

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

HAT/ /2021.

**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. július 1 -jétől 2021. szeptember 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	440.299
- Idegenforgalmi adó bevétel	117

---

**Működési bevétel változás összesen:****440.416****II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása**

(ezer Ft-ban)

- Köznevelési feladatok támogatása	
- 2021. május havi felmérés	2.260
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetéti feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	12.536
- 2021. május havi felmérés	22.626
- Települési önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	
- Belügyminisztérium támogatása utak, járdák felújítására –	
- Balassi úti járdafelújítás	20.902

---

**Állami támogatás növekmény összesen:****58.324****III. Támogatás értékű bevételek**

(ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás – kulturális intézmények differenciált béremeléséhez, szociális hozzájárulási adóhoz	2.971
- Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. kulturális feladatra támogatás 2020-2021. évben	10.000
- Közfoglalkoztatás támogatása	1.907



- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - gyermekorvosi rendelő finanszírozás	- 32
- Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	328
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	660
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	500
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda többletbevétele	30
- Hatvani Százszorszép Óvoda többletbevétele	100
- Koronavírus elleni védekezéshez nyújtott támogatás átcsoportosítása	- 100
<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen változása:</b>	<b>16.364</b>

**Összesen változás:** **515.104**

## **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:	<b>19.154</b>
melynek fedezete:	
- Pótelőirányzatból (ágazati pótlék)	12.536
- Intézmények többletbevétele	1.618
- 47/2021. (VII. 16.) számú Kt. hat.: Ady Endre Könyvtár „HACS” pályázathoz forrás biztosítása	5.000

### **Városüzemeltetési feladatok növekedése** (ezer Ft-ban)

- Járda javítások Községi Költségvetési Alapból:	
- 19/2021. (VI. 23.) számú bizottsági határozat: Szapári, Damjanich, Kiss Ernő, Radnóti, Dézsmaszéki, Kölcsey és Bartók Béla utcák	5.461
- 96/2021. (IX. 1.) számú bizottsági határozat: Gorkij, Munkácsy, Dózsa György, Kisfaludy, Zrínyi utcák és Tabán út	6.092
- 97/2021. (IX. 1.) számú bizottsági határozat: Széchenyi utca	1.349
- 98/2021. (IX. 1.) számú bizottsági határozat: Géza fejedelem utca, Tabán út, Barcsay Jenő és Czuczor Gergely utcák	2.135
- 99/2021. (IX. 1.) számú bizottsági határozat: Trianon tér és a Hajós Alfréd utca kereszteződésénél a közterület térköburkolása	4.478
- 100/2021. (IX. 1.) számú bizottsági határozat: Kastélykert utca 2-4. számú társasház előtti betonlapok javítása	98
- 132/2021. (IX. 17.) számú bizottsági határozat: Jókai, Toldi, Arany János, Apród, Csokonai utcák	6.297
- 110/2021 (IX. 2.) számú Kt. hat.: lámpatestek vásárlása	345
- 111/2021 (IX. 2.) számú Kt. hat.: lámpatestek vásárlása	7

*Átcsoportosításból:*

- Saját + intézmények karbantartása	6.659
- Intézményi világítási rendszer korszerűsítése	1.644
- Útkarbantartásra	12.000
- Csapadékvíz elvezetésről	-700

**Városüzemeltetési feladatok változása összesen:** **45.865**

### **Szociális feladatok növekedése** (ezer Ft-ban)

- Közfoglalkoztatás - többletbevételekből, átcsoportosításból	2.640
- Gyermekorvosi szolgáltatás, 4. sz. körzet – átcsoportosításból, finanszírozás visszautalása	-120
- Gyermekorvosi szolgáltatás, 3. sz. körzet, átcsoportosítás	30
- Szünidei étkeztetésre átcsoportosítás	700

**Szociális feladatok növekedése összesen:** **3.250**

**Egyéb feladatok növekedése**

(ezer Ft-ban)

- 29/2021. (VII. 16.) számú Kt. hat.: Bosch nyári tábor kiadásaira, a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány támogatása	1.280
- 30/2021. (VII. 16.) számú Kt. hat.: Bosch nyári tábor kiadásaira, az FC Hatvan Egyesület támogatása	3.600
- 493/2021. (VII. 19.) számú Pm. hat.: átcsoportosítás perköltségre	17.471

**Többletbevételből és átcsoportosításból:**

- VOKE Liszt Ferenc Művelődési ház - fordított ÁFA befizetése, átcsoportosítás	2.419
- Áfa befizetésre	10.000
- közvetített szolgáltatásokra	11.350
- perköltségre, kártérítésre	1.385
- HUNG-2020/6556 Hatvani helyi értékek méltó fenntartása pályázat	3.810
- TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú Zöldülő város-piac, könyvtár - és térfejlesztés pályázat, átcsoportosítás	1.651

---

**Egyéb feladatok növekedése összesen: 52.966****2. Felhalmozási, felújítási kiadások növekedése: 131.544**  
(rendelettervezet 5. melléklete)**3. Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz**

- 57/2021. (VII. 16.) számú Kt. hat.: Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete támogatása	697
- 75/2021. (IX. 2.) számú Kt. hat.: FC Hatvan Egyesület kézilabda szakosztály támogatása	15.000

---

**Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedése összesen: 15.697****4. Tartalékok növekedése:**

- Az <u>általános tartalék</u> a 2021. július 1. - 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakban 276.468 e Ft-tal növekedett polgármesteri, valamint képviselő-testületi határozatok alapján. (rendelettervezet 6. melléklete)	276.468
- A <u>Közösségi Költségvetési Alap</u> 29.840 e Ft-tal csökkent képviselő-testületi, és bizottsági határozatok alapján	- 29.840

---

**Tartalékok növekedése összesen: 246.628**

---

**Összesen változás:****515.104**

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. november 19.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva  
jegyző

**Hatvan Város Önkormányzata 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. §-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 **7.700.731 e Ft-ban**
  - b) kiadási főösszegét **9.829.925 e Ft-ban**
- állapítja meg.

(2) A 2021. évi működési költségvetés egyenlege -111.925 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 111.925 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2021. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.017.269 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.017.269 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 **373.253 e Ft**
- b) Helyi adóbevételek **5.131.873 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **0 e Ft**
- d) Bíróságok, pótlékok **5.000 e Ft**
- e) Állami támogatás **1.545.158 e Ft**
- f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek **238.558 e Ft**
- g) Támogatásértékű bevételek:
  - ga) működési célú támogatásértékű bevételek **134.526 e Ft**
  - gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek **238.623 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 **1.583.668 e Ft**
  - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **755.617 e Ft**
  - ac) önkormányzati működési kiadások **3.994.840 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
  - ba) beruházások **1.148.895 e Ft**
  - bb) felújítások **457.574 e Ft**
  - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **559.215 e Ft**
  - bd) kölcsönök **600 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
  - ca) beruházások **41.802 e Ft**
  - cb) felújítások **0 e Ft**
- d) Tartalékok:
  - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
  - db) általános tartalék **954.377 e Ft**
  - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap **232.720 e Ft**
  - dd) Községi Költségvetési Alap **12.333 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 2021. november 27-én lép hatályba.

Hatvan, 2021. ....

dr. Kovács Éva  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2021.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.09.30.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2021.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.09.30.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>5 069 710</b>	<b>440 416</b>	<b>5 510 126</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 217 554</b>	<b>116 571</b>	<b>6 334 125</b>
1. Intézményi működési bevételek	371 253	2 000	373 253	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:		-	
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 698 457	438 416	5 136 873	Önállóan működő intézmények	1 571 571	12 097	1 583 668
2.1. Helyi adók	4 693 457	438 416	5 131 873	Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	755 617	-	755 617
Iparüzési adó	4 308 457	440 299	4 748 756	Önkormányzati működési kiadások	3 890 366	104 474	3 994 840
idegenforgalmi adó	2 000	1 883	117			-	
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			-	
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 507 736</b>	<b>37 422</b>	<b>1 545 158</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 056 181</b>	<b>151 905</b>	<b>2 208 086</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 507 736	37 422	1 545 158	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		-	
1.1. Normatív támogatások	1 507 736	37 422	1 545 158	beruházás	1 161 662	12 767	1 148 895
1.2. Fejlesztési támogatás	-	-	-	felújítás	370 727	86 847	457 574
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>238 558</b>	<b>-</b>	<b>238 558</b>	felhalmozásra átdott	488 447	70 768	559 215
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	-	7 000	kölcsonók	600	-	600
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	231 558	-	231 558	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei		-		beruházás	34 745	7 057	41 802
		-		felújítás	-	-	-
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>335 883</b>	<b>37 266</b>	<b>373 149</b>	felhalmozásra átdott	-	-	-
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	118 162	16 364	134 526	<b>III. TARTALÉKOK</b>	<b>953 802</b>	<b>246 628</b>	<b>1 200 430</b>
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	20 902	238 623	Általános tartalék	677 909	276 468	954 377
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>9 600</b>	<b>-</b>	<b>9 600</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezesésgvállalások)	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
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>24 140</b>	<b>-</b>	<b>24 140</b>	Közösségi költségvetési Alap	42 173	29 840	12 333
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	620	-	620	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 227 537</b>	<b>515 104</b>	<b>9 742 641</b>
2. Kölcsönök visszatérülése	23 520	-	23 520	<b>IV. Hitelek</b>	<b>87 284</b>	<b>-</b>	<b>87 284</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 185 627</b>	<b>515 104</b>	<b>7 700 731</b>	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	-	87 284
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 129 194</b>	<b>-</b>	<b>2 129 194</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 314 821</b>	<b>515 104</b>	<b>9 829 925</b>
1. 2021. MÁJUSI FELMÉRÉS	2 129 194	-	2 129 194				
Önkormányzati pénzmaradvány	1 860 067	11 163	1 848 904				
Intézményi pénzmaradvány	44 482	-	44 482				
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	-	-	-				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45 847	11 163	57 010				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	-	178 798				
<b>VIII. HITELEK, kölcsönök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	-	-	-				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 314 821</b>	<b>515 104</b>	<b>9 829 925</b>				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2021. I-III. n.évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód.előirányzat 2021.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.09.30.	Megnevezés	Mód.előirányzat 2021.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.09.30.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	371 253	2 000	373 253				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	4 308 457	440 299	4 748 756				
idegenforgalmi adó	2 000	-1 883	117	Önállóan működő intézmények	1 571 571	12 097	1 583 668
magánszemélyek kommunális adója	63 000	0	63 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	755 617	0	755 617
építményadó	320 000	0	320 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	3 890 366	104 474	3 994 840
Átengedett központi adók							
Gépjárműadó	0	0	0	Tartalékok			
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5 000	Közösségi költségvetési Alap	42 173	-29 840	12 333
Egyéb sajátos működési bevételek				Általános tartalék	677 909	276 468	954 377
Működésre átvett pénzeszköz	100	0	100	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat  biztos teljesítésére	1 000	0	1 000
Normatív állami támogatás	1 507 736	37 422	1 545 158				
Támogatás értékű működési bevételek	118 162	16 364	134 526				
Működési kölcsönök visszafizetése							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 695 708	494 202	7 189 910	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 938 636	363 199	7 301 835
Működési hiány összesen:	242 928	-131 003	111 925				
Melynek fedezete:							
Pénzmaradvány	242 928	-131 003	111 925				
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	1 161 662	-12 767	1 148 895
Központi támogatás	0	0	0	- felújítás	370 727	86 847	457 574
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	217 721	20 902	238 623	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	489 047	70 768	559 815
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 500	0	9 500				
				Intézményi felhalmozási kiadások:			
Iparűzési adó	0	0	0	- beruházások,felújítások	34 745	7 057	41 802
				- 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	20 902	510 821	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 376 185	151 905	2 528 090
Felhalmozási hiány összesen:	1 886 266	131 003	2 017 269				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	1 661 621	119 840	1 781 461				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	0	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45 847	11 163	57 010				
Felhalmozási kölcsön	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 314 821	515 104	9 829 925	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 314 821	515 104	9 829 925



## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

2021. 09. 30.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2021. MÁJUSI FELMÉRÉS	1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 123	0	4 123
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				4 123	0	4 223
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				1 793	0	1 793
				Alcím összesen				1 793	0	1 793
				Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				4 494	0	4 494
				Alcím összesen				4 494	0	4 494
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				3 366	0	3 366
				Alcím összesen				3 366	0	3 366
				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				2 008	0	2 008
				Működésre átvett pénzeszköz					30	30
				Alcím összesen				2 008	0	2 038
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 552	0	2 552
				Alcím összesen				2 552	0	2 552
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 043	0	3 043
				Alcím összesen				3 043	0	3 043
				Óvodák összesen				21 379	0	21 509
Ady Endre Könyvtár										
Működési bevételek										
Intézményi működési bevételek				3 935	0	3 935				
Működésre átvett pénzeszköz				1 081	660	1 741				
Alcím összesen				5 016	660	5 676				
Grassalkovich Művelődési Ház										
Működési bevételek										
Intézményi működési bevételek				3 540	0	3 540				
Működésre átvett pénzeszköz					0	0				
Alcím összesen				3 540	0	3 540				
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény										
Működési bevételek										
Intézményi működési bevételek				19 500	0	19 500				
Működésre átvett pénzeszköz					500	500				
Alcím összesen				19 500	500	20 000				
Hatvani Polgármesteri Hivatal										
Működési bevételek										
Intézményi működési bevételek				6 000	0	6 000				
Működésre átvett pénzeszköz				2 254	0	2 254				
Összesen				8 254	0	8 254				
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat										
Működési bevételek										
Intézményi működési bevételek				19 619	0	19 619				
Működésre átvett pénzeszköz				93 907	328	94 235				
Összesen				113 526	328	113 854				
I. FEJEZET ÖSSZESEN				171 215	1 618	172 833				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				<b>II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek</b>						
2		1		Saját bevételek						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				299 280	0	299 280
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
			3	- Helyi adók				4 691 457	440 416	5 131 873
			4	- Átengedett központi adók				0	0	0
			5	- Bíróságok pótlékok				5 000	0	5 000
				Összesen				4 995 737	440 416	5 436 153
		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				5 234 295	440 416	5 674 711
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>5 234 295</b>	<b>440 416</b>	<b>5 674 711</b>
3				<b>III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás</b>						
			1	Normatív támogatások				1 507 736	58 324	1 566 060
			2	Fejlesztési támogatás				0	0	0
				Összesen				1 507 736	58 324	1 566 060
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>1 507 736</b>	<b>58 324</b>	<b>1 566 060</b>
4				<b>IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek</b>						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				21 020	14 646	35 666
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				217 721	0	217 721
				Összesen				238 741	14 646	253 387
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>238 741</b>	<b>14 646</b>	<b>253 387</b>
5				<b>V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel</b>						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				0	100	100
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				9 500	0	9 500
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>9 500</b>	<b>100</b>	<b>9 600</b>
6				<b>VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>						
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése				24 140	0	24 140
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>24 140</b>	<b>0</b>	<b>24 140</b>
7				<b>VII. FEJEZET: Hitel</b>						
			1	Működési kölcsön				0	0	0
			2	Felhalmozási kölcsön				0	0	0
				Összesen				0	0	0
				<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8				<b>VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány</b>						
			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
				<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>2 129 194</b>	<b>0</b>	<b>2 129 194</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>9 314 821</b>	<b>515 104</b>	<b>9 829 925</b>

(e Ft-ban)

Cím- szám	2021. 09. 30.	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.
				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				89 796	-	89 796
				Munkaadókat terhelő járulékok				14 028	-	14 028
		2	2	Dologi jellegű kiadások				29 162	100	29 262
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				-	-	-
				Pénzeszköztátadás				-	-	-
				Felhalmozási célú kiadások				-	-	-
				Beruházás				200	-	200
				Felújítás				-	-	-
	Alcím összesen				133 186	100	133 286			
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda					-	
				Működési kiadások					-	
				Személyi jellegű kiadások				81 884	-	81 884
				Munkaadókat terhelő járulékok				12 807	-	12 807
				Dologi jellegű kiadások				16 415	-	16 415
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				-	-	-
		2	2	Pénzeszköztátadás				-	-	-
Felhalmozási célú kiadások				-	-	-				
2	2	Beruházás				200	-	200		
		Felújítás				-	-	-		
Alcím összesen				111 306	-	111 306				
2021. MÁJUSI FELMÉRÉS	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	-	18 323
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				-	-	-
		2	2	Pénzeszköztátadás				-	-	-
				Felhalmozási célú kiadások				-	-	-
				Beruházás				200	-	200
				Felújítás				-	-	-
				Alcím összesen				92 631	-	92 631
				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	2	Pénzeszköztátadás				-	-	-	
			Felhalmozási célú kiadások				-	-	-	
	2	2	Beruházás				200	-	200	
Felújítás				-	-	-				
Alcím összesen				82 487	-	82 487				
TÁRS KÖZFOGLALKOZTATÓ	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyészert Óvoda					-	
				Működési kiadások					-	
				Személyi jellegű kiadások				171 457	-	171 457
				Munkaadókat terhelő járulékok				26 871	-	26 871
				Dologi jellegű kiadások				41 573	70	41 503
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				-	-	-
	2	2	Pénzeszköztátadás				-	-	-	
			Felhalmozási célú kiadások				-	-	-	
			Beruházás				200	100	300	
			Felújítás				-	-	-	
			Alcím összesen				240 101	30	240 131	
			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	-	14 405		
Ellátottak pénzbeni juttatásai						-	-	-		
2	2	Pénzeszköztátadás				-	-	-		
		Felhalmozási célú kiadások				-	-	-		
2	2	Beruházás				200	-	200		
		Felújítás				-	-	-		
Alcím összesen				78 398	-	78 398				
1.7	1	1	1	Hatvani Csicszerő Óvoda					-	
				Működési kiadások					-	
				Személyi jellegű kiadások				53 673	-	53 673

Cím-szám	2021. 09. 30.	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.
				Ci m- né v	Alcím- né v	Előirány zati csoport név	Kiemelt előirányzat neve			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 492	-	8 492
			3				Dologi jellegű kiadások	15 573	-	15 573
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		2	1				Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			2				Beruházás	200	-	200
							Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	77 938	-	77 938
							<b>Ö v o d á k összesen</b>	<b>816 047</b>	<b>130</b>	<b>816 177</b>
	1.8						Ady Endre Könyvtár	-	-	-
		1					Működési kiadások	-	-	-
			1				Személyi jellegű kiadások	41 491	571	42 062
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 056	89	5 145
			3				Dologi jellegű kiadások	19 218	-	19 218
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		2	1				Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			2				Beruházás	7 646	5 000	12 646
							Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	73 411	5 660	79 071
	1.9						Grassalkovich Művelődési Ház	-	-	-
		1					Működési kiadások	-	-	-
			1				Személyi jellegű kiadások	36 857	1 400	38 257
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 959	195	6 154
			3				Dologi jellegű kiadások	21 337	- 1 845	19 492
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		1	1				Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			2				Beruházás	2 700	250	2 950
							Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	66 853	-	66 853
	1.10						Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	-	-	-
		1					Működési kiadások	-	-	-
			1				Személyi jellegű kiadások	46 944	-	46 944
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 306	-	7 306
			3				Dologi jellegű kiadások	52 105	- 25	52 080
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		2	1				Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			2				Beruházás	2 205	525	2 730
							Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	108 560	500	109 060
	1.11						Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	-	-	-
		1					Működési kiadások	-	-	-
			1				Személyi jellegű kiadások	398 890	10 855	409 745
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	62 603	1 681	64 284
			3				Dologi jellegű kiadások	59 158	- 854	58 304
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		2	1				Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			2				Beruházás	1 270	1 182	2 452
							Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	521 921	12 864	534 785
							<b>I n t é z m é n y e k összesen</b>	<b>1 586 792</b>	<b>19 154</b>	<b>1 605 946</b>
							ebből: felhalmozási kiadások	15 221	7 057	22 278
	1.12						Polgármesteri Hivatal	-	-	-
		1					Működési kiadások	-	-	-
			1				Személyi jellegű kiadások	520 021	-	520 021
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	85 631	-	85 631
			3				Dologi jellegű kiadások	62 550	-	62 550
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		2	1				Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			2				Beruházás	18 000	-	18 000
							Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	686 202	-	686 202
	1.121						Polgármesteri Hivatalhoz tartozó	-	-	-
		1					Egyéb szakfeladatok	-	-	-
			1				Működési kiadások	-	-	-
			1				Személyi jellegű kiadások	50 400	-	50 400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 812	-	7 812
			3				Dologi jellegű kiadások	29 203	-	29 203
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	-	-	-
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	-	-
			6				Beruházás	1 524	-	1 524
							Alcím összesen	88 939	-	88 939
							<b>Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>775 141</b>	<b>-</b>	<b>775 141</b>
							ebből: felhalmozási kiadások	19 524	-	19 524
							<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 361 933</b>	<b>19 154</b>	<b>2 381 087</b>
2.							<b>II. FEJEZET:</b>			
	2.1						Önkormányzati feladatok			
		1					Városüzemeltetési feladatok			
			1				Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások	9 570	65	9 635

Cím-szám	2021. 09. 30.	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 604	-	1 604
		3					Dologi jellegű kiadások	389 122	40 790	429 912
		4					Működési célra átadott pénzeszköz		180	180
		5					Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
			2				Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	11 530	4 830	16 360
							Felújítás	25 470	-	25 470
							Alcím összesen	437 296	45 865	483 161
	2.2						Szociális feladatok			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	5 477	2 392	7 869
							Diákmunka	4 800	-	4 800
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	1 121	-	1 121
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	453	248	701
							Diákmunka	850	-	850
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	172	-	172
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	-	-	-
							Szűnidei étkeztetés	500	700	1 200
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	4 619	120	4 499
							Gyermekorvosi szolgáltatás 3.körzet		30	30
			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
							Fiatalkor 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	9 400	-	9 400
							Gyermekek nevelő családok támogatása	5 000	2 000	3 000
							Nyugdíjasok támogatása	5 000	2 000	7 000
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	-	-	-
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	-	2 500
							Orvosi ügyelet támogatása	12 000	-	12 000
							Gyógygyógyosi Többszövegű 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	94 496	3 250	97 746
	2.3						HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.			
							(volt Széchenyi Zsigmond Beruházó Kft)			
		1					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						Hatvani Szolgáltató Kft.			
		1					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	25 000	-	25 000
							Alcím összesen	690 430	-	690 430
	2.4						Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.			
		1					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						Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
		1					Működési kiadások			

Cím-szám	2021. 09. 30.	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.
				Cí-m-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1 2 3 4				Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	3 100 9 500	- - - -	3 100 9 500
			1				Alcím összesen	12 600	-	12 600
	2.6	1	1 2 3 4 5				Egyéb szakfeladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Segély	120 765 20 452 660 367 160 277 -	- 16 479 46 307 6 072	120 749 20 931 706 674 166 349
		2	1				Felhalmozási célú kiadások Beruházás	500 1 435	- 124	500 1 559
			1				Alcím összesen	963 796	52 966	1 016 762
	2.7		1 2 3 4				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Dologi kiadások Kölcsön	135 971 198	- 15 425 - 272 -	- 151 396 - 470
							Alcím összesen	136 169	15 697	151 866
	2.8						Szolidaritási hozzájárulás	1 177 314	-	1 177 314
							Alcím összesen	1 177 314	-	1 177 314
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>3 945 946</b>	<b>117 778</b>	<b>4 063 724</b>
<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>								225 589	4 954	230 543
3	3.1		1 2 3 4				<b>III. FEJEZET</b> Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Kölcsönök Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	1 148 202 345 257 - - 462 397	- 17 721 86 847 - 62 418	1 130 481 432 104 - 524 815
							Alcím összesen	1 955 856	131 544	2 087 400
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>1 955 856</b>	<b>131 544</b>	<b>2 087 400</b>
4	4.1	1					<b>IV. FEJEZET</b> Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások	87 284	- -	87 284
							Cím összesen	87 284	-	87 284
	4.2	1	1 2				Kamat Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Folyószámla hitel Felhalmozási hitel	5 000 5 000	- -	5 000 5 000
							Cím összesen	10 000	-	10 000
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>97 284</b>	<b>-</b>	<b>97 284</b>
5	5.1	1 2 3 4					<b>V. FEJEZET</b> Tartalék Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap Elkülönített egyensúlyi tartalék Általános tartalék Közösségi költségvetési Alap	232 720 1 000 677 909 42 173	- - 276 468 - 29 840	232 720 1 000 954 377 12 333
							Cím összesen	953 802	246 628	1 200 430
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>953 802</b>	<b>246 628</b>	<b>1 200 430</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>								<b>9 314 821</b>	<b>515 104</b>	<b>9 829 925</b>

önkormányzati

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( E Ft)																	
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.	Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.	Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.	Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.	Mód. előirányzat 2021.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.09.30.	
Lakóház felújítás	197/2020.(IX.21.) PM 499/2021.(VII.21.) PM		-		56 836	- 89	56 747		-		173	89	262	57 009	-	57 009	
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.) 296/2021.(IV.29.)PM	1 707	-	1 707	35 092	- 4 880	30 212		-			-		36 799	- 4 880	31 919	
Gyalogátkelőhelyek létesítése	46/2021.(VII.16.) KT	29 280	-	29 280		-			-			-		29 280	-	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	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	837 925	- 1 651	836 274	30 814	-	30 814		-		21 000	-	21 000	889 739	- 1 651	888 088	
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019 (XII.12.)	3 296	417	3 713	65 879	8 958	74 837							69 175	9 375	78 550	
2021. évi intézményfelújítás	119/2021.(IX.2.) KT		-		20 000	- 6 659	13 341		-			-		20 000	- 6 659	13 341	
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	
Köztérutak felújítása	414/2021.(V.27.) PM	70 000	- 55 064	14 936	30 000	32 535	62 535		-			-		100 000	- 22 529	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		2 200	700	2 900		-			-			-		2 200	700	2 900	
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300	-	1 300		-			-			-		1 300	-	1 300	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	196/2021.(X.1.) KT	2 000	-	2 000		-			-			-		2 000	-	2 000	
Ó-hatvani temető fejlesztése	239/2021.(III.31.) PM	16 000	-	16 000		-			-			-		16 000	-	16 000	
Údvözlőtáblák, 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.) 36/2021.(VII.16.)		-			-			-		29 780	68 400	98 180	29 780	68 400	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	5 000	3 890	8 890		-			-			-		5 000	3 890	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.(II.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		-			-			-		1 400	-	1 400	
Bajcsy- Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása támogatás + önerő	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT	139 346	-	139 346		9 524	9 524		-			-		139 346	9 524	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	2 203	-	2 203		-			-		3 992	-	3 992	
Pázsit u.parkolók kialakításához eng.és kivít.tervek	20/2021(VI.24.) KT	720	-	720		-			-			-		720	-	720	
Strandfürdő épületgépészeti tervek	19/2021.(VI.24.)KT 139/2021.(IX.17.)KT	635	5 080	5 715		-			-			-		635	5 080	5 715	
Utak tervezése	293/2020.(IX.3.)KT	444	-	444		-			-			-		444	-	444	
Sepriűgép beszerzése HSZ Kft.részére átad.pe.	301/2021.(IV.29.) PM 88/2021.(IX.1.)PGV		-			-			-		32 106	- 6 071	26 035	32 106	- 6 071	26 035	
Bölcsőde építési eng.tervdokumentáció	134/2021.(IX.17.)		5 715	5 715		-			-			-		0	5 715	5 715	
H., Balassi u.3.tároló helyiség kialakítása, felújítása	58/2021.(VII.16.)		-			4 026	4 026		-			-		0	4 026	4 026	
Balassi B.út járda felújítás (támogatás+önerő)	117/2021.(IX.2.)		-			43 432	43 432		-			-		0	43 432	43 432	
9 db elektromos hálózattal ellátott, szétszerelhető faház	48/2021.(VII.16.)		6 999	6 999		-			-			-		0	6 999	6 999	
Nyilvános illemhely létesítése óhatvani fitnesz parknál 2685/2 hrsz.	52/2021.(VII.16.)		16 193	16 193		-			-			-		0	16 193	16 193	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 148 202	-17 721	1 130 481	345 257	86 847	432 104	0	0	0	462 397	62 418	524 815	1 955 856	131 544	2 087 400	

## ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2021. 09. 30.

Dátum	Megnevezés	e Ft
<b>2021. 01. 01.</b>	<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>20 000</b>
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 TÁMOGATÁS-HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	67 600
19/2021(VI.24.)KT. HAT.	HATVANI STRANDFÜRDŐ HASZNÁLATIVÉZÉNEK 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
<b>Általános tartalék összege 2021. 06. 30-án:</b>		<b>677 909</b>
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 ALAPTÖL TÁMOGATÁS-KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK DIFFERENCIÁLT BÉREMELEÉSÉHEZ, 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	BÖLCŐDE ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS KÖLTSÉGVETÉS	- 5 715
139/2021(IX.17.)KT. HAT	STRAND TERÜLETÉN HIDEG- ÉS TERMÁLVIZES KUTAK MEGSZÜNTETÉSE ÉS FÚRÁSA 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.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSRE	- 700
2021. 09. 30.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KIFIZETÉSEIRE	- 733
2021. 09. 30.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS PERKÖLTSÉGEKRE, 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.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS VILÁGÍTÁSRENDSZER KORSZERŰSÍTÉSRE	- 1 644
2021. 09. 30.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS UTAK JÁRDÁK KARBANTARTÁSÁRA	- 12 000
2021. 09. 30.	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ TÖBBLÉTBÉVÉTEL	440 299
2021. 09. 30.	IDEGENFORGALMI ADÓ TÖBBLÉTBÉVÉTEL	117
<b>Általános tartalék összege 2021. 09. 30-án:</b>		<b>954 377</b>