77 598		77 598	77 598	-	77 598
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000	-	6 000										6 000	-	6 000
Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése		15 000	-	15 000										15 000	-	15 000
Gépjármű beszerzés (Mezőőri Szolgálat részére)		6 000	-	6 000										6 000	-	6 000
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		10 000	-	10 000										10 000	-	10 000
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése		25 300	-	25 300										25 300	-	25 300
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. hirdető felület fejlesztése			-								10 000		10 000	10 000	-	10 000
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000	-	1 000										1 000	-	1 000
2019. évi tervezett új beruházások összesen:		482 384	0	482 384	265 508		265 508	0		0	87 598		87 598	835 490	-	835 490
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő		50 000	-	50 000										50 000	-	50 000
2019-re tervezett új pályázatok összesen:		50 000	0	50 000	0		0	0		0	0		0	50 000	-	50 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 090 713	-21 821	3 068 892	545 385		545 385	0		0	2 616 478		2 616 478	6 252 576	- 21 821	6 230 755

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

MEGNEVEZÉS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Helyi adók	3 946 798	3 946 798	3 946 798	3 946 798	3 946 798	3 946 798	3 946 798	3 946 798
Tulajdonosi bevételek	151 498	89 069	89 069	89 069	89 069	89 069	89 069	89 069
Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz	10 515	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Részvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek	4 113 811	4 044 367	4 044 367	4 044 367	4 044 367	4 044 367	4 044 367	4 044 367
Saját bevételek 50%-a	2 056 906	2 022 184	2 022 184	2 022 184	2 022 184	2 022 184	2 022 184	2 022 184
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési	312 573	92 354	91 354	90 354	89 354	88 354	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése								
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	312 573	92 354	91 354	90 354	89 354	88 354		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő	-	10 832	165 886	164 086	162 286	160 500	158 685	156 890
Felvett és átvállalt hitel és annak törlesztése								
Felvett és átvállalt kölcsön és annak		10 832	165 886	164 086	162 286	160 500	158 685	156 890
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Fizetési kötelezettség összesen	312 573	103 186	257 240	254 440	251 640	248 854	158 685	156 890
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevételekkel	1 744 333	1 918 998	1 764 944	1 767 744	1 770 544	1 773 330	1 863 499	1 865 294

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
Intézményi működési bevételek	457 037	Működési célú	
Helyi adók	3 099 961	Óvodák	680 549
Gépjárműadó	70 000	Ady Endre Könyvtár	62 799
Bírságok, pótlékok	5 000	Grassalkovich Művelődési Ház	82 727
Önkormányzat költségvetési támogatása	827 222	Integrált Könyvtár és mueális gyűjtemény	136 191
Felhalmozási önkormányzati támogatás	1 068 500	Hatvani Szolgáltató Intézmény	642 870
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	162 013	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	416 840
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 645	Városüzemeltetési feladatok	295 757
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 737	Szociális feladatok	54 283
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	18 697	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	62 700
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	10 500	Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	
Kölcsönök	2 155	Egyéb feladatok	557 624
Fejlesztési hitel	1 414 666	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	105 411
Pénzmaradvány	2 462 871	Közös Önkormányzati Hivatal	619 713
		Szolidaritási hozzájárulás	444 260
		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	11 520
		Egyéb szakfeladatok	35 149
		Céltartalék	35 000
		Elkülönített tartalék	1 000
		Általános tartalék	20 000
		Folyószámla hitel kamata	1 000
		Fejlesztési hitel kamata	4 000
		Felhalmozási célú	
		Víziközmű érdekeltségi bevételből tartalék	
		Fejlesztések	6 164 439
		Fejlesztési hitel visszafizetés	309 662
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	10 995 004	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	10 995 004
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú	
Működési bevétel (adó)	795 537	Városüzemeltetési feladatok	52 668
Kölcsönök		Szociális feladatok	32 500
Pénzmaradvány		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	24 000
		Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	316 100
		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	142 619
		Egyéb feladatok	76 842
		Egyéb feladatok	25 500
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	58 992
		Óvodák	
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	66 316
Önként vállalt feladatok összesen:	795 537	Önként vállalt feladatok összesen:	795 537
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>	
Működési bevétel		Működési célú	
Helyi adóbevétel	51 300	Városüzemeltetési feladatok	50 000
		Közös Önkormányzati Hivatal	1 300
		Egyéb szakfeladatok	
Államigazgatási feladatok összesen:	51 300	Államigazgatási feladatok összesen:	51 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 841 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 841 841

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	457 037	466 178	475 501	485 011
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	3 946 798	3 946 798	3 946 798	3 946 798
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
átengedett központi adók	70 000	71 400	72 828	74 285
Önkormányzat költségvetési támogatása	827 222	843 766	869 079	886 461
Támogatás értékű bevételek	71 645	62 000	63 240	64 505
átvett pénzeszköz	18 697	19 071	19 643	20 036
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 510	15 820	16 295	16 621
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 411 909	5 430 033	5 468 385	5 498 716
Személyi juttatások	1 849 888	1 886 886	1 943 492	1 982 362
Munkaadókat terhelő járulékok	354 229	361 314	372 153	379 596
Dologi kiadások	1 820 340	1 856 747	1 912 449	1 950 698
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	841 832	858 669	884 429	902 117
Ellátottak juttatásai	27 790	28 346	29 196	29 780
Céltartalék	1 000	1 020	1 051	1 072
Tartalék	20 000	30 600	31 518	32 148
támogatási céltartalék	35 000			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 950 079	5 023 581	5 174 288	5 277 773
Önkormányzat felhalmozási támogatása	1 068 500			
Kölcsönök visszatérülése	2 155	100	100	100
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	162 013	92 569	92 569	92 569
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 324 737	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	10 500			
Felhalmozási célú hitel	1 414 666			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 447 361	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 429 932	862 669	982 942	982 942
Felhalmozási kiadások				
beruházás	3 068 892	896 837	782 491	709 337
felújítás	545 385	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	2 616 478	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	99 835	15 000	15 000	15 000
Fejlesztési hitel visszafiz	309 662	87 284	243 048	243 048
Fejlesztési céltartalék		50 000	51 500	51 500
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	251 510	75 000	75 000	75 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 891 762	1 269 121	1 277 039	1 203 885
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	11 841 841	6 292 702	6 451 327	6 481 658
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 841 841	6 292 702	6 451 327	6 481 658