

HAT/ /2020.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 20-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2020. január 1 -jétől 2020. június 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparűzési adó. A 2020. évi költségvetésben a tervezett bevételek 68,4 %-a helyi adóbevételekből került betervezésre, mintegy 4.587 millió Ft összeggel, melyből az adózók előrejelzése alapján egyenlőre 650 millió Ft iparűzésiadó- kieséssel, és a gépjárműadó központosítása miatt további 78,3 millió Ft gépjármű adó kieséssel kellett számolni 2020. I. félévében. Az iparűzési adó összegében további, hasonló nagyságrendű adóbevétel kiesés várható, melynek összege a szeptemberben esedékes adóbevallások feldolgozása után válik ismertté.

I. Működési bevételek

(ezer Ft-ban)

- Adóbevételek:

- Gépjárműadó bevétel csökkenés	- 78.300
- Helyi Iparűzési Adó bevétel csökkenés	- 650.000
- Intézmények többletbevétele	2.311
- Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának átcsoportosítása	31.372

Működési bevétel változás összesen:**- 694.617****II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

- Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának átcsoportosítása	- 31.372
---	-----------------

III. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása

(ezer Ft-ban)

- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	26.011
- 2020. februári kiegészítő felmérés	968
- Kiegészítő támogatások	
- bérkompenzáció támogatása	1.418



- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- kulturális pótlék támogatás	4.997
- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1.002
- Elszámolásból származó bevételek – 2019. év elszámolása – póttámogatás	1.923

Állami támogatás növekmény összesen:	36.319
---	---------------

IV. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól	
- területalapú támogatás végkifizetés	23
- zöldítési támogatás	38
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	
- védőnők egyszeri rendkívüli juttatása	7.050
- Gyöngyös Város Önkormányzata – állami támogatás átadása Szűcsi község Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatához való csatlakozása miatt (2019. 10. 13-2019. 12. 31.)	137
- Hatvani Polgármesteri Hivatal többletbevétele	430
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	451

Támogatásértékű működési bevételek összesen változása:	8.129
---	--------------

V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (ezer Ft-ban)

- Működési célú bevételek

- Koronavírus járvány - adomány	850
- Hatvani Szolgáltató Intézmény bevétele	2

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen:	852
--	------------

VI. Pénzmaradvány 3.630

Összesen változás:	- 677.059
---------------------------	------------------

Kiadások változása

1. Az önkormányzati kiadások változásai (ezer Ft-ban)

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

- Az önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete alapján összesen:	63.095
melynek fedezete:	
- Pótelőirányzatból (ágazati pótlék, kulturális pótlék, bérkompenzáció, könyvtári érdekeltség-növelő támogatás, pénzmaradvány)	49.281
- Intézmények többletbevétele	9.814
- 72/2020. (V. 21.) sz. polgármesteri hat. – pénzügyi forrás átcsoportosítása a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetésébe	4.000

- A Hatvani Polgármesteri Hivatal előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete szerint:	1.405
melynek fedezete:	
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, pénzmaradvány)	3.575
- átcsoportosítás az önkormányzathoz:	
- önkormányzati egyéb feladatokra	- 2.600
- többletbevétel	430
- Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2020. gazdasági évre vonatkozó üzleti terv jóváhagyása 130/2020. (VI. 15.) sz. polgármesteri hat.	- 72.735

Városüzemeltetési feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- 168/2020. (III. 26.) sz. Kt. hat. – VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – felújítási pótmunkára átcsoportosítás	- 5.134
--	---------

Átcsoportosításból:

- „Üdvözlőtáblák, utcabútorok kiadásai” költséghelyről	672
- „Hatvani Szolgáltató Kft. eszközvásárlás” költséghelyről	12.979
- Intézményfelújítás keretről Karbantartás keretre	2.708
- VOKE „HACS” pályázat felhalmozási kiadásairól	991

Városüzemeltetési feladatok változása összesen: **12.216**

Egyéb feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- 133/2020. (III. 26.) sz. Kt. hat. – Koronavírus járvány elleni hatékony védekezés költségeire	100.000
- 5/2020. (IV. 16.) sz. polgármesteri hat. – Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok épületére biztosítás kötése	1.408
- 189/2020. (VI. 25.) sz. Kt. hat. – Robert Bosch Elektronikai Kft-vel kötött megállapodás módosítása alapján BOSCH nyári tábor költségeire átcsoportosítás	600

Többletbevételből és átcsoportosításból:

- Munkácsy kiállításra átcsoportosítás	3.982
- Koronavírus járvány elleni hatékony védekezésre adomány	850
- Kubinyi Ágoston programra átcsoportosítás	4
- Közterület-felügyeleti tevékenységre	2.500
- Mezőőri tevékenységre	100
- TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac, könyvtár – és térfejlesztés pályázat - fordított áfa befizetése	50.349

Egyéb feladatok növekedése összesen: **159.793**

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz

- Sportegyesületek támogatásának módosítása	- 42.500
- Civil Alapok	- 9.000

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz összesen: **-51.500**

2. Szolidaritási hozzájárulás növekedése: **68.408**

3. Felhalmozási, felújítási kiadások csökkenése: **- 839.624**
(rendelettervezet 5. melléklete)

4. Tartalékok csökkenése:**- 18.117**

Az általános tartalék a 2020. január 1. - 2020. június 30-ig terjedő időszakban 18.117 e Ft-tal csökkent képviselő-testületi határozatok alapján. (rendelettervezet 6. melléklete)

Összesen változás:**- 677.059**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2020. augusztus 28.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

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

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

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- | | |
|---|---------------------------|
| a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét | 6.028.480 e Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 9.337.356 e Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A 2020. évi működési költségvetés egyenlege -267.588 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 267.588 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2020. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -3.041.288 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.026.288 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével (1.015.000 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	317.278 e Ft
b) Helyi adóbevételek	3.937.000 e Ft
c) Átengedett központi adók	0 e Ft
d) Bírságok, pótlékok	5.000 e Ft
e) Állami támogatás	1.442.945 e Ft
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	113.356 e Ft
g)Támogatásértékű bevételek:	
ga) működési célú támogatásértékű bevételek	118.764 e Ft
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz	
ha) működésre átvett	19.549 e Ft
hb) felhalmozásra átvett	9.500 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése	65.088 e Ft
j) Előző évi pénzmaradvány	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	2.047.359 e Ft
jb) intézményi pénzmaradvány	21.872 e Ft
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45.847 e Ft
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	178.798 e Ft
k) Felhalmozási kölcsön felvétele	1.015.000 e Ft

Önkormányzati bevétel összesen:	9.337.356 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 kiadásai	1.654.839 e Ft
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	776.564 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	3.139.588 e Ft

b) Felhalmozási kiadások:

ba) önkormányzati felhalmozási kiadások:	
beruházások	1.819.105 e Ft
felújítások	379.460 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	1.192.488 e Ft
kölcsönök	6.700 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	36.937 e Ft
felújítások	8.788 e Ft

c) Tartalékok	
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására	1.000 e Ft
cb) általános tartalék	1.883 e Ft
cc) elkülönített számlán lévő tartalék:	
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap	232.720 e Ft

d) Hitelek törlesztése	87.284 e Ft
------------------------	--------------------

Önkormányzati kiadás összesen:	9.337.356 e Ft
---------------------------------------	-----------------------

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

„(13) 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. 6. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

4. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 5-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2020. szeptember 6-án hatályát veszti.

Hatvan, 2020. szeptember

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	Mód.előirányzat 2020.06.30.	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	Mód.előirányzat 2020.06.30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 953 895	- 694 617	4 259 278	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 436 355	134 636	5 570 991
1. Intézményi működési bevételek	283 595	33 683	317 278	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 670 300	- 728 300	3 942 000	Önállóan működő intézmények	1 594 805	60 034	1 654 839
2.1. Helyi adók	4 587 000	- 650 000	3 937 000	Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	775 219	1 345	776 564
Iparüzési adó	4 210 000	- 650 000	3 560 000	Önkormányzati működési kiadások	3 066 331	73 257	3 139 588
idegenforgalmi adó	2 000	-	2 000			-	
Magánszemélyek kommunális adója	73 000	-	73 000			-	
Építményadó	302 000	-	302 000			-	
2.2. Átengedett központi adók	78 300	- 78 300	-			-	
Gépjárműadó	78 300	- 78 300	-			-	
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	-	5 000			-	
Bírságok, pótlékok	5 000	-	5 000			-	
II. TÁMOGATÁSOK	1 406 626	36 319	1 442 945	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	4 237 056	- 793 578	3 443 478
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 406 626	36 319	1 442 945	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	872 376	36 319	908 695	beruházás	2 560 302	- 741 197	1 819 105
1.2. Fejlesztési támogatás	534 250	-	534 250	felújítás	482 253	- 102 793	379 460
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	144 728	- 31 372	113 356	felhalmozásra átadott	1 149 897	42 591	1 192 488
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 472	- 31 372	7 100	kölcsonők	2 000	4 700	6 700
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	106 256	-	106 256	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei		-		beruházás	34 004	2 933	36 937
		-		felújítás	8 600	188	8 788
		-		felhalmozásra átadott	-	-	-
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	110 635	8 129	118 764	III. TARTALÉKOK	253 720	- 18 117	235 603
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	110 635	8 129	118 764	Általános tartalék	20 000	- 18 117	1 883
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		-	-	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	-	1 000
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	28 197	852	29 049	Elkülönített számlán lévő tartalék			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	852	19 549	- Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	-	9 500				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	65 088	-	65 088	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 927 131	- 677 059	9 250 072
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	620	-	620	IV. Hitelek	87 284	-	87 284
2. Kölcsönök visszatérülése	64 468	-	64 468	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	-	87 284
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 709 169	- 680 689	6 028 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 014 415	- 677 059	9 337 356
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 290 246	3 630	2 293 876				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 290 246	3 630	2 293 876				
Önkormányzati pénzmaradvány	2 065 601	- 18 242	2 047 359				
Intézményi pénzmaradvány	-	21 872	21 872				
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	-	-	-				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45 847	-	45 847				
Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	-	178 798				
VIII. HITELEK, kölcsönök	1 015 000	-	1 015 000				
Zöld Város pály önerőhöz hitel felvétel	1 015 000	-	1 015 000				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	-	-	-				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 014 415	- 677 059	9 337 356				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. I. félévi KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	Mód.előirányzat 2020.06.30.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	Mód.előirányzat 2020.06.30.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	283 595	33 683	317 278				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	3 711 752	-151 752	3 560 000				
idegenforgalmi adó	2 000	0	2 000	Önállóan működő intézmények	1 594 805	60 034	1 654 839
magánszemélyek kommunális adója	73 000	0	73 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	775 219	1 345	776 564
építményadó	302 000	0	302 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	3 066 331	73 257	3 139 588
Átengedett központi adók							
Gépjárműadó	78 300	-78 300	0	Tartalékok			
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5 000				
Egyéb sajátos működési bevételek				Általános tartalék	20 000	-18 117	1 883
Működésre átvett pénzeszköz	18 697	852	19 549	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	0	1 000
Normatív állami támogatás	872 376	36 319	908 695				
Támogatás értékű működési bevételek	110 635	8 129	118 764				
Működési kölcsönök visszafizetése							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 457 355	-151 069	5 306 286	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 457 355	116 519	5 573 874
Működési hiány összesen:	0	267 588	267 588				
Melynek fedezete:							
Pénzmaradvány		267 588	267 588				
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	38 472	-31 372	7 100	Felhalmozási kiadások			
Vízmű bérleti díj	106 256	0	106 256	Önkormányzati felhalmozási kiadások:			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	65 088	0	65 088	- beruházás	2 572 302	-753 197	1 819 105
Központi támogatás	534 250	0	534 250	- felújítás	472 253	-92 793	379 460
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	1 149 897	49 291	1 199 188
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 500	0	9 500				
				Intézményi felhalmozási kiadások:			
Iparűzési adó	498 248	-498 248	0	- beruházások,felújítások	42 604	3 121	45 725
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	0	0	0
				Környezetvéd.Vízgazd.Alap	232720	0	232 720
				Hitelek törlesztése	87 284	0	87 284
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 251 814	-529 620	722 194	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 557 060	-793 578	3 763 482
Felhalmozási hiány összesen:	3 305 246	-263 958	3 041 288				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	2 065 601	-263 958	1 801 643				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	0	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45 847	0	45 847				
Víziközmű számla	0	0	0				
Felhalmozási kölcsön	1 015 000	0	1 015 000				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 014 415	-677 059	9 337 356				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2020. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2020.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
	1.2	1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 917	0	3 917
				Alcím összesen				3 917	0	3 917
	1.3	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				2 262	0	2 262
	1.4	1	1	Alcím összesen				2 262	0	2 262
				Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda						
				Működési bevételek					0	
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				3 444	0	3 444
				Alcím összesen				3 444	0	3 444
	1.6	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				2 968	0	2 968
	1.7	1	1	Alcím összesen				2 968	0	2 968
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek					0	
	1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				1 356	586	1 942
				Alcím összesen				1 356	586	1 942
	1.9	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 011	0	2 011
	1.10	1	1	Alcím összesen				2 011	0	2 011
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.11	1	1	Intézményi működési bevételek				3 024	0	3 024
				Alcím összesen				3 024	0	3 024
				Óvodák összesen				18 982	586	19 568
	1.12	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 035	0	3 035
	1.13	1	2	Működésre átvett pénzeszköz					451	451
				Alcím összesen				3 035	451	3 486
				Grassalkovich Művelődési Ház						
	1.14	1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 275	0	4 275
				Működésre átvett pénzeszköz					0	
	1.15	1	2	Alcím összesen				4 275	0	4 275
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
	1.16	1	1	Intézményi működési bevételek				38 296	0	38 296
				Működésre átvett pénzeszköz				18 697	0	18 697
				Alcím összesen				56 993	0	56 993
	1.17	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 240	1 725	3 965
	1.18	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	2	2
				Alcím összesen				2 240	1 727	3 967
	1.19	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 100	0	4 100
	1.20	1	1	Működésre átvett pénzeszköz					430	430
				Összesen				4 100	430	4 530
	1.21	1	1	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				19 527	0	19 527
	1.22	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				75 780	7 050	82 830
				Összesen				95 307	7 050	102 357
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				184 932	10 244	195 176

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2020. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2020.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
2		1		Saját bevételek						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				193 140	31 372	224 512
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
			3	- Helyi adók				4 587 000	-650 000	3 937 000
			4	- Átengedett központi adók				78 300	-78 300	0
			5	- Bírságok pótlékok				5 000	0	5 000
				Összesen				4 863 440	-696 928	4 166 512
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				38 472	-31 372	7 100
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				106 256	0	106 256
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
				Összesen				144 728	-31 372	113 356
				Cím összesen				5 008 168	-728 300	4 279 868
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				5 008 168	-728 300	4 279 868
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Normatív támogatások				872 376	36 319	908 695
			2	Fejlesztési támogatás				534 250	0	534 250
				Összesen				1 406 626	36 319	1 442 945
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 406 626	36 319	1 442 945
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				34 855	198	35 053
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				0	0	0
				Összesen				34 855	198	35 053
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				34 855	198	35 053
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				0	850	850
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				9 500	0	9 500
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				9 500	850	10 350
6				VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése				65 088	0	65 088
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				65 088	0	65 088
7				VII. FEJEZET: Hitel						
			1	"Zöld város" pályázati önerőhöz hitel felvétel				1 015 000	0	1 015 000
			2	Felhalmozási kölcsön				0	0	0
				Összesen				1 015 000	0	1 015 000
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				1 015 000	0	1 015 000
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				2 065 601	-18 242	2 047 359
			2	Intézményi pénzmaradvány				0	21 872	21 872
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel				0	0	0
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				45 847	0	45 847
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	0	178 798
				Összesen				2 290 246	3 630	2 293 876
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 290 246	3 630	2 293 876
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				10 014 415	-677 059	9 337 356

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	K I A D Á S O K				2020. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2020.06.30.
				Cí-m-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	93 594	628	94 222
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	16 533	26	16 559
		2		3			Dologi jellegű kiadások	29 053	-	29 053
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
				5			Pénzeszköztátadás	-	-	-
				Felhalmozási célú kiadások				-	-	-
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás	-	-	-
				Alcím összesen				139 380	654	140 034
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	68 218	565	68 783
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	12 119	121	12 240
				3			Dologi jellegű kiadások	17 676	-	17 676
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
		2		5			Pénzeszköztátadás	-	-	-
				Felhalmozási célú kiadások				-	-	-
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás	-	-	-
				Alcím összesen				98 213	686	98 899
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	55 093	-	55 093
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 740	145	9 885
				3			Dologi jellegű kiadások	16 735	324	17 059
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
		2		5			Pénzeszköztátadás	-	-	-
				Felhalmozási célú kiadások				-	-	-
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás	-	-	-
				Alcím összesen				81 768	469	82 237
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	47 637	60	47 697
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 457	139	8 596
				3			Dologi jellegű kiadások	14 408	378	14 786
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
		2		5			Pénzeszköztátadás	-	-	-
				Felhalmozási célú kiadások				-	-	-
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás	-	-	-
				Alcím összesen				70 702	577	71 279
	1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	152 122	2 893	155 015
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	29 095	841	29 936
				3			Dologi jellegű kiadások	46 106	2 322	48 428
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
		2		5			Pénzeszköztátadás	-	-	-
				Felhalmozási célú kiadások				-	-	-
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás	-	-	-
				Alcím összesen				227 523	6 056	233 579
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	55 858	72	55 930
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 833	141	9 974
				3			Dologi jellegű kiadások	14 516	502	15 018
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
		2		5			Pénzeszköztátadás	-	-	-
				Felhalmozási célú kiadások				-	-	-
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás	-	-	-
				Alcím összesen				80 407	715	81 122
	1.7	1		Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	48 365	45	48 410
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 567	130	8 697
				3			Dologi jellegű kiadások	14 932	382	15 314
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
		2		5			Pénzeszköztátadás	-	-	-
				Felhalmozási célú kiadások				-	-	-
				1			Beruházás	200	-	200

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2020.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
			2				Felújítás		-	
							Alcím összesen	72 064	557	72 621
							Ó v o d á k összesen	770 057	9 714	779 771
	1.8	1					Ady Endre Könyvtár		-	
							Működési kiadások		-	
			1				Személyi jellegű kiadások	37 645	2 160	39 805
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 626	496	7 122
			3				Dologi jellegű kiadások	24 466	425	24 891
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		2					Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			1				Beruházás	11 754	740	12 494
			2				Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	80 491	3 821	84 312
	1.9	1					Grassalkovich Művelődési Ház		-	
							Működési kiadások		-	
			1				Személyi jellegű kiadások	36 379	1 578	37 957
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 512	434	6 946
			3				Dologi jellegű kiadások	25 357	239	25 118
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		1					Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			1				Beruházás	254	2 041	2 295
			2				Felújítás	8 600	-	8 600
							Alcím összesen	77 102	3 814	80 916
	1.10	1					Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		-	
							Működési kiadások		-	
			1				Személyi jellegű kiadások	55 382	1 592	56 974
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 699	407	9 106
			3				Dologi jellegű kiadások	81 618	1 921	83 539
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	6 700	-	6 700
		2					Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			1				Beruházás	1 848	262	2 110
			2				Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	154 247	4 182	158 429
	1.12	1					Hatvani Szolgáltató Intézmény		-	
							Működési kiadások		-	
			1				Személyi jellegű kiadások	20 000	2 861	22 861
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	643	5 143
			3				Dologi jellegű kiadások	37 570	75	37 495
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		2					Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			1				Beruházás	-	-	-
			2				Felújítás	170	18	188
							Alcím összesen	62 240	3 447	65 687
	1.13	1					Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat		-	
							Működési kiadások		-	
			1				Személyi jellegű kiadások	353 689	31 943	385 632
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	61 833	6 174	68 007
			3				Dologi jellegű kiadások	59 172	-	59 172
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		2					Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			1				Beruházás	4 578	-	4 578
			2				Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	479 272	38 117	517 389
							I n t é z m é n y e k összesen	1 623 409	63 095	1 686 504
							<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>	<i>28 604</i>	<i>3 061</i>	<i>31 665</i>
	1.14	1					Polgármesteri Hivatal		-	
							Működési kiadások		-	
			1				Személyi jellegű kiadások	510 863	330	511 193
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	94 709	58	94 767
			3				Dologi jellegű kiadások	70 700	3 617	74 317
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
			5				Pénzeszköztátadás	-	-	-
		2					Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
			1				Beruházás	14 000	-	14 000
			2				Felújítás	-	-	-
							Alcím összesen	690 272	4 005	694 277
	1.131	1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó		-	
							Egyéb szakfeladatok		-	
							Működési kiadások		-	
			1				Személyi jellegű kiadások	61 814	1 713	60 101
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	10 520	-	10 520
			3				Dologi jellegű kiadások	26 613	947	25 666
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	-	-	-
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	-	-
			6				Beruházás	-	60	60
							Alcím összesen	98 947	2 600	96 347
							Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen	789 219	1 405	790 624

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2020.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
				ebből: felhalmozási kiadások				14 000	60	14 060
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 412 628	64 500	2 477 128
2.	2.1	1		II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				2 570	-	2 570
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				500	773	1 273
			3	Dologi jellegű kiadások				359 574	11 037	370 611
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				-	-	-
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				-	-	-
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				14 000	- 737	13 263
				Felújítás				10 000	1 143	11 143
				Alcím összesen				386 644	12 216	398 860
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás				29 351	-	29 351
				Diákmunka				4 800	-	4 800
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
				Közfoglalkoztatás				3 229	-	3 229
				Diákmunka				850	-	850
			3	Dologi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás				1 000	-	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások						
				Szünidei étkeztetés				500	-	500
				Burgonya, hagyma, almaosztás				32 000	-	32 000
				Téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó kiadás				-	-	-
				Ellátottak kiadásai						
			5	Segélyezés						
				Lakbértámogatás				1 000	-	1 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség				1 500	-	1 500
				Közműtérítés				1 000	-	1 000
				Temetési támogatás				1 500	-	1 500
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása				1 000	-	1 000
				települési támogatás				1 000	-	1 000
				Gyógyszertámogatás				1 040	-	1 040
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása				4 000	-	4 000
				Szociális kártya				12 000	-	12 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás				6 500	-	6 500
				Ált.iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása				500	-	500
				Első lakáshoz jutók támogatása				20 000	- 4 700	15 300
				Gyermekek nevelő családok támogatása				5 000	-	5 000
				Nyugdíjasok támogatása				13 000	-	13 000
			6	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 500	-	2 500
				Orvosi ügyelet támogatása				10 000	-	10 000
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				2 400	-	2 400
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	-	1 050
			8	Kölcsönök						
				Első lakáshoz jutók támogatása				-	4 700	4 700
				Helyi lakáscélú támogatás				2 000	-	2 000
				Alcím összesen				158 720	-	158 720
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					-	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					-	
			3	Dologi jellegű kiadások					-	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					-	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					-	
			6	Pénzeszköztátadás					-	
			7	Működésre átadott				85 200	-	85 200
				Alcím összesen				85 200	-	85 200
	2.4	1		Hatvani Szolgáltató Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					-	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					-	
			3	Dologi jellegű kiadások				236 942	-	236 942
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				355 537	-	355 537
				Alcím összesen				592 479	-	592 479
	2.4	1		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					-	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					-	
			3	Dologi jellegű kiadások				81 900	- 65 657	16 243
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				24 577	- 7 078	17 499
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				6 000	-	6 000
				Alcím összesen				112 477	- 72 735	39 742

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	változás	Mód. előirányzat 2020.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport név			
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.					
			1	Működési kiadások				-	
			2	Személyi jellegű kiadások				-	
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			3 100	-	3 100
			4	Dologi jellegű kiadások			9 500	-	9 500
				Működési célra átadott pénzeszköz				-	
				Alcím összesen			12 600	-	12 600
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.					
			1	Működési kiadások				-	
			2	Személyi jellegű kiadások				-	
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				-	
			4	Dologi jellegű kiadások			275 740	-	275 740
				Működési célra átadott pénzeszköz			68 265	-	68 265
		2		Felhalmozási célú kiadások				-	
			1	Beruházás				-	
				Alcím összesen			344 005	-	344 005
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			128 835	708	129 543
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			23 147	-	23 147
			4	Dologi jellegű kiadások			453 835	137 330	591 165
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			86 545	286	86 831
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				18 087	18 087
		2		Felhalmozási célú kiadások				-	
			1	Beruházás			5 443	3 382	8 825
				Alcím összesen			697 805	159 793	857 598
	2.7		1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz					
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről			5 229	-	5 229
			3	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről			169 862	- 51 698	118 164
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				-	
				Dologi kiadások				198	198
				Kölcsön				-	
				Alcím összesen			175 091	- 51 500	123 591
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás			532 753	68 408	601 161
				Alcím összesen			532 753	68 408	601 161
II. FEJEZET ÖSSZESEN							3 097 774	116 182	3 213 956
<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>							<i>35 443</i>	<i>21 875</i>	<i>80 368</i>
3	3.1			III. FEJEZET					
			1	Felhalmozási kiadások					
			2	Beruházások			2 534 859	- 737 842	1 797 017
			3	Felújítások			472 253	- 103 936	368 317
			4	Kölcsönök				-	
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			1 149 897	2 154	1 152 051
				Alcím összesen			4 157 009	- 839 624	3 317 385
III. FEJEZET ÖSSZESEN							4 157 009	- 839 624	3 317 385
4	4.1	1		IV. FEJEZET					
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés			87 284	-	87 284
				Felhalmozási kiadások				-	
				Cím összesen			87 284	-	87 284
	4.2	1		Kamat					
			1	Működési kiadások					
			2	Dologi jellegű kiadások					
				Folyószámla hitel			1 000	-	1 000
				Felhalmozási hitel			5 000	-	5 000
				Cím összesen			6 000	-	6 000
IV. FEJEZET ÖSSZESEN							93 284	-	93 284
5	5.1			V. FEJEZET					
			1	Tartalék				-	
			2	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap			232 720	-	232 720
			3	Elkülönített egyensúlyi tartalék			1 000	-	1 000
			4	Általános tartalék			20 000	- 18 117	1 883
				Támogatási céltartalék			-	-	-
				Cím összesen			253 720	- 18 117	235 603
V. FEJEZET ÖSSZESEN							253 720	- 18 117	235 603
KIADÁSOK ÖSSZESEN							10 014 415	- 677 059	9 337 356

2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (E Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	változás	2020. I. félévi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	változás	2020. I. félévi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	változás	2020. I. félévi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	változás	2020. I. félévi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	változás	2020. I. félévi előirányzat
Lakóház felújítás			-		58 253	- 154	58 099		-			154	154	58 253	-	58 253
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)		-		50 000	- 27 600	22 400		-			2 000	2 000	50 000	- 25 600	24 400
Gyalogátkelőhelyek létesítése		19 000	-	19 000		-			-			-		19 000	-	19 000
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)		-		30 000	-	30 000		-			-		30 000	-	30 000
TAO pályázat önerő, sportsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)		-			-			-		534 250	-	534 250	534 250	-	534 250
Sportsarnok pótmunka			-			-			-		60 000	-	60 000	60 000	-	60 000
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)		-			-			-		480 067	-	480 067	480 067	-	480 067
Cukorgyárii feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.)		-			-			-		25 300	-	25 300	25 300	-	25 300
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.)	1 776 235	- 350 358	1 425 877		150 009	150 009		-			-		1 776 235	- 200 349	1 575 886
2020. évi intézményfelújítás	565/2019. (IX.26.)		-		45 000	- 12 708	32 292		-			-		45 000	- 12 708	32 292
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen			-		8 000	- 8 000	0		-			-		8 000	- 8 000	0
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés		10 000	- 10 000	0	30 000	- 24 556	5 444		-			-		40 000	- 34 556	5 444
Útfelújítás			-		150 000	- 140 000	10 000		-			-		150 000	- 140 000	10 000
Koncepciótervek készítése (helyi közösségi közlekedés, parkolók, nyilvános illemhely,Görbeér stb.)		3 000	-	3 000		-			-			-		3 000	-	3 000
Északi elkerülő út tervezése		300 000	- 300 000	0		-			-			-		300 000	- 300 000	0
2020. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)			-		32 000	- 32 000	0		-			-		32 000	- 32 000	0
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300	-	1 300		-			-			-		1 300	-	1 300
Népkert fejlesztés		5 000	-	5 000		-			-			-		5 000	-	5 000
Közvilágítás bővítése		25 000	- 20 000	5 000		-			-			-		25 000	- 20 000	5 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		5 000	-	5 000		-			-			-		5 000	-	5 000
Parkolók tervezése		12 000	- 5 000	7 000		-			-			-		12 000	- 5 000	7 000
Rákóczi út 29. ingatlan fejlesztése (Újhatvani Posta: utcabútorok, bejárati ajtó, villámvédelmi rendszer)			-		2 500	-	2 500		-			-		2 500	-	2 500
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)		-			-			-		50 280	-	50 280	50 280	-	50 280
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000	-	6 000		-			-			-		6 000	-	6 000
Strandfejlesztés (strandmedence felújítása gépészettel)	175/2020. (III.26.) 176/2020. (III.26.)		-		50 000	- 5 000	45 000		-			-		50 000	- 5 000	45 000
HSZ Kft részére eszköz beszerzés	35/2020. (IV.30.)	30 000	- 15 040	14 960		-			-			-		30 000	- 15 040	14 960
Hatvan Városi temetőben fejlesztés			4 060	4 060	16 500	- 14 060	2 440		-			-		16 500	- 10 000	6 500
Csányi úti piac terv , fejlesztése I. ütem		26 000	- 26 000	0		-			-			-		26 000	- 26 000	0
Munkácsy M. kiállítás érdekében Hatvany Lajos Múzeum fejlesztése	12/2020.(I.30.) 13/2020.(I.30.) 14/2020.(I.30.)	40 033	- 3 981	36 052		-			-			-		40 033	- 3 981	36 052
Rock zenészeknek próbaterem kialakítása		2 500	-	2 500		-			-			-		2 500	-	2 500
Üdvözlőtáblák, utcabútorok	115/2020. (II.26.) PGV	10 000	- 671	9 329		-			-			-		10 000	- 671	9 329
Csapadékvíz elevezető rendszer tervezés, kivitelezés		6 000	-	6 000		-			-			-		6 000	-	6 000
Ingatlanvásárlás		15 000	-	15 000		-			-			-		15 000	-	15 000
Kültéri ping-pong asztal		3 000	- 3 000	0		-			-			-		3 000	- 3 000	0
Rendezvényekhez faházak beszerzése		4 000	-	4 000		-			-			-		4 000	-	4 000
Hivatali gépjárműállomány fejlesztése	100/2020. (III.26.) PGV	25 000	- 13 000	12 000		-			-			-		25 000	- 13 000	12 000
Interreg pályázat önrész - Zagyvaliget	708/2019. (XII.12.)	1 757	-	1 757		-			-			-		1 757	-	1 757
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019. (XII.12.)	207 034	- 991	206 043		-			-			-		207 034	- 991	206 043
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)	2 000	- 4	1 996		-			-			-		2 000	- 4	1 996
3825/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	653/2019. (XI.28.)		6 143	6 143		-			-			-		0	6 143	6 143
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" – pótmunka	168/2020.(III.26.)					10 133	10 133							0	10 133	10 133
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 534 859	-737 842	1 797 017	472 253	-103 936	368 317	0	0	0	1 149 897	2 154	1 152 051	4 157 009	-839 624	3 317 385

ÁLTALÁNOS TARTALÉK**2020.06.30**

Dátum	Megnevezés	e Ft
2020-01-01	Eredeti előirányzat:	20 000
2020.02.19.	ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2020 FEBRUÁR KIEGÉSZÍTŐ FELMÉRÉS	968
5/2020(IV.16.) PM.	BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE HATVANI SPORT-RENDEZVÉNYCSARNOK ÉPÜLETÉRE	-1 408
72/2020(V.21.) PM.	PÉNZÜGYI FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSÉBE	-4 000
2020.05.31.	HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MARADVÁNY ÁTCSOPORTOSÍTÁS	2 444
2020.05.06.	2019 ÉVI ELSZÁMOLÁS ALAPJÁN PÓTLÓLAGOS TÁMOGATÁS	1 923
2020.06.01.	TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS VÉGKIFIZETÉS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL	23
2020.06.01.	ZÖLDÍTÉSI TÁMOGATÁS VÉGKIFIZETÉS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL	38
2020.06.01.	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁTADÁSA 2019.OKTÓBER 13.-2019. DECEMBER 31. SZÚCSI TELEPÜLÉS CSATLAKOZÁSA SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATHOZ	137
2020.06.25.	2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI MARADVÁNY	-18 242
Általános tartalék összege 2020.06.30-án:		1 883