

HAT/ /2021.

Előkészítésben közreműködött:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. február 18-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2021. január 1 -jétől 2021. június 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása

I. Működési bevételek (ezer Ft-ban)

Adóbevételek:

- Helyi Iparüzési Adó bevétel	658.457
- Bástya Millenium Zrt., peren kívüli megállapodás alapján kötbér	5.433
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól fel nem használt, 2020. évi önkormányzati támogatások visszatérítése	33.601
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – ÁFA	42.252

Működési bevétel változás összesen: 739.743

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása (ezer Ft-ban)

- Önkormányzat működésének általános támogatása	
- 2021. évi kiegészítő támogatás	1.599
- Köznevelési feladatok támogatása	
- 2021. évi kiegészítő támogatás	17.157
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetéti feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	23.405
- 2021. évi kiegészítő felmérés	5.576
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- 2021. évi kiegészítő támogatás	739
- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1.051
- Elszámolásból származó bevételek – 2020. év elszámolása – póttámogatás	713
- Helyi iparüzési adóbevétel kiesés miatt támogatás	67.600

Állami támogatás növekmény összesen: 117.840



III. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Közfoglalkoztatás támogatása	2.557
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-gyermekorvosi rendelő finanszírozás	5.843
- Hatvani Polgármesteri Hivatal többletbevétele	1.831
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	1.081

Támogatásértékű működési bevételek összesen változása:	11.312
---	---------------

IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (ezer Ft-ban)

100

V. Pénzmaradvány - 39.370

<u>Összesen változás:</u>	<u>829.625</u>
----------------------------------	-----------------------

Kiadások változása

1. Az önkormányzati kiadások változásai (ezer Ft-ban)

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

- Az önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete alapján összesen:	<u>47.746</u>
melynek fedezete:	
- Pótelőirányzatból (ágazati pótlék, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, pénzmaradvány)	46.665
- Intézmények többletbevétele	1.081
- A Hatvani Polgármesteri Hivatal előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete szerint, melynek fedezete:	<u>6.581</u>
- pótelőirányzatból (pénzmaradvány)	4.750
- többletbevétel	1.831
- A Hatvani Szolgáltató Kft. támogatása: 437/2021. (V. 27.) sz. pm. hat.: Vadaspark fejlesztése	5.000

Városüzemeltetési feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- Járda javítások Községi Költségvetési Alapból:	
- 303/2021. (IV. 29.) sz. pm. hat. alapján Balassi út, Klapka u.	4.176
- 304/2021. (IV. 29.) sz. pm. hat. alapján Gorkij u., Hegyalja út	4.503
- 429/2021. (V. 27.) sz. pm. hat. alapján Móra Ferenc utca, Táncsics u., Béke út	5.871
- 430/2021. (V. 27.) sz. pm. hat. alapján Mikes u., Újélet u., Zsilip u.	5.665
- 477/2021. (VI. 14.) sz. pm. hat. alapján Gorkij utca pótmunkája	507

Átcsoportosításból:

- Intézményi világítási rendszer korszerűsítése	3.800
---	-------

Városüzemeltetési feladatok változása összesen:	24.522
--	---------------

Szociális feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- Közfoglalkoztatás - többletbevételből, átcsoportosításból	3.120
- Gyermekorvosi szolgáltatás, 4. sz. körzet – átcsoportosításból	787

- Gyermekorvosi szolgáltatás, 4. sz. körzet, kiegészítő finanszírozás,
6/2021. (VI. 24.) sz. Kt. hat. alapján „Konzílium-Zs” Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére 3.000

Szociális feladatok növekedése összesen: 6.907

Egyéb feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- 210/2021. (III. 24.) sz. pm. hat. – Hatvan kártya online rendszer 3.334
- 342/2021. (V. 03.) sz. pm. hat. – NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázat, önrész 3.750

Többletbevételből és átcsoportosításból:

- BOSCH együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozás 431
- VOKE Liszt Ferenc Művelődési ház - fordított ÁFA befizetése, átcsoportosítás 40.708
- Kubinyi Ágoston Programra átcsoportosítás 2
- Közterület-felügyeleti tevékenységre 1.000
- VOKE Liszt Ferenc Művelődési ház - pótmunka fordított ÁFA 2.155
- Heves Megyei Vízmű Zrt.- ÁFA befizetés 42.252
- TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac, könyvtár – és térfejlesztés pályázat - fordított ÁFA befizetése, és átcsoportosítás 158.049

Egyéb feladatok növekedése összesen: 251.681

2. Felhalmozási, felújítási kiadások csökkenése: - 112.894
(rendelettervezet 5. melléklete)

4. Tartalékok növekedése:

- Az általános tartalék a 2021. január 1. - 2021. június 30-ig terjedő időszakban 657.909 e Ft-tal növekedett polgármesteri, valamint képviselő-testületi határozatok alapján. 657.909
(rendelettervezet 6. melléklete)
- A Közösségi Költségvetési Alap 57.827 e Ft-tal csökkent polgármesteri határozatok alapján -57.827

Tartalékok növekedése összesen: 600.082

Összesen változás: **829.625**

Az intézmények és a Hatvani Polgármesteri 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 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2021. augusztus 25.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (... ..) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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

1. §

A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

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

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **7.185.627 e Ft**-ban
- b) kiadási főösszegét **9.314.821 e Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A 2021. évi működési költségvetés egyenlege -242.928 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 242.928 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2021. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.886.266 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 1.886.266 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

3. §

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

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

- a) Intézményi működési bevételek **371.253 e Ft**
- b) Helyi adóbevételek **4.693.457 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **0 e Ft**
- d) Bírságok, pótlékok **5.000 e Ft**
- e) Állami támogatás **1.507.736 e Ft**
- f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek **238.558 e Ft**
- g) Támogatásértékű bevételek:
 - ga) működési célú támogatásértékű bevételek **118.162 e Ft**
 - gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek **217.721 e Ft**
- h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz
 - ha) működésre átvett **100 e Ft**
 - hb) felhalmozásra átvett **9.500 e Ft**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérülése **24.140 e Ft**
- j) Előző évi pénzmaradvány
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **1.860.067 e Ft**
 - jb) intézményi pénzmaradvány **44.482 e Ft**
 - jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **45.847 e Ft**
 - jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **178.798 e Ft**

k) Felhalmozási kölcsön felvétele **0 e Ft**.

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

2. §

A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet a következő 3/A–3/C. §-sal egészül ki:

„3/A. §

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 kiadásai **1.571.571 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **755.617 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **3.890.366 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **1.161.662 e Ft**
 - bb) felújítások **370.727 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **488.447 e Ft**
 - bd) kölcsönök **600 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **34.745 e Ft**
 - cb) felújítások **0 e Ft**
- d) Tartalékok:
 - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
 - db) általános tartalék **677.909 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap **232.720 e Ft**
 - dd) Községi Költségvetési Alap **42.173 e Ft**
- e) Hitelek törlesztése **87.284 e Ft**.

3/B. §

A létszámkeret (2021. január 1-jén):

- a) a költségvetési szervekre: **402,5 fő**
- b) közfoglalkoztatottakra: **11,0 fő**

3/C. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) Az általános tartalék év közbeni alakulását a 12. melléklet szemlélteti.”

3. §

(1) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 4-én lép hatályba.

Hatvan, 2021.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	Mód.előirányzat 2021.06.30.	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	Mód.előirányzat 2021.06.30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 329 967	739 743	5 069 710	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 904 198	313 356	6 217 554
1. Intézményi működési bevételek	291 967	79 286	371 253	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 038 000	660 457	4 698 457	Önállóan működő intézmények	1 525 376	46 195	1 571 571
2.1. Helyi adók	4 033 000	660 457	4 693 457	Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	749 036	6 581	755 617
Iparüzési adó	3 650 000	658 457	4 308 457	Önkormányzati működési kiadások	3 629 786	260 580	3 890 366
idegenforgalmi adó	-	2 000	2 000				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	-	63 000				
Építményadó	320 000	-	320 000				
2.2. Átengedett központi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	-	5 000				
Bírságok, pótlékok	5 000	-	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	1 389 896	117 840	1 507 736	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2 139 994	- 83 813	2 056 181
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	117 840	1 507 736	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 389 896	117 840	1 507 736	beruházás	1 427 759	- 266 097	1 161 662
1.2. Fejlesztési támogatás	-	-	-	felújítás	277 953	92 774	370 727
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	238 558	-	238 558	felhalmozásra átadott kölcsönök	400 038	88 409	488 447
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	-	7 000	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	1 050	- 450	600
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	231 558	-	231 558	beruházás	31 194	3 551	34 745
3. Pénzügyi befektetések bevételei		-		felújítás	2 000	- 2 000	-
		-		felhalmozásra átadott	-	-	-
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	324 571	11 312	335 883	III. TARTALÉKOK	353 720	600 082	953 802
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 850	11 312	118 162	Általános tartalék	20 000	657 909	677 909
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	-	217 721	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	-	1 000
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	9 500	100	9 600	Elkülönített számlán lévő tartalék			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	-	100	100	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	-	9 500	Közösségi Költségvetési Alap	100 000	- 57 827	42 173
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	24 140	-	24 140	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 397 912	829 625	9 227 537
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	620	-	620	IV. Hitelek	87 284	-	87 284
2. Kölcsönök visszatérülése	23 520	-	23 520	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	-	87 284
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 316 632	868 995	7 185 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 485 196	829 625	9 314 821
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 168 564	- 39 370	2 129 194				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 168 564	- 39 370	2 129 194				
Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 234	- 55 167	1 860 067				
Intézményi pénzmaradvány	17 522	26 960	44 482				
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	-	-	-				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	- 11 163	45 847				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	-	178 798				
VIII. HITELEK, kölcsönök	-	-	-				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	-	-	-				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 485 196	829 625	9 314 821				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	Mód.előirányzat 2021.06.30.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	Mód.előirányzat 2021.06.30.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	291 967	79 286	371 253				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	3 650 000	658 457	4 308 457				
idegenforgalmi adó	0	2 000	2 000	Önállóan működő intézmények	1 525 376	46 195	1 571 571
magánszemélyek kommunális adója	63 000	0	63 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	749 036	6 581	755 617
építményadó	320 000	0	320 000	Önkormányzati feladatok működési kisdái	3 629 786	260 580	3 890 366
Átengedett központi adók							
Gépjárműadó	0	0	0	Tartalékok			
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5 000	Közösségi költségvetési Alap	100 000	-57 827	42 173
Egyéb sajátos működési bevételek				Általános tartalék	20 000	657 909	677 909
Működésre átvett pénzeszköz	0	100	100	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	0	1 000
Normatív állami támogatás	1 389 896	117 840	1 507 736				
Támogatás értékű működési bevételek	106 850	11 312	118 162				
Működési kölcsönök visszafizetése							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 826 713	868 995	6 695 708	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 025 198	913 438	6 938 636
Működési hiány összesen:	198 485	44 443	242 928				
Melynek fedezete:							
Pénzmaradvány	198 485	44 443	242 928				
F E L H A L M O Z Á S							
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	7 000	0	7 000	Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	231 558	0	231 558	Önkormányzati felhalmozási kiadások:			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	24 140	0	24 140	- beruházás	1 427 759	-266 097	1 161 662
Központi támogatás	0	0	0	- felújítás	277 953	92 774	370 727
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	217 721	0	217 721	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	401 088	87 959	489 047
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 500	0	9 500				
				Intézményi felhalmozási kiadások:			
Iparűzési adó	0	0	0	- beruházások,felújítások	33 194	1 551	34 745
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	0	0	0
				Környezetvéd.Vízgazd.Alap	232 720	0	232 720
				Hitelek törlesztése	87 284	0	87 284
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 919	0	489 919	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 459 998	-83 813	2 376 185
Felhalmozási hiány összesen:	1 970 079	-83 813	1 886 266				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	1 734 271	-72 650	1 661 621				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	0	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	-11 163	45 847				
Felhalmozási kölcsön	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 485 196	829 625	9 314 821	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 485 196	829 625	9 314 821

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2021. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2021.06.30.
				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						
	1.2	1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 123	0	4 123
				Alcím összesen				4 123	0	4 123
	1.3	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				1 793	0	1 793
	1.4	1	1	Alcím összesen				1 793	0	1 793
				Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek					0	
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				4 494	0	4 494
				Alcím összesen				4 494	0	4 494
	1.6	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				3 366	0	3 366
	1.7	1	1	Alcím összesen				3 366	0	3 366
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek					0	
	1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				2 008	0	2 008
				Alcím összesen				2 008	0	2 008
	1.9	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				2 552	0	2 552
	1.10	1	1	Alcím összesen				2 552	0	2 552
				Hatvani Csicscsergő Óvoda						
				Működési bevételek					0	
	1.11	1	1	Intézményi működési bevételek				3 043	0	3 043
				Alcím összesen				3 043	0	3 043
				Óvodák összesen				21 379	0	21 379
	1.12	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 935	0	3 935
	1.13	1	2	Működésre átvett pénzeszköz					1 081	1 081
				Alcím összesen				3 935	1 081	5 016
	1.14	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 540	0	3 540
	1.15	1	2	Működésre átvett pénzeszköz					0	0
				Alcím összesen				3 540	0	3 540
	1.16	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				19 500	0	19 500
	1.17	1	2	Működésre átvett pénzeszköz					0	0
				Alcím összesen				19 500	0	19 500
	1.18	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 000	0	6 000
	1.19	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				423	1 831	2 254
				Összesen				6 423	1 831	8 254
	1.20	1	1	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				19 619	0	19 619
	1.21	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				93 907	0	93 907
				Összesen				113 526	0	113 526
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				168 303	2 912	171 215

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2021. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2021.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
2		1		Saját bevételek						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				217 994	81 286	299 280
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
			3	- Helyi adók				4 033 000	658 457	4 691 457
			4	- Átengedett központi adók				0	0	0
			5	- Bíróságok pótlékok				5 000	0	5 000
				Összesen				4 255 994	739 743	4 995 737
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				7 000	0	7 000
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				231 558	0	231 558
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
				Összesen				238 558	0	238 558
				Cím összesen				4 494 552	739 743	5 234 295
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				4 494 552	739 743	5 234 295
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Normatív támogatások				1 389 896	117 840	1 507 736
			2	Fejlesztési támogatás				0	0	0
				Összesen				1 389 896	117 840	1 507 736
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 389 896	117 840	1 507 736
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				12 520	8 500	21 020
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				217 721	0	217 721
				Összesen				230 241	8 500	238 741
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				230 241	8 500	238 741
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				9 500	0	9 500
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				9 500	0	9 500
6				VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése				24 140	0	24 140
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				24 140	0	24 140
7				VII. FEJEZET: Hitel						
			1	Működési kölcsön				0	0	0
			2	Felhalmozási kölcsön				0	0	0
				Összesen				0	0	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				0	0	0
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				1 915 234	-66 330	1 848 904
			2	Intézményi pénzmaradvány				17 522	26 960	44 482
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel				0	0	0
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				57 010	0	57 010
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	0	178 798
				Összesen				2 168 564	-39 370	2 129 194
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 168 564	-39 370	2 129 194
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				8 485 196	829 625	9 314 821

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2021.06.30.
				Ci m-né v	Alcím-név	Előirány zati csoport név	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások			89 400	396	89 796	
				Munkaadókat terhelő járulékok			14 022	6	14 028	
		2	2	Dologi jellegű kiadások			29 162	-	29 162	
			3	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-	
			4	Pénzeszköztátadás			-	-	-	
			5	Felhalmozási célú kiadások			-	-	-	
			1	Beruházás			200	-	200	
			2	Felújítás			-	-	-	
	Alcím összesen				132 784	402	133 186			
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások			81 609	275	81 884	
				Munkaadókat terhelő járulékok			12 744	63	12 807	
				Dologi jellegű kiadások			16 159	256	16 415	
				Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-	
		2	2	Pénzeszköztátadás			-	-	-	
			5	Felhalmozási célú kiadások			-	-	-	
			1	Beruházás			200	-	200	
			2	Felújítás			-	-	-	
			Alcím összesen				110 712	594	111 306	
1.3			1	1	Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda					
	Működési kiadások									
	Személyi jellegű kiadások				63 631	399	64 030			
	Munkaadókat terhelő járulékok				10 025	53	10 078			
	Dologi jellegű kiadások				18 301	22	18 323			
	Ellátottak pénzbeni juttatásai				-	-	-			
	2	2	Pénzeszköztátadás			-	-	-		
		5	Felhalmozási célú kiadások			-	-	-		
		1	Beruházás			200	-	200		
		2	Felújítás			-	-	-		
		Alcím összesen				92 157	474	92 631		
		1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások					58 194	324	58 518			
Munkaadókat terhelő járulékok					9 139	19	9 158			
Dologi jellegű kiadások					14 482	129	14 611			
Ellátottak pénzbeni juttatásai					-	-	-			
2	2		Pénzeszköztátadás			-	-	-		
	5		Felhalmozási célú kiadások			-	-	-		
	1		Beruházás			200	-	200		
	2		Felújítás			-	-	-		
	Alcím összesen				82 015	472	82 487			
	1.5		1	1	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda					
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások					171 112	345	171 457			
Munkaadókat terhelő járulékok					26 711	160	26 871			
Dologi jellegű kiadások					40 892	681	41 573			
Ellátottak pénzbeni juttatásai					-	-	-			
2		2	Pénzeszköztátadás			-	-	-		
		5	Felhalmozási célú kiadások			-	-	-		
		1	Beruházás			200	-	200		
		2	Felújítás			-	-	-		
		Alcím összesen				238 915	1 186	240 101		
		1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda					
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások					54 963	100	55 063			
Munkaadókat terhelő járulékok					8 714	16	8 730			
Dologi jellegű kiadások					13 959	446	14 405			
Ellátottak pénzbeni juttatásai					-	-	-			
2	2		Pénzeszköztátadás			-	-	-		
	5		Felhalmozási célú kiadások			-	-	-		
	1		Beruházás			200	-	200		
	2		Felújítás			-	-	-		
	Alcím összesen				77 836	562	78 398			
	1.7		1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda					
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások					53 613	60	53 673			
Munkaadókat terhelő járulékok					8 483	9	8 492			
Dologi jellegű kiadások					15 155	418	15 573			
Ellátottak pénzbeni juttatásai					-	-	-			
2		2	Pénzeszköztátadás			-	-	-		
		5	Felhalmozási célú kiadások			-	-	-		
		1	Beruházás			200	-	200		
		2	Felújítás			-	-	-		
		Alcím összesen				77 451	487	77 938		

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2021.06.30.
				Cí-m-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név			
				O v o d á k összesen			811 870	4 177	816 047
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár				-	
			1	Működési kiadások				-	
			2	Személyi jellegű kiadások			40 550	941	41 491
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			4 887	169	5 056
			4	Dologi jellegű kiadások			18 851	367	19 218
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-
				Pénzeszköztáadás			-	-	-
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				-	
			2	Beruházás			6 700	946	7 646
				Felújítás			-	-	-
				Alcím összesen			70 988	2 423	73 411
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			36 672	185	36 857
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			5 933	26	5 959
			4	Dologi jellegű kiadások			21 645	308	21 337
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-
				Pénzeszköztáadás			-	-	-
		1	1	Felhalmozási célú kiadások					
			2	Beruházás			200	2 500	2 700
				Felújítás			2 000	2 000	-
				Alcím összesen			66 450	403	66 853
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			46 659	285	46 944
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			7 296	10	7 306
			4	Dologi jellegű kiadások			52 096	9	52 105
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-
				Pénzeszköztáadás			-	-	-
		2	1	Felhalmozási célú kiadások					
			2	Beruházás			2 100	105	2 205
				Felújítás			-	-	-
				Alcím összesen			108 151	409	108 560
	1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			376 905	21 985	398 890
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			44 254	18 349	62 603
			4	Dologi jellegű kiadások			59 158	-	59 158
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-
				Pénzeszköztáadás			-	-	-
		2	1	Felhalmozási célú kiadások					
			2	Beruházás			1 270	-	1 270
				Felújítás			-	-	-
				Alcím összesen			481 587	40 334	521 921
				I n t é z m é n y e k összesen			1 539 046	47 746	1 586 792
				<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>			<i>13 670</i>	<i>1 551</i>	<i>15 221</i>
	1.12	1		Polgármesteri Hivatal					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			518 436	1 585	520 021
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			85 385	246	85 631
			4	Dologi jellegű kiadások			59 800	2 750	62 550
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			-	-	-
				Pénzeszköztáadás			-	-	-
		2	1	Felhalmozási célú kiadások					
			2	Beruházás			18 000	-	18 000
				Felújítás			-	-	-
				Alcím összesen			681 621	4 581	686 202
	1.121	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó					
			1	Egyéb szakfeladatok					
			2	Működési kiadások					
			3	Személyi jellegű kiadások			50 400	-	50 400
			4	Munkaadókat terhelő járulékok			7 812	-	7 812
			5	Dologi jellegű kiadások			27 203	2 000	29 203
			6	Működési célra átadott pénzeszköz			-	-	-
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			-	-	-
				Beruházás			1 524	-	1 524
				Alcím összesen			86 939	2 000	88 939
				Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen			768 560	6 581	775 141
				<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>			<i>19 524</i>	<i>-</i>	<i>19 524</i>
				I. FEJEZET ÖSSZESEN			2 307 606	54 327	2 361 933
2.	2.1	1		II. FEJEZET:					
			1	Önkormányzati feladatok					
			2	Városüzemeltetési feladatok					
			3	Működési kiadások					
			4	Személyi jellegű kiadások			9 570	-	9 570
			5	Munkaadókat terhelő járulékok			1 585	19	1 604
			6	Dologi jellegű kiadások			364 619	24 503	389 122
				Működési célra átadott pénzeszköz			-	-	-
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			-	-	-
		2	1	Felhalmozási célú kiadások					
			2	Beruházás			37 000	11 530	11 530
				Felújítás			-	11 530	25 470
				Alcím összesen			412 774	24 522	437 296

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2021.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név			
	2.2	1	1	Szociális feladatok					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					
				Közfoglalkoztatás			2 000	3 477	5 477
				Diákmunka			4 800	-	4 800
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet			4 000	-	1 121
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 879	
				Közfoglalkoztatás			310	143	453
				Diákmunka			850	-	850
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet			620	-	172
			3	Dologi jellegű kiadások				448	
				Közfoglalkoztatás			500	-	-
				Szűnidei étkeztetés			500	-	500
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet			1 000	3 619	4 619
			4	Ellátottak kiadásai					
				Segélyezés					
				Lakbértámogatás			1 000	-	1 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség			1 500	-	1 500
				Köztetetés			3 000	-	3 000
				Temetési támogatás			1 400	-	1 400
				Személyi térítési díj mérséklés			500	-	500
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása			300	-	300
				Települési támogatás			1 000	-	1 000
				Gyógyszertámogatás			780	-	780
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása			4 000	-	4 000
				Szociális kártya			12 000	-	12 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás			6 415	-	6 415
				Gyermekek átmeneti támogatása			2 664	-	2 664
				Ált.iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása			500	-	500
				Első lakáshoz jutók támogatása			10 000	-	9 400
				Gyermekek nevelő családok támogatása			5 000	-	5 000
				Nyugdíjasok támogatása			5 000	-	5 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz					-
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			2 500	-	2 500
				Orvosi ügyelet támogatása			12 000	-	12 000
				Gyöngyösi Többcéltű Kistérségi Társulás			2 400	-	2 400
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet				3 000	3 000
			6	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					-
				Egészségügyi alapellátás támogatása			1 050	-	1 050
				Beruházás					
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet				495	495
				Kölcsön					
				Első lakáshoz jutók támogatása				600	600
				Alcím összesen			87 589	6 907	94 496
	2.3	1		HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.					
				(volt Széchenyi Zsigmond Beruházó Kft)					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				-	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				-	
			3	Dologi jellegű kiadások			172 189	-	172 189
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				-	
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			186 659	-	186 659
		2		Felhalmozási célú kiadások				-	
			1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					-
				Alcím összesen			358 848	-	358 848
	2.4	1		Hatvani Szolgáltató Kft.					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				-	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				-	
			3	Dologi jellegű kiadások			293 759	-	293 759
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			371 671	-	371 671
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			20 000	5 000	25 000
				Alcím összesen			685 430	5 000	690 430
	2.4	1		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				-	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				-	
			3	Dologi jellegű kiadások			45 895	-	45 895
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			29 102	-	29 102
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				-	-
				Alcím összesen			74 997	-	74 997
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				-	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				-	
			3	Dologi jellegű kiadások			3 100	-	3 100
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			9 500	-	9 500
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				-	-
				Alcím összesen			12 600	-	12 600
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok					
				Működési kiadások					

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2021.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1				Személyi jellegű kiadások	120 466	299	120 765
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	20 410	42	20 452
			3				Dologi jellegű kiadások	414 415	245 952	660 367
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	156 824	3 453	160 277
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	-	-
							Segély	-	500	500
							Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			1				Beruházás	1 435	1 435	1 435
							Alcím összesen	712 115	251 681	963 796
	2.7						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről		-	-
			2				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	136 169	- 198	135 971
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	-	-
			4				Dologi kiadások	198	198	198
							Kölcsön	-	-	-
							Alcím összesen	136 169	-	136 169
	2.8						Szolidaritási hozzájárulás	1 177 314	-	1 177 314
							Alcím összesen	1 177 314	-	1 177 314
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 657 836	288 110	3 945 946
							<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>	223 659	1 435	225 094
3	3.1						III. FEJEZET			
			1				Felhalmozási kiadások			
			2				Beruházások	1 415 759	- 267 557	1 148 202
			3				Felújítások	252 953	92 304	345 257
			4				Kölcsönök	-	-	-
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	400 038	62 359	462 397
							Alcím összesen	2 068 750	- 112 894	1 955 856
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	2 068 750	- 112 894	1 955 856
4	4.1	1					IV. FEJEZET			
							Felhalmozási célú hiteltörlesztés	87 284	-	87 284
							Felhalmozási kiadások	-	-	-
							Cím összesen	87 284	-	87 284
	4.2	1					Kamat			
							Működési kiadások			
			1				Dologi jellegű kiadások			
			2				Folyószámla hitel	5 000	-	5 000
							Felhalmozási hitel	5 000	-	5 000
							Cím összesen	10 000	-	10 000
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	97 284	-	97 284
5	5.1						V. FEJEZET			
			1				Tartalék		-	-
			2				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
			3				Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	-	1 000
			4				Általános tartalék	20 000	657 909	677 909
							Közösségi költségvetési Alap	100 000	- 57 827	42 173
							Cím összesen	353 720	600 082	953 802
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	353 720	600 082	953 802
							KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 485 196	829 625	9 314 821

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (e Ft)																
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	változás	2021. I. félévi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	változás	2021. I. félévi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	változás	2021. I. félévi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	változás	2021. I. félévi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	változás	2021. I. félévi előirányzat
Lakóház felújítás			-		57 010	- 174	56 836		-			173	173	57 010	- 1	57 009
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	189/2020. (VI. 21.)		1 707	1 707	37 230	- 2 138	35 092		-			-		37 230	- 431	36 799
Gyalogátkelőhelyek létesítése		30 000	- 720	29 280		-			-			-		30 000	- 720	29 280
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)		-		30 000		30 000		-			-		30 000	-	30 000
Sportcsarnok pótmunka			-			-			-		54 000	-	54 000	54 000	-	54 000
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)		-			-			-		295 738	-	295 738	295 738	-	295 738
Cukorgyárii feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.)		-			-			-		25 300	-	25 300	25 300	-	25 300
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac- , könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475- 477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.)	1 047 788	- 209 863	837 925		30 814	30 814		-			21 000	21 000	1 047 788	- 158 049	889 739
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019 (XII.12.)	66 201	- 62 905	3 296		65 879	65 879							66 201	2 974	69 175
2021. évi intézményfelújítás			-		20 000	-	20 000		-			-		20 000	-	20 000
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen			-		8 000	-	8 000		-			-		8 000	-	8 000
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés			287	287	10 000	- 287	9 713		-			-		10 000	-	10 000
Közüterületek felújítása		70 000	-	70 000	30 000	-	30 000		-			-		100 000	-	100 000
Géza fejedelem út tervezés		1 524	-	1 524		-			-			-		1 524	-	1 524
Csapadékvíz- hálózat fejlesztések tervezése (Bajza József Gimnázium mögötti zárt árok parkolókkal, Zrínyi u., Esze T. u. járdával, Óvárok Szőlőhegyen, Dózsa Gy. tér - Honvéd u., István Kir. u- Csaba u., Apafi u. 60- Kosztolányi u.,)		10 000	-	10 000		-			-			-		10 000	-	10 000
Boldogi úti csapadékvíz hálózat állapotörzgítő dokumentáció, tervezés		2 200	-	2 200		-			-			-		2 200	-	2 200
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300	-	1 300		-			-			-		1 300	-	1 300
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		2 000	-	2 000		-			-			-		2 000	-	2 000
Ó-hatvani temető fejlesztése		16 000	-	16 000		-			-			-		16 000	-	16 000
Üdvözlőtáblák, utcabútorok		10 000	-	10 000		-			-			-		10 000	-	10 000
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ- pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)		-			-			-		25 000	4 780	29 780	25 000	4 780	29 780
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ- saját forrás	407/2021.(V.27.)											4 300	4 300	0	4 300	4 300
Játszóterek felújítása, eszközbeszerzés			-		20 000	-	20 000		-			-		20 000	-	20 000
Városfejlesztési koncepció tervek készítése, döntés előkészítő tanulmánytervek		5 000	349	5 349		-			-			-		5 000	349	5 349
Településfejlesztési koncepció és stratégia, ITS felülvizsgálata		5 000	-	5 000		-			-			-		5 000	-	5 000
Településrendezési eszközök módosítása	27/2020. (IV.30.) 104/2020. (V.28.)	3 000	-	3 000		-			-			-		3 000	-	3 000
Térinformatikai rendszer I. ütem		5 000	-	5 000		-			-			-		5 000	-	5 000
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása - közbeszerzés lebonyolító	4/2021. (I.20.)	1 400	-	1 400		-			-			-		1 400	-	1 400
Bajcsy- Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása támogatás + önerő	247/2020. (VII.7.) 30/2021. (I.27.)	139 346	-	139 346		-			-			-		139 346	-	139 346
Trafó áthelyezése	106/2020. (V.28.)		-		36 720	-	36 720		-			-		36 720	-	36 720
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)		1 789	1 789	3 993	- 1 790	2 203		-			-		3 993	- 1	3 992
Pázsit u.parkolók kialakításához eng.és kivit.tervek			720	720		-			-			-		0	720	720
Strandfürdő épületgépészeti tervek			635	635		-			-			-		0	635	635
Utak tervezése			444	444		-			-			-		0	444	444
Seprűgép beszerzése HSZ Kft.részére átad.pe.			-			-			-		32 106	32 106	0	32 106	32 106	
			-			-			-			-		0	-	0
			-			-			-			-		0	-	0
			-			-			-			-		0	-	0
			-			-			-			-		0	-	0
			-			-			-			-		0	-	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 415 759	-267 557	1 148 202	252 953	92 304	345 257	0	0	0	400 038	62 359	462 397	2 068 750	-112 894	1 955 856

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2021.06.30.

Dátum	Megnevezés	e Ft
2021.01.01	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000
210/2021. (III. 24.) pm. hat.	HATVAN KÁRTYA ONLINE RENDSZER LÉTREHOZÁSA, TÁRHELY SZOFTVERMENEDZSMENT ÉS FELÜGYELET SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA	-3 334
342/2021. (V.3.) pm. hat.	NKA KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA	-3 750
407/2021.(V. 27.) pm. hat.	FUTBALL CLUB HATVAN EGYESÜLETNEK TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA	-4 300
2021.06.01	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ TÖBBLÉTBÉVÉTEL	658 457
2021.06.01	4.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET KIADÁSAI	-464
2021.06.03	25000 FŐNÉL NEM NAGYOBB LAKOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSEK TÁMOGATÁSA - HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	67 600
19/2021. (VI. 24.)Kt. hat.	HATVANI STRANDFÜRDŐ HASZNÁLATIVÍZÉNEK HŐELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÉPÜLETGÉPÉSZETI, KONCEPCIÓ TERV SZINTŰ TERVEZÉSI MUNKÁK	-635
6/2021.(VI. 24.)Kt. hat.	4.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET TÁMOGATÁSA	-3 000
2021.06.29	FC HATVAN EGYESÜLET-SPORTFEJLESZTÉSI PROGAM-MLSZ PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ 276/2019. (IV. 25.) KT. HAT. ALAPJÁN	-4 780
2021.06.30	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KIFIZETÉSEI	-563
2021.06.30	VOKE LISZT FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS	-42 524
2021.06.30	VOKE LISZT FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ PÓTMUNKA	-2 155
2021.06.30	KÖZTERÜLETFELÜGYELET KIADÁSAIRA	-1 000
2021.06.30	VILÁGÍTÁSRENDSZER KORSZERŰSÍTÉS BÉRLETI DÍJRA	-1 643
Általános tartalék összege 2021.06.30-án:		677 909