

E L Ő T E R J E S Z T É S

Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 21-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2019. március 30-tól 2019. június 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása

I. Működési bevételek

(ezer Ft-ban)

- Jégpálya többletbevétele	4.317
- Parkolás többletbevétele	8.191
- Magyar Államkincstártól a 11.K.27.540/2018. sz. bírósági ítélet alapján perkötség megtérítése	500
- Helyi iparüzési adó többletbevétele – 241/2019. (IV. 12.). sz. Kt. hat. Újvilág u. felújítás	19.020
- Intézmények többletbevétele	1.500

Működési bevétel változás összesen:	33.528
--------------------------------------------	---------------

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása

(ezer Ft-ban)

- Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	19.069
- Kiegészítő támogatások	
- bérkompenzáció támogatása	2.355
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- kulturális pótlék támogatás	5.096
- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	2.657
- Elszámolásból származó bevételek – 2017. év elszámolása – póttámogatás	1.053

Állami támogatás növekmény összesen:	30.230
---------------------------------------------	---------------

III. Támogatás értékű bevételek

(ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Közfoglalkoztatás támogatása	10.847
- Autómentes Nap támogatása	918
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal - 2019. évi EP választás	5.188
- Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulástól átvett pénzeszköz	430
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	1.079
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	1.574



- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	773
Támogatásértékű működési bevételek összesen változása:	20.809

IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

- Működési célú bevételek

(ezer Ft-ban)

- Beregszász Város Tanácsának adomány	500
- Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesülettől gépkocsi eladásból származó összeg átadása	50
- Hatvani Szolgáltató Intézmény, Állatpark támogatása	12

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen: 562

V. Pénzmaradvány 37.747

Összesen változás: 122.876

Kiadások változása

1. Az önkormányzati kiadások változásai

(ezer Ft-ban)

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

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2019. január 1-jétől könyvelt, önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete alapján, melynek fedezete:

	50.103
- Pótelőirányzatból (ágazati pótlék, kulturális pótlék, bérkompenzáció, központi érdekeltségnövelő támogatás, pénzmaradvány)	43.130
- Intézmények többletbevétele	4.938
- 219/2019. (III.28.) sz. Kt. hat. - Hatvani Szolgáltató Intézmény tetőjavítás	479
- 316/2019. (V. 29.) sz. Kt. hat. – Hatvani Gesztenyés kert Óvodában plusz egy csoport indítás 2019. 09. hótól	1.556

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 4. melléklete szerint, melynek fedezete:

	24.052
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, pénzmaradvány)	21.434
- átcsoportosítás az önkormányzathoz:	
- önkormányzati egyéb feladatokra	- 3.000
- többletbevétel	5.618

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. **791**

- lakbér kompenzáció 791

Városüzemeltetési feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- 155/2019. (III. 12.) sz. Kt. hat. – VMC Consulting Kft. – közbeszerzési tanácsadás	2.477
- 409/2019. (VI. 26.) sz. Kt. hat. – Hatvan, Gódor K. 12-14. - forgalomkorlátozó oszlopok elhelyezése	418
- 410/2019. (VI. 26.) sz. Kt. hat. – hatvan, Szabadság u. 11. – forgalomtechnikai küszöb, oszlopok, KRESZ táblák elhelyezése	253
- 375/2019. (VI. 26.) sz. Kt. hat. – Robert Bosch út – pollerek elhelyezése	1.600



Többletbevételből és átcsoportosításból:

- Jégpálya 2018/2019. év	4.317
- Őrszem szobor felújítása	314
- Hatvani csata emlékmű felújítása	354
- Grassalkovich Antal szobor felújítása	115
- II. sz. Ifjúság Egészségügyi Szolgálat telephelyén munkálatok	759
- Intézményfelújításról karbantartásra	2.572
- Mobilparkolásra	400
- TOP-3.2.1-15 azonosítószámú pályázat - Energetikai korszerűsítés - óvodák feladatra	1.179

Városüzemeltetési feladatok összesen változás: 14.758

Szociális feladatok növekedése:

(ezer Ft-ban)

- Közfoglalkoztatás	10.847
- 315/2019. (V. 29.) sz. Kt. hat. – Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	800
- 315/2019. (V. 29.) sz. Kt. hat. – Első lakáshoz jutók támogatása	2.000

Összesen: 13.647

Egyéb feladatok növekedése:

(ezer Ft-ban)

- 375/2019. (VI. 26.) sz. Kt. hat. – BOSCH nyári tábor	2.500
- HUNG 2018/5165 azonosítószámú pályázat - Hatvani Helyi Értéktár értékeinek bemutatása	585

Többletbevételből és átcsoportosításból:

- Üdülő karbantartására	500
- Hatvan kártya kiadásaira	722
- Adomány Beregszász Város Tanácsának	500
- Zöldülő város – TOP 2.1.2-15 azonosítószámú pályázat	3.685
- Közterület-felügyeleti tevékenységre	2.400
- Mezőöri tevékenységre	600

Összesen: 11.492

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz

- 161/2019. (III. 28.) Kt. hat. – Polgárőrség támogatása	200
- Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	7.500
- Átcsoportosítás a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz átadott pénzeszközből	-500

Összesen: 7.200

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 13.104 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2019. január 1. - 2019. június 30-ig terjedő időszakban 9.471 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

A támogatási céltartalék 2.800 e Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

(e Ft-ban)

- 315/2019. (V. 29.) sz. Kt. hat. – Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	- 800
- 315/2019. (V. 29.) sz. Kt. hat. – Első lakáshoz jutók támogatása	-2.000



Az intézmények és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatain átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 3. és 4. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2019. augusztus 29.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2019. (...) önkormányzati rendelete
a 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 | 8.049.433 e Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 11.964.717 e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A 2019. évi működési költségvetés egyenlege - 50.896 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 50.896 e Ft) 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 | 471.545 e Ft |
| b) Helyi adók | 3.965.818 e Ft |
| c) Átengedett központi adók | 70.000 e Ft |
| d) Bírságok, pótlékok | 5.000 e Ft |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 1.925.952 e Ft |
| f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 162.013 e Ft |
| g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 1.417.191 e Ft |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 29.759 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 |
| jd) intézményi pénzmaradvány | 50.896 e Ft |
| k) Felhalmozási kölcsön felvétele | 1.414.666 e Ft |

Önkormányzati bevétel összesen: **11.964.717 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	
aa) önállóan működő intézmények	2.044.743 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	793.056 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	2.159.686 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	3.014.113 e Ft
felújítás	625.234 e Ft
felhalmozásra átadott	2.616.657 e Ft
kölcsönök	4.999 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	71.795 e Ft
felújítások	28.533 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	1.000 e Ft
c) Tartalék	
ca) Támogatási céltartalék	32.200 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251.510 e Ft
cc) Általános tartalék	10.529 e Ft
cd) Elkülönített egyensúlyi tartalék	1.000 e Ft
d) Hiteltörlesztés	309.662 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:	11.964.717 e Ft
---------------------------------------	------------------------

(3) A R. 3. § -a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az általános tartalék év közbeni alakulását a 13. melléklet szemlélteti.”

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. a 6. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

4. § (1) Ez a rendelet 2019. szeptember 7-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. július 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. szeptember 8-án hatályát veszti.

Hatvan, 2019. szeptember

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2019. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód. előirányzat 2019.03.30.	változás	Mód. előirányzat 2019.06.30.	KIADÁSOK	Mód. előirányzat 2019.03.30.	változás	Mód. előirányzat 2019.06.30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 478 835	33 528	4 512 363	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 894 079	103 406	4 997 485
1. Intézményi működési bevételek	457 037	14 508	471 545	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 021 798	19 020	4 040 818	Önállóan működő intézmények	2 004 849	39 894	2 044 743
2.1. Helyi adók	3 946 798	19 020	3 965 818	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	769 004	24 052	793 056
Iparüzési adó	3 605 298	19 020	3 624 318	Önkormányzati működési kiadások	2 120 226	39 460	2 159 686
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. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	-	5 000				
Bírságok, pótlékok	5 000	-	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	1 895 722	30 230	1 925 952	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	6 330 590	31 741	6 362 331
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 895 722	30 230	1 925 952	Önkormányzati felhalmozási kiadások (5.sz. melléklet szerint)		-	
1.1. Normatív támogatások	827 222	30 230	857 452	beruházás	3 068 892	- 54 779	3 014 113
1.2. fejlesztési támogatás	1 068 500	-	1 068 500	felújítás	545 385	79 849	625 234
III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 013	-	162 013	felhalmozásra átdott	2 616 478	179	2 616 657
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	-	10 515	kölcsonk		4 999	4 999
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	-	151 498	Intézményi felhalmozási kiadások			
3. Pénzügyi befektetések bevételei		-		beruházás	78 793	- 6 998	71 795
		-		felújítás	18 992	9 541	28 533
		-		felhalmozásra átdott	2 050	- 1 050	1 000
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 396 382	20 809	1 417 191	III. TARTALÉKOK	307 510	- 12 271	295 239
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 645	20 809	92 454			-	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 737	-	1 324 737	Támogatási céltartalék	35 000	- 2 800	32 200
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	29 197	562	29 759	Általános tartalék	20 000	- 9 471	10 529
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	562	19 259				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	-	10 500	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos	1 000	-	1 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	-	2 155	teljesítésére(kezesésgvállalások)			
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	-	100	Elkülönített számlán lévő tartalék			
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	-	2 055	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	-	251 510
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 964 304	85 129	8 049 433	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 532 179	122 876	11 655 055
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 462 871	37 747	2 500 618	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	309 662	-	309 662
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 462 871	37 747	2 500 618	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	266 020	-	266 020
Önkormányzati pénzmaradvány	2 214 238	2 361	2 216 599	Zöldvároshoz kapcsolódó hiteltörlesztés	43 642	-	43 642
Intézményi pénzmaradvány	15 510	35 386	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				
VIII. HITELEK, kölcsönök	1 414 666	-	1 414 666				
Zöld Város pály önerőhöz hitel felvétel	934 599	-	934 599				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	-	480 067				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 841 841	122 876	11 964 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 841 841	122 876	11 964 717

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.	Megnevezés	Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	457 037	14 508	471 545				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	3 143 468	-10 360	3 133 108				
idegenforgalmi adó	1 500	0	1 500	Önállóan működő intézmények	2 004 849	39 894	2 044 743
magánszemélyek kommunális adója	65 000	0	65 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	769 004	24 052	793 056
építményadó	275 000	0	275 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	2 120 226	39 460	2 159 686
Átengedett központi adók							
személyi jövedelemadó 8 %							
SZJA elvonás							
Gépjárműadó	70 000	0	70 000	Tartalékok			
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5 000	Támogatási céltartalék	35 000	-2 800	32 200
Egyéb sajátos működési bevételek				Általános tartalék	20 000	-9 471	10 529
Működésre átvett pénzeszköz	18 697	562	19 259	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	0	1 000
Normatív állami támogatás	827 222	30 230	857 452				
Támogatás értékű működési bevételek	71 645	20 809	92 454				
Működési kölcsönök visszafizetése							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 934 569	55 749	4 990 318	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 950 079	91 135	5 041 214
Működési hiány	15 510	35 386	50 896				
Melynek fedezete:		0					
Intézményi pénzaradvány	15 510	35 386	50 896				
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 515	0	10 515	Felhalmozási kiadások			
Vízmű bérleti díj	151 498	0	151 498	Önkormányzati felhalmozási kiadások:			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	0	2 155	- beruházás	3 068 892	-54 779	3 014 113
Központi támogatás	1 068 500	0	1 068 500	- felújítás	545 385	79 849	625 234
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 324 737	0	1 324 737	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	2 616 478	5 178	2 621 656
Értékvesztés elvonása pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	0	10 500				
		0		Intézményi felhalmozási kiadások:			
Iparűzési adó	461 830	29 380	491 210	- beruházások,felújítások	97 785	2 543	100 328
		0		- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	-1 050	1 000
		0					
		0		Környezetvéd.Vízgazd.Alap	251510	0	251510
		0		Hitelek törlesztése	309 662	0	309 662
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 029 735	29 380	3 059 115	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 891 762	31 741	6 923 503
Felhalmozási hiány összesen	3 862 027	2 361	3 864 388				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzaradvány	2 214 238	2 361	2 216 599				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	0	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzaradvány	54 325	0	54 325				
Víziközmű számla		0					
Felhalmozási kölcsön	1 414 666	0	1 414 666				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 841 841	122 876	11 964 717	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 841 841	122 876	11 964 717

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

(adatok e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1		1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 074	0	3 074
				Alcím összesen				3 074	0	3 074
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 275	0	2 275
				Alcím összesen				2 275	0	2 275
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 373	0	3 373
				Alcím összesen				3 373	0	3 373
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 771	0	2 771
				Alcím összesen				2 771	0	2 771
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 868	0	1 868
				Alcím összesen				1 868	0	1 868
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 203	0	2 203
				Alcím összesen				2 203	0	2 203
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 546	0	2 546
				Alcím összesen				2 546	0	2 546
				Óvodák összesen				18 110	0	18 110
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 935	0	2 935
				Működésre átvett pénzeszköz					773	773
				Alcím összesen				2 935	773	3 708
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 284	0	8 284
				Működésre átvett pénzeszköz				0	1 574	1 574
				Alcím összesen				8 284	1 574	9 858
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				14 552	0	14 552
				Működésre átvett pénzeszköz				18 697	0	18 697
				Alcím összesen				33 249	0	33 249
	1.11			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
		1		Működési bevételek					0	
			1	Intézményi működési bevételek				175 794	1 500	177 294
				Működésre átvett pénzeszköz				0	1 091	1 091
				Alcím összesen				175 794	2 591	178 385
	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
		1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 381	0	3 381
				Működésre átvett pénzeszköz					5 618	5 618
				Összesen				3 381	5 618	8 999
	1.13			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				19 139	0	19 139
			2	Működésre átvett pénzeszköz				61 145	0	61 145
				Összesen				80 284	0	80 284
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				322 037	10 556	332 593

				BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.
Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
2		1		Saját bevételek						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				214 842	13 008	227 850
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
			3	- Helyi adók				3 946 798	19 020	3 965 818
			4	- Átengedett központi adók				70 000	0	70 000
			5	- Bíróságok pótlékok				5 000	0	5 000
				Összesen				4 236 640	32 028	4 268 668
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				10 515	0	10 515
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				151 498	0	151 498
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
				Összesen				162 013	0	162 013
				Cím összesen				4 398 653	32 028	4 430 681
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				4 398 653	32 028	4 430 681
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Normatív támogatások				827 222	30 230	857 452
			2	Fejlesztési támogatás				1 068 500	0	1 068 500
				Összesen				1 895 722	30 230	1 925 952
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 895 722	30 230	1 925 952
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				10 500	11 765	22 265
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				1 324 737	0	1 324 737
				Összesen				1 335 237	11 765	1 347 002
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				1 335 237	11 765	1 347 002
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				0	550	550
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				10 500	0	10 500
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				10 500	550	11 050
6				VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése				2 155	0	2 155
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				2 155	0	2 155
7				VII. FEJEZET: Hitel						
			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
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				1 414 666	0	1 414 666
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				2 214 238	2 360	2 216 598
			2	Intézményi pénzmaradvány				15 510	0	50 897
			3	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				54 325	0	54 325
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	0	178 798
				Összesen				2 462 871	37 747	2 500 618
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 462 871	37 747	2 500 618
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				11 841 841	122 876	11 964 717

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(adatok e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.	
				Ci-m-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek							
				Önállóan működő intézmények							
				Hatvani Százszorszép Óvoda							
				Működési kiadások							
				Személyi jellegű kiadások					89 494	90	89 584
				Munkaadókat terhelő járulékok					16 781	464	17 245
		2	1	Dologi jellegű kiadások					26 611	-	26 611
				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
				Pénzeszköztátadás							
				Felhalmozási célú kiadások							
				Beruházás					200	-	200
				Felújítás							
	1.2	1	Alcím összesen					133 086	554	133 640	
			Hatvani Napsugár Óvoda								
			Működési kiadások								
			Személyi jellegű kiadások					66 579	43	66 622	
			Munkaadókat terhelő járulékok					12 387	145	12 532	
			Dologi jellegű kiadások					17 343	119	17 224	
	1.2	2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
				Pénzeszköztátadás							
				Felhalmozási célú kiadások							
				Beruházás					200	120	320
				Felújítás							
				Alcím összesen					96 509	189	96 698
1.3		1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda							
				Működési kiadások							
				Személyi jellegű kiadások					56 817	40	56 857
				Munkaadókat terhelő járulékok					10 698	294	10 992
				Dologi jellegű kiadások					14 988	170	15 158
				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	2	1	Pénzeszköztátadás								
			Felhalmozási célú kiadások								
			Beruházás					200	-	200	
			Felújítás								
			Alcím összesen					82 703	504	83 207	
1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda								
			Működési kiadások								
			Személyi jellegű kiadások					47 424	21	47 445	
			Munkaadókat terhelő járulékok					8 943	232	9 175	
			Dologi jellegű kiadások					13 948	382	14 330	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	2	1	Pénzeszköztátadás								
			Felhalmozási célú kiadások								
			Beruházás					200	-	200	
			Felújítás								
			Alcím összesen					70 515	635	71 150	
1.5	1	1	Hatvani Gesztenyészert Óvoda								
			Működési kiadások								
			Személyi jellegű kiadások					137 762	1 958	139 720	
			Munkaadókat terhelő járulékok					27 862	1 403	29 265	
			Dologi jellegű kiadások					42 666	1 919	44 585	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	2	1	Pénzeszköztátadás								
			Felhalmozási célú kiadások								
			Beruházás					200	337	537	
			Felújítás						-		
			Alcím összesen					208 490	5 617	214 107	
1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda								
			Működési kiadások								
			Személyi jellegű kiadások					52 118	339	52 457	
			Munkaadókat terhelő járulékok					9 729	276	10 005	
			Dologi jellegű kiadások					15 068	-	15 068	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	2	1	Pénzeszköztátadás								
			Felhalmozási célú kiadások								
			Beruházás					200	-	200	
			Felújítás								
			Alcím összesen					77 115	615	77 730	
1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda								
			Működési kiadások								
			Személyi jellegű kiadások					47 913	26	47 939	
			Munkaadókat terhelő járulékok					8 990	234	9 224	
			Dologi jellegű kiadások					14 020	331	14 351	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	2	1	Pénzeszköztátadás								
			Felhalmozási célú kiadások								
			Beruházás					200	-	200	
			Felújítás								
			Alcím összesen					71 123	591	71 714	
1.8	1	1	Ö v o d á k összesen					739 541	8 705	748 246	
			Ady Endre Könyvtár								
			Működési kiadások								
			Személyi jellegű kiadások					34 572	2 556	37 128	
			Munkaadókat terhelő járulékok					6 483	725	7 208	
	2	1	Dologi jellegű kiadások					17 297	3 534	20 831	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai								
			Pénzeszköztátadás								
			Felhalmozási célú kiadások								
			Beruházás					4 447	1 753	6 200	
			Felújítás						-		
1.9	1	1	Alcím összesen					62 799	8 568	71 367	
			Grassalkovich Művelődési Ház								
			Működési kiadások								
			Személyi jellegű kiadások					35 503	4 031	39 534	
			Munkaadókat terhelő járulékok					7 104	1 273	8 377	
	2	2									

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.
				Ci-m-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
		1	3 4 5 1 2				Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	38 870 - - 250 1 000	2 347 - - 679 1 000	36 523 - - 929 -
							Alcím összesen	82 727	2 636	85 363
	1.10	1	1 2 3 4 5 1 2				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	66 640 11 447 55 625 - - - 2 479	1 662 330 - - - - 904	68 302 11 777 55 625 - - - 3 383
							Alcím összesen	136 191	2 896	139 087
	1.12	1	1 2 3 4 5 1 2				Hatvani Szolgáltató Intézmény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	234 555 43 393 300 157 - - - 46 773 17 992	1 024 800 5 425 - - - 3 125 10 541	235 579 44 193 294 732 - - - 43 648 28 533
							Alcím összesen	642 870	3 815	646 685
	1.13	1	1 2 3 4 5 1 2				Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	299 276 55 804 59 982 - - - 1 778	16 777 5 106 1 600 - - - -	316 053 60 910 61 582 - - - 1 778
							Alcím összesen	416 840	23 483	440 323
							Intézmények összesen	2 080 968	50 103	2 131 071
	1.14	1	1 2 3 4 5 1 2				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	489 893 97 820 68 000 - - - 14 000	12 105 4 658 4 933 - - - -	501 998 102 478 72 933 - - - 14 000
							Alcím összesen	669 713	21 696	691 409
	1.131	1	1 2 3 4 5 6				Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Beruházás	76 852 14 059 22 380 - - - -	168 132 1 820 236 - - -	77 020 14 191 24 200 236 - - -
							Alcím összesen	113 291	2 356	115 647
							Közös Önkormányzati Hivatal összesen	783 004	24 052	807 056
							I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 863 972	74 155	2 938 127
2.	2.1	1	1 2 3 4 5 1				II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	1 980 436 346 009 - - - - 8 918 254	1 613 747 3 226 - - - - -	3 593 1 183 349 235 - - - - 8 918 254
							Alcím összesen	348 425	14 758	363 183
	2.2	1	1 2 3 4 5				Szociális feladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Közfoglalkoztatás Munkaadókat terhelő járulékok Közfoglalkoztatás Dologi jellegű kiadások Közfoglalkoztatás Dologi jellegű kiadások Szűnidei étkeztetés Burgonya, hagyma, almaosztás Téli rezsisókkentéshez kapcsolódó kiadás Köztemetés Ellátottak kiadásai Segélyezés Lakbértámogatás Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség Köztemetés Temetési támogatás Krizishelyzetbe kerültek támogatása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyógyszertámogatás Fiatalok helyi életkezdési támogatása	7 338 807 1 000 1 000 25 000 1 398 - 1 000 1 500 2 000 1 750 1 000 - 1 040 4 000	9 112 1 735 - - - - - - - - - - - -	16 450 2 542 1 000 1 000 25 000 1 398 2 000 - 1 500 - 1 750 1 000 - 1 040 4 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.
				Ci-m-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
			6				Szociális kártya Lakhatással kapcsolatos támogatás Települési támogatás Működési célra átadott pénzeszköz Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Körzeti ügyelet támogatása Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás Egészségügyi alapellátás támogatása Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Egészségügyi alapellátás támogatása Kölcsönök Helyi lakás célú támogatás Alcím összesen	12 000 8 000 1 000 2 500 10 000 2 400 - 1 050 1 000 - 1 050 1 000 - 86 783	- - - - - - 1 050 - - 13 647	12 000 8 000 1 000 2 500 10 000 2 400 1 050 800 2 000 - 1 000 100 430
	2.3	1	1 2 3 4 5 6 7				Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Pénzeszközáradás Működésre átadott Alcím összesen	86 700 86 700 86 700	- - -	86 700 86 700 86 700
	2.4	1	1 2 3 4				Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Alcím összesen	 720 10 800 11 520	 791 - 791	 12 311
	2.5	1	1 2 3 4 2 1				Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen	 254 600 61 500 316 100	 - - -	 254 600 61 500 316 100
	2.6	1	1 2 3 4 1				Egyéb szakfeladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen	 105 172 21 486 478 658 87 261 7 666 700 243	 7 170 1 379 6 823 4 187 307 11 492	 112 342 22 865 485 481 83 074 7 973 711 735
	2.7		1 2 3 4				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Dologi kiadások Kölcsön Alcím összesen	 130 911	 7 200	 138 111
	2.8						Szolidaritási hozzájárulás Alcím összesen	444 260 444 260	- -	444 260 444 260
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	2 124 942	47 888	2 172 830
3	3.1		1 2 3 4				III. FEJEZET Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Kölcsönök Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Alcím összesen	 3 068 892 545 385 2 616 478 6 230 755	 - 71 669 79 595 4 999 179 13 104	 2 997 223 624 980 4 999 2 616 657 6 243 859
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	6 230 755	13 104	6 243 859
4	4.1 4.2	1 1	1 2				IV. FEJEZET Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások Cím összesen Kamat Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Folyószámla hitel Felhalmozási hitel Cím összesen	 309 662 309 662 1 000 4 000 5 000	 - - - - -	 309 662 309 662 1 000 4 000 5 000
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	314 662	-	314 662
5	5.1		1 2 3 4				V. FEJEZET Tartalék Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap Elkülönített egyensúlyi tartalék Általános tartalék Támogatási céltartalék Cím összesen	 251 510 1 000 20 000 35 000 307 510	 - - - 9 471 - 2 800 - 12 271	 251 510 1 000 10 529 32 200 295 239
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	307 510	- 12 271	295 239
							KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 841 841	122 876	11 964 717

2019. I. FÉLÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

(adatok e Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.	Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.	Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.	Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.	Mód.előirányzat 2019.03.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.06.30.
Lakóház felújítás					66 740	- 179	66 561					179	179	66 740	-	66 740
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					6 332	-	6 332							6 332	-	6 332
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)					21 843	-	21 843							21 843	-	21 843
2018. évről áthúzódó útfelújítás					35 360	-	35 360							35 360	-	35 360
Arany János u. felújítása áthúzódó					43 141	-	43 141							43 141	-	43 141
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.	366/2018.(V.30.)	39 703	- 4 100	35 603										39 703	- 4 100	35 603
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda lapos tető felújítása		14 989	- 14 989			14 989	14 989							14 989	-	14 989
Grassalkovich major aktuális felmérési 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
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386	-	386										386	-	386
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)		-		115	- 115								115	- 115	-
Közüvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509	-	9 509										9 509	-	9 509
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	16 951	-	16 951										16 951	-	16 951
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)		-		9 950	-	9 950							9 950	-	9 950
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)		-		259	-	259							259	-	259
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100	-	3 100										3 100	-	3 100
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630	-	2 630										2 630	-	2 630
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önrő			-		2 858	-	2 858							2 858	-	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.)		-		1 720	-	1 720							1 720	-	1 720
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)		-		6 417	-	6 417							6 417	-	6 417
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)		-								540	-	540	540	-	540
Rákóczi úti szervizút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180	-	180										180	-	180
VIZMÜ ágazati(szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)		-		30 000	-	30 000							30 000	-	30 000
VIZMÜ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)		-		6 985	-	6 985							6 985	-	6 985
VIZMÜ 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
Közös Önkormányzati Hivatal riasztószereinek felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.		-		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 beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.		-		2 475	-	2 475							2 475	-	2 475
2018. évről áthúzódó beruházások összesen:		129 632	- 19 089	110 543	237 358	14 695	252 053	-		-	540	179	719	367 530	- 4 215	363 315
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önrő			-								4 848	-	4 848	4 848	-	4 848
TAO pályázat önrő, sportcsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)		-								2 043 425	-	2 043 425	2 043 425	-	2 043 425
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)		-								480 067	-	480 067	480 067	-	480 067
GZR-T-0-2016-00026 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										8 684	-	8 684
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	- 23 625	2 374 567		19 939	19 939							2 398 192	- 3 686	2 394 506
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzódó (Óvodák)	393/2017.(V.26.)		-		1 843	- 1 179	664							1 843	- 1 179	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.)		-		40 676	26 728	67 404							40 676	26 728	67 404
Nyertes, már 2018-ban elindult pályázatok összesen:		2 406 876	- 23 625	2 383 251	42 519	45 488	88 007	-		-	2 528 340	-	2 528 340	4 977 735	21 863	4 999 598
2019. évi intézményfelújítás			56	56	35 000	- 2 627	32 373							35 000	- 2 571	32 429
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák			-		10 000	-	10 000							10 000	-	10 000
2019. évi útfelújítás			-		160 000	- 12 353	147 647							160 000	- 12 353	147 647
Harang utca felújítás terv			-		508	-	508							508	-	508
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.			-		8 000	-	8 000							8 000	-	8 000
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)			-		32 000	-	32 000							32 000	-	32 000
Népkert fejlesztés		30 000	- 26 728	3 272										30 000	- 26 728	3 272
Közüvilágítás bővítése		25 000	- 2 056	22 944										25 000	- 2 056	22 944
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		15 000	2 727	17 727										15 000	2 727	17 727
Játszóterei táblák elhelyezése (17 db)		2 550	-	2 550										2 550	-	2 550
Közüterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000	-	328 000										328 000	-	328 000
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás		1 600	- 1 600			1 600	1 600							1 600	-	1 600
Hatvani csata emléktábla		1 580	-	1 580										1 580	-	1 580
Hatvani csata emlékmű felújítás		354	- 354	-										354	- 354	-
Parkolók kialakítása		15 000	-	15 000		20 419	20 419							15 000	20 419	35 419
Rákóczi út 29. ingatlan			-		20 000	- 20 000								20 000	- 20 000	-
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész			-								77 598	-	77 598	77 598	-	77 598
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	- 1 000	14 000		1 000	1 000							15 000	-	15 000
Gépjármű beszerzés (Mezőőri Szolgálat részére)		6 000	-	6 000										6 000	-	6 000
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		10 000	-	10 000										10 000	-	10 000
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése		25 300	-	25 300										25 300	-	25 300
Média-Hatvan Nonprofit Közhaszú Kft. hirdető felület fejlesztése			-								10 000	-	10 000	10 000	-	10 000
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000	-	1 000										1 000	-	1 000
Újvilág utca felújítása	241/2019.(IV.12.)					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
2019. évi tervezett új beruházások összesen:		482 384	- 28 955	453 429	265 508	19 412	284 920	-	4 999	4 999	87 598	-	87 598	835 490	- 4 544	830 946
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önrő		50 000	-	50 000										50 000	-	50 000
2019-re tervezett új pályázatok összesen:		50 000	-	50 000	-	-	-	-		-	-	-	-	50 000	-	50 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 068 892	- 71 669	2 997 223	545 385	79 595	624 980	-	4 999	4 999	2 616 478	179	2 616 657	6 230 755	13 104	6 243 859

ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2019. I. félév

(adatok e Ft-ban)

Kt-i határozat száma	Megnevezés	
	Eredeti előirányzat	20 000
155/2019. (III.12.)	VMC CONSULTING KFT. - KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁS	-2 477
2019.03.07.	2017. ÉVI ELSZÁMOLÁS PÓTLÓLAGOS TÁMOGATÁS	1 053
2019.03.12.	AUTÓMENTES NAP TÁMOGATÁS 2018.	918
161/2019. (III.28.)	POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁS	-200
219/2019. (III.28.)	HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TETŐJAVÍTÁSI MUNKÁLATOKRA ÁTCSOPORTOSÍTÁS	-479
8/2019. (IV.26.) REND.	2018. ÉV PÉNZMARADVÁNY	1 138
279/2019. (IV.25.)	POSTA INFORMATIKA RENDSZER-RÁKÓCZI ÚT	-419
2019.05.01.	11.K.27.540/2018/15 BÍRÓSÁGI ÍTÉLET PERÖLTSÉG - MÁK	500
316/2019. (V.29)	HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODA + 1 CSOPORT INDÍTÁS 2019.09 HÓ	-1 556
298/2019. (V.15.)	8 DB TÉRFIGYELŐ KAMERA FELSZERELÉSE	-671
409/2016. (VI.26.)	H, GÓDOR K.U.12-14. - FORGALOMKORLÁTOZÓ OSZLOPOK ELHELYEZÉSE	-418
410/2016. (VI.26.)	H, SZABADSÁG U.11. - OSZLOPOK, KRESZ TÁBLÁK ELHELYEZÉSE	-253
402/2019. (VI.26.)	GÁSPÁR ANDRÁS BAJTÁRSI EGYESÜLET KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	-4 999
2019.06.30.	HATVANI SZŐLŐHEGYÉRT CIVIL EGYESÜLET-GÉPKOCSI ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEG ÁTADÁSA	50
2019.06.01.	II.SZ. IFJUSÁGI EÜ.SZOLGÁLAT TELEPHELYÉN VÉGZETT MUNKÁLATOK	-759
2019.06.01.	ŐRSZEMSZOBOR JAVÍTÁSI MUNKÁI	-314
2019.06.01.	HUNG/2018/5165 azonosítószámú PÁLYÁZAT - HATVANI HELYI ÉRTÉKTÁR ÉRTÉKEINEK BEMUTATÁSA	-585
Általános tartalék összege: 2019.06.30.		10 529