

E L Ő T E R J E S Z T É S**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 **2019. október 1-től 2019. december 31-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

(ezer Ft-ban)

- Heves Megyei Vízmű Zrt. részére Mercedes-Benz Axor típusú gépjármű értékesítése	15.510
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – ÁFA bevétel	8.100
- 599/2019. (XI. 12.). sz. Kt. határozat - Hatvani Szolgáltató Kft. alapítása	5.000
- Mobilparkolás többletbevétele	50
- Gödöllői Tangazdaság Zrt. – mezőgazdasági szolgáltatás	2.115
- Jégpálya többletbevétel	4.113
- Hatvani Százszorszép Óvoda többletbevétel	530
- Hatvani Napsugár Óvoda többletbevétel	190
- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda többletbevétel	286
- Hatvani Vörösmarty téri Óvoda többletbevétel	265
- Hatvani Varázskapu Óvoda többletbevétel	35
- Hatvani Csicsergő Óvoda többletbevétel	887
- Ady Endre Könyvtár többletbevétel	28
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétel	1.894
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétel	672

Működési bevétel változás összesen:**39.675****II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása**

(ezer Ft-ban)

- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- - szociális ágazati pótlék támogatása	10.262
- Kiegészítő támogatások	
- - bérkompenzáció támogatása	1.069
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- - kulturális pótlék támogatás	2.715
- Közösségi közlekedés támogatása	2.691
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
- - közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	334
- - Kubinyi Ágoston Program támogatás	2.000

Állami támogatás növekmény összesen:**19.071**

III. Támogatás értékű bevételek

(ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Terület alapú támogatás	1.372
- Közfoglalkoztatás támogatása	6.699
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal - 2019. évi önkormányzati választások	5.162
- Hatvani Százszorszép Óvoda többletbevétele	30
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda többletbevétele	200
- Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	6.466
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	900
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	138
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	1.350

Támogatás értékű működési bevételek összesen változása: **22.317**

Felhalmozási célú bevételek

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00174 azonosítószámú pályázat, VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása	136.000
---	---------

IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökMűködési célú bevételek

(ezer Ft-ban)

- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	-5.500
- Hatvani Szolgáltató Intézmény, Állatpark támogatása	2

Felhalmozási célú bevétel

- Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-től átvett pénzeszköz	3.500
--	-------

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen: **-1.998**

Összesen változás: **215.065**

Kiadások változása**1. Az önkormányzati kiadások változásai**

(ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet 4. melléklete szerint:

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2019. január 1-jétől könyvelt, önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete alapján, melynek fedezete:

	73.035
- Pótelőirányzat (ágazati pótlék, kulturális pótlék, bérkompenzáció)	19.243
- Intézmények többletbevétele	8.373
- 700/2019. (XII. 12.) sz. Kt. határozat – Hatvani Szolgáltató Intézményhez pénzügyi forrás átcsoportosítása	30.419
- 701/2019. (XII. 12.) sz. Kt. határozat – Grassalkovich Művelődési Ház rendezvényeinek költségeire pénzügyi forrás átcsoportosítása	15.000



<u>A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása csökkent,</u> a rendelettervezet 4. melléklete szerint fedezete:	-15.474
- Pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	303
- Többletbevétel	5.162
- 700/2019. (XII. 12.) sz. Kt. határozat – Hatvani Szolgáltató Intézményhez pénzügyi forrás átcsoportosítása	-15.419
- Átcsoportosítás önkormányzati egyéb feladatokhoz	-5.520

<u>Városüzemeltetési feladatok növekedése</u>	(ezer Ft-ban)
- Mobilparkolás tovább értékesítés többletbevételből	50
- Mobil műjégpálya működtetése többletbevételből	4.113

<u>Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokból:</u>	
- TOP-4.1.1.1-16-HEI-20117-00001 azonosítószámú pályázat, Egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztésére	120
- Saját intézményfelújítási keretből	6.116
- 3825/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásából	2.857
- Utak, parkolók tervezéséből	2.260

<u>Átcsoportosítás</u>	
- általános tartalékba	-8.050

<i>Városüzemeltetési feladatok összesen változás:</i>	7.466
--	--------------

<u>Szociális feladatok növekedése:</u>	(ezer Ft-ban)
- Közfoglalkoztatás	6.699

<i>Szociális feladatok összesen változás:</i>	6.699
--	--------------

<u>Egyéb feladatok csökkenése:</u>	(ezer Ft-ban)
------------------------------------	---------------

- 700/2019. (XII. 12.) sz. Kt. határozat – Hatvani Szolgáltató Intézményhez pénzügyi forrás átcsoportosítása	-15.000
- Gödöllői Tangazdaság Zrt. – mezőgazdasági szolgáltatás	2.115
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	334
- Kubinyi Ágoston program támogatása	2.000

<u>Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra</u>	
- Hatvani Orvosi Rendelők felújítására	-181

<u>Átcsoportosítás Hatvani Közös Önkormányzati Hivataltól</u>	
- Vezetői tisztségviselők juttatásai	5.520

<u>Átcsoportosítás szervezetek, alapítványok támogatásáról</u>	
- Önkormányzati megemlékezésekre, rendezvényekre	1.250
- Polgármesteri keretre	1.000

<i>Összesen:</i>	-2962
-------------------------	--------------



Szervezetek, alapítványok támogatása

(ezer Ft-ban)

- 657/2019 (XI.28.) Kt. határozat – Hatvani Thai Box Egyesület pályázaton igényelt támogatásának kölcsön nyújtásával történő előfinanszírozása	23.520
- 624/2019 (XI.28.) Kt. határozat – Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sport Egyesület támogatása	6.969
- Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., közösségi közlekedés támogatása	2.691
- Átcsoportosítás egyéb feladatokra	-2.250
Összesen:	30.930

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 111.510 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2019. október 1. – 2019. december 31-ig terjedő időszakban 3.861 e Ft-tal növekedett a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

Az intézmények és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatain átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 3. és 4. melléklete szerint).

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 rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2020. február 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
mb. jegyző



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2020. (...) 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 | 8.345.574 e Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 12.260.858 e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A 2019. évi működési költségvetés egyenlege -50.896 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -3.864.388 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 2.449.722 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 | 511.220 e Ft |
| b) Helyi adók | 3.989.015 e Ft |
| c) Átengedett központi adók | 70.000 e Ft |
| d) Bírságok, pótlékok | 5.000 e Ft |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 1.990.468 e Ft |
| f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 162.013 e Ft |
| g) Támogatásértékű bevételek
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 1.587.840 e Ft |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 27.863 e Ft |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérítése | 2.155 e Ft |
| j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | |
| ja) önkormányzati pénzmaradvány | 2.216.599 e Ft |
| jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 54.325 e Ft |
| jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 178.798 e Ft |
| je) intézményi pénzmaradvány | 50.896 e Ft |
| k) Felhalmozási kölcsön felvétele | 1.414.666 e Ft |
| Önkormányzati bevétel összesen: | 12.260.858 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	2.125.348 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	778.739 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	2.274.723 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	2.743.646 e Ft
felújítás	986.928 e Ft
felhalmozásra átadott	2.629.598 e Ft
kölcsönök	40.948 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások, felújítások	111.152 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	1.000 e Ft
c) Tartalék	
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására	1.000 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251.510 e Ft
cc) Általános tartalék	6.604 e Ft
d) Hiteltörlesztés	309.662 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:	12.260.858 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. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet 2020. február 22-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. december 31-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2020. február 23-án hatályát veszti.

Hatvan, 2020. február

dr. Kovács Éva
mb. jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2019.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2019.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 535 560	39 675	4 575 235				
1. Intézményi működési bevételek	471 545	39 675	511 220	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	5 079 116	99 694	5 178 810
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 064 015	-	4 064 015	Önállóan működő intézmények	2 052 313	73 035	2 125 348
2.1. Helyi adók	3 989 015	-	3 989 015	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	794 213	- 15 474	778 739
Iparüzési adó	3 647 515	-	3 647 515	Önkormányzati működési kiadások	2 232 590	42 133	2 274 723
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. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	-	5 000			-	
Bírságok, pótlékok	5 000	-	5 000			-	
II. TÁMOGATÁSOK	1 971 397	19 071	1 990 468	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 401 762	111 510	6 513 272
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 971 397	19 071	1 990 468	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		-	
1.1. Normatív támogatások	902 897	19 071	921 968	beruházás	2 777 230	- 33 584	2 743 646
1.2. Fejlesztési támogatás	1 068 500	-	1 068 500	felújítás	846 680	140 248	986 928
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 013	-	162 013	felhalmozásra átadott kölcsönök	2 624 752	4 846	2 629 598
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	-	10 515	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	40 948	-	40 948
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	-	151 498	beruházás	83 087	-	83 087
3. Pénzügyi befektetések bevételei		-		felújítás	28 065	-	28 065
		-		felhalmozásra átadott	1 000	-	1 000
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 429 523	158 317	1 587 840	III. Tartalék	255 253	3 861	259 114
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 473	22 317	126 790	Működési céltartalék		-	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 325 050	136 000	1 461 050	- ingyenes tankönyvtámogatás		-	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ	29 861	- 1 998	27 863	Támogatási céltartalék	-	-	-
1. Működési célú átvett pénzeszközök	19 361	- 1 998	17 363	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)		-	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	-	10 500	Általános tartalék	2 743	3 861	6 604
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	-	2 155	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	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	8 130 509	215 065	8 345 574	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 736 131	215 065	11 951 196
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 500 618	-	2 500 618	IV. Hitelek	309 662	-	309 662
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 500 618	-	2 500 618	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	266 020	-	266 020
Önkormányzati pénzmaradvány	2 216 599	-	2 216 599	Zöldvároshoz kapcsolódó hiteltörlesztés	43 642	-	43 642
Intézményi pénzmaradvány	50 896	-	50 896				
vizi-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	12 045 793	215 065	12 260 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 045 793	215 065	12 260 858

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	471 545	39 675	511 220				
Helyi adók		0		Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	3 117 187	24 490	3 141 677				
idegenforgalmi adó	1 500	0	1 500	Onállóan működő intézmények	2 052 313	73 035	2 125 348
magánszemélyek kommunális adója	65 000	0	65 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	794 213	-15 474	778 739
építményadó	275 000	0	275 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	2 232 590	42 133	2 274 723
Átengedett központi adók		0					
személyi jövedelemadó 8 %		0					
SZJA elvonás		0					
Gépjárműadó	70 000	0	70 000	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5 000	támogatási céltartalék	0	0	0
Egyéb sajátos működési bevételek		0					
Működésre átvett pénzeszköz	19 361	-1 998	17 363				
Normatív állami támogatás	902 897	19 071	921 968				
Támogatás értékű működési bevételek	104 473	22 317	126 790	Általános tartalék	2 743	3 861	6 604
Működési kölcsönök visszafizetése		0		Elkülönített (egysúlyi) tartalék az adósságszolgálat	1 000	0	1 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 031 963	103 555	5 135 518	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 082 859	103 555	5 186 414
Működési hiány	50 896	0	50 896				
Melynek fedezete:	50 896	0	50 896				
Intézményi pénzmaradvány	50 896	0	50 896				
		0					
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	10 515	0	10 515	Felhalmozási kiadások			
Vízmű bérleti díj	151 498	0	151 498				
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	0	2 155	- beruházás	2 777 230	-33 584	2 743 646
Központi támogatás	1 068 500	0	1 068 500	- felújítás	846 680	140 248	986 928
gátas értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 325 050	136 000	1 461 050	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	2 665 700	4 846	2 670 546
pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	0	10 500	Intézményi felhalmozási kiadások			
		0		- beruházások,felújítások	111 152	0	111 152
Iparűzési adó	530 328	-24 490	505 838	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	1 000	0	1 000
		0		Hitelek törlesztése	309 662	0	309 662
		0		Hitelek törlesztése szennyvíz			
		0		Fejlesztési céltartalék			
		0		Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap	251 510	0	251 510
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 098 546	111 510	3 210 056	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 962 934	111 510	7 074 444
Felhalmozási hiány összesen	3 864 388	0	3 864 388				
Melynek fedezete:	3 864 388	0	3 864 388				
Önkormányzati pénzmaradvány	2 216 599	0	2 216 599				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	0	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	0	54 325				
Víziközmű számla		0					
Felhalmozási kölcsön	1 414 666	0	1 414 666				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 045 793	215 065	12 260 858	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 045 793	215 065	12 260 858

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

(adatok e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Tényleges záró adatok 2019.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százsorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 074	530	3 604
				Működésre átvett pénzeszköz				0	30	30
				Alcím összesen				3 074	560	3 634
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 275	190	2 465
				Alcím összesen				2 275	190	2 465
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 373	286	3 659
				Alcím összesen				3 373	286	3 659
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 771	265	3 036
				Alcím összesen				2 771	265	3 036
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 868	0	1 868
				Működésre átvett pénzeszköz				0	200	200
				Alcím összesen				1 868	200	2 068
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 203	35	2 238
				Alcím összesen				2 203	35	2 238
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 546	887	3 433
				Alcím összesen				2 546	887	3 433
				Óvodák összesen				18 110	2 423	20 533
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 935	28	2 963
				Működésre átvett pénzeszköz				1 167	138	1 305
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				313	0	313
				Alcím összesen				4 415	166	4 581
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 284	0	8 284
				Működésre átvett pénzeszköz				1 574	1 350	2 924
				Alcím összesen				9 858	1 350	11 208
				Integrált Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				14 552	1 894	16 446
				Működésre átvett pénzeszköz				18 697	-4 600	14 097
				Alcím összesen				33 249	-2 706	30 543
	1.11			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
		1		Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				177 294	0	177 294
			1	Működésre átvett pénzeszköz				1 093	2	1 095
				Alcím összesen				178 387	2	178 389
	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 381	0	3 381
				Működésre átvett pénzeszköz				6 453	5 162	11 615
				Összesen				9 834	5 162	14 996
	1.13			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				19 139	672	19 811
			2	Működésre átvett pénzeszköz				61 997	6 466	68 463

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Tényleges záró adatok 2019.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Összesen				81 136	7 138	88 274
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				334 989	13 535	348 524

				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
2		1		Saját bevételek						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				227 850	17 675	245 525
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
			3	- Helyi adók				3 989 015	5 000	3 994 015
			4	- Átengedett központi adók				70 000	0	70 000
			5	- Bíróságok pótlékok				5 000	0	5 000
				Összesen				4 291 865	22 675	4 314 540
		2		Felhalmozási és tökejellegű bevételek						
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				10 515	12 213	22 728
			2	Önk. sajátos felhalm. és tökejel. bev.				151 498	0	151 498
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
				Összesen				162 013	12 213	174 226
				Cím összesen				4 453 878	34 888	4 488 766
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				4 453 878	34 888	4 488 766
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Normatív támogatások				902 897	16 737	919 634
			2	Fejlesztési támogatás				1 068 500	2 334	1 070 834
				Összesen				1 971 397	19 071	1 990 468
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 971 397	19 071	1 990 468
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				32 303	8 071	40 374
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				1 324 737	136 000	1 460 737
				Összesen				1 357 040	144 071	1 501 111
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				1 357 040	144 071	1 501 111
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				550	0	550
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				10 500	3 500	14 000
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				11 050	3 500	14 550
6				VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése				2 155	0	2 155
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				2 155	0	2 155
7				VII. FEJEZET: Hitel						
			1	"Zöld város" pályázati önerőhöz hitel felvétel				934 599		934 599
			2	Felhalmozási kölcsön				480 067		480 067
				Összesen				1 414 666	0	1 414 666
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				1 414 666	0	1 414 666
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				2 216 598	0	2 216 598
			2	Intézményi pénzmaradvány				50 897	0	50 897
			3	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				54 325	0	54 325
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	0	178 798
				Összesen				2 500 618	0	2 500 618
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 500 618	0	2 500 618
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				12 045 793	215 065	12 260 858

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(adatok e Ft-ban)

KIADÁSOK												
Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Tényleges záró adatok 2019.12.31.		
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek								
				Önállóan működő intézmények								
				Hatvani Százsorszép Óvoda								
				Működési kiadások								
				Személyi jellegű kiadások				89 584	-	89 584		
				Munkaadókat terhelő járulékok				17 245	-	17 245		
		2	Dologi jellegű kiadások				26 611	361	26 972			
			Ellátottak pénzbeni juttatásai									
			Pénzeszköztátadás									
			Felhalmozási célú kiadások									
			Beruházás				200	199	399			
			Felújítás									
	1.2	1	Alcím összesen				133 640	560	134 200			
			Hatvani Napsugár Óvoda									
			Működési kiadások									
			Személyi jellegű kiadások				66 643	- 1 372	65 271			
			Munkaadókat terhelő járulékok				12 536	3	12 539			
			Dologi jellegű kiadások				17 082	1 583	18 665			
		2	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
			Pénzeszköztátadás									
			Felhalmozási célú kiadások									
			Beruházás				461	-	461			
			Felújítás									
			Alcím összesen				96 722	214	96 936			
1.3	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda										
		Működési kiadások										
		Személyi jellegű kiadások				56 857	- 1 012	55 845				
		Munkaadókat terhelő járulékok				10 992	- 370	10 622				
		Dologi jellegű kiadások				15 158	1 324	16 482				
		Ellátottak pénzbeni juttatásai										
	2	Pénzeszköztátadás										
		Felhalmozási célú kiadások										
		Beruházás				200	344	544				
		Felújítás										
		Alcím összesen				83 207	286	83 493				
		1.4	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda								
Működési kiadások												
Személyi jellegű kiadások				47 445	-	47 445						
Munkaadókat terhelő járulékok				9 175	-	9 175						
Dologi jellegű kiadások				14 462	357	14 819						
Ellátottak pénzbeni juttatásai												
2	Pénzeszköztátadás											
	Felhalmozási célú kiadások											
	Beruházás				200	- 92	108					
	Felújítás											
	Alcím összesen				71 282	265	71 547					
	1.5		1	Hatvani Gesztenyészert Óvoda								
Működési kiadások												
Személyi jellegű kiadások				142 166	-	142 166						
Munkaadókat terhelő járulékok				29 747	- 111	29 636						
Dologi jellegű kiadások				44 085	822	44 907						
Ellátottak pénzbeni juttatásai												
2		Pénzeszköztátadás										
		Felhalmozási célú kiadások										
		Beruházás				1 426	- 511	915				
		Felújítás					-					
		Alcím összesen				217 424	200	217 624				
		1.6	1	Hatvani Varázskapu Óvoda								
Működési kiadások												
Személyi jellegű kiadások				52 457	-	52 457						
Munkaadókat terhelő járulékok				10 005	-	10 005						
Dologi jellegű kiadások				14 941	- 106	14 835						
Ellátottak pénzbeni juttatásai												
2	Pénzeszköztátadás											
	Felhalmozási célú kiadások											
	Beruházás				327	141	468					
	Felújítás											
	Alcím összesen				77 730	35	77 765					
	1.7		1	Hatvani Csicsergő Óvoda								
Működési kiadások												
Személyi jellegű kiadások				47 939	-	47 939						
Munkaadókat terhelő járulékok				9 224	-	9 224						
Dologi jellegű kiadások				14 351	445	14 796						
Ellátottak pénzbeni juttatásai												
2		Pénzeszköztátadás										
		Felhalmozási célú kiadások										
		Beruházás				200	442	642				
		Felújítás										
		Alcím összesen				71 714	887	72 601				
		Ö v o d á k ö s s z e s e n				751 719	2 447	754 166				
1.8	1	Ady Endre Könyvtár										
		Működési kiadások										
		Személyi jellegű kiadások				38 536	1 133	39 669				
		Munkaadókat terhelő járulékok				7 459	174	7 633				
		Dologi jellegű kiadások				20 130	- 131	19 999				
		Ellátottak pénzbeni juttatásai										
	2	Pénzeszköztátadás										
		Felhalmozási célú kiadások										
		Beruházás				7 214	160	7 374				
		Felújítás					-					
		Alcím összesen				73 339	1 336	74 675				
		1.9	1	Grassalkovich Művelődési Ház								
Működési kiadások												
Személyi jellegű kiadások				40 042	513	40 555						
Munkaadókat terhelő járulékok				8 470	89	8 559						

(adatok e Ft-ban)

				KIADÁSOK			
		1	3	Dologi jellegű kiadások	36 523	15 715	52 238
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
			1	Felhalmozási célú kiadások			
			2	Beruházás	929	635	1 564
				Felújítás	-	-	-
				Alcím összesen	85 964	16 952	102 916
1.10	1			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	69 210	925	70 135
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 943	162	12 105
			3	Dologi jellegű kiadások	55 625	2 793	58 418
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	3 383	-	3 383
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	140 161	3 880	144 041
1.12	1			Hatvani Szolgáltató Intézmény			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	235 650	- 3 824	231 826
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 205	1 908	46 113
			3	Dologi jellegű kiadások	286 347	31 092	317 439
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	52 503	4 081	56 584
			2	Felújítás	28 065	- 2 753	25 312
				Alcím összesen	646 770	30 504	677 274
1.13	1			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	324 802	9 172	333 974
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	62 498	1 605	64 103
			3	Dologi jellegű kiadások	62 168	6 728	68 896
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	2 044	411	2 455
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	451 512	17 916	469 428
				Intézmények összesen	2 149 465	73 035	2 222 500
1.14	1			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	502 270	- 2 565	499 705
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	102 528	44	102 572
			3	Dologi jellegű kiadások	73 284	- 360	72 924
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	14 000	5 167	19 167
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	692 082	2 286	694 368
1.131	1			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó			
				Egyéb szakfeladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	76 746	- 16 625	60 121
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 147	- 1 896	12 251
			3	Dologi jellegű kiadások	25 002	410	25 412
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	236	351	587
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Beruházás			
				Alcím összesen	116 131	- 17 760	98 371
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen	808 213	- 15 474	792 739
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 957 678	57 561	3 015 239
2.				II. FEJEZET:			
	2.1	1		Önkormányzati feladatok			
				Városüzemeltetési feladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	3 593	1 145	4 738
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 983	800	2 783
			3	Dologi jellegű kiadások	349 863	- 9 403	340 460
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			300
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	13 605	3 530	17 135
				Felújítás	14 057	11 094	25 151
				Alcím összesen	383 101	7 466	390 567
	2.2	1		Szociális feladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás	20 134	6 416	26 550
				Diákmunka	4 763	-	4 763
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
				Közfoglalkoztatás	3 300	283	3 583
				Diákmunka	833	-	833
			3	Dologi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás	1 000	-	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások			
				Szünidei étkeztetés	1 000	-	1 000
				Burgonya, hagyma, almaosztás	25 000	6 245	31 245
				Téli rezsielőirányzatokhoz kapcsolódó kiadás	1 398	-	1 398
				Közművelődési támogatás	2 000	- 500	1 500
				Települési támogatás	4	-	4
				Ellátottak kiadásai			
			5	Segélyezés			
				Lakbérttámogatás	1 000	-	1 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség	1 500	-	1 500
				Közművelődési támogatás	-	-	-
				Temetési támogatás	1 750	-	1 750
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása	1 000	-	1 000
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
				Gyógysértámogatás	840	- 100	740
				Szociális kártya	12 000	- 2 000	10 000

(adatok e Ft-ban)

				KIADÁSOK			
			6	Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 000	- 2 245	5 755
				Települési támogatás	1 196	-	1 196
				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
				Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	-	4 000
				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	- 500	550
				Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	800	-	800
				Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	- 1 200	800
				Gyermekek nevelő családok támogatása	16 200	-	16 200
			7	Nyugdíjasok támogatása	16 000	-	16 000
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Egészségügyi alapellátás támogatása	-	-	-
			8	Kölcsönök			
				Helyi lakáscélú támogatás	1 000	- 1 000	-
				Első lakáshoz jutók támogatása	-	1 300	1 300
				Alcím összesen	142 668	6 699	149 367
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	Pénzeszköztáradás			
			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	1 511	-	1 511
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	-	10 800
				Alcím összesen	12 311	-	12 311
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	114 444	16 088	130 532
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 183	2 823	26 006
			3	Dologi jellegű kiadások	514 012	- 21 699	492 313
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	81 362	- 888	80 474
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	6 845	714	7 559
			2	Felújítás	182		182
				Alcím összesen	740 028	- 2 962	737 066
2.7				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről	6 715	- 2 250	4 465
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	130 654	8 160	138 814
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			1 500
			4	Dologi kiadások	742	-	742
				Kölcsön			23 520
				Alcím összesen	138 111	30 930	169 041
2.8				Szolidaritási hozzájárulás	444 260	-	444 260
				Alcím összesen	444 260	-	444 260
II. FEJEZET ÖSSZESEN					2 263 279	42 133	2 305 412
3	3.1			III. FEJEZET			
			1	Felhalmozási kiadások			
			2	Beruházások	2 756 598	- 33 584	2 723 014
			3	Felújítások	832 623	140 248	972 871
			4	Kölcsönök	40 948	-	40 948
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 624 752	4 846	2 629 598
				Alcím összesen	6 254 921	111 510	6 366 431
III. FEJEZET ÖSSZESEN					6 254 921	111 510	6 366 431
4	4.1	1		IV. FEJEZET			
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	309 662	-	309 662
				Felhalmozási kiadások			
				Cím összesen	309 662	-	309 662
	4.2	1		Kamat			
				Működési kiadások			
			1	Dologi jellegű kiadások			
				Folyószámla hitel	1 000	-	1 000
			2	Felhalmozási hitel	4 000	-	4 000
				Cím összesen	5 000	-	5 000
IV. FEJEZET ÖSSZESEN					314 662	-	314 662
5	5.1			V. FEJEZET			
				Tartalék			
		1		Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	-	251 510
		2		Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	-	1 000
		3		Általános tartalék	2 743	3 861	6 604
		4		Támogatási céltartalék	-	-	-
				Cím összesen	255 253	3 861	259 114
V. FEJEZET ÖSSZESEN					255 253	3 861	259 114
KIADÁSOK ÖSSZESEN					12 045 793	215 065	12 260 858

5. melléklet a.../2019.(... ...) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ, KÖLCSÖN			ÖSSZESEN		
		Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.
Lakóház felújítás				0	66 382	3 500	69 882	358		358	66 740	3 500	70 240
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				0	3 982		3 982			0	3 982	0	3 982
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)				0	21 843		21 843			0	21 843	0	21 843
2018. évről áthúzódó útfelújítás				0	35 360		35 360			0	35 360	0	35 360
Arany János u. felújítása áthúzódó				0	43 141		43 141			0	43 141	0	43 141
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019. (Beruh.: -4.000e, -20.677e, -776e, -3.000e, -330e, -2.960e, -3.271e, Felúj.: +776e, +4.217e)	366/2018.(V.30.) 375/2019.(VI.26.) 456/2019.(VIII.15.) 363/2019.(VI.11.) 506/2019.(IX.5.) 526/2019.(IX.5.)	589		589	4 993		4 993			0	5 582	0	5 582
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda lapostető felújítása		0		0	14 989		14 989			0	14 989	0	14 989
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500		500			0			0	500	0	500
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300		300			0			0	300	0	300
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386		386			0			0	386	0	386
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)			0	0		0			0	0	0	0
Közüvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509		9 509			0			0	9 509	0	9 509
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	11 951	-8 413	3 538			0			0	11 951	-8 413	3 538
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)			0	9 950		9 950			0	9 950	0	9 950
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			0	259		259			0	259	0	259
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100		3 100			0			0	3 100	0	3 100
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		2 630			0			0	2 630	0	2 630
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő				0	2 858		2 858			0	2 858	0	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.)			0	1 720		1 720			0	1 720	0	1 720
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)			0	6 417		6 417			0	6 417	0	6 417
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)			0			0	540		540	540	0	540
Rákóczi úti szervízút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180		180			0			0	180	0	180
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)		14 199	14 199	30 000	-6 099	23 901			0	30 000	8 100	38 100
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)			0	6 985		6 985			0	6 985	0	6 985
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000		40 000			0			0	40 000	0	40 000
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.			0	2 101		2 101			0	2 101	0	2 101
Közös Önkormányzati Hivatal riasztórendszerének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.			0	1 062		1 062			0	1 062	0	1 062
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368		368			0			0	368	0	368
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági terv		1 016		1 016			0			0	1 016	0	1 016
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.			0	2 475		2 475			0	2 475	0	2 475
2018. évről áthúzódó beruházások összesen		70 529	5 786	76 315	254 517	-2 599	251 918	898	0	898	325 944	3 187	329 131
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önerő	654/2019.(XI.28.)			0			0	4 848	4 846	9 694	4 848	4 846	9 694
TAO pályázat önerő, sportcsarnok , Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)			0			0	2 043 425		2 043 425	2 043 425	0	2 043 425
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)			0			0	480 067		480 067	480 067	0	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			0			0	8 684	0	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.)	2 200 557	-150 537	2 050 020	169 120	150 537	319 657			0	2 369 677	0	2 369 677

TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzódo (Óvodák)	393/2017.(V.26.)			0	664		664		0	664	0	664	
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.) 353/2019.(VI.11.) 580/2019.(IX.4.)PGV	3 645	3 645	67 404	-3 584	63 820		0	67 404	61	67 465		
Nyertes, már 2018-ben elindult pályázatok összesen		2 209 241	-146 892	2 062 349	237 188	146 953	384 141	2 528 340	4 846	2 533 186	4 974 769	4 907	4 979 676
2019. évi intézményfelújítás	519/2019.(IX.5.)	247	153	400	32 207	-6 269	25 938	166		166	32 620	-6 116	26 504
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák				0	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
2019. évi útfelújítás	241/2019.(IV.12.)			0	147 647		147 647			0	147 647	0	147 647
Harang utca felújítás terv				0	508		508			0	508	0	508
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.				0	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)	313/2019.(V.15.)PGV			0	33 254		33 254			0	33 254	0	33 254
Népkert fejlesztés	353/2019.(VI.11.)	3 304		3 304			0			0	3 304	0	3 304
Közvilágítás bővítése (-1.254e, +2.000e)	298/2019.(V.15.) 313/2019.(V.15.)PGV	23 690	268	23 958			0			0	23 690	268	23 958
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	298/2019.(V.15.) 453/2019.(VIII.15.)	17 975		17 975			0			0	17 975	0	17 975
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)	222/2019.(III.28.)	4 464		4 464			0			0	4 464	0	4 464
Közterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000	-268	327 732			0			0	328 000	-268	327 732
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás		0	676	676	1 600	-423	1 177			0	1 600	253	1 853
Hatvani csata emléktábla		1 580		1 580			0			0	1 580	0	1 580
Hatvani csata emlékmű felújítás		0		0			0			0	0	0	0
Parkolók kialakítása	453/2019.(VIII.15.) 455/2019.(VIII.15.) 460/2019.(VIII.15.)	14 193	-2 513	11 680			0			0	14 193	-2 513	11 680
Rákóczi út 29. ingatlan	278/2019.(IV.25.) 297/2019.(V.15.)		1 499	1 499	20 769	-1 499	19 270			0	20 769	0	20 769
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	552/2019.(IX.26.)			0			0	64 915		64 915	64 915	0	64 915
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000		6 000			0			0	6 000	0	6 000
Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése		10 000		10 000	5 000		5 000				15 000	0	15 000
Gépjármű beszerzés (Mezőőri Szolgálat részére)	334/2019.(V.29.)	5 318		5 318			0				5 318	0	5 318
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		8 095		8 095	1 905	4 085	5 990				10 000	4 085	14 085
Cukorgyári feltároló út közvilágítás építése	442/2019.(VIII.15.)	0		0			0				0	0	0
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. hirdető felület fejlesztése	552/2019.(IX.26.)			0			0	2 133		2 133	2 133	0	2 133
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000		1 000			0			0	1 000	0	1 000
Újvilág utca felújítása	241/2019.(IV.12.)			0	31 373		31 373			0	31 373	0	31 373
Gáspár András Bajtársi Egyesület részére kölcsön nyújtása (szobor előfinanszírozására)	402/2019.(VI.26.)			0			0	4 999		4 999	4 999	0	4 999
Hatvan város területén játszóterekre 3 db napvitorla és 1 db homokozó beszerzése	431/2019.(VII.23.)	1 942		1 942			0			0	1 942	0	1 942
Átadott pénzeszköz FC Hatvan Egyesület részére jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágítás kiépítéséhez	442/2019.(VIII.15.)			0			0	25 300		25 300	25 300	0	25 300
Pécsi S. u. közvilágítása fejlesztési munkálatok	443/2019.(VIII.15.)	370		370			0			0	370	0	370
Járdafelújítás Szabadság út páratlan oldal	457/2019.(VIII.15.)			0	13 487		13 487			0	13 487	0	13 487
Járdafelújítás Tabán út páros oldal	458/2019.(VIII.15.)			0	10 359		10 359			0	10 359	0	10 359
Járdafelújítás Turai út (Rákóczi út és Bem J.u. között)	459/2019.(VIII.15.)			0	3 737		3 737			0	3 737	0	3 737
A hatvani 0335/27 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	334/2019.(V.29.)	650		650			0			0	650	0	650
Hatvan Városi temetőben temetési helyek bővítése érdekében földmunkák elvégzése	363/2019.(VI.11.)			0	20 677		20 677			0	20 677	0	20 677
Hatvani Csicsergő Óvoda bal oldali kapubejárójának térköburbkolási munkái	460/2019.(VIII.15.)			0	395		395			0	395	0	395
Hatvani Vasutas Lövészklub részére nyújtott felhalmozási célú támogatás	506/2019.(IX.5.)			0			0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00637 támogatási kérelmében elnyert támogatás előfinanszírozása	552/2019.(IX.26.)			0			0	35 949		35 949	35 949	0	35 949
Hatvani 3825/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	653/2019.(XI.28.)		8 573	8 573			0			0	0	8 573	8 573
Hatvani Szolgáltató Kft. alapítása (jegyzett tőke)	599/2019.(XI.12.)		5 000	5 000			0			0	0	5 000	5 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. jegyzett tőke emelése	647/2019.(XI.28.)		1 500	1 500			0			0	0	1 500	1 500
2019. évi tervezett új beruházások összesen		426 828	14 888	441 716	340 918	-4 106	336 812	136 462	0	136 462	904 208	10 782	914 990
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő	657/2019.(XI.28.) 654/2019.(XI.28.) 701/2019.(XII.12.)	50 000	92 634	142 634			0			0	50 000	92 634	142 634
2019. évre tervezett új pályázatok összesen:		50 000	92 634	142 634	0	0	0	0	0	0	50 000	92 634	142 634
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 756 598	-33 584	2 723 014	832 623	140 248	972 871	2 665 700	4 846	2 670 546	6 254 921	111 510	6 366 431

ÁLTALÁNOS TARTALÉK - 2019. ÉV

(adatok e Ft-ban)

Kt-i határozat száma	Megnevezés	Összeg
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000
155/2019. (III.12.)	VMC CONSULTING KFT. - KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁS	-2 477
2019.03.07.	2017. ÉVI ELSZÁMOLÁS PÓTLÓLAGOS TÁMOGATÁS	1 053
2019.03.12.	2018. ÉVI AUTÓMENTES NAP TÁMOGATÁSA	918
161/2019. (III.28.)	POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁSA	-200
219/2019. (III.28.)	HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TETŐJAVÍTÁSI MUNKÁLATOKRA ÁTCSOPORTOSÍTÁS	-479
8/2019. (IV.26.) REND.	2018. ÉV - PÉNZMARADVÁNY	1 138
279/2019. (IV.25.)	POSTA - INFORMATIKA RENDSZER - HATVAN, RÁKÓCZI ÚT	-419
2019.05.01.	11.K.27.540/2018/15 BÍRÓSÁGI ÍTÉLET PERKÖLTSÉG - MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	500
316/2019. (V.29)	HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODA + 1 CSOPORT INDÍTÁSA, 2019.09. HÓ	-1 556
298/2019. (V.15.)	8 DB TÉRFIGYELŐ KAMERA FELSZERELÉSE	-671
409/2016. (VI.26.)	HATVAN, GÓDOR K. U. 12-14. - FORGALOMKORLÁTOZÓ OSZLOPOK ELHELYEZÉSE	-418
410/2016. (VI.26.)	HATVAN, SZABADSÁG U. 11. - OSZLOPOK, KRESZ TÁBLÁK ELHELYEZÉSE	-253
402/2019. (VI.26.)	GÁSPÁR ANDRÁS BAJTÁRSI EGYESÜLET RÉSZÉRE KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	-4 999
2019.06.30.	HATVANI SZŐLŐHEGYÉRT CIVIL EGYESÜLET GÉPKOCSI ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEG ÁTADÁSA	50
2019.06.01.	II. SZ. IFJÚSÁGI EGÉSZSÉGÜGYI.SZOLGÁLAT TELEPHELYÉN VÉGZETT MUNKÁLATOK	-759
2019.06.01.	HATVAN, ŐRSZEM SZOBOR JAVÍTÁSI MUNKÁI	-314
2019.06.01.	HUNG/2018/5165 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT - HATVANI HELYI ÉRTÉKTÁR ÉRTÉKEINEK BEMUTATÁSA	-585
Általános tartalék összege: 2019.06.30.		10 529
432/2019 (VII.23.)	KISFALUDY U. 8-11 ÉS 20-27. - FORGALOMTECHNIKAI KÜSZÖBÖK TELEPÍTÉSE	-292
434/2019 (VII.23.)	HATVAN, DOKTAY GYULA U. 40. SZÁM ELŐTT ÚTJAVÍTÁS	-710
531/2019 (VII.23.)	JÁTSZÓTEREKRE NAPVITORLA (HOMOKOZÓ)	-1942
2019.07.12.	1354/2019 (VI.14.) KORM.HAT-MINIMÁLBÉR ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	26 269
438/2019 (VIII.15.)	ZÁSZLÓÖRÖK RÉSZÉRE TISZTELETDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA	-1 410
443/2019 (VIII.15.)	HATVAN, PÉCSI SÁNDOR UTCA KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE	-370
454/2019 (VIII.15.)	CUNAMI BT. -SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE	-430
457/2019 (VIII.15.)	HATVAN, SZABADSÁG ÚT PÁRATLAN OLDAL - JÁRDA KIVITELEZÉSI MUNKÁK	-13 487
458/2019 (VIII.15.)	HATVAN, TABÁN ÚT PÁROS OLDAL - JÁRDA KIVITELEZÉSI MUNKÁK	-10 359
459/2019 (VIII.15.)	HATVAN, TURAI ÚT MENTÉN RÁKÓCZI ÚT ÉS BEM J. ÚT KÖZÖTT JÁRDA KIVITELEZÉSI MUNKÁK	-3 737
463/2019 (VIII.15.)	2019. ŐSZÉN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAP	-3 000
2019.09.05.	2019. MÁJUS - NORMATÍVA LEMONDÁS, PÓTIGÉNY	2 153
567/2019 (IX.26.)	GRASSALKOVICH MŰVELŐDÉSI HÁZ - ÉRINTÉSVÉDELMI JAVÍTÁS	-339
545/2019 (IX.26.)	HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA - SNI FEJLESZTÉS	-132
Általános tartalék összege: 2019.09.30.		2 743
2019.10.01.	HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. IVÓVÍZ HÁLÓZAT BERUHÁZÁS ELSZÁMOLÁSBÓL ÁTCSOPORTOSÍTÁS	8 050
2019.10.18.	TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS - MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL	961
2019.11.01.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI ESZKÖZÖKRŐL	4 328
2019.11.01.	HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. - MERCEDES-BENZ AXOR GÉPJÁRMÚ ÉRTÉKESÍTÉSE	15 510
647/2019 (XI.28.)	SZÉCHENYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR VADÁSZATI MŰZEUM ÜZEMELTETŐ KFT. - JEGYZETT TŐKE EMELÉSE	-1 500
653/2019 (XI.28.)	3825/1HRSZ-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSA	-11 430
624/2019 (XI.28.)	HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET 2019. ÉVI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA	-6 969
2019.12.01.	INTEGRÁLT KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY - INTERREG PÁLYÁZAT	-5 500
2019.12.16.	TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS - MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL	411
Általános tartalék összege: 2019.12.31.		6 604