

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete  
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

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

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel  
(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **8.345.574 e Ft-ban**

b) kiadási főösszegét **12.260.858 e Ft-ban**  
állapítja meg.

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

(3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -3.864.388 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 2.449.722 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével (1.414.666 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

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

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

a) Intézményi működési bevételek **511.220 e Ft**

b) Helyi adók **3.989.015 e Ft**

c) Átengedett központi adók **70.000 e Ft**

d) Bíróságok, pótlékok **5.000 e Ft**

e) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.990.468 e Ft**

f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **162.013 e Ft**

g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **1.587.840 e Ft**

h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **27.863 e Ft**

i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **2.155 e Ft**

j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

ja) önkormányzati pénzmaradvány **2.216.599 e Ft**

jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **54.325 e Ft**

jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **178.798 e Ft**

je) intézményi pénzmaradvány **50.896 e Ft**

k) Felhalmozási kölcsön felvétele **1.414.666 e Ft**

---

**Önkormányzati bevétel összesen: 12.260.858 e Ft**

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

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai **2.125.348 e Ft**

aa) önállóan működő intézmények **778.739 e Ft**

ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai **2.274.723 e Ft**

ac) önkormányzati működési kiadások

b) Felhalmozási kiadások: **2.743.646 e Ft**

ba) önkormányzati beruházások

beruházás

felújítás	986.928 e Ft
felhalmozásra átadott	2.629.598 e Ft
kölcsönök	40.948 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások, felújítások	111.152 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	1.000 e Ft
c) Tartalék	
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására	1.000 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251.510 e Ft
cc) Általános tartalék	6.604 e Ft
d) Hiteltörlesztés	309.662 e Ft
<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>12.260.858 e Ft</b>

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

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

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

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

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

(6) A R. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

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

Hatvan, 2020. február 20.

dr. Kovács Éva  
mb. jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

## Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2019.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2019.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>4 535 560</b>	<b>39 675</b>	<b>4 575 235</b>				
1. Intézményi működési bevételek	471 545	39 675	511 220	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>5 079 116</b>	<b>99 694</b>	<b>5 178 810</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 064 015	-	4 064 015	Önállóan működő intézmények	2 052 313	73 035	2 125 348
2.1. Helyi adók	3 989 015	-	3 989 015	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	794 213	- 15 474	778 739
Iparüzési adó	3 647 515	-	3 647 515	Önkormányzati működési kiadások	2 232 590	42 133	2 274 723
idegenforgalmi adó	1 500	-	1 500			-	
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	-	65 000			-	
Építményadó	275 000	-	275 000			-	
2.2. Átengedett központi adók	70 000	-	70 000			-	
Gépjárműadó	70 000	-	70 000			-	
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	-	5 000			-	
Bíróságok, pótlékok	5 000	-	5 000			-	
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 971 397</b>	<b>19 071</b>	<b>1 990 468</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>6 401 762</b>	<b>111 510</b>	<b>6 513 272</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 971 397	19 071	1 990 468	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		-	
1.1. Normatív támogatások	902 897	19 071	921 968	beruházás	2 777 230	- 33 584	2 743 646
1.2. Fejlesztési támogatás	1 068 500	-	1 068 500	felújítás	846 680	140 248	986 928
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>162 013</b>	<b>-</b>	<b>162 013</b>	felhalmozásra átadott	2 624 752	4 846	2 629 598
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	-	10 515	kölcsönök	40 948	-	40 948
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	-	151 498	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei		-		beruházás	83 087	-	83 087
		-		felújítás	28 065	-	28 065
		-		felhalmozásra átadott	1 000	-	1 000
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 429 523</b>	<b>158 317</b>	<b>1 587 840</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>255 253</b>	<b>3 861</b>	<b>259 114</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 473	22 317	126 790	Működési céltartalék		-	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 325 050	136 000	1 461 050	- ingyenes tankönyvtámogatás		-	
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>29 861</b>	<b>- 1 998</b>	<b>27 863</b>	Támogatási céltartalék	-	-	-
1. Működési célú átvett pénzeszközök	19 361	- 1 998	17 363			-	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	-	10 500	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)		-	
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 155</b>	<b>-</b>	<b>2 155</b>	Általános tartalék	2 743	3 861	6 604
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	-	100	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	-	1 000
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	-	2 055	Elkülönített számlán lévő tartalék		-	
		-		- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	-	251 510
		-				-	
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 130 509</b>	<b>215 065</b>	<b>8 345 574</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 736 131</b>	<b>215 065</b>	<b>11 951 196</b>
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 500 618</b>	<b>-</b>	<b>2 500 618</b>	<b>IV. Hitelek</b>	<b>309 662</b>	<b>-</b>	<b>309 662</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 500 618	-	2 500 618	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok )	266 020	-	266 020
Önkormányzati pénzmaradvány	2 216 599	-	2 216 599	Zöldvároshoz kapcsolódó hiteltörlesztés	43 642	-	43 642
Intézményi pénzmaradvány	50 896	-	50 896				
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)		-	-				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	-	54 325				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	-	178 798				
<b>VIII. HITELEK, kölcsönök</b>	<b>1 414 666</b>	<b>-</b>	<b>1 414 666</b>				
Zöld Város pály önerőhöz hitel felvétel	934 599	-	934 599				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	-	480 067				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 045 793</b>	<b>215 065</b>	<b>12 260 858</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 045 793</b>	<b>215 065</b>	<b>12 260 858</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(adatok e Ft-ban)

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

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

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(adatok e Ft-ban)

Cím-szám	Alicím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Tényleges záró adatok 2019.12.31
				Ci-m-né-v	Alicím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		89 584	-	89 584	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		17 245	-	17 245	
				3	Dologi jellegű kiadások		26 611	361	26 972	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztátadás					
				2	Felhalmozási célú kiadások					
	1	Beruházás		200	199	399				
	2	Felújítás								
	Alicím összesen				133 640	560	134 200			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		66 643	1 372	65 271	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		12 536	3	12 539	
				3	Dologi jellegű kiadások		17 082	1 583	18 665	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztátadás					
2				Felhalmozási célú kiadások						
1				Beruházás		461	-	461		
2				Felújítás						
Alicím összesen				96 722	214	96 936				
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		56 857	1 012	55 845	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		10 992	370	10 622	
				3	Dologi jellegű kiadások		15 158	1 324	16 482	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztátadás					
				2	Felhalmozási célú kiadások					
				1	Beruházás		200	344	544	
				2	Felújítás					
Alicím összesen				83 207	286	83 493				
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		47 445	-	47 445	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		9 175	-	9 175	
				3	Dologi jellegű kiadások		14 462	357	14 819	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztátadás					
				2	Felhalmozási célú kiadások					
				1	Beruházás		200	92	108	
				2	Felújítás					
Alicím összesen				71 282	265	71 547				
	1.5	1		Hatvani Gesztenyészert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		142 166	-	142 166	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		29 747	111	29 636	
				3	Dologi jellegű kiadások		44 085	822	44 907	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztátadás					
				2	Felhalmozási célú kiadások					
				1	Beruházás		1 426	511	915	
				2	Felújítás		-			
Alicím összesen				217 424	200	217 624				
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		52 457	-	52 457	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		10 005	-	10 005	
				3	Dologi jellegű kiadások		14 941	106	14 835	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztátadás					
				2	Felhalmozási célú kiadások					
				1	Beruházás		327	141	468	
				2	Felújítás					
Alicím összesen				77 730	35	77 765				
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		47 939	-	47 939	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		9 224	-	9 224	
				3	Dologi jellegű kiadások		14 351	445	14 796	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztátadás					
				2	Felhalmozási célú kiadások					
				1	Beruházás		200	442	642	
				2	Felújítás					
Alicím összesen				71 714	887	72 601				
Ö v o d á k összesen				751 719	2 447	754 166				
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		38 536	1 133	39 669	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 459	174	7 633	
				3	Dologi jellegű kiadások		20 130	131	19 999	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztátadás					
				2	Felhalmozási célú kiadások					
				1	Beruházás		7 214	160	7 374	
				2	Felújítás		-			
Alicím összesen				73 339	1 336	74 675				
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		40 042	513	40 555	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		8 470	89	8 559	
				3	Dologi jellegű kiadások		36 523	15 715	52 238	
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									

(adatok e Ft-ban)

KIADÁSOK						
		1	5	Pénzeszköztátadás		
			1	Felhalmozási célú kiadások		
			2	Beruházás	929	635
				Felújítás	-	1 564
				Alcím összesen	85 964	16 952
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		
			1	Működési kiadások		
			2	Személyi jellegű kiadások	69 210	925
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	11 943	162
			4	Dologi jellegű kiadások	55 625	2 793
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		58 418
		2	5	Pénzeszköztátadás		
			1	Felhalmozási célú kiadások		
			2	Beruházás	3 383	-
				Felújítás		3 383
				Alcím összesen	140 161	3 880
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény		
			1	Működési kiadások		
			2	Személyi jellegű kiadások	235 650	- 3 824
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	44 205	1 908
			4	Dologi jellegű kiadások	286 347	31 092
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		317 439
		2	5	Pénzeszköztátadás		
			1	Felhalmozási célú kiadások		
			2	Beruházás	52 503	4 081
				Felújítás	28 065	- 2 753
				Alcím összesen	646 770	30 504
	1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat		
			1	Működési kiadások		
			2	Személyi jellegű kiadások	324 802	9 172
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	62 498	1 605
			4	Dologi jellegű kiadások	62 168	6 728
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		68 896
		2	5	Pénzeszköztátadás		
			1	Felhalmozási célú kiadások		
			2	Beruházás	2 044	411
				Felújítás		2 455
				Alcím összesen	451 512	17 916
				<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 149 465</b>	<b>73 035</b>
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		
			1	Működési kiadások		
			2	Személyi jellegű kiadások	502 270	- 2 565
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	102 528	44
			4	Dologi jellegű kiadások	73 284	360
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		72 924
		2	5	Pénzeszköztátadás		
			1	Felhalmozási célú kiadások		
			2	Beruházás	14 000	5 167
				Felújítás		19 167
				Alcím összesen	692 082	2 286
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó		
			1	Egyéb szakfeladatok		
			2	Működési kiadások		
			3	Személyi jellegű kiadások	76 746	- 16 625
			4	Munkaadókat terhelő járulékok	14 147	- 1 896
			5	Dologi jellegű kiadások	25 002	410
			6	Működési célra átadott pénzeszköz	236	351
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		587
				Beruházás		
				Alcím összesen	116 131	- 17 760
				<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>808 213</b>	<b>- 15 474</b>
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 957 678</b>	<b>57 561</b>
2.				<b>II. FEJEZET:</b>		
	2.1	1		Önkormányzati feladatok		
			1	Városüzemeltetési feladatok		
			2	Működési kiadások		
			3	Személyi jellegű kiadások	3 593	1 145
			4	Munkaadókat terhelő járulékok	1 983	800
			5	Dologi jellegű kiadások	349 863	- 9 403
		2	5	Működési célra átadott pénzeszköz		340 460
			1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		300
				Felhalmozási célú kiadások		
				Beruházás	13 605	3 530
				Felújítás	14 057	11 094
				Alcím összesen	383 101	7 466
	2.2	1		Szociális feladatok		
			1	Működési kiadások		
			2	Személyi jellegű kiadások	20 134	6 416
			3	Közfoglalkoztatás	4 763	-
			4	Diákmunka		4 763
		2	4	Munkaadókat terhelő járulékok		
			5	Közfoglalkoztatás	3 300	283
			6	Diákmunka	833	-
		3	6	Dologi jellegű kiadások		833
			7	Közfoglalkoztatás	1 000	-
		4	7	Dologi jellegű kiadások		1 000
			8	Szűnidei étkeztetés	1 000	-
			9	Burgonya, hagyma, almaosztás	25 000	6 245
			10	Téli rezsielőirányzatokhoz kapcsolódó kiadás	1 398	31 245
			11	Köztemetés	2 000	- 1 398
			12	Települési támogatás	4	500
			13	Ellátottak kiadásai		- 4
		5	13	Segélyezés		
			14	Lakbérttámogatás	1 000	-
			15	Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség	1 500	-
			16	Köztemetés		1 500
			17	Temetési támogatás	1 750	-
			18	Krizishelyzetbe kerültek támogatása	1 000	-
			19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 750
			20	Gyógyszertámogatás	840	-
			21	Szociális kártya	12 000	- 100
			22	Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 000	- 2 000
						10 000
						5 755



(adatok e Ft-ban)

KIADÁSOK						
			6	Települési támogatás	1 196	- 1 196
				Működési célra átadott pénzeszköz		
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	- 2 500
				Közzetesi ügyelet támogatása	10 000	- 10 000
				Gyöngyösi Többségi Kistérségi Társulás	2 400	- 2 400
				Fiatalkori helyi életkezdési támogatása	4 000	- 4 000
				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	- 500 550
				Általános iskolai tanulmányait kezdő	800	- 800
				gyermek támogatása		
				Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	- 1 200 800
				Gyermekek nevelési családok támogatása	16 200	- 16 200
				Nyugdíjasok támogatása	16 000	- 16 000
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
				Egészségügyi alapellátás támogatása	-	- -
			8	Kölcsönök		
				Helyi lakáscélú támogatás	1 000	- 1 000 -
				Első lakáshoz jutók támogatása	-	- 1 300 1 300
				Alcím összesen	142 668	- 6 699 149 367
2.3		1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		
			3	Dologi jellegű kiadások		
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
			6	Pénzeszköztárolás		
			7	Működésre átadott	86 700	- 86 700
				Alcím összesen	86 700	- - 86 700
2.4		1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		
			3	Dologi jellegű kiadások	1 511	- 1 511
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	- 10 800
				Alcím összesen	12 311	- - 12 311
2.5		1		Média-Hatvan Nonprofit Közhatalú Kft.		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		
			3	Dologi jellegű kiadások	254 600	- 254 600
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	61 500	- 61 500
		2		Felhalmozási célú kiadások		
			1	Beruházás		
				Alcím összesen	316 100	- - 316 100
2.6		1		Egyéb szakfeladatok		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások	114 444	16 088 130 532
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 183	2 823 26 006
			3	Dologi jellegű kiadások	514 012	- 21 699 492 313
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	81 362	- 888 80 474
		2		Felhalmozási célú kiadások		
			1	Beruházás	6 845	714 7 559
			2	Felújítás	182	- 182
				Alcím összesen	740 028	- 2 962 737 066
2.7				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		
			1	Működési célra átadott pénzeszköz	6 715	- 2 250 4 465
			2	államháztartáson belülről		
			3	Működési célra átadott pénzeszköz	130 654	8 160 138 814
			4	államháztartáson kívülről		
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
				Dologi kiadások	742	- 1 500 742
				Kölcsön		
				Alcím összesen	138 111	30 930 169 041
2.8				Szolidaritási hozzájárulás	444 260	- 444 260
				Alcím összesen	444 260	- - 444 260
III. FEJEZET ÖSSZESEN					2 263 279	42 133 2 305 412
3	3.1			III. FEJEZET		
				Felhalmozási kiadások		
			1	Beruházások	2 756 598	- 33 584 2 723 014
			2	Felújítások	832 623	140 248 972 871
			3	Kölcsönök	40 948	- 40 948
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 624 752	4 846 2 629 598
				Alcím összesen	6 254 921	111 510 6 366 431
III. FEJEZET ÖSSZESEN					6 254 921	111 510 6 366 431
4	4.1	1		IV. FEJEZET		
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	309 662	- 309 662
				Felhalmozási kiadások		
				Cím összesen	309 662	- - 309 662
	4.2	1		Kamat		
				Működési kiadások		
			1	Dologi jellegű kiadások		
			2	Folyószámla hitel	1 000	- 1 000
				Felhalmozási hitel	4 000	- 4 000
				Cím összesen	5 000	- 5 000
IV. FEJEZET ÖSSZESEN					314 662	- - 314 662
5	5.1			V. FEJEZET		
				Tartalék		
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	- 251 510
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	- 1 000
			3	Általános tartalék	2 743	3 861 6 604
			4	Támogatási céltartalék		-
				Cím összesen	255 253	3 861 259 114
V. FEJEZET ÖSSZESEN					255 253	3 861 259 114
KIADÁSOK ÖSSZESEN					12 045 793	215 065 12 260 858

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ, KÖLCSÖN			ÖSSZESEN		
		Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.
Lakóház felújítás				0	66 382	3 500	69 882	358		358	66 740	3 500	70 240
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				0	3 982		3 982			0	3 982	0	3 982
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)				0	21 843		21 843			0	21 843	0	21 843
2018. évről áthúzódó útfelújítás				0	35 360		35 360			0	35 360	0	35 360
Arany János u. felújítása áthúzódó				0	43 141		43 141			0	43 141	0	43 141
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019. (Beruh.: -4.000e, -20.677e, -776e, -3.000e, -330e, -2.960e, -3.271e, Felúj.: +776e, +4.217e)	366/2018.(V.30.) 375/2019.(VI.26.) 456/2019.(VIII.15.) 363/2019.(VI.11.) 506/2019.(IX.5.) 526/2019.(IX.5.)	589		589	4 993		4 993			0	5 582	0	5 582
Hatvani Gesztenyészert Óvoda lapostető felújítása		0		0	14 989		14 989			0	14 989	0	14 989
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500		500			0			0	500	0	500
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300		300			0			0	300	0	300
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386		386			0			0	386	0	386
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)			0	0		0			0	0	0	0
Közüvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509		9 509			0			0	9 509	0	9 509
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	11 951	-8 413	3 538			0			0	11 951	-8 413	3 538
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)			0	9 950		9 950			0	9 950	0	9 950
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			0	259		259			0	259	0	259
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100		3 100			0			0	3 100	0	3 100
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		2 630			0			0	2 630	0	2 630
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő				0	2 858		2 858			0	2 858	0	2 858
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 1.039.600.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 680.000.-Ft	682/2017.(XI.30.) 482/2018.(VII.24.)			0	1 720		1 720			0	1 720	0	1 720
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)			0	6 417		6 417			0	6 417	0	6 417
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)			0			0	540		540	540	0	540
Rákóczi úti szervizút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180		180			0			0	180	0	180
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)		14 199	14 199	30 000	-6 099	23 901			0	30 000	8 100	38 100
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)			0	6 985		6 985			0	6 985	0	6 985
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000		40 000			0			0	40 000	0	40 000
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.			0	2 101		2 101			0	2 101	0	2 101
Közös Önkormányzati Hivatal riasztórendszerének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.			0	1 062		1 062			0	1 062	0	1 062
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368		368			0			0	368	0	368

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági terv		1 016		1 016			0			0	1 016	0	1 016
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.			0	2 475		2 475			0	2 475	0	2 475
<b>2018. évről áthúzódó beruházások összesen</b>		<b>70 529</b>	<b>5 786</b>	<b>76 315</b>	<b>254 517</b>	<b>-2 599</b>	<b>251 918</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>325 944</b>	<b>3 187</b>	<b>329 131</b>
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola <b>tornaterem felújítás</b> pályázati önrő	654/2019.(XI.28.)			0			0	4 848	4 846	9 694	4 848	4 846	9 694
<b>TAO pályázat önrő, sportcsarnok</b> , Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)			0			0	2 043 425		2 043 425	2 043 425	0	2 043 425
<b>Jégcsarnok</b> építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)			0			0	480 067		480 067	480 067	0	480 067
<b>GZR-T-Ö-2016-00026</b> azonosítószámú Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások 2db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		8 684			0			0	8 684	0	8 684
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú <b>„Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés”</b> című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.)	2 200 557	-150 537	2 050 020	169 120	150 537	319 657			0	2 369 677	0	2 369 677
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzódó (Övodák)	393/2017.(V.26.)			0	664		664			0	664	0	664
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.) 353/2019.(VI.11.) 580/2019.(IX.4.)PGV		3 645	3 645	67 404	-3 584	63 820			0	67 404	61	67 465
<b>Nyertes, már 2018-ben elindult pályázatok összesen</b>		<b>2 209 241</b>	<b>-146 892</b>	<b>2 062 349</b>	<b>237 188</b>	<b>146 953</b>	<b>384 141</b>	<b>2 528 340</b>	<b>4 846</b>	<b>2 533 186</b>	<b>4 974 769</b>	<b>4 907</b>	<b>4 979 676</b>
2019. évi intézményfelújítás	519/2019.(IX.5.)	247	153	400	32 207	-6 269	25 938	166		166	32 620	-6 116	26 504
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák				0	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
2019. évi útfelújítás	241/2019.(IV.12.)			0	147 647		147 647			0	147 647	0	147 647
Harang utca felújítás terv				0	508		508			0	508	0	508
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.				0	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)	313/2019.(V.15.)PGV			0	33 254		33 254			0	33 254	0	33 254
Népkert fejlesztés	353/2019.(VI.11.)	3 304		3 304			0			0	3 304	0	3 304
Közvilágítás bővítése (-1.254e, +2.000e)	298/2019.(V.15.) 313/2019.(V.15.)PGV	23 690	268	23 958			0			0	23 690	268	23 958
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	298/2019.(V.15.) 453/2019.(VIII.15.)	17 975		17 975			0			0	17 975	0	17 975
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)	222/2019.(III.28.)	4 464		4 464			0			0	4 464	0	4 464
Közterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000	-268	327 732			0			0	328 000	-268	327 732
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás		0	676	676	1 600	-423	1 177			0	1 600	253	1 853
Hatvani csata emléktábla		1 580		1 580			0			0	1 580	0	1 580
Hatvani csata emlékmű felújítás		0		0			0			0	0	0	0
Parkolók kialakítása	453/2019.(VIII.15.) 455/2019.(VIII.15.) 460/2019.(VIII.15.)	14 193	-2 513	11 680			0			0	14 193	-2 513	11 680
Rákóczi út 29. ingatlan	278/2019.(IV.25.) 297/2019.(V.15.)		1 499	1 499	20 769	-1 499	19 270			0	20 769	0	20 769
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	552/2019.(IX.26.)			0			0	64 915		64 915	64 915	0	64 915
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000		6 000			0			0	6 000	0	6 000

Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése		10 000		10 000	5 000		5 000				15 000	0	15 000
Gépjármű beszerzése (Mezőőri Szolgálat részére)	334/2019.(V.29.)	5 318		5 318			0				5 318	0	5 318
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		8 095		8 095	1 905	4 085	5 990				10 000	4 085	14 085
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése	442/2019.(VIII.15.)	0		0			0				0	0	0
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. hirdető felület fejlesztése	552/2019.(IX.26.)			0			0	2 133		2 133	2 133	0	2 133
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000		1 000			0			0	1 000	0	1 000
Újvilág utca felújítása	241/2019.(IV.12.)			0	31 373		31 373			0	31 373	0	31 373
Gáspár András Bajtársi Egyesület részére kölcsön nyújtása (szobor előfinanszírozására)	402/2019.(VI.26.)			0			0	4 999		4 999	4 999	0	4 999
Hatvan város területén játszóterekre 3 db napvitorla és 1 db homokozó beszerzése	431/2019.(VII.23.)	1 942		1 942			0			0	1 942	0	1 942
Átadott pénzeszköz FC Hatvan Egyesület részére jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágítás kiépítéséhez	442/2019.(VIII.15.)			0			0	25 300		25 300	25 300	0	25 300
Pécsi S. u. közvilágítása fejlesztési munkálatok	443/2019.(VIII.15.)	370		370			0			0	370	0	370
Járdafelújítás Szabadság út páratlan oldal	457/2019.(VIII.15.)			0	13 487		13 487			0	13 487	0	13 487
Járdafelújítás Tabán út páros oldal	458/2019.(VIII.15.)			0	10 359		10 359			0	10 359	0	10 359
Járdafelújítás Turai út (Rákóczi út és Bem J.u. között)	459/2019.(VIII.15.)			0	3 737		3 737			0	3 737	0	3 737
A hatvani 0335/27 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	334/2019.(V.29.)	650		650			0			0	650	0	650
Hatvan Városi temetőben temetési helyek bővítése érdekében földmunkák elvégzése	363/2019.(VI.11.)			0	20 677		20 677			0	20 677	0	20 677
Hatvani Csicsergő Óvoda bal oldali kapubejárójának térköburkolási munkái	460/2019.(VIII.15.)			0	395		395			0	395	0	395
Hatvani Vasutas Lövészklub részére nyújtott felhalmozási célú támogatás	506/2019.(IX.5.)			0			0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00637 támogatási kérelmében elnyert támogatás előfinanszírozása	552/2019.(IX.26.)			0			0	35 949		35 949	35 949	0	35 949
Hatvani 3825/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	653/2019.(XI.28.)	8 573		8 573			0			0	0	8 573	8 573
Hatvani Szolgáltató Kft. alapítása (jegyzett tőke)	599/2019.(XI.12.)	5 000		5 000			0			0	0	5 000	5 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. jegyzett tőke emelése	647/2019.(XI.28.)		1 500	1 500			0			0	0	1 500	1 500
<b>2019. évi tervezett új beruházások összesen</b>		<b>426 828</b>	<b>14 888</b>	<b>441 716</b>	<b>340 918</b>	<b>-4 106</b>	<b>336 812</b>	<b>136 462</b>	<b>0</b>	<b>136 462</b>	<b>904 208</b>	<b>10 782</b>	<b>914 990</b>
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő	657/2019.(XI.28.) 654/2019.(XI.28.) 701/2019.(XII.12.)	50 000	92 634	142 634			0			0	50 000	92 634	142 634
<b>2019. évre tervezett új pályázatok összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>92 634</b>	<b>142 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>92 634</b>	<b>142 634</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 756 598</b>	<b>-33 584</b>	<b>2 723 014</b>	<b>832 623</b>	<b>140 248</b>	<b>972 871</b>	<b>2 665 700</b>	<b>4 846</b>	<b>2 670 546</b>	<b>6 254 921</b>	<b>111 510</b>	<b>6 366 431</b>

ÁLTALÁNOS TARTALÉK - 2019. ÉV

(adatok e Ft-ban)

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