

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

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 rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **10.633.316 e Ft**-ban állapítja meg
ebből: - finanszírozási műveletek bevétele: 480.067 e Ft
- pénzforgalom nélküli bevételek: 2.500.617 e Ft

kiadási főösszegét: **8.339.442 e Ft**-ban állapítja meg
ebből: - finanszírozási műveletek kiadásai: 309.662 e Ft

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérleget) a 2. melléklet szemlélteti.

(2) A bevétel fő összetevői:

| | |
|--|-----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 478.200 e Ft |
| b) Helyi adóbevételek | 3.944.378 e Ft |
| c) Átengedett központi adók | 76.618 e Ft |
| d) Bírságok, pótlék | 4.944 e Ft |
| e) Állami támogatás | 1.490.853 e Ft |
| f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 53.787 e Ft |
| g) Támogatásértékű bevételek: | |
| ga) működési célú támogatásértékű bevételek | 127.571 e Ft |
| gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 1.461.050 e Ft |
| h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz | |
| ha) működésre átvett | 666 e Ft |
| hb) felhalmozásra átvett | 12.355 e Ft |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2.210 e Ft |
| j) 2018. évi pénzmaradvány | 2.500.617 e Ft |
| k) Felhalmozási célú kölcsön | 480.067 e Ft |

(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai: **4.899.428 e Ft**

Ebből:

| | |
|--|-----------------------|
| aa) Személyi jellegű kifizetés | 1.878.277 e Ft |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok | 363.190 e Ft |
| ac) Dologi kiadás | 1.793.825 e Ft |
| ad) Kölcsönök | 24.820 e Ft |
| ae) Működési célú támogatásértékű kiadások | 51.631 e Ft |
| af) Működésre átadott pénzeszközök | 295.130 e Ft |
| ag) Ellátottak juttatásai | 17.896 e Ft |
| ah) Elvonások, befizetési kötelezettségek | 474.659 e Ft |
| b) Felhalmozási, felújítási kiadások | 3.130.352 e Ft |
| ba) Felhalmozási kiadások | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| – Beruházások | 514.393 e Ft |
| – Felújítások | 891.233 e Ft |
| – Felhalmozásra átadott | 1.575.873 e Ft |
| – Kölcsönök | 40.948 e Ft |
| bb) Intézményi | |
| – Beruházások | 78.840 e Ft |
| – Felújítások | 28.065 e Ft |
| – Felhalmozásra átadott | 1.000 e Ft |

c) Hitel törlesztés **309.662 e Ft**

Az önkormányzat 2019. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményeinek maradványát a képviselő-testület 2.293.876 e Ft-ban hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a képviselő-testület a 9. melléklet alapján 25.599.961 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

(7) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat többlet támogatási igénye 1.923 e Ft

(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. melléklet szemlélteti.

(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet, a közvetlenül nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Európai Unió támogatással megvalósuló működési fejlesztési kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza

(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Ez a rendelet 2020. június 27-én lép hatályba.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2020. június 25.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | 2019. évi terv | 2019. évi mód. előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés % | KIADÁSOK | 2019. évi terv | 2019. évi mód. előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés % |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 4 478 835 | 4 575 235 | 4 504 140 | 98,4% | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 894 079 | 5 178 810 | 4 899 428 | 94,6% |
| 1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet) | 457 037 | 511 220 | 478 200 | 93,5% | Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai: | | | | |
| 2. Önkormányzat saját működési bevétele | 4 021 798 | 4 064 015 | 4 025 940 | 99,1% | Önállóan működő intézmények | 2 004 849 | 2 125 348 | 2 037 435 | 95,9% |
| 2.1. Helyi adók | 3 946 798 | 3 989 015 | 3 944 378 | 98,9% | Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások | 769 004 | 778 739 | 731 346 | 93,9% |
| Iparüzési adó | 3 605 298 | 3 647 515 | 3 588 791 | 98,4% | Önkormányzati működési kiadások | 2 120 226 | 2 274 723 | 2 130 647 | 93,7% |
| idegenforgalmi adó | 1 500 | 1 500 | 1 972 | 131,5% | | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 65 000 | 65 000 | 72 317 | 111,3% | | | | | |
| Építményadó | 275 000 | 275 000 | 281 298 | 102,3% | | | | | |
| 2.2. Átengedett központi adók | 70 000 | 70 000 | 76 618 | 109,5% | | | | | |
| Gépjárműadó | 70 000 | 70 000 | 76 618 | 109,5% | | | | | |
| 2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 5 000 | 5 000 | 4 944 | 98,9% | | | | | |
| Bíróságok, pótlékok | 5 000 | 5 000 | 4 944 | 98,9% | | | | | |
| II. TÁMOGATÁSOK | 1 895 722 | 1 990 468 | 1 490 853 | 74,9% | II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 6 352 411 | 6 513 272 | 3 130 352 | 48,1% |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 895 722 | 1 990 468 | 1 490 853 | 74,9% | Önkormányzati felhalmozási kiadások | | | | |
| 1.1. Normatív támogatások | 827 222 | 919 634 | 919 634 | 100,0% | beruházás | 3 090 713 | 2 743 646 | 514 393 | 18,7% |
| 1.2. Fejlesztési támogatás | 1 068 500 | 1 070 834 | 536 584 | 50,1% | felújítás | 545 385 | 986 928 | 891 233 | 90,3% |
| 1.3 2020. évi állami támogatás megelőlegezése | 0 | 0 | 34 635 | | felhalmozásra átdott kölcsönök | 2 616 478 | 2 629 598 | 1 575 873 | 59,9% |
| III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 162 013 | 162 013 | 53 787 | 33,2% | | 0 | 40 948 | 40 948 | 100,0% |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 10 515 | 10 515 | 12 451 | 118,4% | Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások | | | | |
| 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 151 498 | 151 498 | 41 336 | 27,3% | beruházás | 78 793 | 83 087 | 78 840 | 94,9% |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | | felújítás | 18 992 | 28 065 | 28 065 | 100,0% |
| IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 1 396 382 | 1 587 840 | 1 588 621 | 100,0% | felhalmozásra átdott | 2 050 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 71 645 | 126 790 | 127 571 | 100,6% | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 1 324 737 | 1 461 050 | 1 461 050 | 100,0% | | | | | |
| V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLÉGES PÉNZESZKOZ ÁTVÉTELEK | 29 197 | 27 863 | 13 021 | 46,7% | III. TARTALÉKOK | 307 510 | 259 114 | 0 | |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök | 18 697 | 13 863 | 666 | 4,8% | Támogatási céltartalék | 35 000 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 500 | 14 000 | 12 355 | 88,3% | Általános tartalék | 20 000 | 6 604 | 0 | |
| VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 2 155 | 2 155 | 2 210 | 102,6% | Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások) | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 1. Lakáscélú támogatás visszatérülése | 100 | 100 | 155 | 155,0% | Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 251 510 | 251 510 | 0 | |
| 2. Kölcsönök visszatérülése | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 100,0% | TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 554 000 | 11 951 196 | 8 029 780 | 67,2% |
| VII. Állami támogatás megelőlegezése | 0 | 0 | 0 | | IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE | 266 020 | 309 662 | 309 662 | 100,0% |
| TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 964 304 | 8 345 574 | 7 652 632 | 91,7% | Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - kézilabda csarnok) | 266 020 | 266 020 | 266 020 | 100,0% |
| VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 2 441 050 | 2 500 618 | 2 500 617 | 100,0% | Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok) | 0 | 43 642 | 43 642 | 100,0% |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 441 050 | 2 500 618 | 2 500 617 | 100,0% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 820 020 | 12 260 858 | 8 339 442 | 68,9% |
| Önkormányzati pénzmaradvány | 2 192 417 | 2 216 599 | 2 216 598 | 100,0% | | | | | |
| Intézményi pénzmaradvány | 15 510 | 50 896 | 50 896 | 100,0% | | | | | |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 54 325 | 54 325 | 54 325 | 100,0% | | | | | |
| Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 178 798 | 178 798 | 178 798 | 100,0% | | | | | |
| IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE | 1 414 666 | 1 414 666 | 480 067 | 33,9% | | | | | |
| Zöldülő város pályázat önerőhöz hitel felvétel | 934 599 | 934 599 | 0 | 0,0% | | | | | |
| Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására | 480 067 | 480 067 | 480 067 | 100,0% | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 820 020 | 12 260 858 | 10 633 316 | 86,7% | | | | | |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (működési, felhalmozási mérleg)

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019. dec. 31. | 2019 évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019 dec.31. | 2019 évi teljesítés |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | | | | | |
| Intézmények működési bevétele | 457 037 | 511 220 | 478 200 | | | | |
| Helyi adók | | | | <u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u> | | | |
| Iparüzési adó | 3 143 468 | 3 141 677 | 2 850 677 | | | | |
| idegenforgalmi adó | 1 500 | 1 500 | 1 972 | Önállóan működő intézmények | 2 004 849 | 2 125 348 | 2 037 435 |
| magánszemélyek kommunális adója | 65 000 | 65 000 | 72 317 | Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai | 769 004 | 778 739 | 731 346 |
| épitményadó | 275 000 | 275 000 | 281 298 | Önkormányzati feladatok működési kiadásai | 2 120 226 | 2 274 723 | 2 130 647 |
| Átengedett központi adók: | | | | Szolidaritási hozzájárulás többlet | | | |
| Gépjárműadó | 70 000 | 70 000 | 76 618 | | | | |
| | | | | Tartalékok: | | | |
| Bírságok, pótlékok | 5 000 | 5 000 | 4 944 | Támogatási céltartalék | 35 000 | | |
| Működésre átvett pénzeszköz | 18 697 | 17 363 | 666 | Általános tartalék | 20 000 | 6 604 | |
| Normatív állami támogatás | 827 222 | 921 968 | 919 634 | | | | |
| Támogatás értékű működési bevételek | 71 645 | 126 790 | 127 571 | Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére | 1 000 | 1 000 | |
| Következő évi állami támogatás megelőlegezés | - | - | 34 635 | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 934 569 | 5 135 518 | 4 848 532 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 950 079 | 5 186 414 | 4 899 428 |
| Működési egyenleg | 15 510 | - 50 896 | - 50 896 | | | | |
| Melynek fedezete: | | | | | | | |
| Intézményi pénzmaradvány | 15 510 | 50 896 | 50 896 | | | | |
| Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása) | | | | | | | |
| F E L H A L M O Z Á S | | | | | | | |
| Felhalmozási és tökéjelegű bevételek | 10 515 | 10 515 | 12 451 | Felhalmozási kiadások | | | |
| Vagyonhasznosítási bev. | 151 498 | 151 498 | 41 336 | - beruházás | 3 090 713 | 2 743 646 | 514 393 |
| Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése | 2 155 | 2 155 | 2 210 | - felújítás | 545 385 | 986 928 | 891 233 |
| Felhalmozási önkormányzati támogatás | 1 068 500 | 1 068 500 | 536 584 | - felhalmozásra átvett pénzeszköz, kölcsön | 2 616 478 | 2 670 546 | 1 616 821 |
| Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | 1 324 737 | 1 461 050 | 1 461 050 | Intézményi felhalmozási kiadások | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 10 500 | 10 500 | 12 355 | - beruházások, felújítás | 97 785 | 111 152 | 106 905 |
| | | | | - felhalmozásra átvett pénzeszközök | 2 050 | 1 000 | 1 000 |
| Iparüzési adó | 461 830 | 505 838 | 738 114 | Hitelek törlesztése | 266 020 | 309 662 | 309 662 |
| | | | | Fejlesztési céltartalék | | | |
| | | | | Környezetvédelmi Vizgazd. Fejlesztési Alap | 251 510 | 251 510 | - |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 029 735 | 3 210 056 | 2 804 100 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 869 941 | 7 074 444 | 3 440 014 |
| Felhalmozási egyenleg | - 3 840 206 | - 3 864 388 | - 635 914 | | | | |
| Melynek fedezete: | 3 840 206 | 3 864 388 | 2 929 788 | | | | |
| Önkormányzati pénzmaradvány | 2 192 417 | 2 216 599 | 2 216 598 | | | | |
| Környezetvédelmi Vizgazd. Fejlesztési Alap maradvány | 178 798 | 178 798 | 178 798 | | | | |
| Elkülönített lakáscsámlán lévő pénzmaradvány | 54 325 | 54 325 | 54 325 | | | | |
| Víziközmű számla | | | | | | | |
| Felhalmozási kölcsön | 1 414 666 | 1 414 666 | 480 067 | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 11 820 020 | 12 260 858 | 10 633 316 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 11 820 020 | 12 260 858 | 8 339 442 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | BEVÉTELEK | | | | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. december 31. tény |
|----------------|------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| 1 | 1.1 | 1 | 1 | I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek | | | | | | |
| | | | | Önállóan működő intézmények | | | | | | |
| | | | | Hatvani Százszorszép Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 3 074 | 3 604 | 3 604 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | 30 | 30 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 3 074 | 3 634 | 3 634 |
| | | | | Hatvani Napsugár Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 275 | 2 465 | 2 465 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 2 275 | 2 465 | 2 465 |
| | | | | Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 3 373 | 3 659 | 3 658 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 3 373 | 3 659 | 3 658 |
| | | | | Hatvani Vörösmarty téri Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 771 | 3 036 | 3 036 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 2 771 | 3 036 | 3 036 |
| | | | | Hatvani Gesztenyészert Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 1 868 | 1 868 | 1 664 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | 200 | 200 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 1 868 | 2 068 | 1 864 |
| | | | | Hatvani Varázskapu Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 203 | 2 238 | 2 238 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 2 203 | 2 238 | 2 238 |
| | | | | Hatvani Csicseregő Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 546 | 3 433 | 3 433 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 2 546 | 3 433 | 3 433 |
| | | | | Óvodák összesen | | | | 18 110 | 20 533 | 20 328 |
| | | | | Ady Endre Könyvtár | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 935 | 2 963 | 2 964 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | 1 305 | 1 305 |
| | | | | Felhalmozásra átvett | | | | | 313 | 313 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 2 935 | 4 581 | 4 582 |
| | | | | Grassalkovich Művelődési Ház | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 8 284 | 8 284 | 3 992 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | 2 924 | 2 924 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 8 284 | 11 208 | 6 916 |
| | | | | Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 14 552 | 16 446 | 16 446 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 18 697 | 14 097 | 900 |
| Alcím összesen | | | | 33 249 | 30 543 | 17 346 | | | | |
| | 1.11 | | | Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand) | | | | | | |
| | | 1 | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | 175 794 | 177 294 | 171 962 |
| | | | 2 | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | 1 095 | 1 095 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 175 794 | 178 389 | 173 057 |
| | 1.12 | | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| | | 1 | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | 3 381 | 3 381 | 8 703 |
| | | | 2 | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | 11 615 | 11 614 |
| | | | | Összesen | | | | 3 381 | 14 996 | 20 317 |
| | 1.13 | | | Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat | | | | | | |
| | | 1 | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | 19 139 | 19 811 | 19 811 |
| | | | 2 | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 61 145 | 68 463 | 68 464 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | | |
| | | | | Összesen | | | | 80 284 | 88 274 | 88 275 |
| | | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 322 037 | 348 524 | 330 821 |
| 1 | | | | II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek | | | | | | |
| | | | | Saját bevételek | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1 | Intézményi működési bevételek | 214 842 | 262 737 | 234 224 |
| | | | 2 | Önkormányzat saját működési bevétele | | | |
| | | | 3 | - Helyi adók | 3 946 798 | 3 989 015 | 3 944 378 |
| | | | 4 | - Átengedett központi adók | 70 000 | 70 000 | 76 618 |
| | | | 5 | - Bíróságok pótlékok | 5 000 | 5 000 | 4 944 |
| | | | | Összesen | 4 236 640 | 4 326 752 | 4 260 164 |
| 2 | | 1 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | |
| | | | 1 | Tárgyi eszk., immateriális javak értékes. | 10 515 | 10 515 | 12 451 |
| | | | 2 | Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev. | 151 498 | 151 498 | 41 336 |
| | | | 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| | | | | Összesen | 162 013 | 162 013 | 53 787 |
| | | | | Cím összesen | 4 398 653 | 4 488 765 | 4 313 951 |
| | | | | II. FEJEZET ÖSSZESEN | 4 398 653 | 4 488 765 | 4 313 951 |
| 3 | | | | III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás | | | |
| | | | 1 | Normatív támogatások | 827 222 | 919 634 | 919 634 |
| | | | 2 | Fejlesztési támogatás | 1 068 500 | 1 070 834 | 536 584 |
| | | | 3 | Következő évi állami támogatás megelőlegezése | | | 34 635 |
| | | | | Összesen | 1 895 722 | 1 990 468 | 1 490 853 |
| | | | | III. FEJEZET ÖSSZESEN | 1 895 722 | 1 990 468 | 1 490 853 |
| 4 | | | | IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek | | | |
| | | | 1 | Egyéb szervektől átvett pénzeszköz | 10 500 | 40 375 | 41 155 |
| | | | 2 | Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel | 1 324 737 | 1 460 737 | 1 460 737 |
| | | | | Összesen | 1 335 237 | 1 501 112 | 1 501 892 |
| | | | | IV. FEJEZET ÖSSZESEN | 1 335 237 | 1 501 112 | 1 501 892 |
| 5 | | | | V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel | | | |
| | | | 1 | Működésre átvett pénzeszköz | 0 | 550 | 550 |
| | | | 2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 10 500 | 14 000 | 12 355 |
| | | | | V. FEJEZET ÖSSZESEN | 10 500 | 14 550 | 12 905 |
| 6 | | | | VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| | | | 1 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2 155 | 2 155 | 2 210 |
| | | | | VI. FEJEZET ÖSSZESEN | 2 155 | 2 155 | 2 210 |
| 7 | | | | VII. FEJEZET: Hitel | | | |
| | | | 1 | "Zöld város" pályázati önerőhöz hitel | 934 599 | 934 599 | 0 |
| | | | 2 | Felhalmozási kölcsön | 480 067 | 480 067 | 480 067 |
| | | | | Összesen | 1 414 666 | 1 414 666 | 480 067 |
| | | | | VII. FEJEZET ÖSSZESEN | 1 414 666 | 1 414 666 | 480 067 |
| 8 | | | | VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány | | | |
| | | | 1 | Önkormányzati pénzmaradvány | 2 192 417 | 2 216 599 | 2 216 598 |
| | | | 2 | Intézményi pénzmaradvány | 15 510 | 50 896 | 50 896 |
| | | | 3 | Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar. | 54 325 | 54 325 | 54 325 |
| | | | 4 | Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap | 178 798 | 178 798 | 178 798 |
| | | | | Összesen | 2 441 050 | 2 500 618 | 2 500 617 |
| | | | | VIII. FEJEZET ÖSSZESEN | 2 441 050 | 2 500 618 | 2 500 617 |
| | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 820 020 | 12 260 858 | 10 633 316 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. december 31. tény |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirány-zati csoportn-év | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| 1. | 1.1 | 1 | | I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek | | | | | | |
| | | | | Önállóan működő intézmények | | | | | | |
| | | | | Hatvani Százsorszép Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 89 494 | 89 584 | 79 661 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 781 | 17 245 | 15 236 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 26 611 | 26 972 | 26 414 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 200 | 399 | 395 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 133 086 | 134 200 | 121 706 |
| | 1.2 | 1 | | Hatvani Napsugár Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 66 579 | 65 271 | 61 642 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 387 | 12 539 | 11 580 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 17 343 | 18 665 | 17 339 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 200 | 461 | 460 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 96 509 | 96 936 | 91 021 |
| | 1.3 | 1 | | Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 56 817 | 55 845 | 55 042 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 698 | 10 622 | 10 400 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 14 988 | 16 482 | 16 209 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 200 | 544 | 514 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 82 703 | 83 493 | 82 165 |
| | 1.4 | 1 | | Hatvani Vörösmarty téri Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 47 424 | 47 445 | 47 014 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 943 | 9 175 | 8 903 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 13 948 | 14 819 | 14 519 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 200 | 108 | 108 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 70 515 | 71 547 | 70 544 |
| | 1.5 | 1 | | Hatvani Gesztenyészert Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 137 762 | 142 166 | 129 940 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 862 | 29 636 | 27 161 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 42 666 | 44 907 | 44 648 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 200 | 915 | 913 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 208 490 | 217 624 | 202 662 |
| | 1.6 | 1 | | Hatvani Varázskapu Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 52 118 | 52 457 | 48 975 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 729 | 10 005 | 9 365 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 15 068 | 14 835 | 13 063 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 200 | 468 | 448 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Alcím összesen | 77 115 | 77 765 | 71 851 |
| 1.7 | 1 | | | Hatvani Csicsergő Óvoda | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | 47 913 | 47 939 | 45 489 |
| | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 990 | 9 224 | 8 588 |
| | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | 14 020 | 14 796 | 14 208 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | Beruházás | 200 | 642 | 614 |
| | | 2 | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | 71 123 | 72 601 | 68 899 |
| | | | | Ó v o d á k összesen | 739 541 | 754 166 | 708 848 |
| 1.8 | 1 | | | Ady Endre Könyvtár | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | 34 572 | 39 669 | 39 661 |
| | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 483 | 7 633 | 7 442 |
| | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | 17 297 | 19 999 | 15 965 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | Beruházás | 4 447 | 7 374 | 7 060 |
| | | 2 | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | 62 799 | 74 675 | 70 128 |
| 1.9 | 1 | | | Grassalkovich Művelődési Ház | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | 35 503 | 40 555 | 38 876 |
| | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 104 | 8 559 | 7 810 |
| | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | 38 870 | 52 238 | 47 823 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | 1 | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | Beruházás | 250 | 1 564 | 1 225 |
| | | 2 | | Felújítás | 1 000 | 0 | |
| | | | | Alcím összesen | 82 727 | 102 916 | 95 734 |
| 1.10 | 1 | | | Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | 66 640 | 70 135 | 64 560 |
| | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 447 | 12 105 | 11 932 |
| | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | 55 625 | 58 418 | 49 251 |
| | | 4 | | Befizetések, elvonások | | | |
| | | 5 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 6 | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | Beruházás | 2 479 | 3 383 | 3 031 |
| | | 2 | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | 136 191 | 144 041 | 128 774 |
| 1.12 | 1 | | | Hatvani Szolgáltató Intézmény | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | 234 555 | 231 826 | 231 389 |
| | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 43 393 | 46 112 | 46 112 |
| | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | 300 157 | 320 497 | 319 665 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | Beruházás | 46 773 | 45 607 | 45 607 |
| | | 2 | | Felújítás | 17 992 | 28 065 | 28 065 |
| | | | | Alcím összesen | 642 870 | 672 107 | 670 838 |
| 1.13 | 1 | | | Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | 299 276 | 333 974 | 327 736 |
| | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 55 804 | 64 103 | 62 143 |
| | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | 59 982 | 68 896 | 61 674 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | Beruházás | 1 778 | 2 455 | 2 446 |
| | | 2 | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | 416 840 | 469 428 | 453 999 |
| | | | | I n t é z m é n y e k összesen | 2 080 968 | 2 217 333 | 2 128 321 |
| 1.14 | 1 | | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | 489 893 | 499 706 | 499 706 |
| | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 97 820 | 102 572 | 98 746 |
| | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | 68 000 | 78 090 | 61 764 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |

| | | | | | | |
|------|-----|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 1.15 | 2 | 5 | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | Beruházás | 14 000 | 19 167 | 16 019 |
| | | | Felújítás | | | |
| | | 2 | Alcím összesen | 669 713 | 699 535 | 676 235 |
| | | | Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó | | | |
| | | 1 | Egyéb szakfeladatok | | | |
| | | | Működési kiadások | | | |
| | | | Személyi jellegű kiadások | 76 852 | 60 121 | 46 174 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 059 | 12 251 | 8 997 |
| | | | Dologi jellegű kiadások | 22 380 | 25 412 | 15 372 |
| | | | Működési célra átadott pénzeszköz | | 587 | 587 |
| | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | |
| | | | Beruházás | | | |
| | | | Alcím összesen | 113 291 | 98 371 | 71 130 |
| | | | Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 783 004 | 797 906 | 747 365 |
| | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN | 2 863 972 | 3 015 239 | 2 875 686 |
| 2. | 2.1 | 1 | II. FEJEZET: | | | |
| | | | Önkormányzati feladatok | | | |
| | | | Városüzemeltetési feladatok | | | |
| | | | Működési kiadások | | | |
| | | | Személyi jellegű kiadások | 1 980 | 4 738 | 4 696 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 436 | 2 783 | 2 779 |
| | | | Dologi jellegű kiadások | 346 009 | 355 798 | 324 061 |
| | | | Működési célra átadott pénzeszköz | | 300 | 300 |
| | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | |
| | | 2 | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | Beruházás | | 12 891 | 12 891 |
| | | | Felújítás | | 14 057 | 14 056 |
| | | | Alcím összesen | 348 425 | 390 567 | 358 783 |
| 2.2 | 1 | 1 | Szociális feladatok | | | |
| | | | Működési kiadások | | | |
| | | | Személyi jellegű kiadások | | | |
| | | | Közfoglalkoztatás | 7 338 | 26 550 | 25 871 |
| | | | Diákmunka | | 4 763 | 4 763 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| | | | Közfoglalkoztatás | 807 | 3 583 | 2 673 |
| | | | Diákmunka | | 833 | 833 |
| | | | Dologi jellegű kiadások | | | |
| | | | Közfoglalkoztatás | 1 000 | 1 000 | |
| | | | Dologi jellegű kiadások | | | |
| | | | Szűnidei étkeztetés | 1 000 | 1 000 | 780 |
| | | | Burgonya, hagyma, almaosztás | 25 000 | 31 245 | 31 245 |
| | | | Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők támogatása | 1 398 | 1 398 | 1 272 |
| | | | Köztemetés | 2 000 | 1 500 | 657 |
| | | | Települési támogatás | 4 | 4 | 4 |
| | | | Ellátottak kiadásai | | | |
| | | | Segélyezés | | | |
| | | | Lakbérttámogatás | 1 000 | 1 000 | 672 |
| | | | Önkormányzati lakások miatti fiz. | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | | Kötelezettség | | | |
| | | | Temetési támogatás | 1 750 | 1 750 | 654 |
| | | | Krízishelyzetbe kerültek támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | |
| | | | Gyógyszertámogatás | 1 040 | 740 | 663 |
| | | | Szociális kártya | 12 000 | 10 000 | 9 835 |
| | | | Lakhatással kapcsolatos támogatás | 8 000 | 5 755 | 4 941 |
| | | | Települési támogatás | 1 196 | 1 196 | 1 131 |
| | | 6 | Működési célra átadott pénzeszköz | | | |
| | | | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás | 2 500 | 2 500 | 250 |
| | | | Körzeti orvosi ügyelet támogatása | 10 000 | 10 000 | 7 506 |
| | | | Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás | 2 400 | 2 400 | 2 358 |
| | | | Fiatalok helyi életkezdési támogatása | 4 000 | 4 000 | 3 480 |
| | | | Egészségügyi alapellátás támogatása | | 550 | |
| | | | Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása | | 800 | 405 |
| | | | Első lakáshoz jutók támogatása | | 800 | 800 |
| | | | Gyermekek nevelő családok támogatása | | 16 200 | 3 328 |
| | | | Nyugdíjasok támogatása | | 16 000 | 11 568 |
| | | 7 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | |
| | | | Egészségügyi alapellátás támogatása | 1 050 | | |
| | | 8 | Kölcsönök | | | |
| | | | Helyi lakáscélú támogatás | 1 000 | | |
| | | | Első lakáshoz jutók támogatása | | 1 300 | 1 300 |
| | | | Alcím összesen | 86 983 | 149 367 | 116 989 |
| 2.3 | 1 | | Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. | | | |
| | | | Működési kiadások | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | 5 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | |
| | | | 6 | Pénzeszközáradás | | | |
| | | | 7 | Működésre átadott | 86 700 | 86 700 | 86 700 |
| | | | | Alcím összesen | 86 700 | 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 | 720 | 1 511 | 1 511 |
| | | | 4 | Működési célra átadott pénzeszköz | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| | | | | Alcím összesen | 11 520 | 12 311 | 12 311 |
| | 2.5 | 1 | | Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Működési kiadások | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | 254 600 | 254 600 | 253 444 |
| | | | 4 | Működési célra átadott pénzeszköz | 61 500 | 61 500 | 61 500 |
| | | 2 | 1 | Felhalmozási célú kiadások Beruházás | | | |
| | | | | Alcím összesen | 316 100 | 316 100 | 314 944 |
| | 2.6 | 1 | | Egyéb szakfeladatok Működési kiadások | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | 105 172 | 130 532 | 126 211 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 486 | 26 006 | 23 361 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | 478 658 | 492 313 | 460 130 |
| | | | 4 | Elvonások, befizetések | | | |
| | | | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz | 87 261 | 80 474 | 78 922 |
| | | | 6 | Ellátottak juttatásai | | | |
| | | 2 | 1 | Felhalmozási célú kiadások Beruházás | 7 666 | 7 559 | 4 708 |
| | | | 2 | Felújítás | | 182 | |
| | | | | Alcím összesen | 700 243 | 737 066 | 693 332 |
| | 2.7 | | 1 | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz Működési célra átadott pénzeszköz | 7 215 | 4 465 | 4 465 |
| | | | 2 | államháztart. belülről | | | |
| | | | 3 | Működési célra átadott pénzeszköz | 123 696 | 138 814 | 103 691 |
| | | | 4 | államháztartáson kívülről | | | |
| | | | 5 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | 1 500 | 1 500 |
| | | | 6 | Dologi jellegű kiadások | | 742 | 742 |
| | | | 7 | Kölcsön | | 23 520 | 23 520 |
| | | | | Alcím összesen | 130 911 | 169 041 | 133 918 |
| | 2.8 | | 1 | Szolidaritási hozzájárulás | 444 260 | 444 260 | 444 260 |
| | | | | Alcím összesen | 444 260 | 444 260 | 444 260 |
| | | | | II. FEJEZET ÖSSZESEN | 2 125 142 | 2 305 412 | 2 161 237 |
| 3 | 3.1 | | | III. FEJEZET Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | 1 | Beruházások | 3 090 713 | 2 723 014 | 496 794 |
| | | | 2 | Felújítások | 545 385 | 972 871 | 877 177 |
| | | | 3 | Kölcsönök | | 40 948 | 40 948 |
| | | | 4 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | 2 616 478 | 2 629 598 | 1 575 873 |
| | | | | Alcím összesen | 6 252 576 | 6 366 431 | 2 990 792 |
| | | | | III. FEJEZET ÖSSZESEN | 6 252 576 | 6 366 431 | 2 990 792 |
| 4 | 4.1 | 1 | 1 | IV. FEJEZET Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások | 266 020 | 309 662 | 309 662 |
| | | | | Cím összesen | 266 020 | 309 662 | 309 662 |
| | 4.2 | 1 | | Kamat Működési kiadások | | | |
| | | | 1 | Dologi jellegű kiadások | | | |
| | | | 2 | Folyószámla hitel | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 3 | Felhalmozási hitel | 4 000 | 4 000 | 2 065 |
| | | | | Cím összesen | 5 000 | 5 000 | 2 065 |
| | | | | IV. FEJEZET ÖSSZESEN | 271 020 | 314 662 | 311 727 |
| 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 | 20 000 | 6 604 | |
| | | | 4 | Fejlesztési tartalék | 35 000 | | |
| | | | | Cím összesen | 307 510 | 259 114 | 0 |
| | | | | V. FEJEZET ÖSSZESEN | 307 510 | 259 114 | 0 |
| | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 820 220 | 12 260 858 | 8 339 442 |

2019. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)

| Feladatok megnevezése | Testületi, bizottsági határozat száma | Beruházás | | | Felújítás | | | Felhalmozási célú kölcsönök | | | Felhalmozásra átvett pénzeszköz | | | Összes kiadás | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig. feladatok |
|---|--|------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | 2019. évi terv | 2019. évi mód. el. | 2019. évi teljesítés | 2019. évi terv | 2019. évi mód. el. | 2019. évi teljesítés | 2019. évi terv | 2019. évi mód. el. | 2019. évi teljesítés | 2019. évi terv | 2019. évi mód. el. | 2019. évi teljesítés | 2019. évi terv | 2019. évi mód. el. | 2019. évi teljesítés | | | |
| Lakóház felújítás | | | | | 66 740 | 69 882 | 28 189 | | | | | 358 | 358 | 66 740 | 70 240 | 28 547 | 28 547 | | |
| 2018. évről átvendő intézményfelújítási feladatok | | | | | 6 332 | 3 982 | 3 982 | | | | | | | 6 332 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | | |
| 2018. évről átvendő képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet) | | | | | 21 843 | 21 843 | 21 843 | | | | | | | 21 843 | 21 843 | 21 843 | 21 843 | | |
| 2018. évről átvendő útfelújítás | | | | | 35 360 | 35 360 | 35 360 | | | | | | | 35 360 | 35 360 | 35 360 | 35 360 | | |
| Arany János u. felújítása átvendő | | | | | 43 141 | 43 141 | 43 141 | | | | | | | 43 141 | 43 141 | 43 141 | 43 141 | | |
| BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019. | 366/2018.(V.30.) | 61 524 | 589 | 589 | | 4 993 | 4 993 | | | | | | | 61 524 | 5 582 | 5 582 | | 5 582 | |
| Hatvani Gesztenyés kert Óvoda laposított felújítása | | 14 989 | - | | | 14 989 | 14 989 | | | | | | | 14 989 | 14 989 | 14 989 | 14 989 | | |
| Grassalkovich major aktuális felmérése terv (2016. évről fennmaradó rész) | | 500 | 500 | - | | | | | | | | | | 500 | 500 | - | | | |
| Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata | 778/2018.(XI.29.) | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése | 779/2018.(XI.29.) | 386 | 386 | 386 | | | | | | | | | | 386 | 386 | 386 | 386 | | |
| Grassalkovich Antal szobor felújítási munkálatai | 781/2018 (XI.29.) | | | | 115 | | | | | | | | | 115 | - | - | | | |
| Közüvilágítás bővítése 2018. évi maradvány | | 9 509 | 9 509 | 9 509 | | | | | | | | | | 9 509 | 9 509 | 9 509 | 9 509 | | |
| Területrendezési eszközök módosítása maradvány | 247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.) | 16 951 | 3 538 | 7 492 | | | | | | | | | | 16 951 | 3 538 | 7 492 | 7 492 | | |
| Hatvani Városi Tervező társulat II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák | 739/2017.(XI.14.) | | | | 9 950 | 9 950 | 9 950 | | | | | | | 9 950 | 9 950 | 9 950 | 9 950 | | |
| Hatvani Városi Tervező társulat II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése | 740/2017.(XI.14.) | | | | 259 | 259 | 259 | | | | | | | 259 | 259 | 259 | 259 | | |
| Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása | | 3 100 | 3 100 | 370 | | | | | | | | | | 3 100 | 3 100 | 370 | 370 | | |
| Boldog bekötőútján kialakítandó gyalog-átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák | | 2 630 | 2 630 | - | | | | | | | | | | 2 630 | 2 630 | - | | | |
| Strand kútblabda pálya felújítás, pályázat önrő | | | | | 2 858 | 2 858 | 2 381 | | | | | | | 2 858 | 2 858 | 2 381 | 2 381 | | |
| 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.) | | | | 1 720 | 1 720 | - | | | | | | | 1 720 | 1 720 | - | | | |
| VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezése | 632/2018.(IX.27.) | | | | 6 417 | 6 417 | 6 417 | | | | | | | 6 417 | 6 417 | 6 417 | 6 417 | | |
| OVIF-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árrétekelő háló beszerzéséhez átvett pénzeszköz (4 x135e-Ft) | 231/2018.(III.29.) | | | | | | | | | | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | | |
| Rákóczi út szervizút tervezése | 496/2018.(VII.24.) | 180 | 180 | 180 | | | | | | | | | | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások 2018. évről | 691/2018.(X.25.) | | 14 199 | 14 199 | 30 000 | 23 901 | 23 901 | | | | | | | 30 000 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | | |
| VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről | 691/2018.(X.25.) | | | | 6 985 | 6 985 | 6 985 | | | | | | | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 6 985 | | |
| VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból) | | 40 000 | 40 000 | - | | | | | | | | | | 40 000 | 40 000 | - | | | |
| Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása | 793/2018.(XI.28.) PGV hat. | | | | 2 101 | 2 101 | 2 101 | | | | | | | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal riasztórendszerének felújítása, átépítése | 794/2018.(XI.28.) PGV hat. | | | | 1 062 | 1 062 | 1 062 | | | | | | | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | | |
| VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése | | 368 | 368 | - | | | | | | | | | | 368 | 368 | - | | | |
| VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági terv | | 1 016 | 1 016 | - | | | | | | | | | | 1 016 | 1 016 | - | | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal belső kamerarendszerének felújítása | 795/2018.(XI.28.) PGV hat. | | | | 2 475 | 2 475 | 2 475 | | | | | | | 2 475 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | | |
| 2018. évről átvendő beruházások összesen: | | 151 453 | 76 315 | 33 025 | 237 358 | 251 918 | 208 028 | - | - | - | 540 | 898 | 898 | 389 351 | 329 131 | 241 951 | 236 389 | 5 582 | - |
| Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önrő | | | | | | | | | | | 4 848 | 9 694 | - | 4 848 | 9 694 | - | | | |
| TAO pályázat önrő, sportcsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átvett pénzeszköz | 793-795/2018.(XII.13.) | | | | | | | | | | 2 043 425 | 2 043 425 | 1 531 894 | 2 043 425 | 2 043 425 | 1 531 894 | 1 531 894 | | |
| Jégcsarnok építése FC Hatvani Egyesület támogatása | 356/2016.(V.12.) | | | | | | | | | | 480 067 | 480 067 | - | 480 067 | 480 067 | - | | | |
| GZR-T-O-2016-00026 azonosítószámú Jedlik Ányos Elektromos toltállomások 2db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt) | 700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.) | 8 684 | 8 684 | 6 615 | | | | | | | | | | 8 684 | 8 684 | 6 615 | 6 615 | | |
| TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac- , könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat | 443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.) | 2 398 192 | 2 050 020 | 38 913 | - | 319 657 | 319 129 | | | | | | | 2 398 192 | 2 369 677 | 358 042 | 358 042 | | |
| TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat átvendő (Óvodák) | 393/2017.(V.26.) | | | | 1 843 | 664 | 140 | | | | | | | 1 843 | 664 | 140 | 140 | | |
| TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pály. Egészségügyi intézmény infrastruktúrájának és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.) | 347/2017.(VI.29.) | - | 3 645 | 3 645 | 40 676 | 63 820 | 62 179 | | | | | | | 40 676 | 67 465 | 65 824 | 65 824 | | |
| Nyertes, már 2018-ban elindult pályázatok összesen: | | 2 406 876 | 2 062 349 | 49 173 | 42 519 | 384 141 | 381 448 | - | - | - | 2 528 340 | 2 533 186 | 1 531 894 | 4 977 735 | 4 979 676 | 1 962 515 | 1 962 515 | - | - |
| 2019. évi intézményfelújítás | | | 400 | 399 | 35 000 | 25 938 | 20 567 | | | | | 166 | 166 | 35 000 | 26 504 | 21 132 | 21 132 | | |
| Hajós A. út Bolcsóde javítási munkák | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 2019. évi útfelújítás | | | | | 160 000 | 147 647 | 130 009 | | | | | | | 160 000 | 147 647 | 130 009 | 130 009 | | |
| Harang utca felújítás terv | | | | | 508 | 508 | 508 | | | | | | | 508 | 508 | 508 | 508 | | |
| Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz. | | | | | 8 000 | 8 000 | 7 990 | | | | | | | 8 000 | 8 000 | 7 990 | 7 990 | | |
| 2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet) | | | | | 32 000 | 33 254 | 7 763 | | | | | | | 32 000 | 33 254 | 7 763 | 7 763 | | |
| Népkert fejlesztés | | 30 000 | 3 304 | 3 304 | | | | | | | | | | 30 000 | 3 304 | 3 304 | | 3 304 | |
| Közüvilágítás bővítése | | 25 000 | 23 958 | 23 957 | | | | | | | | | | 25 000 | 23 958 | 23 957 | 23 957 | | |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése | | 15 000 | 17 975 | 17 975 | | | | | | | | | | 15 000 | 17 975 | 17 975 | 17 975 | | |
| Játszóterei táblák elhelyezése (17 db) | | 2 550 | 4 464 | 4 464 | | | | | | | | | | 2 550 | 4 464 | 4 464 | 4 464 | | |
| Közüterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út) | | 328 000 | 327 732 | 322 865 | | | | | | | | | | 328 000 | 327 732 | 322 865 | 322 865 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás | | 1 600 | 676 | 676 | | 1 177 | 1 177 | | | | | | | 1 600 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | | |
| Hatvani csata emléktábla | | 1 580 | 1 580 | 1 480 | | | | | | | | | | 1 580 | 1 580 | 1 480 | | 1 480 | |
| Hatvani csata emlékmű felújítás | | 354 | | | | | | | | | | | | 354 | | | | | |
| Parkolók kialakítása | | 15 000 | 11 680 | 11 481 | | | | | | | | | | 15 000 | 11 680 | 11 481 | 11 481 | | |
| Rákóczi út 29. ingatlan felújítása | | | 1 499 | 1 499 | 20 000 | 19 270 | 19 270 | | | | | | | 20 000 | 20 769 | 20 769 | 20 769 | | |
| FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész | | | | | | | | | | 77 598 | 64 915 | 39 915 | | 77 598 | 64 915 | 39 915 | 39 915 | | |
| Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre | | 6 000 | 6 000 | - | | | | | | | | | | 6 000 | 6 000 | - | | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése | | 15 000 | 10 000 | 4 477 | | 5 000 | 4 400 | | | | | | | 15 000 | 15 000 | 8 877 | 8 877 | | |
| Gépjármű beszerzés (Mezőőri Szolgálat részére) | | 6 000 | 5 318 | 5 084 | | | | | | | | | | 6 000 | 5 318 | 5 084 | 5 084 | | |
| Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése | | 10 000 | 8 095 | 4 141 | | 5 990 | 5 989 | | | | | | | 10 000 | 14 085 | 10 130 | 10 130 | | |
| Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése | | 25 300 | | | | | | | | | | | | 25 300 | - | - | | | |
| Media-Hatvan Nonprofit Közhatalú Kft. hirdető felület fejlesztése | | | | | | | | | | 10 000 | 2 133 | - | | 10 000 | 2 133 | - | | | |
| Ipari park kapcsolati iroda kialakítása | | 1 000 | 1 000 | 475 | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 475 | | 475 | |
| Üyilág utca felújítása | 241/2019.(IV.12.) | | | | | 31 373 | 31 373 | | | | | | | - | 31 373 | 31 373 | 31 373 | | |
| Gáspár András Bajtársi Egyesület részére kölcsön nyújtása (szobor előfinanszírozása) | 402/2019.(VI.26.) | | | | | | | - | 4 999 | 4 999 | | | | - | 4 999 | 4 999 | 4 999 | | |
| Hatvan város területén 3 db napvitorla játszótérre, 1 db homokozó | 431/2019.(VII.23.) | | 1 942 | 1 942 | | | | | | | | | | - | 1 942 | 1 942 | 1 942 | | |
| Átadott pénzeszköz FC Hatvan Egyesület részére jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágítás kiépítéséhez | 442/2019.(VIII.15.) | | | | | | | | | | 25 300 | - | | - | 25 300 | - | | | |
| Pécsi S.u. közvilágítás fejlesztési munkálatok | 443/2019. (VIII.15.) | | 370 | 370 | | | | | | | | | | - | 370 | 370 | 370 | | |
| Járdafelújítás Szabadság u. páratlan oldal | 457/2019.(VIII.15.) | | | | | 13 487 | 13 487 | | | | | | | - | 13 487 | 13 487 | 13 487 | | |
| Járdafelújítás Tabán út páros oldal | 458/2019.(VIII.15.) | | | | | 10 359 | 10 359 | | | | | | | - | 10 359 | 10 359 | 10 359 | | |
| Járdafelújítás Turai út (Rákóczi út és Bem J.u. között) | 459/2019. (VIII.15.) | | | | | 3 737 | 3 737 | | | | | | | - | 3 737 | 3 737 | 3 737 | | |
| A hatvani 0335/27 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 334/2019.(V.29.) | | 650 | 650 | | | | | | | | | | - | 650 | 650 | 650 | | |
| Hatvan Városi temetőben temetési helyek bővítése érdekében földmunkák elvégzése | 363/2019.(VI.11.) | | | | | 20 677 | 20 677 | | | | | | | - | 20 677 | 20 677 | 20 677 | | |
| Hatvani Csicssergő Óvoda bal oldali kapubejárójának térkövezése | 460/2019.(VIII.15.) | | | | | 395 | 395 | | | | | | | - | 395 | 395 | 395 | | |
| Hatvani Vasutas Lovászklub részére nyújtott felhalmozási célú támogatás | 506/2019.(IX.5.) | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| Media-Hatvan Np.Kht TOP-7.1.1-16.H-EZA-2019-00637 támogatási kérelmében elnyert támogatás előfinanszírozása (kölcsön) | 552/2019.(IX.26.) | | | | | - | 35 949 | 35 949 | | | | | | - | 35 949 | 35 949 | 35 949 | | |
| Hatvani Szolgáltató Kft. Jegyzett tőke | 599/2019.(XI.12.) | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| Széchenyi Zs. Vadaszati Múzeum Üzemeltető Kft. Jegyzett tőke emelése | 647/2019. (XI.28.) | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 3825/1 Hrsz.ingatlan megvásárlása | 653/2019 (XI.28.) | | 8 573 | 2 857 | | | | | | | | | | - | 8 573 | 2 857 | 2 857 | | |
| 2019. évi tervezett új beruházások összesen: | | 482 384 | 441 716 | 414 596 | 265 508 | 336 812 | 287 701 | - | 40 948 | 40 948 | 87 598 | 95 514 | 43 081 | 835 490 | 914 990 | 786 326 | 781 067 | 5 259 | - |
| HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önrő | | 50 000 | 142 634 | - | | | | | | | | | | 50 000 | 142 634 | - | - | | |
| 2019-re tervezett új pályázatok összesen: | | 50 000 | 142 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | 142 634 | - | - | - | - |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 090 713 | 2 723 014 | 496 794 | 545 385 | 972 871 | 877 177 | - | 40 948 | 40 948 | 2 616 478 | 2 629 598 | 1 575 873 | 6 252 576 | 6 366 431 | 2 990 792 | 2 979 951 | 10 841 | - |

| HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Intézmény megnevezése | Pedagógus és szakdolgozó (fő) | | Egyéb dolgozó (fő) | | Létszám összesen (fő) | | |
| | Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2019. évre |
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 |
| Hatvani Napsugár Óvoda | 10,00 | 9,00 | 5,75 | 6,00 | 15,75 | 15,00 | 15,00 |
| Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda | 9,00 | 9,00 | 5,75 | 5,75 | 14,75 | 14,75 | 15,00 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda | 7,00 | 7,00 | 4,75 | 4,75 | 11,75 | 11,75 | 12,00 |
| Hatvani Gesztenyés kert Óvoda | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda | 8,00 | 8,00 | 4,75 | 4,00 | 12,75 | 12,00 | 13,00 |
| Hatvani Csicsergő Óvoda | 7,00 | 7,00 | 4,75 | 4,75 | 11,75 | 11,75 | 12,00 |
| Óvodák összesen | 71,00 | 70,00 | 53,75 | 53,25 | 124,75 | 123,25 | 125,00 |
| Ady Endre Könyvtár | | | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 |
| Grassalkovich Művelődési Ház | | | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 |
| Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | | | 97,50 | 95,00 | 97,50 | 95,00 | 95,00 |
| Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény | | | 21,00 | 19,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 |
| Hatvani Szolgáltató Intézmény | | | 68,00 | 64,00 | 68,00 | 64,00 | 64,00 |
| Önállóan működő intézmények összesen | 71,00 | 70,00 | 263,25 | 254,25 | 334,25 | 324,25 | 326,00 |
| Munkahelyi üdültetés | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló | | | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| Rehabilitált munkavállalók | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Közalkalmazott | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Önkormányzat, Hivatal összesen: | 71,00 | 70,00 | 397,25 | 387,25 | 468,25 | 457,25 | 459,00 |
| Közfoglalkoztatottak | | | 30,00 | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 |
| MINDÖSSZESEN | 142,00 | 140,00 | 427,25 | 412,25 | 498,25 | 482,25 | 484,00 |

2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(e Ft-ban)

| Intézmény | Alaptevékenység maradványa 2019. XII. 31. | Vállalkozási tevékenység maradványa 2019. XII. 31. | Összes maradvány 2019. XII. 31. | Felhasználás | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------|
| | | | | Felhalmozási | | Működési | | | Átadott pénzeszköz | Ellátottak juttatásai | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | Tartalékok |
| | | | | Beruházási | Felújítási | Személyi jellegű | Munkaadókat terhelő | Dologi | | | | |
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 655 | - | 655 | | | 628 | 27 | | | | | |
| Hatvani Napsugár Óvoda | 659 | - | 659 | | | 542 | 117 | | | | | |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 468 | - | 468 | | | | 144 | 324 | | | | |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda | 577 | - | 577 | | | 60 | 139 | 378 | | | | |
| Hatvani Varázskapu Óvoda | 715 | - | 715 | | | 72 | 141 | 502 | | | | |
| Hatvani Csicsergő Óvoda | 557 | - | 557 | | | 45 | 130 | 382 | | | | |
| Hatvani Gesztenyés kert Óvoda | 5 470 | - | 5 470 | | | 2 893 | 841 | 1 736 | | | | |
| Ady Endre Könyvtár | 517 | - | 517 | | | | 117 | 400 | | | | |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 2 673 | - | 2 673 | | | 607 | 264 | 1 802 | | | | |
| Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény | - 7 616 | 9 655 | 2 039 | | | | 128 | 1 911 | | | | |
| Hatvani Szolgáltató Intézmény | 152 | - | 152 | | | 82 | 10 | 60 | | | | |
| Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | 4 193 | - | 4 193 | | | 3 071 | 1 122 | | | | | |
| Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal | 17 901 | - | 17 901 | | | 11 893 | 2 082 | 3 926 | | | | |
| Hatvan Város Önkormányzata | 2 257 300 | - | 2 257 300 | 2 146 402 | 95 695 | 12 004 | 2 055 | 144 | | | | 1 000 |
| TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN: | 2 284 221 | 9 655 | 2 293 876 | 2 146 402 | 95 695 | 31 897 | 7 317 | 11 565 | - | - | - | 1 000 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(e Ft-ban)

| 2019. évi maradvány | Kötöttséggel terhelt | | | | | | | | Mindösszesen |
|---|----------------------|------------|----------------|---------|--------|----------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| | Felhalmozási | | | | | Tartalék | Átadott pénzeszköz | Ellátópttak juttatásai | |
| | Beruházási | Felújítási | Személyi jell. | Járulék | Dologi | | | | |
| Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2020. évi költségvetésbe beépítve) | | 58 253 | | | | | | | 58 253 |
| Pénzmaradvány (2020. évi költségvetésbe beépítve) 2020. évre áthúzódó feladatokra | 2 005 046 | | | | | | | | 2 005 046 |
| Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2019.évi költségvetésbe beépítve) | 178 798 | | | | | | | | 178 798 |
| Hatvan kártya készítése | | | | | 144 | | | | 144 |
| Megbízási díjak, jutalmak, kitüntetések, felajánlások | | | 12 004 | 2 055 | | | | | 14 059 |
| Tartalék | | | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| MINDÖSSZESEN | 2 183 844 | 58 253 | 12 004 | 2 055 | 144 | 1 000 | 0 | 0 | 2 257 300 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(netto)

| ESZKÖZÖK | Állományi érték | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Előző év | Tárgyév |
| Vagyoni értékű jogok (nettó érték) | 3 254 | 3 064 |
| Szellemi termékek (nettó érték) | 40 204 | 26 376 |
| Immateriális javak érték helyesb. | - | - |
| A.I. Immateriális javak (szellemi termékek) | 43 458 | 29 440 |
| Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték) | 18 354 524 | 18 599 668 |
| Gépek, berendezések felszerelések, járművek (nettó érték) | 343 243 | 367 416 |
| Tenyészállatok | 172 | 114 |
| Beruházások, felújítások | 313 679 | 648 774 |
| Tárgyi eszközök érték helyesb. | - | - |
| A.II. Tárgyi eszközök összesen | 19 011 618 | 19 615 972 |
| Tartós részesedések | 83 010 | 89 010 |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 22 352 | 22 352 |
| Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | - | - |
| A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. | 105 362 | 111 362 |
| Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 1 361 090 | 1 329 524 |
| Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | - | - |
| A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 1 361 090 | 1 329 524 |
| A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 20 521 528 | 21 086 298 |
| Vásárolt készletek | 1 028 | 1 348 |
| Átörölt követelések fejében átvett készletek | - | - |
| Egyéb készletek | - | - |
| Befektetett termékek, félkész term. | - | - |
| Növények, hízó és egyéb állatok | - | - |
| B.I. Készletek összesen | 1 028 | 1 348 |
| Nem tartós részesedések | - | - |
| Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | - | - |
| B.II. Értékpapírok összesen | - | - |
| B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 1 028 | 1 348 |
| C.I. Hosszú lejáratú betétek | - | - |
| C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 818 | 1 958 |
| C.III. Forintszámlák | 2 530 235 | 2 360 276 |
| C.IV. Devizaszámlák | - | - |
| C.V. Idegen pénzeszközök | - | - |
| C. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 532 053 | 2 362 234 |
| Kisérgetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | - | - |
| Kisérgetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | - | - |
| Kisérgetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire | 115 095 | 160 535 |
| Kisérgetési évben esedékes követelések működési bevételeire | 165 733 | 170 565 |
| Kisérgetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire | 2 950 | 244 |
| Kisérgetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre | 2 055 | - |
| Kisérgetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 20 891 | 59 968 |
| Kisérgetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | - | - |
| D.I. Kisérgetési évben esedékes követelések | 306 724 | 391 312 |
| Kisérgetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | - | - |
| Kisérgetési évét követő esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | - | - |
| Kisérgetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire | - | 1 521 249 |
| Kisérgetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire | - | 23 520 |
| Kisérgetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire | 31 580 | 26 253 |
| Kisérgetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre | - | 1 300 |
| Kisérgetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | - | - |
| Kisérgetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | - | - |
| D.II. Kisérgetési évét követően esedékes követelések | 31 580 | 1 572 322 |
| Adott előlegek | 3 125 | 4 182 |
| ebből készletekre adott előlegek | - | - |
| ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek | 2 085 | 3 213 |
| ebből egyéb adott előlegek | - | - |
| Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása | - | - |
| Más által beszédett bevételek elszámolása | - | - |
| Forgótké elszámolása | 1 100 | 986 |
| Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 177 698 | 177 698 |
| Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kif. ellátások megtr. elszámolása | - | - |
| Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtagtámogatási ell. elszám. | - | - |
| D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 181 923 | 182 866 |
| D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN | 520 227 | 2 146 500 |
| E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - | 233 |
| Eredm. szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása | 2 078 | - |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 390 | 3 348 |
| Halasztott ráfordítások | - | - |
| F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5 468 | 3 348 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 23 580 304 | 25 599 961 |

| FORRÁSOK | Állományi érték | |
|---|-------------------|-------------------|
| | Előző év | Tárgyév |
| Nemzeti vagyon induláskori értéke | 23 997 110 | 23 997 110 |
| Nemzeti vagyon változásai | - 1 227 686 | - 1 255 507 |
| Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 695 759 | 695 760 |
| Felhalmozott eredmény | - 3 886 668 | - 3 563 454 |
| Eszközök érték helyesb. -nek forrása | - | - |
| Méreg szerinti eredmény | 323 214 | 1 816 087 |
| G) SAJÁT TŐKE | 19 901 729 | 21 689 996 |
| Kisérgetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 33 | 749 |
| Kisérgetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra | - | - |
| Kisérgetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 30 533 | 21 964 |
| Kisérgetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira | 744 | 346 |
| Kisérgetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 158 | 414 |
| Kisérgetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 7 549 | 285 |
| Kisérgetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 48 338 | 250 |
| Kisérgetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | - | 25 300 |
| Kisérgetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | - | - |
| H.I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek | 87 355 | 49 308 |
| Kisérgetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | - | 244 |
| Kisérgetési évét követően esedékes kötelezettségek járulékokra | - | 704 |
| Kisérgetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 21 020 | 70 908 |
| Kisérgetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira | 130 | 957 |
| Kisérgetési évét követően esedékes kötelez. egyéb működ. célú kiad.-ra | - | - |
| Kisérgetési évét követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra | 1 643 | 7 447 |
| Kisérgetési évét követően esedékes kötelez. egyéb felhalmozási kiad. | - | - |
| Kisérgetési évét követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra | 291 959 | 471 060 |
| H.II. Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek | 314 752 | 551 320 |
| Kapott előlegek | 85 003 | 122 891 |
| Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | - | - |
| Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 196 | 1 184 |
| Forgótké elszámolása | - | - |
| Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elszám. | - | - |
| Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtr. elszám. | - | - |
| Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám. | - | - |
| H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 86 199 | 124 075 |
| H.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 488 306 | 724 703 |
| J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | - | - |
| Eredményeszméltető bevételek passzív időbeli elhatárolása | 153 | - |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 171 444 | 209 225 |
| Halasztott eredményeszméltető bev. | 3 018 672 | 2 976 037 |
| K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 190 269 | 3 185 262 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 23 580 304 | 25 599 961 |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ
KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ
TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

ÖSSZESÍTŐ
2019. ÉV

(adatok e Ft-ban)

| Megnevezés | Összeg |
|--|---------------|
| Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi program) | 2 000 |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 334 |
| Az önkormányzat által fel nem használt, de a köv. évben jogszerűen felhasználható összeg: | 2 334 |
| | |
| 2019. évi normatív állami támogatás elszámolás (igény) | 1 923 |
| Önkormányzatot megillető támogatás összesen: | 1 923 |

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | | Hitel felvétel | | Kedvezményezett | Fennálló hitel (tőke) 2019.01.01. | Fennálló hitel (tőke) 2019.12.31. | Lejárat ideje (év) | Törlesztés összege (e Ft/év) | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ideje | Összege | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a kézilabdacsarnok beruházásra | 2016. | 369 472 | K&H Bank Zrt | 266 020 | - | 2023 | - | - | - | - |
| 2 | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a jégcsarnok beruházásra | 2019. | 480 067 | K&H Bank Zrt | - | 436 425 | 2024 | 87 284 | 87 284 | 87 284 | 87 284 |
| Adósságot keltkeztető ügyletek összesen: | | | 849 539 | - | 266 020 | 436 425 | - | 87 284 | 87 284 | 87 284 | 87 284 |

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2019. évben

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Jogcím | Jogszabályi háttér | Ingyen 50%-os | Létszám/hó (átlag) | Kedvez- mény összesen |
|--|---|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Óvodák | étkeztetés | Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. § | Ingyen 50%-os | 396 | 76 537 |
| Általános iskolák | étkeztetés | Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. § | Ingyen 50%-os | 143 311 | 27 126 38 879 |
| Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium | étkeztetés | Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. § | Ingyen 50%-os | 21 | 2 143 |
| Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény | étkeztetés | Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. § | Ingyen | 42 | 6 854 |
| | | | 50%-os | 47 | 6 444 |
| ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | étkezés | Kollégiumi étkeztetés | Ingyen 50%-os | 8 | 1 336 |
| Általános iskolai és óvodai csoportok | úszás oktatás | | | 2 046 | 20 723 |
| Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat | étkeztetés (bölcsőde) | Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. § | Ingyen 50 %-os | 89 | 3 915 |
| | házi segítségnyújtás | A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | | 16 | 195 |
| | étkeztetés | | | 39 | 2 841 |
| | Idősek klubja | | | 2 | 47 |
| | fogyatékkal élők nappali ellátása | | | 22 | 840 |
| | támogató szolgálat | | | 36 | 1 988 |
| Önkormányzati lakások | törlesztő részlet fizetése utáni, egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény | Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet | | 5 | 24 |
| Bérleti díj kedvezmények | | Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata | | 12 | 3 525 |
| Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a melléklet) | mentességek | | | | 28 897 |
| | kedvezmények | | | | 13 342 |
| | méltányossági jog gyakorlása | | | | 624 |
| Önkormányzat összesen: | | | | 3 235 | 236 280 |

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2019. ÉV**

| Adónem | Mentesség | e Ft | Kedvezmény | e Ft |
|--|---------------------------------------|---------------|---|---------------|
| A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) - Magánszemélyek kommunális adója | 70. év felett egy lakás után | 15 833 | - III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % | 2 810 |
| | | | - méltányossági jog gyakorlása | 624 |
| | | | - szelektív hulladékgyűjtés 17% | 9 510 |
| A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3)(4) - Helyi iparüzési adó | 2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig | 13 064 | - Házi orvos, védőnő 50% | 1 022 |
| Önkormányzati adóhatósági összesen | | 28 897 | | 13 966 |

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

| Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós forrásból is megvalósuló pályázatai 2019. | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|
| Azonosítószámok | Felhívás címe | Tervezett beruházás | Projekt tervezett bruttó összege | Megítélt támogatás | Támogatás felhasználása 2019. dec.31-ig. |
| TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 | Zöld Város kialakítása | Termelői piac megvalósítása, zöldfelület megújítással/létrehozással, Könyvtár felújítása | 2 398 192 | 1 478 357 | 398 610 |
| TOP-7.1.1-16-H-092-1 (HACS) | Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban | Közösségi terek kialakítása a DALI-ban | 232 168 | 136 000 | - |
| TOP-4.1.1-16-HE1-2017-00001 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | Kossuth tér orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzéssel | 67 585 | 33 000 | 33 000 |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 | Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése | Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | 12 422 | 8 908 | 8 908 |

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2020-2028) a 2019. december 31-ig megkötött szerződések alapján

| Megnevezés | szerződés, megállapodás jellege | Időszak | Köv. években fizetendő | | | | Összesen |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2029 | |
| Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i> | bérleti szerződések | 2006-2020 | 6 603 | 4 491 | | - | 11 094 |
| Máltai Szeretetszolgálat | ellátási szerződés | 2005-határozatlan | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 | 20 000 |
| Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint | ellátási szerződések | 2008-határozatlan | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 7 350 | 10 500 |
| Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008652 számú szerződés szerint | bérleti szerződések | 2018-2023 | 6 483 | 6 483 | 6 483 | 2 702 | 22 151 |
| Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008654 számú szerződés szerint | bérleti szerződések | 2018-2023 | 6 340 | 6 340 | 6 340 | 2 642 | 21 662 |
| Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008655 számú szerződés szerint | bérleti szerződések | 2018-2023 | 852 | 852 | 852 | 355 | 2 911 |
| Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítése és végrehajtása – Wattmanager Kft. | szerződés | 2019-2022 | 400 | 400 | 399 | 0 | 1 199 |
| Parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fejlesztése és fenntartása - Rendészeti Osztály – Blank Media Kft. | szerződés | 2019-2021 | 686 | 686 | 0 | - | 1 372 |
| ÖSSZESEN: | | | 24 414 | 22 302 | 17 124 | 27 049 | 90 889 |

Hatvan Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2019.évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2019.évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|---|---------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| Kötelezően ellátandó feladatok | | | Kötelezően ellátandó feladatok | | |
| Intézményi működési bevételek | 511 220 | 478 200 | Működési célú | | |
| Helyi adók | 3 312 934 | 3 302 444 | Óvodák | 750 629 | 705 396 |
| Gépjárműadó | 70 000 | 76 618 | Ady Endre Könyvtár | 67 301 | 63 068 |
| Bírságok, pótlékok | 5 000 | 4 944 | Grassalkovich Művelődési Ház | 101 352 | 94 509 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 990 468 | 1 490 853 | Integrált Könyvtár és muedális gyűjtemény | 140 658 | 125 743 |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 162 013 | 53 787 | Hatvani Szolgáltató Intézmény | 598 435 | 597 166 |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 126 790 | 127 571 | Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | 466 973 | 451 553 |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 1 461 050 | 1 461 050 | Közös Önkormányzati Hivatal | 745 439 | 699 346 |
| Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 13 863 | 666 | Városüzemeltetési feladatok | 332 217 | 300 575 |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | 14 000 | 12 355 | Szociális feladatok | 70 926 | 59 017 |
| Kölcsönök | 2 155 | 2 210 | Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum | 43 350 | 43 350 |
| Fejlesztési hitel | 1 414 666 | 480 067 | Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. | 590 433 | 559 854 |
| Pénzmaradvány | 2 500 618 | 2 500 617 | Egyéb szakfeladatok | 144 911 | 110 122 |
| | | | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | 12 311 | 12 311 |
| | | | Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. | 444 260 | 444 260 |
| | | | Szolidaritási hozzájárulás | 5 000 | 2 065 |
| | | | Kamatfizetések | 1 000 | |
| | | | Elkülönített tartalék | 6 604 | |
| | | | Általános tartalék | 0 | |
| | | | Támogatási céltartalék | | |
| | | | Felhalmozási célú | | |
| | | | Fejlesztések | 6 501 806 | 3 119 511 |
| | | | Fejlesztési hitel visszafizetés | 309 662 | 309 662 |
| | | | Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 251 510 | |
| Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 11 584 777 | 9 991 382 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 11 584 777 | 7 697 508 |
| Önként vállalt feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | Működési célú | | |
| Működési bevétel(adó) | 642 781 | 609 934 | Városüzemeltetési feladatok | 31 402 | 31 261 |
| Kölcsönök | | | Szociális feladatok | 78 441 | 57 972 |
| Pénzmaradvány | | | Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum | 43 350 | 43 350 |
| | | | Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. | 316 100 | 314 944 |
| | | | Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. | 138 892 | 128 770 |
| | | | Egyéb szakfeladatok | 23 130 | 22 796 |
| | | | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | | |
| | | | Felhalmozási célú | | |
| | | | Fejlesztések | 11 466 | 10 841 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 642 781 | 609 934 | Önként vállalt feladatok összesen: | 642 781 | 609 934 |
| Államigazgatási feladatok | | | Államigazgatási feladatok | | |
| Működési bevétel | | | Működési célú | | |
| Helyi adóbevétel | 33 300 | 32 000 | Városüzemeltetési feladatok | | |
| | | | Közös Önkormányzati Hivatal | 32 000 | 32 000 |
| | | | Egyéb szakfeladatok | 1 300 | |
| Államigazgatási feladatok összesen: | 33 300 | 32 000 | Államigazgatási feladatok összesen: | 33 300 | 32 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 260 858 | 10 633 316 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 260 858 | 8 339 442 |