

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. július 1-től 2019. szeptember 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

(ezer Ft-ban)

- Helyi iparüzési adó többletbevétele –	
552/2019. (IX. 26.). sz. Kt. hat. - Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása –	
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00637 sz. támogatás előfinanszírozása	15.399
569/2019. (IX. 26.). sz. Kt. hat. – Karácsonyi díszvilágítás	2.718
570/2019. (IX. 26.). sz. Kt. hat. – Karácsonyi díszvilágítás	5.080

Működési bevétel változás összesen: 23.197**II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása**

(ezer Ft-ban)

- Köznevelési feladatok támogatása	
- 1354/2019. (VI. 14.) Korm. hat. – minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés	7.995
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	9.842
- 1354/2019. (VI. 14.) Korm. hat. – minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés	17.422
- Kiegészítő támogatások	
- bérkompenzáció támogatása	1.107
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- kulturális pótlék támogatás	2.758
- 1354/2019. (VI. 14.) Korm. hat. – minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés	852
- 2019. májusi állami támogatás pótigény	5.469

Állami támogatás növekmény összesen: 45.445**III. Támogatás értékű bevételek**

(ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Közfoglalkoztatás támogatása	4.442
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal - 2019. évi EP választás	69
- 2019. évi önkormányzati választások	766



- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	752
- Diákmunka	5.596
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	394
Támogatásértékű működési bevételek összesen változása:	12.019

IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

- Működési célú bevételek

(ezer Ft-ban)

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat támogatása	100
- Hatvani Szolgáltató Intézmény, Állatpark támogatása	2

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen: 102

V. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök

- Felhalmozási célú bevételek – Ady Endre Könyvtár **313**

Összesen változás:

81.076

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:

	18.394
- Pótelőirányzatból (ágazati pótlék, kulturális pótlék, bérkompenzáció)	13.384
- Intézmények többletbevétele	1.561
- 545/2019. (IX. 26.) sz. Kt. hat. – Hatvani Vörösmarty téri óvoda SNI-s gyermek fejlesztése	132
- 316/2019. (V. 29.) sz. Kt. hat. – Hatvani Gesztenyészert Óvodában plusz egy csoport indítás 2019. szeptember hótól	3.317

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

1.157

- pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	322
- többletbevétel	835

Városüzemeltetési feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- 432/2019. (VII. 23.) sz. Kt. hat. – Hatvan, Kisfaludy u. 8-11. és 20-27. sz ingatlanok között forgalomtechnikai küszöbök telepítése	292
- 434/2019. (VII. 23.) sz. Kt. hat. – Hatvan, Doktay Gy. u. 40. sz előtt útbeszakadás javítás	710
- 454/2019. (VIII. 15.) sz. Kt. hat. – Szúnyoggyérítési munka elvégzése	430
- 455/2019. (VIII. 15.) sz. Kt. hat. – 30 db tájékoztató tábla gyártása	164
- 456/2019. (VIII. 15.) sz. Kt. hat. – Kavicsút Kft.-vel megkötött vállalkozói szerződés módosítása	4.000
- 463/2019. (VIII. 15.) sz. Kt. hat. – 2019. ős veszélyeshulladék gyűjtés	3.000
- 526/2019. (IX. 5.) sz. Kt. hat. – Hatvan, Doktay u. 40. sz. előtt útjavítás	330
- 527/2019. (IX. 5.) sz. Kt. hat. – Hatvan, Teleki út- Béke út kereszteződésében, Móricz Zs. u – Legány Ödön u. kereszteződésében,	



Móricz Zs. u. 11./A. sz. előtt, Bethlen G. u. 2/a. előtt útjavítás	2.960
- 567/2019. (IX. 26.) sz. Kt. hat. – Grassalkovich Művelődési Ház érintésvédelmi javítása	339
- 569/2019. (IX. 26.) sz. Kt. hat. – Karácsonyi díszvilágítás elemeinek ellenőrzése, javítása	2.718
- 570/2019. (IX. 26.) sz. Kt. hat. – Karácsonyi díszvilágítás elemeinek le- és felszerelése, üzemeltetése	5.080
- 222/2019. (III. 28.) sz. Kt. hat. – Játsszóterekre táblák kihelyezéséhez átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra	-1.914
- 297/2019. (V. 15.) sz. Kt. hat. – Hatvan, Rákóczi út 29. műszaki ellenőri tevékenységre átcsoportosítás	-350
Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokból:	
- Településrendezési eszközökről	3.000
- Saját intézményfelújítási keretből	2.159
Átcsoportosítás egyéb feladatokra:	
- Polgármesteri keretre	-3.000

Városüzemeltetési feladatok összesen változás: 19.918

Szociális feladatok növekedése: (ezer Ft-ban)

- Diákmunka	5.596
- Közfoglalkoztatás	4.442
- 419/2019. (VII. 23.) sz. Kt. hat. – Gyermeket nevelő családok támogatása	16.200
- 419/2019. (VII. 23.) sz. Kt. hat. – Nyugdíjasok támogatása	16.000

Összesen: 42.238

Egyéb feladatok növekedése: (ezer Ft-ban)

- 438/2019. (VIII. 15.) sz. Kt. hat. – Zászlóőrök tiszteletdíj	1.410
--	-------

Átcsoportosítás:

- BOSCH megállapodás szerinti kiadásokra -

946

- Zöldülő város – TOP 2.1.2-15 azonosítószámú pályázat	24.829
- Polgármesteri keretre	3.000

Összesen: 28.293

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 11.062 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2019. július 1. – 2019. szeptember 30-ig terjedő időszakban 7.786 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

A támogatási céltartalék 32.200 e Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

	(e Ft-ban)
- 419/2019. (VII. 23.) sz. Kt. hat. – Gyermeket nevelő családok támogatása	- 16.200
- 419/2019. (VII. 23.) sz. Kt. hat. – Nyugdíjasok támogatása	- 16.000

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 rendeletervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2019. november 21.

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 | 8.130.509 e Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 12.045.793 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 | 3.989.015 e Ft |
| c) Átengedett központi adók | 70.000 e Ft |
| d) Bírságok, pótlékok | 5.000 e Ft |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 1.971.397 e Ft |
| f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 162.013 e Ft |
| g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 1.429.523 e Ft |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 29.861 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: **12.045.793 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	2.052.313 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	794.213 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	2.232.590 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	2.777.230 e Ft
felújítás	846.680 e Ft
felhalmozásra átadott	2.624.752 e Ft
kölcsönök	40.948 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	83.087 e Ft
felújítások	28.065 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	1.000 e Ft
c) Tartalék	
ca) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251.510 e Ft
cb) Általános tartalék	2.743 e Ft
cc) Elkülönített egyensúlyi tartalék	1.000 e Ft
d) Hiteltörlesztés	309.662 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:

12.045.793 e Ft

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 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet 2019. november 30-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. október 1- től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. december 1-jén hatályát veszti.

Hatvan, 2019. november

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2019. I. félévi ei.	változás	2019. III. negyedévi ei.	KIADÁSOK	2019. I. félévi ei.	változás	2019. III. negyedévi ei.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 512 363	23 197	4 535 560	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 997 485	81 631	5 079 116
1. Intézményi működési bevételek	471 545	-	471 545	Önállóan működő intézmények	2 044 743	7 570	2 052 313
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 040 818	23 197	4 064 015	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	793 056	1 157	794 213
2.1. Helyi adók	3 965 818	23 197	3 989 015	Önkormányzati működési kiadások	2 159 686	72 904	2 232 590
Iparüzési adó	3 624 318	23 197	3 647 515			-	
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	1 925 952	45 445	1 971 397	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 362 331	39 431	6 401 762
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 925 952	45 445	1 971 397	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		-	
1.1. Normatív támogatások	857 452	45 445	902 897	beruházás	3 014 113	- 236 883	2 777 230
1.2. Fejlesztési támogatás	1 068 500	-	1 068 500	felújítás	625 234	221 446	846 680
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 013	-	162 013	felhalmozásra átadott kölcsönök	2 616 657	8 095	2 624 752
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	-	10 515	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	4 999	35 949	40 948
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	-	151 498	beruházás	71 795	11 292	83 087
3. Pénzügyi befektetések bevételei		-		felújítás	28 533	- 468	28 065
		-		felhalmozásra átadott	1 000	-	1 000
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 417 191	12 332	1 429 523	III. Tartalék	295 239	- 39 986	255 253
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 454	12 019	104 473	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 737	313	1 325 050	- ingyenes tankönyvtámogatás			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	29 759	102	29 861	Támogatási céltartalék	32 200	- 32 200	-
1. Működési célú átvett pénzeszközök	19 259	102	19 361	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)		-	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	-	10 500	Általános tartalék	10 529	- 7 786	2 743
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	-	2 155	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	-	1 000
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	8 049 433	81 076	8 130 509	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 655 055	81 076	11 736 131
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 500 618	-	2 500 618	IV. Hitelek	309 662	-	309 662
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 500 618	-	2 500 618	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	266 020	-	266 020
Önkormányzati pénzmaradvány	2 216 599	-	2 216 599	fejlesztési hitel törlesztés (jégcsarnok)	43 642	-	43 642
Intézményi pénzmaradvány	50 896	-	50 896				
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	-	-	-				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	-	54 325				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	-	178 798				
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	11 964 717	81 076	12 045 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 964 717	81 076	12 045 793

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. I-III.negyedévi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód.előirányzat 2019.06.30	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Megnevezés	Mód.előirányzat 2019.06.30	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	471 545	0	471 545				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	3 133 108	-15 921	3 117 187				
idegenforgalmi adó	1 500	0	1 500	Önállóan működő intézmények	2 044 743	7 570	2 052 313
magánszemélyek kommunális adója	65 000	0	65 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	793 056	1 157	794 213
építményadó	275 000	0	275 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	2 159 686	72 904	2 232 590
Átengedett központi adók							
személyi jövedelemadó 8 %							
SZJA elvonás							
Gépjárműadó	70 000	0	70 000	Tartalékok			
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5 000	Támogatási céltartalék	32 200	-32 200	0
Egyéb sajátos működési bevételek				Általános tartalék	10 529	-7 786	2 743
Működésre átvett pénzeszköz	19 259	102	19 361	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	0	1 000
Normatív állami támogatás	857 452	45 445	902 897				
Támogatás értékű működési bevételek	92 454	12 019	104 473				
Működési kölcsönök visszafizetése							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 990 318	41 645	5 031 963	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 041 214	41 645	5 082 859
Működési hiány	50 896	0	50 896				
Melynek fedezete:		0					
Intézményi pénzmaradvány	50 896	0	50 896				
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 515	0	10 515	Felhalmozási kiadások			
Vízumú bérleti díj	151 498	0	151 498	Önkormányzati felhalmozási kiadások:			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	0	2 155	- beruházás	3 014 113	-236 883	2 777 230
Központi támogatás	1 068 500	0	1 068 500	- felújítás	625 234	221 446	846 680
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 324 737	313	1 325 050	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	2 621 656	44 044	2 665 700
Értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	0	10 500				
				Intézményi felhalmozási kiadások:			
Iparűzési adó	491 210	39 118	530 328	- beruházások,felújítások	100 328	10 824	111 152
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	1 000	0	1 000
				Környezetvéd.Vízgazd.Alap	251510	0	251 510
				Hitelek törlesztése	309 662	0	309 662
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 059 115	39 431	3 098 546	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 923 503	39 431	6 962 934
Felhalmozási hiány összesen	3 864 388	0	3 864 388				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	2 216 599	0	2 216 599				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	0	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	0	54 325				
Víziközmű számla		0					
Felhalmozási kölcsön	1 414 666	0	1 414 666				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 964 717	81 076	12 045 793	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 964 717	81 076	12 045 793

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

(adatok e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2019.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
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 Gesztenyéskert 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	394	1 167
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				0	313	313
				Alcím összesen				3 708	707	4 415
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 284	0	8 284
				Működésre átvett pénzeszköz				1 574	0	1 574
				Alcím összesen				9 858	0	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				
Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)										
Működési bevételek					0					
Intézményi működési bevételek				177 294	0	177 294				
Működésre átvett pénzeszköz				1 091	2	1 093				
Alcím összesen				178 385	2	178 387				
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal										
Működési bevételek										
Intézményi működési bevételek				3 381	0	3 381				
Működésre átvett pénzeszköz				5 618	835	6 453				
Összesen				8 999	835	9 834				
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat										
Működési bevételek										
Intézményi működési bevételek				19 139	0	19 139				
Működésre átvett pénzeszköz				61 145	852	61 997				
Összesen				80 284	852	81 136				
I. FEJEZET ÖSSZESEN				332 593	2 396	334 989				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2019.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
2		1		Saját bevételek						
			1	Működési bevételek						
			2	Intézményi működési bevételek				227 850	0	227 850
			3	Önkormányzat saját működési bevétele						
			4	- Helyi adók				3 965 818	23 197	3 989 015
			5	- Átengedett központi adók				70 000	0	70 000
				- Bíróságok pótlékok				5 000	0	5 000
				Összesen				4 268 668	23 197	4 291 865
		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				4 430 681	23 197	4 453 878
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				4 430 681	23 197	4 453 878
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Normatív támogatások				857 452	45 445	902 897
			2	Fejlesztési támogatás				1 068 500	0	1 068 500
				Összesen				1 925 952	45 445	1 971 397
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 925 952	45 445	1 971 397
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				22 265	10 038	32 303
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				1 324 737	0	1 324 737
				Összesen				1 347 002	10 038	1 357 040
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				1 347 002	10 038	1 357 040
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				550	0	550
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				10 500	0	10 500
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				11 050	0	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				2 216 598	0	2 216 598
			2	Intézményi pénzmaradvány				50 897	0	50 897
			3	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				54 325	0	54 325
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	0	178 798
				Összesen				2 500 618	0	2 500 618
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 500 618	0	2 500 618
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				11 964 717	81 076	12 045 793

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(adatok e Ft-ban)

Cím- szám	Alicm- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			Mód.előirányzat 2019.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.	
				Ci- m- né v	Alicm- 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			89 584	-	89 584	
				Munkaadókat terhelő járulékok			17 245	-	17 245	
		2	1	2	Dologi jellegű kiadások			26 611	-	26 611
					Ellátottak pénzbeni juttatásai					
					Pénzeszköztáadás					
					Felhalmozási célú kiadások					
					Beruházás			200	-	200
					Felújítás					
	1.2	1	2	Alicm összesen			133 640	-	133 640	
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások			66 622	21	66 643	
				Munkaadókat terhelő járulékok			12 532	4	12 536	
				Dologi jellegű kiadások			17 224	- 142	17 082	
2	2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			Pénzeszköztáadás							
			Felhalmozási célú kiadások							
			Beruházás			320	141	461		
			Felújítás							
			Alicm összesen			96 698	24	96 722		
1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások			56 857	-	56 857		
			Munkaadókat terhelő járulékok			10 992	-	10 992		
			Dologi jellegű kiadások			15 158	-	15 158		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	2	2	2	Pénzeszköztáadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás			200	-	200	
				Felújítás						
				Alicm összesen			83 207	-	83 207	
1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások			47 445	-	47 445		
			Munkaadókat terhelő járulékok			9 175	-	9 175		
			Dologi jellegű kiadások			14 330	132	14 462		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	2	2	2	Pénzeszköztáadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás			200	-	200	
				Felújítás						
				Alicm összesen			71 150	132	71 282	
1.5	1	1	Hatvani Gesztenyészert Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások			139 720	2 446	142 166		
			Munkaadókat terhelő járulékok			29 265	482	29 747		
			Dologi jellegű kiadások			44 585	- 500	44 085		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	2	2	2	Pénzeszköztáadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás			537	889	1 426	
				Felújítás				-		
				Alicm összesen			214 107	3 317	217 424	
1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások			52 457	-	52 457		
			Munkaadókat terhelő járulékok			10 005	-	10 005		
			Dologi jellegű kiadások			15 068	- 127	14 941		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	2	2	2	Pénzeszköztáadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás			200	127	327	
				Felújítás						
				Alicm összesen			77 730	-	77 730	
1.7	1	1	Hatvani Csicssergő Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások			47 939	-	47 939		
			Munkaadókat terhelő járulékok			9 224	-	9 224		
			Dologi jellegű kiadások			14 351	-	14 351		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	2	2	2	Pénzeszköztáadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás			200	-	200	
				Felújítás						
				Alicm összesen			71 714	-	71 714	
Ö v o d á k ö s s z e s e n										
1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár			748 246	3 473	751 719		
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások			37 128	1 408	38 536		
			Munkaadókat terhelő járulékok			7 208	251	7 459		
			Dologi jellegű kiadások			20 831	- 701	20 130		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	2	2	2	Pénzeszköztáadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás			6 200	1 014	7 214	
				Felújítás				-		
				Alicm összesen			71 367	1 972	73 339	
1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások			39 534	508	40 042		
			Munkaadókat terhelő járulékok			8 377	93	8 470		
3	3	3	Dologi jellegű kiadások			36 523	-	36 523		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2019.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.
				Ci-m-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
		1	5				Pénzeszköztadás			
			1				Felhalmozási célú kiadások			
			2				Beruházás	929	-	929
							Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	85 363	601	85 964
	1.10	1					Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
			1				Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	68 302	908	69 210
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 777	166	11 943
			3				Dologi jellegű kiadások	55 625	-	55 625
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	3 383	-	3 383
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	139 087	1 074	140 161
	1.12	1					Hatvani Szolgáltató Intézmény			
			1				Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	235 579	71	235 650
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	44 193	12	44 205
			3				Dologi jellegű kiadások	294 732	- 8 385	286 347
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	43 648	8 855	52 503
			2				Felújítás	28 533	- 468	28 065
							Alcím összesen	646 685	85	646 770
	1.13	1					Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
			1				Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	316 053	8 749	324 802
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	60 910	1 588	62 498
			3				Dologi jellegű kiadások	61 582	586	62 168
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	1 778	266	2 044
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	440 323	11 189	451 512
							Intézmények összesen	2 131 071	18 394	2 149 465
	1.14	1					Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
			1				Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	501 998	272	502 270
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	102 478	50	102 528
			3				Dologi jellegű kiadások	72 933	351	73 284
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	14 000	-	14 000
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	691 409	673	692 082
	1.131	1					Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó			
			1				Egyéb szakfeladatok			
			1				Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	77 020	- 274	76 746
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	14 191	- 44	14 147
			3				Dologi jellegű kiadások	24 200	802	25 002
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	236	-	236
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6				Beruházás			
							Alcím összesen	115 647	484	116 131
							Közös Önkormányzati Hivatal összesen	807 056	1 157	808 213
							I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 938 127	19 551	2 957 678
2.							II. FEJEZET:			
	2.1	1					Önkormányzati feladatok			
			1				Városüzemeltetési feladatok			
			1				Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	3 593	-	3 593
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 183	800	1 983
			3				Dologi jellegű kiadások	349 235	628	349 863
			4				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	8 918	4 687	13 605
							Felújítás	254	13 803	14 057
							Alcím összesen	363 183	19 918	383 101
	2.2	1					Szociális feladatok			
			1				Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	16 450	3 684	20 134
							Közfoglalkoztatás	-	4 763	4 763
			2				Diák munka			
							Munkaadókat terhelő járulékok	2 542	758	3 300
							Közfoglalkoztatás	-	833	833
			3				Diák munka			
							Dologi jellegű kiadások	1 000	-	1 000
							Közfoglalkoztatás			
			4				Dologi jellegű kiadások			
							Szűnidei étkeztetés	1 000	-	1 000
							Burgonya, hagyma, almaosztás	25 000	-	25 000
							Téli rezsiszökkenítéshez kapcsolódó kiadás	1 398	-	1 398
							Köztemetés	2 000	-	2 000
							Települési támogatás	-	4	4
			5				Ellátottak kiadásai			
							Segélyezés			
							Lakbért támogatás	1 000	-	1 000
							Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség	1 500	-	1 500
							Köztemetés	-	-	-
							Temetési támogatás	1 750	-	1 750
							Krizishelyzetbe kerültek támogatása	1 000	-	1 000
							Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
							Gyógyszertámogatás	1 040	- 200	840
							Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	-	4 000
							Szociális kártya	12 000	-	12 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2019.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
			6				Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 000	-	8 000
							Települési támogatás	1 000	196	1 196
							Működési célra átadott pénzeszköz			
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	-	2 500
							Körzeti ügyelet támogatása	10 000	-	10 000
							Gyöngyösi Többcéltű Kistérségi Társulás	2 400	-	2 400
							Egészségügyi alapelállítás támogatása	1 050	-	1 050
							Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	800	-	800
							Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	-	2 000
							Gyermekek nevelő családok támogatása	-	16 200	16 200
			7				Nyugdíjasok támogatása	-	16 000	16 000
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	-	-
							Egészségügyi alapelállítás támogatása	-	-	-
			8				Kölcsönök	-	-	-
							Helyi lakáscélú támogatás	1 000	-	1 000
							Alcím összesen	100 430	42 238	142 668
	2.3	1					Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások			
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6				Pénzeszköztárolás			
			7				Működésre átadott	86 700	-	86 700
							Alcím összesen	86 700	-	86 700
	2.4	1					Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	1 511	-	1 511
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	-	10 800
							Alcím összesen	12 311	-	12 311
	2.5	1					Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	254 600	-	254 600
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	61 500	-	61 500
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
							Alcím összesen	316 100	-	316 100
	2.6	1					Egyéb szakfeladatok Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	112 342	2 102	114 444
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	22 865	318	23 183
			3				Dologi jellegű kiadások	485 481	28 531	514 012
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	83 074	- 1 712	81 362
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	7 973	- 1 128	6 845
			2				Felújítás	-		182
							Alcím összesen	711 735	28 293	740 028
	2.7						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről	6 715	-	6 715
			2				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	130 926	- 272	130 654
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			4				Dologi kiadások	470	272	742
							Kölcsön			
							Alcím összesen	138 111	-	138 111
	2.8						Szolidaritási hozzájárulás	444 260	-	444 260
							Alcím összesen	444 260	-	444 260
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	2 172 830	90 449	2 263 279
3	3.1						III. FEJEZET Felhalmozási kiadások			
			1				Beruházások	2 997 223	- 240 625	2 756 598
			2				Felújítások	624 980	207 643	832 623
			3				Kölcsönök	4 999	35 949	40 948
			4				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 616 657	8 095	2 624 752
							Alcím összesen	6 243 859	11 062	6 254 921
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	6 243 859	11 062	6 254 921
4	4.1	1					IV. FEJEZET Felhalmozási célú hiteltörlesztés	309 662	-	309 662
							Felhalmozási kiadások			
							Cím összesen	309 662	-	309 662
	4.2	1					Kamat			
							Működési kiadások			
							Dologi jellegű kiadások			
			1				Folyószámla hitel	1 000	-	1 000
			2				Felhalmozási hitel	4 000	-	4 000
							Cím összesen	5 000	-	5 000
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	314 662	-	314 662
5	5.1						V. FEJEZET Tartalék			
			1				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	-	251 510
			2				Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	-	1 000
			3				Általános tartalék	10 529	- 7 786	2 743
			4				Támogatási céltartalék	32 200	- 32 200	-
							Cím összesen	295 239	- 39 986	255 253
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	295 239	- 39 986	255 253
							KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 964 717	81 076	12 045 793

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS (E Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód.előirányzat 2019.06.30	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Mód.előirányzat 2019.06.30	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Mód.előirányzat 2019.06.30	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Mód.előirányzat 2019.06.30	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Mód.előirányzat 2019.06.30	Változás	Mód.előirányzat 2019.09.30.
Lakóház felújítás					66 740	- 358	66 382				0	358	358	66 740	0	66 740
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					6 332	- 2 350	3 982							6 332	-2 350	3 982
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)					21 843	0	21 843							21 843	0	21 843
2018. évről áthúzódó útfelújítás					35 360	0	35 360							35 360	0	35 360
Arany János u. felújítása áthúzódó					43 141	0	43 141							43 141	0	43 141
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.	366/2018.(V.30.)	61 524	- 60 935	589	0	4 993	4 993							61 524	-55 942	5 582
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda lapostető felújítása		14 989	- 14 989	0	0	14 989	14 989							14 989	0	14 989
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500	0	500		-								500	0	500
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300	0	300										300	0	300
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386	0	386										386	0	386
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)				115	- 115	0							115	-115	0
Közüvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509	0	9 509										9 509	0	9 509
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526- 545/2018.(VIII.30.)	16 951	- 5 000	11 951										16 951	-5 000	11 951
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)				9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)				259	0	259							259	0	259
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100	0	3 100										3 100	0	3 100
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630	0	2 630										2 630	0	2 630
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő					2 858	0	2 858							2 858	0	2 858
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 1.039.600.-Ft: Lesznai Anna	682/2017.(XI.30.) 482/2018.(VII.24.)				1 720	0	1 720							1 720	0	1 720
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)				6 417	0	6 417							6 417	0	6 417
ÖVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)										540	0	540	540	0	540
Rákóczi úti szervizút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180	0	180										180	0	180
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)				30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)				6 985	0	6 985							6 985	0	6 985
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000	0	40 000										40 000	0	40 000
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.				2 101	0	2 101							2 101	0	2 101
Közös Önkormányzati Hivatal riasztórendszerének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.				1 062	0	1 062							1 062	0	1 062
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368	0	368										368	0	368
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági terv		1 016	0	1 016										1 016	0	1 016
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.				2 475	0	2 475							2 475	0	2 475
2018. évről áthúzódó beruházások összesen:		151 453	-80 924	70 529	237 358	17 159	254 517	0	0	0	540	358	898	389 351	-63 407	325 944
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önerő											4 848	0	4 848	4 848	0	4 848
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793- 795/2018.(XII.13.)										2 043 425	0	2 043 425	2 043 425	0	2 043 425
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)										480 067	0	480 067	480 067	0	480 067
GZR-T-Ő-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	0	8 684										8 684	0	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	- 197 635	2 200 557	0	169 120	169 120							2 398 192	-28 515	2 369 677
TOP 3.2.1-15-HÉ1-2016-0000 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	-197 635	2 209 241	42 519	194 669	237 188	0	0	0	2 528 340	0	2 528 340	4 977 735	-2 966	4 974 769
2019. évi intézményfelújítás		0	247	247	35 000	- 2 793	32 207				0	166	166	35 000	-2 380	32 620
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák					10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
2019. évi útfelújítás					160 000	- 12 353	147 647							160 000	-12 353	147 647
Harang utca felújítás terv					508	0	508							508	0	508
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.					8 000	0	8 000							8 000	0	8 000
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)					32 000	1 254	33 254							32 000	1 254	33 254
Népkert fejlesztés		30 000	- 26 696	3 304										30 000	-26 696	3 304
Közüvilágítás bővítése		25 000	- 1 310	23 690										25 000	-1 310	23 690
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		15 000	2 975	17 975										15 000	2 975	17 975
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		2 550	1 914	4 464										2 550	1 914	4 464

5. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez 2																
Köztérületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000	-	328 000										328 000	0	328 000
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás		1 600	-	1 600	0	0	1 600	1 600						1 600	0	1 600
Hatvani csata emléktábla		1 580	-	1 580										1 580	0	1 580
Hatvani csata emlékmű felújítás		354	-	354	0									354	-354	0
Parkolók kialakítása		15 000	-	807	14 193									15 000	-807	14 193
Rákóczi út 29. ingatlan			-		20 000	769	20 769							20 000	769	20 769
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész			-								77 598	-12 683	64 915	77 598	-12 683	64 915
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000	0	6 000										6 000	0	6 000
Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése		15 000	-	5 000	10 000	0	5 000	5 000						15 000	0	15 000
Gépjármű beszerzés (Mezőőri Szolgálat részére)		6 000	-	682	5 318									6 000	-682	5 318
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		10 000	-	1 905	8 095	0	1 905	1 905						10 000	0	10 000
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése		25 300	-	25 300	0									25 300	-25 300	0
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. hirdető felület fejlesztése											10 000	-7 867	2 133	10 000	-7 867	2 133
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000	0	1 000										1 000	0	1 000
Újvilág utca felújítása	241/2019.(IV.12.)				0	31 373	31 373							0	31 373	31 373
Gáspár András Bajtársi Egyesület részére kölcsön nyújtása (szobor előfinanszírozása)	402/2019.(VI.26.)							0	4 999	4 999				0	4 999	4 999
Hatvan város területén 3 db napvitorla játszóterekre, 1 db homokozó	431/2019.(VII.23.)	0	1 942	1 942										0	1 942	1 942
Átadott pénzeszköz FC Hatvan Egyesület részére jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágítás kiépítéséhez	442/2019.(VIII.15.)										0	25 300	25 300	0	25 300	25 300
Pécsi S.u. közvilágítás fejlesztési munkálatok	443/2019. (VIII.15.)	0	370	370										0	370	370
Járdafelújítás Szabadság u. páratlan oldal	457/2019.(VIII.15.)				0	13 487	13 487							0	13 487	13 487
Járdafelújítás Tabán út páros oldal	458/2019.(VIII.15.)				0	10 359	10 359							0	10 359	10 359
Járdafelújítás Turai út (Rákóczi út és Bem J.u. között)	459/2019. (VIII.15.)				0	3 737	3 737							0	3 737	3 737
A hatvani 0335/27 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	334/2019.(V.29.)	0	650	650										0	650	650
Hatvan Városi temetőben temetési helyek bővítése érdekében földmunkák elvégzése	363/2019.(VI.11.)				0	20 677	20 677							0	20 677	20 677
Hatvani Csicsergő Óvoda bal oldali kapubejárójának térkövezése	460/2019.(VIII.15.)				0	395	395							0	395	395
Hatvani Vasutas Lövészklub részére nyújtott felhalmozási célú támogatás	506/2019.(IX.5.)										0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Média-Hatvan Np.Kh.Kft TOP-7.1.1-16.H-EZA-2019-00637 támogatási kérelmében elnyert támogatás előfinanszírozása (kölcsön)	552/2019.(IX.26.)							0	35 949	35 949				0	35 949	35 949
2019. évi tervezett új beruházások összesen:		482 384	-55 556	426 828	265 508	75 410	340 918	0	40 948	40 948	87 598	7 916	95 514	835 490	68 718	904 208
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő		50 000	-	50 000		-								50 000	-	50 000
2019-re tervezett új pályázatok összesen:		50 000	0	50 000	0	-	0	0		0	0		0	50 000	-	50 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 090 713	-334 115	2 756 598	545 385	287 238	832 623	0		40 948	2 616 478		2 624 752	6 252 576	2 345	6 254 921

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 PERÖLTÉSÉ - 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.	ŐRSZEM SZOBOR 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
432/2019. (VII. 23.)	Hatvan, Kisfaludy u. 8-11. és 20-27. - forgalomtechnikai küszöbök telepítése	-292
434/2019. (VII. 23.)	Hatvan, Doktay Gy. u. 8-11. szám előtt útjavítás	-710
431/2019. (VII. 23.)	Játszóterekre napvitorla, homokozó	-1 942
2019.07.12	1354/2019. (VI. 14.) Korm.hat. alapján mimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	26 269
438/2019. (VIII.15.)	Zászlóőrök részére tiszteletdíj megállapítása	-1 410
443/2019. (VIII.15.)	Hatvan, Pécsi Sándor utca - közvilágítás fejlesztése	-370
454/2019. (VIII.15.)	Cunami Bt. - Szúnyoggyérítési munkák elvégzése	-430
457/2019. (VIII.15.)	Hatvan, Szabadság út - páratlan oldali járda kivitelezési munkái	-13 487
458/2019. (VIII.15.)	Hatvan, Tabán út - páros oldali járda kivitelezési munkái	-10 359
459/2019. (VIII.15.)	Hatvan, Turai út mentén Rákóczi út és Bem J. u. közötti járda kivitelezési munkái	-3 737
463/2019. (VIII.15.)	Veszélyes hulladékgyűjtési nap - 2019. ősz	-3 000
2019.09.05	2019. május - normatíva lemondás, pótigény	2 153
567/2019. (IX. 26.)	Grassalkovich Művelődési Ház - érintésvédelmi javítás	-339
545/2019. (IX. 26.)	Hatvani Vörösmarty Óvoda - SNI fejlesztés	-132
Általános tartalék összege: 2019.09.30.		2 743