

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

HAT/ /2022.

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. október 1-jétől 2021. december 31-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	125.479
- Idegenforgalmi adó bevétel	275
- Gödöllői Tangazdaság Zrt.- mezőgazdasági szolgáltatás	2.229
- Intézmények többletbevétele	1.588
- Felhalmozási bevételek átcsoportosítása	231.558

Működési bevétel változás összesen:	361.129
--	----------------

II. Felhalmozási bevételek

- Átcsoportosítás	- 231.558
-------------------	-----------

Felhalmozási bevételek összesen:	- 231.558
---	------------------

III. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása

(ezer Ft-ban)

- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	12.157
- 2021. október havi felmérés	8.988
- Települési önkormányzatok támogatása	
- 25.000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települések támogatása - HIPA	67.600

Állami támogatás növekmény összesen:	88.745
---	---------------

IV. Támogatás értékű bevételek

(ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – Megemlékezés az 1956-os forradalomra testvérvárosainkkal című pályázat	1.979
--	-------



- Közfoglalkoztatás támogatása	2.506
- 48/2021. (VII. 16.) számú Kt. hat.: TOP-7.1.1-16-ERFA-2021-00852 - Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése című pályázat	5.000
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - gyermekorvosi rendelő finanszírozás	6.672
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	3.758
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	899
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	1.530
- Hatvani Varázskapu Óvoda többletbevétele	50
- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda többletbevétele	150
- Hatvani Polgármesteri Hivatal többletbevétele	423

Támogatásértékű működési bevételek változása összesen:	22.967
---	---------------

<u>Összesen változás:</u>	<u>241.283</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>36.393</u>
melynek fedezete:	
- Pótelőirányzatból (ágazati pótlék)	12.157
- Intézmények többletbevétele	7.975
- 206/2021. (X. 28.) számú Kt. hat.: Grassalkovich Művelődési Ház – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00410 pályázati összeg megelőlegezése	16.261

<u>Hatvani Polgármesteri Hivatal kiadásai előirányzatainak növekedése</u>	<u>423</u>
--	-------------------

- többletbevételekből	423
-----------------------	-----

Városüzemeltetési feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- Járda javítások Községi Költségvetési Alapból:	
- 214/2021. (X. 27.) számú bizottsági határozat: Wesselényi u., Mészáros Lázár út, Szapári, Radnóti, Dézsmaszéki utcák, és Tabán út járdaszakaszainak javítása	2.785
- 215/2021. (X. 27.) számú bizottsági határozat: Wesselényi, és Gódor Kálmán utcák járdaszakaszainak javítása	582
- 187/2021. (X. 1.) számú Kt. hat.: Magyar Bölcsődék Egyesülete – szakértői díj	750
- 228/2021. (X. 28.) számú Kt. hat.: Bálvány utcai parkoló tervekre átcsoportosítás	- 760
- 268/2021. (XI. 25.) számú Kt. hat.: Bölcsőde építése – értékbecslés	100

Átcsoportosításból

- Saját + intézmények karbantartása	730
- Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelők felújítása – közbeszerzés	1.400
- Őrzés-védelmi feladatok a volt Cukorgyár területén	1.471
- Üdvözlőtáblák, utcabútorok beszerzése	4

Városüzemeltetési feladatok változása összesen:	7.062
--	--------------

Szociális feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- Közfoglalkoztatás – többletbevételekből, átcsoportosításból	3.130
- Felnőtt ovosi szolgáltatás, 2. sz. körzet – átcsoportosításból	30
- Gyermekorvosi szolgáltatás, 3. sz. körzet – átcsoportosítás, finanszírozás	7.972
- 255/2021. (XI. 25.) számú Kt. hat.: 5. számú fogorvosi körzet	1.000
- 231/2021. (X. 28.) számú bizottsági határozat: tűzifa osztás	4.845
- Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása átcsoportosításból	642

Szociális feladatok növekedése összesen:	17.619
---	---------------

Hatvani Szolgáltató Kft.

- közszolgáltatási kiadásokra átcsoportosítás 5.053

Hatvani Szolgáltató Kft. kiadásokra átcsoportosítás összesen: 5.053

Egyéb feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- 195/2021. (X. 1.) számú Kt. hat.: Pénz- és értékszállítási szerződés 200

Többletbevételből és átcsoportosításból:

- VOKE Liszt Ferenc Művelődési ház - átcsoportosítás 145
- Sándor Szegedi Ügyvédi Iroda - átcsoportosítás 5.169
- közvetített szolgáltatásokra 2.540
- Megemlékezés az 1956-os forradalomra testvérvárosainkkal című pályázat 1.979
- Gödöllői Tangazdaság Zrt. - mezőgazdasági szolgáltatás 2.229
- Gazdasági tanácsadás, könyvvizsgálók – átcsoportosítás 3.013
- Irodatechnikai eszközök bérleti díjai – átcsoportosítás 573
- Vagyonbiztosítás – átcsoportosítás 874

Egyéb feladatok növekedése összesen: 16.722

2. Felhalmozási, felújítási kiadások növekedése: 20.249
(rendelettervezet 5. melléklete)

3. Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz

- VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása – átcsoportosítás 250
- Hatvani Lokomotív SE támogatása – átcsoportosítás 600

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedése összesen: 850

4. Tartalékok növekedése:

- Az általános tartalék a 2021. október 1. - 2021. december 31-ig terjedő időszakban 140.280e Ft-tal növekedett bizottsági, valamint képviselő-testületi határozatok alapján.
(rendelettervezet 6. melléklete) 140.280
- A Közösségi Költségvetési Alap 3.368 e Ft-tal csökkent képviselő-testületi, és bizottsági határozatok alapján - 3.368

Tartalékok növekedése összesen: 136.912

Összesen változás: 241.283

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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2022. február 18.

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (...) 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 **7.942.014 e Ft**-ban

b) kiadási főösszegét **10.071.208 e Ft**-ban
állapítja meg.

(2) A 2021. évi működési költségvetés egyenlege 0 Ft.

(3) A 2021. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.129.194 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.129.194 e Ft) biztosítja az önkormányzat.”

2. §

A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 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 **608.628 e Ft**

b) Helyi adóbevételek **5.257.627 e Ft**

c) Átengedett központi adók **0 e Ft**

d) Bíróságok, pótlékok **5.000 e Ft**

e) Állami támogatás **1.654.805 e Ft**

f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek **7.000 e Ft**

g) Támogatásértékű bevételek:

ga) működési célú támogatásértékű bevételek **157.493 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 **1.848.904 e Ft**

jb) intézményi pénzmaradvány **44.482 e Ft**

jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **57.010 e Ft**

jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **178.798 e Ft**

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

3. §

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

„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 **1.618.972 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **756.040 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **4.057.411 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **1.127.191 e Ft**
 - bb) felújítások **483.677 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **559.800 e Ft**
 - bd) kölcsönök **600 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **42.891 e Ft**
 - cb) felújítások **0 e Ft**
- d) Tartalékok:
 - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
 - db) általános tartalék **1.094.657 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap **232.720 e Ft**
 - dd) Községi Költségvetési Alap **8.965 e Ft**
- e) Hitelek törlesztése **87.284 e Ft.**”

4. §

- (1) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 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 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2022. február 24.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2021.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.12.31.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2021.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.12.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 510 126	361 129	5 871 255	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 334 125	98 298	6 432 423
1. Intézményi működési bevételek	373 253	235 375	608 628	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	5 136 873	125 754	5 262 627	Önállóan működő intézmények	1 583 668	-	1 618 972
2.1. Helyi adók	5 131 873	125 754	5 257 627	Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	755 617	423	756 040
Iparüzési adó	4 748 756	125 754	4 874 510	Önkormányzati működési kiadások	3 994 840	62 571	4 057 411
idegenforgalmi adó	117	-	117				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	-	63 000				
Építményadó	320 000	-	320 000				
2.2. Átengedett központi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
2.3. Bírságok, pótlékok, közhatalmi bevételek	5 000	-	5 000				
Bírságok, pótlékok	5 000	-	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	1 545 158	109 647	1 654 805	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2 208 086	6 073	2 214 159
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 545 158	109 647	1 654 805	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 545 158	88 745	1 633 903	beruházás	1 148 895	-	1 127 191
1.2. Fejlesztési támogatás	-	20 902	20 902	felújítás	457 574	26 103	483 677
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	238 558	- 231 558	7 000	felhalmozásra átdott	559 215	585	559 800
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	-	7 000	kölcsonk	600	-	600
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	231 558	- 231 558	-	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei		-		beruházás	41 802	1 089	42 891
		-		felújítás	-	-	-
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	373 149	2 065	375 214	felhalmozásra átdott	-	-	-
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	134 526	22 967	157 493	III. TARTALÉKOK	1 200 430	136 912	1 337 342
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	238 623	- 20 902	217 721	Általános tartalék	954 377	140 280	1 094 657
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	9 600	-	9 600	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	-	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	100	-	100	Elkülönített számlán lévő tartalék			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	-	9 500	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	24 140	-	24 140	Közösségi költségvetési Alap	12 333	- 3 368	8 965
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	620	-	620	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 742 641	241 283	9 983 924
2. Kölcsönök visszatérülése	23 520	-	23 520	IV. Hitelek	87 284	-	87 284
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 700 731	241 283	7 942 014	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	-	87 284
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 129 194	-	2 129 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 829 925	241 283	10 071 208
1. 2021. MÁJUSI FELMÉRÉS	2 129 194	-	2 129 194				
Önkormányzati pénzmáradvány	1 848 904	-	1 848 904				
Intézményi pénzmáradvány	44 482	-	44 482				
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	-	-	-				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmáradvány	57 010	-	57 010				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	-	178 798				
VIII. HITELEK, kölcsönök	-	-	-				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	-	-	-				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 829 925	241 283	10 071 208				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. IV. n.évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.12.31.	Megnevezés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.12.31.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	373 253	235 375	608 628				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	4 748 756	48	4 748 804				
idegenforgalmi adó	117	0	117	Önállóan működő intézmények	1 583 668	35 304	1 618 972
magánszemélyek kommunális adója	63 000	0	63 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	755 617	423	756 040
építményadó	320 000	0	320 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	3 994 840	62 571	4 057 411
Átengedett központi adók							
Gépjárműadó	0	0	0	Tartalékok			
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5 000	Közösségi költségvetési Alap	12 333	-3 368	8 965
Egyéb sajátos működési bevételek				Általános tartalék	954 377	140 280	1 094 657
Működésre átvett pénzeszköz	100	0	100	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	0	1 000
Normatív állami támogatás	1 545 158	88 745	1 633 903				
Támogatás értékű működési bevételek	134 526	22 967	157 493				
Működési kölcsönök visszafizetése							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 189 910	347 135	7 537 045	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 301 835	235 210	7 537 045
Működési hiány összesen:	111 925	-111 925	0				
Melynek fedezete:							
Pénzmaradvány	111 925	-111 925	0				
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 tökejellegű bevételek	231 558	-231 558	0	Önkormányzati felhalmozási kiadások:			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	24 140	0	24 140	- beruházás	1 148 895	-21 704	1 127 191
Központi támogatás	0	20 902	20 902	- felújítás	457 574	26 103	483 677
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	238 623	-20 902	217 721	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	559 815	585	560 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 500	0	9 500				
				Intézményi felhalmozási kiadások:			
Ipárüzési adó	0	125 706	125 706	- beruházások,felújítások	41 802	1 089	42 891
				- 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	510 821	-105 852	404 969	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 090	6 073	2 534 163
Felhalmozási hiány összesen:	2 017 269	111 925	2 129 194				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	1 781 461	111 925	1 893 386				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	0	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	0	57 010				
Felhalmozási kölcsön	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 829 925	241 283	10 071 208	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 829 925	241 283	10 071 208

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
	1.2	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 123	58	4 181
				Működésre átvett pénzeszköz				100	0	100
	1.3	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				1 793	217	2 010
				Alcím összesen				1 793	217	2 010
	1.4	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				4 494	0	4 494
				Működésre átvett pénzeszköz				0	150	150
	1.5	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				3 366	0	3 366
				Alcím összesen				3 366	0	3 366
	1.6	1	1	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				2 008	822	2 830
				Működésre átvett pénzeszköz				30	0	30
	1.7	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 552	70	2 622
				Működésre átvett pénzeszköz					50	50
	1.8	1	1	Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 043	0	3 043
				Alcím összesen				3 043	0	3 043
	1.9	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 935	421	4 356
				Működésre átvett pénzeszköz				1 741	899	2 640
	1.10	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 540	0	3 540
				Működésre átvett pénzeszköz					1 530	1 530
	1.11	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek				19 500	0	19 500				
Működésre átvett pénzeszköz				500	0	500				
1.12	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal							
			Működési bevételek							
			Intézményi működési bevételek				6 000	0	6 000	
			Működésre átvett pénzeszköz				2 254	423	2 677	
				Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				19 619	0	19 619
				Működésre átvett pénzeszköz				94 235	3 758	97 993
				Összesen				113 854	3 758	117 612
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				172 833	8 398	181 231

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
2		1		Saját bevételek						
			1	Működési bevételek						
			2	Intézményi működési bevételek				299 280	229 687	528 967
			3	Önkormányzat saját működési bevétele						
			4	- Helyi adók				5 131 873	125 754	5 257 627
			5	- Közhatalmi bevétel				0	4 100	4 100
				- Bíróságok pótlékok				5 000	0	5 000
				Összesen				5 436 153	359 541	5 795 694
		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	-231 558	0
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
				Összesen				238 558	-231 558	7 000
				Cím összesen				5 674 711	127 983	5 802 694
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				5 674 711	127 983	5 802 694
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Normatív támogatások				1 566 060	67 843	1 633 903
			2	Fejlesztési támogatás				0	20 902	20 902
				Összesen				1 566 060	88 745	1 654 805
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 566 060	88 745	1 654 805
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				35 666	16 157	51 823
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				217 721	0	217 721
				Összesen				253 387	16 157	269 544
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				253 387	16 157	269 544
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				100	0	100
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				9 500	0	9 500
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				9 600	0	9 600
6				VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése működési célú					23 520	23 520
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú				24 140	-23 520	620
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				24 140	-23 520	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				1 848 904	0	1 848 904
			2	Intézményi pénzmaradvány				44 482	0	44 482
			3	Víziközmű 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				2 129 194	0	2 129 194
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 129 194	0	2 129 194
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				9 829 925	241 283	10 071 208

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(e Ft-ban)

Cím- szám	2021. 12.31.	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.	
				Cím- név	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					89 796	1 293	91 089
				Munkaadókat terhelő járulékok					14 028	- 339	13 689
		2	1	Dologi jellegű kiadások					29 262	- 896	28 366
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						-	
				Pénzeszköztátadás						-	
				Felhalmozási célú kiadások						-	
				Beruházás					200	-	200
				Felújítás						-	
	1.2	1	Alcím összesen					133 286	58	133 344	
			Hatvani Napsugár Óvoda						-		
			Működési kiadások						-		
			Személyi jellegű kiadások					81 884	-	81 884	
			Munkaadókat terhelő járulékok					12 807	-	12 807	
			Dologi jellegű kiadások					16 415	217	16 632	
	2	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai						-		
			Pénzeszköztátadás						-		
			Felhalmozási célú kiadások						-		
			Beruházás					200	-	200	
			Felújítás						-		
			Alcím összesen					111 306	217	111 523	
1.3	1	1	Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda						-		
			Működési kiadások						-		
			Személyi jellegű kiadások					64 030	-	64 030	
			Munkaadókat terhelő járulékok					10 078	-	10 078	
			Dologi jellegű kiadások					18 323	151	18 474	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai						-		
	2	1	Pénzeszköztátadás						-		
			Felhalmozási célú kiadások						-		
			Beruházás					200	-	200	
			Felújítás						-		
			Alcím összesen					92 631	151	92 782	
			1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					
Működési kiadások							-				
Személyi jellegű kiadások						58 518	-	58 518			
Munkaadókat terhelő járulékok						9 158	-	9 158			
Dologi jellegű kiadások						14 611	-	14 611			
Ellátottak pénzbeni juttatásai							-				
2	1	Pénzeszköztátadás						-			
		Felhalmozási célú kiadások						-			
		Beruházás					200	-	200		
		Felújítás						-			
		Alcím összesen					82 487	-	82 487		
		1.5		1	1	Hatvani Gesztenyész kert Óvoda					
Működési kiadások							-				
Személyi jellegű kiadások						171 457	-	171 457			
Munkaadókat terhelő járulékok						26 871	793	27 664			
Dologi jellegű kiadások						41 503	- 280	41 223			
Ellátottak pénzbeni juttatásai							-				
2	1		Pénzeszköztátadás						-		
			Felhalmozási célú kiadások						-		
			Beruházás					300	309	609	
			Felújítás						-		
			Alcím összesen					240 131	822	240 953	
			1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda					
Működési kiadások							-				
Személyi jellegű kiadások						55 063	-	55 063			
Munkaadókat terhelő járulékok						8 730	-	8 730			
Dologi jellegű kiadások						14 405	51	14 456			
Ellátottak pénzbeni juttatásai							-				
2	1	Pénzeszköztátadás						-			
		Felhalmozási célú kiadások						-			
		Beruházás					200	69	269		
		Felújítás						-			
		Alcím összesen					78 398	120	78 518		
		1.7		1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda					
Működési kiadások							-				
Személyi jellegű kiadások						53 673	-	53 673			
Munkaadókat terhelő járulékok						8 492	-	8 492			
Dologi jellegű kiadások						15 573	-	15 573			
Ellátottak pénzbeni juttatásai							-				
Pénzeszköztátadás							-				
							-				

Cím-szám	2021.12.31.	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1 2	Hatvani Csicsergő Óvoda Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				200	- - -	200
				Alcím összesen				77 938	-	77 938
				Ó v o d á k összesen				816 177	1 368	817 545
	1.8	1	1 2 3 4 5	Ady Endre Könyvtár Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				42 062 5 145 19 218	- 563 1 135 378	42 625 6 280 18 840
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				12 646	105 -	12 751
				Alcím összesen				79 071	1 425	80 496
	1.9	1	1 2 3 4 5	Grassalkovich Művelődési Ház Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				38 257 6 154 19 492	3 090 412 11 622	41 347 6 566 31 114
		1	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				2 950 -	450 -	3 400 -
				Alcím összesen				66 853	17 791	84 644
	1.10	1	1 2 3 4 5	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				46 944 7 306 52 080	669 - 669	47 613 7 306 51 411
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				2 730 -	105 -	2 625 -
				Alcím összesen				109 060	- 105	108 955
	1.11	1	1 2 3 4 5	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				409 745 64 284 58 304	10 528 1 628 3 497	420 273 65 912 61 801
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				2 452 -	261 -	2 713 -
				Alcím összesen				534 785	15 914	550 699
				I n t é z m é n y e k összesen				1 605 946	36 393	1 642 339
				<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>				<i>22 278</i>	<i>1 089</i>	<i>23 367</i>
	1.12	1	1 2 3 4 5	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				520 021 85 631 62 550	- - 423	520 021 85 631 62 973
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				18 000 -	- -	18 000 -
				Alcím összesen				686 202	423	686 625
	1.121	1	1 2 3 4 5 6	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Beruházás				50 400 7 812 29 203 1 524	5 254 981 6 235 -	55 654 8 793 22 968 1 524
				Alcím összesen				88 939	-	88 939
				Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen				775 141	423	775 564
				<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>				<i>19 524</i>	<i>-</i>	<i>19 524</i>
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 381 087	36 816	2 417 903
2.				II. FEJEZET:						
	2.1	1	1 2 3 4 5	Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				9 635 1 604 429 912 180	962 177 21 748 460	10 597 1 427 451 660 640
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				16 360 25 470	3 067 18 998	19 427 6 472
				Alcím összesen				483 161	7 062	490 223

Cím-szám	2021. 12.31.	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
	2.2	1	1				Szociális feladatok			
							Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	7 869	2 876	10 745
							Diákmunka	4 800	-	4 800
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	1 121	-	1 121
							Gyermekorvosi szolgáltatás 3.körzet		895	895
							5.sz fogorvosi körzet		400	400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	701	254	955
							Diákmunka	850	-	850
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	172	-	172
							Gyermekorvosi szolgáltatás 3.körzet		10	10
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	-	-	-
							Szűnidei étkeztetés	1 200	-	1 200
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	4 499	-	4 499
							Gyermekorvosi szolgáltatás 3.körzet	30	7 067	7 097
							Felnőttorvosi szolgáltatás 2.sz körzet		30	30
							5.sz fogorvosi körzet		600	600
							Tűzifaosztás		1 030	1 030
							Köztemetés	3 000	-	3 000
			4				Ellátottak kiadásai			
							Segélyezés			
							Lakbértámogatás	1 000	-	1 000
							Temetési támogatás	1 400	-	1 400
							Személyi térítési díj mérséklés	500	-	500
							Krízishelyzetbe kerültek támogatása	300	-	300
							Települési támogatás	1 000	-	1 000
							Gyógyszertámogatás	780	-	780
							Szociális kártya	12 000	-	12 000
							Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 415	-	6 415
							Gyermekek átmeneti támogatása	2 664	-	2 664
							Tűzifaosztás	-	3 815	3 815
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	-	2 500
							Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	642	3 042
							Orvosi ügyelet támogatása	12 000	-	12 000
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	3 000	-	3 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	-	1 050
							Önkormányzati lakások miatti fizetési köt.	1 500	-	1 500
							Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	-	4 000
							Ált.iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	-	500
							Gyermekek nevelő családok támogatása	3 000	-	3 000
							Nyugdíjasok támogatása	7 000	-	7 000
			6				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	-	-
							Első lakáshoz jutók támog.	9 400	-	9 400
			7				Beruházás			
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	495	-	495
			8				Kölcsön			
							Első lakáshoz jutók támogatása	600	-	600
							Alcím összesen	97 746	17 619	115 365
	2.3	1	1				HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasunú Kft.			
							(volt Széchényi Zsigmond Beruházó Kft)			
							Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások		-	
							Munkaadókat terhelő járulékok		-	
							Dologi jellegű kiadások	172 189	-	172 189
							Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
							Működési célra átadott pénzeszköz	186 659	-	186 659
			2				Felhalmozási célú kiadások		-	
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			-
							Alcím összesen	358 848	-	358 848
	2.4	1	1				Hatvani Szolgáltató Kft.			
							Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások		-	
							Munkaadókat terhelő járulékok		-	
							Dologi jellegű kiadások	293 759	5 053	298 812
							Működési célra átadott pénzeszköz	371 671	-	371 671
			2				Felhalmozási célú kiadások			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	25 000	-	25 000
							Alcím összesen	690 430	5 053	695 483
	2.4	1	1				Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.			
							Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások		-	
							Munkaadókat terhelő járulékok		-	
							Dologi jellegű kiadások	45 895	-	45 895
							Működési célra átadott pénzeszköz	29 102	-	29 102
			2				Felhalmozási célú kiadások			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	-
							Alcím összesen	74 997	-	74 997
	2.4	1	1				Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
							Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások		-	
							Munkaadókat terhelő járulékok		-	
							Dologi jellegű kiadások	3 100	-	3 100
							Működési célra átadott pénzeszköz	9 500	-	9 500
			2				Felhalmozási célú kiadások			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	-
							Alcím összesen	12 600	-	12 600

Cím-szám	2021. 12.31.	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név			
	2.6	1	1	Egyéb szakfeladatok					
			2	Működési kiadások					
			3	Személyi jellegű kiadások			120 749	4 841	125 590
			4	Munkaadókat terhelő járulékok			20 931	- 1 554	19 377
			5	Dologi jellegű kiadások			706 674	12 367	719 041
			6	Működési célra átadott pénzeszköz			166 349	- 80 194	86 155
			7	Önkormányzat fizetési kötelezettségei			-	25 000	25 000
			8	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			-	55 596	55 596
			9	Segély			500	-	500
		2	1	Felhalmozási célú kiadások					
			2	Beruházás			1 559	666	2 225
			3	Alcím összesen			1 016 762	16 722	1 033 484
	2.7		1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				5 229	5 229
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülre			151 396	- 4 379	147 017
			3	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre				-	-
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			470	-	470
			5	Dologi kiadások				-	-
			6	Kölcsön				-	-
			7	Alcím összesen			151 866	850	152 716
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás			1 177 314	-	1 177 314
				Alcím összesen			1 177 314	-	1 177 314
				II. FEJEZET ÖSSZESEN			4 063 724	47 306	4 111 030
				<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>			<i>53 884</i>	<i>- 15 265</i>	<i>63 619</i>
3	3.1		1	III. FEJEZET					
			2	Felhalmozási kiadások					
			3	Beruházások			1 130 481	- 31 414	1 099 067
			4	Felújítások			432 104	51 573	483 677
			5	Kölcsönök			-	-	-
			6	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			524 815	90	524 905
			7	Alcím összesen			2 087 400	20 249	2 107 649
				III. FEJEZET ÖSSZESEN			2 087 400	20 249	2 107 649
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					
				Dologi jellegű kiadások					
			1	Folyószámla hitel			5 000	-	5 000
			2	Felhalmozási hitel			5 000	-	5 000
				Cím összesen			10 000	-	10 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN			97 284	-	97 284
5	5.1			V. FEJEZET					
				Tartalék					
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap			232 720	-	232 720
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék			1 000	-	1 000
			3	Általános tartalék			954 377	140 280	1 094 657
			4	Közösségi költségvetési Alap			12 333	- 3 368	8 965
				Cím összesen			1 200 430	136 912	1 337 342
				V. FEJEZET ÖSSZESEN			1 200 430	136 912	1 337 342
				KIADÁSOK ÖSSZESEN			9 829 925	241 283	10 071 208

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (E Ft)																
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.	Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.	Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.	Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.	Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
Lakóház felújítás	197/2020.(IX.21.) PM 499/2021.(VII.21.) PM		-		56 748	- 90	56 658		-		262	90	352	57 010	-	57 010
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.) 296/2021.(IV.29.)PM	1 707	-	1 707	30 212	-	30 212		-			-		31 919	-	31 919
Gyalogátkelőhelyek létesítése	46/2021.(VII.16.) KT	29 280	-	29 280		-			-			-		29 280	-	29 280
VÍZMŰ ágazati(szenyvíz) 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	104/2021.(III.4.)PM 37/2021.(VII.16.) KT 76/2021.(IX.2.) KT		-			-			-		295 738	-	295 738	295 738	-	295 738
Cukorgyárii feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.) 37/2021.(VII.16.)		-			-			-		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	116/2021.(IX.2.) KT	836 274	-	836 274	30 814	-	30 814		-		21 000	-	21 000	888 088	-	888 088
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA - 2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019 (XII.12.)	3 712	-	3 712	74 838	-	74 838		-			-		78 550	-	78 550
2021. évi intézményfelújítás	119/2021.(IX.2.) KT		-		13 340	- 730	12 610		-			-		13 340	- 730	12 610
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen	356/2020.(IX.02.) PGV		-		8 000	-	8 000		-			-		8 000	-	8 000
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés	372/2020.(XII.17.) PM	287	-	287	9 713	-	9 713		-			-		10 000	-	10 000
Köztérületek felújítása	414/2021.(V.27.) PM	14 936	-	14 936	62 535	-	62 535		-			-		77 471	-	77 471
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.,)	246/2021.(III.31.) PM 240/2021.(III.31.) PM 247/2021.(III.31.) PM	10 000	-	10 000		-			-			-		10 000	-	10 000
Boldogi úti csapadékvíz hálózat állapotörzítő dokumentáció, tervezés		2 900	-	2 900		-			-			-		2 900	-	2 900
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300	-	1 300		-			-			-		1 300	-	1 300
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	196/2021.(X.1.) KT	2 000	5 756	7 756		-			-			-		2 000	5 756	7 756
Ó-hatvani temető fejlesztése	239/2021.(III.31.) PM	16 000	-	16 000		-			-			-		16 000	-	16 000
Üdvözlőtáblák, utcabútorok		10 000	- 4	9 996		-			-			-		10 000	- 4	9 996
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ- pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.) 36/2021.(VII.16.)		-			-			-		98 180	-	98 180	98 180	-	98 180
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ- saját forrás	407/2021.(V.27.)		-			-			-		4 300	-	4 300	4 300	-	4 300
Játszóterek felújítása, eszközbeszerzés			-		20 000	-	20 000		-			-		20 000	-	20 000
Városfejlesztési koncepció tervek készítése, döntés előkészítő tanulmánytervek	99/2020.(II.26.) PGV 207/2020.(VI.25.) KT	5 349	-	5 349		-			-			-		5 349	-	5 349
Településfejlesztési koncepció és stratégia, ITS felülvizsgálata	38/2021.(VII.16.) KT	8 890	-	8 890		-			-			-		8 890	-	8 890
Településrendezési eszközök módosítása	40- 41/2021.(VII.16.) KT	3 000	-	3 000		-			-			-		3 000	-	3 000
Térinformatikai rendszer I. ütem	80/2021.(III.18.) PM	5 000	-	5 000		-			-			-		5 000	-	5 000
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása - közbeszerzés lebonyolító	4/2021. (I.20.)	1 400	- 1 400	0		-			-			-		1 400	- 1 400	0
Bajcsy- Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása támogatás + önerő	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT	139 346	- 50 000	89 346	9 524	50 000	59 524		-			-		148 870	-	148 870
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	2 202	-	2 202		-			-		3 991	-	3 991
Pázsit u.parkolók kialakításához eng.és kivit.tervek	20/2021(VI.24.) KT	720	-	720		-			-			-		720	-	720
Strandfürdő épületgépészeti tervek	19/2021.(VI.24.)KT 139/2021.(IX.17.)KT	5 715	2 200	7 915		-			-			-		5 715	2 200	7 915
Utak tervezése	293/2020.(IX.3.)KT	444	760	1 204		-			-			-		444	760	1 204
Sepűrűgép beszerzése HSZ Kft.részére átad.pe.	301/2021.(IV.29.) PM 88/2021.(IX.1.)PGV		-			-			-		26 035	-	26 035	26 035	-	26 035
Bölcsőde építési eng.tervdokumentáció	134/2021.(IX.17.)	5 716	8 087	13 803		-			-			-		5 716	8 087	13 803
H., Balassi u.3.tároló helyiség kialakítása, felújítása	58/2021.(VII.16.)		-		4 026	-	4 026		-			-		4 026	-	4 026
Balassi B.út járda felújítás (támogatás+önerő)	117/2021.(IX.2.)		-		43 432	2 393	45 825		-			-		43 432	2 393	45 825
9 db elektromos hálózattal ellátott, szétszerelhető faház	48/2021.(VII.16.)	6 999	77	7 076		-			-			-		6 999	77	7 076
Nyilvános illemhely létesítése óhatvani fitness parknál 2685/2 hrsz.	52/2021.(VII.16.)	16 193	-	16 193		-			-			-		16 193	-	16 193
Temetőken munkálatok (Újh.,Óhatvan)	226/2021.(X.28.) KT		2 157	2 157		-			-			-		0	2 157	2 157
Százszorszép Óvoda épület bővítése	225/2021.(X.28.) KT		953	953		-			-			-		0	953	953
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 130 481	-31 414	1 099 067	432 104	51 573	483 677	0	0	0	524 815	90	524 905	2 087 400	20 249	2 107 649

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2021. 12. 31.

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 TÖBBLETBEVÉTEL	658 457
2021. 06. 01.	4.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET KIADÁSAI	- 464
2021. 06. 03.	25.000 FŐNÉL NEM NAGYOBB LAKOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSEK TÁMOGATÁS - HELYI IPARÚZÉSI ADÓ KOMPENZÁLÁS	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 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
2021. 07. 01.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁTCSOPORTOSÍTÁS	- 5 000
36/2021(VII.16.)KT. HAT.	FC HATVAN EGYESÜLET RÉSZÉRE NÉPKERT SPORTFEJLESZTÉS II.ÜTEM PROJEKTHEZ TÁMOGATÁS	- 68 400
38/2021(VII.16.)KT. HAT.	HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉSE TERVEZŐI FELADATOK	- 3 890
47/2021(VII.16.)KT. HAT.	ADY ENDRE KÖNYVTÁRNAK HACs PÁLYÁZATHOZ FORRÁS BIZTOSÍTÁSA	- 5 000
48/2021(VII.16.)KT. HAT.	TOP-7.1.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE PÁLYÁZATHOZ FAHÁZAK ELKÉSZÍTÉSE	- 6 999
52/2021(VII.16.)KT. HAT.	NYILVÁNOS ILLEMHELY KIALAKÍTÁSA FITNESZ PARK KÖZELÉBEN	- 6 193
57/2021(VII.16.)KT. HAT.	HATVAN VÁROS ÉS KÖRNYÉKE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAINAK EGYESÜLETE RÉSZÉRE TÁMOGATÁS	- 697
58/2021(VII.16.)KT. HAT.	HATVAN, BALASSI B. ÚT 3. TÁROLÓHELYISÉG KIALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA	- 4 026
493/2021(VII.19.)PM. HAT.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS PERKÖLTSÉGRE	- 17 471
2021. 08. 01.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS ÁFA BEFIZETÉSRE	- 10 000
2021. 08. 03.	4.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET KIADÁSAI	- 12
2021. 09. 01.	NEMZETI KULTURÁLIS ALAPTÓL TÁMOGATÁS-KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK DIFFERENCIÁLT BÉREMELÉSÉHEZ, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓHOZ	2 971
2021. 09. 01.	2021. MÁJUSI NORMATÍVA FELMÉRÉS	24 886
2021. 09. 01.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOKRA	- 6 350
75/2021(IX.02.)KT. HAT.	FC HATVAN KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY TÁMOGATÁSA	- 15 000
110/2021(IX.02.)KT. HAT.	CAMINUS ZRT-TŐL LÁMPATESTÉK MEGVÁSÁRLÁSA	- 345
111/2021(IX.02.)KT. HAT.	CAMINUS ZRT-TŐL LÁMPATESTÉK MEGVÁSÁRLÁSA	- 7
114/2021(IX.02.)KT. HAT.	BAJCSY U. 4. ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA PÓTMUNKA	- 9 524
2021. 09. 16.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS VOKE LISZT F. MŰVELŐDÉSI HÁZ TOP PÁLYÁZAT KIADÁSAIRA	- 11 794
134/2021(IX.17.)KT. HAT	BÖLCsÖDE ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS KÖLTSÉGVETÉS	- 5 715
139/2021(IX.17.)KT. HAT	STRAND TERÜLETÉN HIDEG- ÉS TERMÁLVIZES KUTAK MEGSZÜNTETÉSE ÉS FŰRÁSA VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEZÉS	- 5 080
2021. 09. 28.	NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET NONPROFIT KH. KFT-TÁMOGATÁS 2020-21. ÉVI KULTURÁLIS FELADATOKRA	10 000

2021. 09. 30.	ÁTCSOORTOSÍTÁS SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSRE	-	700
2021. 09. 30.	ÁTCSOORTOSÍTÁS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KIFIZETÉSEIRE	-	733
2021. 09. 30.	ÁTCSOORTOSÍTÁS PERKÖLTSEGEKRE, KÁRTÉRÍTÉSEKRE	-	1 385
2021. 09. 30.	3.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET KIADÁSAI	-	30
2021. 09. 30.	HUNG-2020/6556 HATVANI HELYI ÉRTÉKEK MÉLTÓ BEMUTATÁSA	-	3 810
2021. 09. 30.	ÁTCSOORTOSÍTÁS VILÁGÍTÁSRENDSZER KORSZERŰSÍTÉSRE	-	1 644
2021. 09. 30.	ÁTCSOORTOSÍTÁS UTAK JÁRDÁK KARBANTARTÁSÁRA	-	12 000
2021. 09. 30.	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ TÖBBLETBEVÉTEL		440 299
2021. 09. 30.	IDEGENFORGALMI ADÓ TÖBBLETBEVÉTEL		117
Általános tartalék összege 2021. 09. 30-án:			954 377
178/2021(X.1.)KT HAT	3. SZ. GYERMEKORVOSI KÖRZET KIADÁSAIRA ÁTCSOORTOSÍTÁS	-	1 300
196/2021(X.1.)KT HAT	TÉRFIGYELŐ KAMERÁK BESZERZÉSE TELEPÍTÉSE	-	5 756
187/2021(X.1.)KT HAT	BŐCSŐDE ÉPÍTÉS-MAGYAR BŐLCŐDÉK EGYESÜLETE SZAKÉRTŐI DÍJ	-	750
195/2021(X.1.)	PÉNZ - ÉS ÉRTÉKSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS	-	200
2021.10.22	25.000 FŐNÉL NEM NAGYOBB LAKOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSEK TÁMOGATÁSA - HELYI IPARÚZÉSI ADÓ KOMPENZÁLÁS		67 600
206/2021(X.28.)kt hat	GRASSALKOVICH MŰVELŐDÉSI HÁZ TOP PÁLYÁZATI ÖSSZEG MEGELŐLEGEZÉSE	-	16 261
224/2021(X.28.)KT H	STRANDFÜRDŐ HASZNÁLATI MELEGVÍZÉNEK A HŐELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉSI MUNKA ELVÉGZÉSE	-	2 200
225/2021(X.28.) KT HAT	HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK AKTUALIZÁLÁSI MUNKÁI	-	953
226/2021(X.28.)KT HAT	ÚJHATVANI TEMETŐ KERÍTÉS ÉPÍTÉS	-	2 157
2021.11.01	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁTCSOORTOSÍTÁS	-	2 540
231/2021 (X.28.) PGV BIZ HAT	TŰZIFAOSZTÁS	-	4 845
272/2021(XI.25.)KT HAT	BALASSI B.ÚTI JÁRDAFELÚJÍTÁS	-	2 393
255/2021(XI.25.)KT HAT	HATVANI 5.SZ. FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE	-	1 000
267/2021(XI.25)KT HAT	BŐLCŐDE ÉPÍTÉS 2600/5 INGATLAN VÁSÁRLÁS	-	8 087
268/2021(XI 25)KT HAT	BŐLCŐDE ÉPÍTÉS ÉRTÉKBECSLÉS	-	100
277/2021(XI.25)KT HAT	9 DB FAHÁZ ELEKTROMOS HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA	-	752
2021.12.08	2021. OKTÓBERI FELMÉRÉS - GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁS KIEGÉSZÍTÉS		8 988
275/2021(XI.25.)KT HAT 48/2021(VII.16.)KT HAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE	TOP-7.1.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE PÁLYÁZATHOZ FAHÁZAK ELKÉSZÍTÉSE		6 999
276/2021(XI.25)KT HAT	TOP-7.1.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE PÁLYÁZATHOZ FAHÁZAK ELKÉSZÍTÉSE	-	1 323
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS SÁNDOR SZEGEDI ÜGYVÉDI IRODA KIADÁSAIRA	-	5 169
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KIFIZETÉSEIRE	-	624
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI KIADÁSOKRA	-	874
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS LISZT FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ TÁMOGATÁSÁRA	-	250
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS HATVANI LOKOMOTÍV SE TÁMOGATÁSÁRA	-	600
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS VOLT CUKORGYÁR TERÜLETEN ŐRZÉSI FELADATOKRA	-	1 471
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS GAZDASÁGI TANÁCSADÓI FELADATOKRA	-	3 013
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK BÉRLETI DÍJRA	-	573
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS 2.SZ. FELNŐTTORVOSI KÖRZET KIADÁSAIRA	-	30
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS LISZT F. MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSAIRA	-	145
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS GYÖNGYÖSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁMOGATÁSÁRA	-	642
2021.12.30	ÁTCSOORTOSÍTÁS HATVANI SZOLGÁLTATÓ KFT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI KIADÁSAIRA	-	5 053
2021.12.30	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ TÖBBLETBEVÉTEL		125 479
2021.12.30	IDEGEFORGALMI ADÓ TÖBBLETBEVÉTEL		275
Általános tartalék összege 2021. 12. 31-én:			1 094 657