

## **ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ADATFELVÉTELI LAPJA**

Megye neve: **H E V E S**

Település neve: **H A T V A N** város

A rendelet címe: **HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
17/2020. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Sorszáma: **17/2020. (VI. 26.)**

Kihirdetés ideje: **2020. VI. 26.**

A rendeletet kibocsátó önkormányzat neve:

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

---

**A rendelet tárgykódja: B4**  
**Tárgykód megnevezése: Zárszámadás**

<b><u>KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:</u></b>	<b><u>Kibocsátó:</u></b>	<b><u>Jogsz. típusa:</u></b>	<b><u>Kapcsolódás oka:</u></b>
- 2/2019. (II. 22.)	Önkormányzat	rendelet	költségvetés

Az adatlapot kitöltötte: Lukács László Hatvan, 2020.VI.26.

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

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

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

(2) A bevétel fő összetevői:

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

(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

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

Ebből:

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

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

c) Hitel törlesztés **309.662 e Ft**

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

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

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

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

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

Az önkormányzat többlet támogatási igénye 1.923 e Ft

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

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

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

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

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

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

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

Hatvan, 2020. június 25.

dr. Kovács Éva  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

## Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

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

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

(ezer Ft-ban)

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

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

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

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

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

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



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

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

		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások			
		4	Ellátottak pénzbenei juttatásai			
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		6	Pénzeszközátadás			
		7	Működésre átadott	86 700	86 700	86 700
			<b>Alcím összesen</b>	<b>86 700</b>	<b>86 700</b>	<b>86 700</b>
2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	720	1 511	1 511
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	10 800	10 800
			<b>Alcím összesen</b>	<b>11 520</b>	<b>12 311</b>	<b>12 311</b>
2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	254 600	254 600	253 444
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	61 500	61 500	61 500
	2	1	Felhalmozási célú kiadások Beruházás			
			<b>Alcím összesen</b>	<b>316 100</b>	<b>316 100</b>	<b>314 944</b>
2.6	1		Egyéb szakfeladatok Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	105 172	130 532	126 211
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 486	26 006	23 361
		3	Dologi jellegű kiadások	478 658	492 313	460 130
		4	Elvonások, befizetések			
		5	Működési célra átadott pénzeszköz	87 261	80 474	78 922
		6	Ellátottak juttatásai			
	2	1	Felhalmozási célú kiadások Beruházás	7 666	7 559	4 708
		2	Felújítás		182	
			<b>Alcím összesen</b>	<b>700 243</b>	<b>737 066</b>	<b>693 332</b>
2.7		1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz Működési célra átadott pénzeszköz államháztart. belülről	7 215	4 465	4 465
		2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	123 696	138 814	103 691
		3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		1 500	1 500
		4	Dologi jellegű kiadások		742	742
		5	Kölcsön		23 520	23 520
			<b>Alcím összesen</b>	<b>130 911</b>	<b>169 041</b>	<b>133 918</b>
2.8	1		Szolidaritási hozzájárulás	444 260	444 260	444 260
			<b>Alcím összesen</b>	<b>444 260</b>	<b>444 260</b>	<b>444 260</b>
			<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 125 142</b>	<b>2 305 412</b>	<b>2 161 237</b>
3	3.1		<b>III. FEJEZET</b> Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházások	3 090 713	2 723 014	496 794
		2	Felújítások	545 385	972 871	877 177
		3	Kölcsönök		40 948	40 948
		4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 616 478	2 629 598	1 575 873
			<b>Alcím összesen</b>	<b>6 252 576</b>	<b>6 366 431</b>	<b>2 990 792</b>
			<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>6 252 576</b>	<b>6 366 431</b>	<b>2 990 792</b>
4	4.1	1	<b>IV. FEJEZET</b> Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások	266 020	309 662	309 662
			<b>Cím összesen</b>	<b>266 020</b>	<b>309 662</b>	<b>309 662</b>
	4.2	1	Kamat Működési kiadások			
		1	Dologi jellegű kiadások Folyószámla hitel	1 000	1 000	
		2	Felhalmozási hitel	4 000	4 000	2 065
			<b>Cím összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 065</b>
			<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>271 020</b>	<b>314 662</b>	<b>311 727</b>
5	5.1		<b>V. FEJEZET</b> Tartalék			
		1	Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	251 510	
		2	Elkülönített egységyüli tartalék	1 000	1 000	
		3	Általános tartalék	20 000	6 604	
		4	Fejlesztési tartalék	35 000		
			<b>Cím összesen</b>	<b>307 510</b>	<b>259 114</b>	<b>0</b>
			<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>307 510</b>	<b>259 114</b>	<b>0</b>
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 820 220</b>	<b>12 260 858</b>	<b>8 339 442</b>

## 2019. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összes kiadás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
		2019. évi terv	2019. évi mód. el.	2019. évi teljesítés	2019. évi terv	2019. évi mód. el.	2019. évi teljesítés	2019. évi terv	2019. évi mód. el.	2019. évi teljesítés	2019. évi terv	2019. évi mód. el.	2019. évi teljesítés	2019. évi terv	2019. évi mód. el.	2019. évi teljesítés			
Lakóház felújítás					66 740	69 882	28 189					358	358	66 740	70 240	28 547	28 547		
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					6 332	3 982	3 982							6 332	3 982	3 982	3 982		
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)					21 843	21 843	21 843							21 843	21 843	21 843	21 843		
2018. évről áthúzódó útfelújítás					35 360	35 360	35 360							35 360	35 360	35 360	35 360		
Arany János u. felújítása áthúzódó					43 141	43 141	43 141							43 141	43 141	43 141	43 141		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.	366/2018.(V.30.)	61 524	589	589		4 993	4 993							61 524	5 582	5 582	5 582		
Hatvani Gesztenyékert Óvoda lapostető felújítása		14 989	-	-		14 989	14 989							14 989	14 989	14 989	14 989		
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500	500	-										500	500	-	-		
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300	300	300										300	300	300	300		
Mikszáth téren 20 db parkolásgátó oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386	386	386										386	386	386	386		
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkálatai	781/2018.(XI.29.)				115									115	-	-	-		
Közüllágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509	9 509	9 509										9 509	9 509	9 509	9 509		
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VII.30.)	16 951	3 538	7 492										16 951	3 538	7 492	7 492		
Hatvani Városi Terektől támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivételzési munkák	739/2017.(XII.14.)				9 950	9 950	9 950							9 950	9 950	9 950	9 950		
Hatvani Városi Terektől támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivételzési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)				259	259	259							259	259	259	259		
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100	3 100	370										3 100	3 100	370	370		
Boldog bekötőúton kialakítandó gyalog-átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630	2 630	-										2 630	2 630	-	-		
Strand kúzába pálya felújítás, pályázat önrő					2 858	2 858	2 381							2 858	2 858	2 381	2 381		
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 1.039.600.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 680.000.-Ft	682/2017.(XI.30.) 482/2018.(VII.24.)				1 720	1 720	-							1 720	1 720	-	-		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezése	632/2018.(IX.27.)				6 417	6 417	6 417							6 417	6 417	6 417	6 417		
OVIFOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árrétekelő háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)										540	540	540	540	540	540	540		
Rákóczi út szervízút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180	180	180										180	180	180	180		
VIZMÜ ágazati (szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)		14 199	14 199	30 000	23 901	23 901							30 000	38 100	38 100	38 100		
VIZMÜ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)				6 985	6 985	6 985							6 985	6 985	6 985	6 985		
VIZMÜ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000	40 000	-										40 000	40 000	-	-		
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.				2 101	2 101	2 101							2 101	2 101	2 101	2 101		
Közös Önkormányzati Hivatal riasztórendszerének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.				1 062	1 062	1 062							1 062	1 062	1 062	1 062		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368	368	-										368	368	-	-		
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamosági terv		1 016	1 016	-										1 016	1 016	-	-		
Közös Önkormányzati Hivatal belépő rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.				2 475	2 475	2 475							2 475	2 475	2 475	2 475		
<b>2018. évről áthúzódó beruházások összesen:</b>		<b>151 453</b>	<b>76 315</b>	<b>33 025</b>	<b>237 358</b>	<b>251 918</b>	<b>208 028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>540</b>	<b>898</b>	<b>898</b>	<b>389 351</b>	<b>329 131</b>	<b>241 951</b>	<b>236 369</b>	<b>5 882</b>	
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önrő											4 848	9 694	-	4 848	9 694	-	-		
TAO pályázat önrő, sportszarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)										2 043 425	2 043 425	1 531 894	2 043 425	2 043 425	1 531 894	1 531 894		
Jégszarnok építése FC Hatvani Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)										480 067	480 067	-	480 067	480 067	-	-		
GZR-T-Ö-2016-00026 azonosítószámú Jedlik Ányos Elektromos toltállomások 2db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684	8 684	6 615										8 684	8 684	6 615	6 615		
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.)	2 398 192	2 050 020	38 913	-	319 657	319 129							2 398 192	2 369 677	358 042	358 042		
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzódó (Óvodák)	393/2017.(V.26.)				1 843	664	140							1 843	664	140	140		
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)	-	3 645	3 645	40 676	63 820	62 179							40 676	67 465	65 824	65 824		
<b>Nyertes, már 2018-ban elindult pályázatok összesen:</b>		<b>2 406 876</b>	<b>2 062 349</b>	<b>49 173</b>	<b>42 519</b>	<b>384 141</b>	<b>381 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 528 340</b>	<b>2 533 186</b>	<b>1 531 894</b>	<b>4 977 735</b>	<b>4 979 676</b>	<b>1 962 515</b>	<b>1 962 515</b>	<b>-</b>	
2019. évi intézményfelújítás			400	399	35 000	25 938	20 567					166	166	35 000	26 504	21 132	21 132		
Hajós A. út Bolcsóde javítási munkák					10 000	10 000	10 000							10 000	10 000	10 000	10 000		
2019. évi útfelújítás					160 000	147 647	130 009							160 000	147 647	130 009	130 009		
Harang utca felújítás terv					508	508	508							508	508	508	508		
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.					8 000	8 000	7 990							8 000	8 000	7 990	7 990		
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)					32 000	33 254	7 763							32 000	33 254	7 763	7 763		
Népkert fejlesztés		30 000	3 304	3 304										30 000	3 304	3 304		3 304	
Közüllágítás bővítése		25 000	23 958	23 957										25 000	23 958	23 957	23 957		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		15 000	17 975	17 975										15 000	17 975	17 975	17 975		
Játszóterít táblák elhelyezése (17 db)		2 550	4 464	4 464										2 550	4 464	4 464	4 464		
Közüllágítás rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000	327 732	322 865										328 000	327 732	322 865	322 865		

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

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

**2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA**  
( e Ft-ban)

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

## AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(e Ft-ban)

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



**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI VAGYONMÉRLEGE**  
(netto)

ESZKÖZÖK	Alományi érték		FORRÁSOK	Alományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	3 254	3 064	Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Szemleli termékek (nettó érték)	40 204	26 376	Nemzeti vagyon változásai	- 1 227 686	- 1 255 507
Immateriális javak érték helyesb.	-	-	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	695 759	695 760
<b>A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)</b>	<b>43 458</b>	<b>29 440</b>	Felhalmozott eredmény	- 3 886 668	- 3 563 454
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért. jogok (nettó érték)	18 354 524	18 599 668	Eszközök érték helyesb.-nek forrása	-	-
Gépek, berendezések felszerelések, járművek (nettó érték)	343 243	367 416	Méreg szerinti eredmény	323 214	1 816 087
Tenyészállatok	172	114			
Beruházások, felújítások	313 679	648 774			
Tárgyi eszközök érték helyesb.	-	-			
<b>A.II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>19 011 618</b>	<b>19 615 972</b>			
Tartós részesedések	83 010	89 010			
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 352	22 352			
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-			
<b>A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</b>	<b>105 362</b>	<b>111 362</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>19 901 729</b>	<b>21 689 996</b>
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 361 090	1 329 524	Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33	749
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	-	-	Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	-	-
<b>A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 361 090</b>	<b>1 329 524</b>	Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 533	21 964
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>20 521 528</b>	<b>21 086 298</b>	Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	744	346
Vásárolt készletek	1 028	1 348	Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	158	414
Ásított követelések fejében átvett készletek	-	-	Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-
Egyéb készletek	-	-	<b>H.I. Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek</b>	<b>87 355</b>	<b>49 308</b>
Befojazott termékek, félkész term.	-	-	Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	244
Növények, hízó és egyéb állatok	-	-	Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	-	704
<b>B.I. Készletek összesen</b>	<b>1 028</b>	<b>1 348</b>	Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 020	70 908
Nem tartós részesedések	-	-	Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	130	957
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	Köztisztviselési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	-	-
<b>B.II. Értékpapírok összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Köztisztviselési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	1 643	7 447
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 028</b>	<b>1 348</b>	Köztisztviselési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	-	-
C.I. Hosszú lejáratú betétek	-	-	Köztisztviselési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	291 959	471 060
C.II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	1 818	1 958	<b>H.II. Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>314 752</b>	<b>551 320</b>
C.III. Forintszámlák	2 530 235	2 360 276	Kapott előlegek	85 003	122 891
C.IV. Devizaszámlák	-	-	Továbbadással célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-
C.V. Idegen pénzeszközök	-	-	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	1 196	1 184
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 532 053</b>	<b>2 362 234</b>	Forgótké elszámolása	-	-
Köztisztviselési éven esedékes kötelezések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszafizetési köt. elszám.	-	-
Köztisztviselési éven esedékes kötelezések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtr. elszám.	-	-
Köztisztviselési éven esedékes kötelezések közhatalmi bevételre	115 095	160 535	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	-	-
Köztisztviselési éven esedékes kötelezések működési bevételre	165 733	170 565	<b>H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>86 199</b>	<b>124 075</b>
Köztisztviselési éven esedékes kötelezések felhalmozási bevételre	2 950	244	<b>H.I. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>488 306</b>	<b>724 703</b>
Köztisztviselési éven esedékes kötelezések működési célú átvett pénzeszközre	2 055	-	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Köztisztviselési éven esedékes kötelezések finanszírozási bevételre	20 891	59 968	Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	153	-
Köztisztviselési éven esedékes kötelezések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 444	209 225
<b>D.I. Köztisztviselési éven esedékes kötelezések</b>	<b>306 724</b>	<b>391 312</b>	Halasztott eredményzáró bev.	3 018 672	2 976 037
Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 190 269</b>	<b>3 185 262</b>
Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 580 304</b>	<b>25 599 961</b>
Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezések közhatalmi bevételre	-	1 521 249			
Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezések működési bevételre	-	23 520			
Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezések felhalmozási bevételre	31 580	26 253			
Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezések működési célú átvett pénzeszközre	-	1 300			
Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-			
Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezések finanszírozási bevételre	-	-			
<b>D.II. Köztisztviselési évet követően esedékes kötelezések</b>	<b>31 580</b>	<b>1 572 322</b>			
Adott előlegek	3 125	4 182			
ebből készletekre adott előlegek	-	-			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 085	3 213			
ebből egyéb adott előlegek	-	-			
Továbbadással célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	-	-			
Más által beszédett bevételek elszámolása	-	-			
Forgótké elszámolása	1 100	986			
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	177 698	177 698			
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtr. elszámolása	-	-			
Folyósított, megelőlegezett TB- és családtámogatási ell. elszám.	-	-			
<b>D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>181 923</b>	<b>182 866</b>			
<b>D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>520 227</b>	<b>2 146 500</b>			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>233</b>			
Eredm. szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 078	-			
Költiségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 390	3 348			
Halasztott ráfordítások	-	-			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>5 468</b>	<b>3 348</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>23 580 304</b>	<b>25 599 961</b>			

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

**ÖSSZESÍTŐ**  
**2019. ÉV**

(adatok e Ft-ban)

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

## Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

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

## Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2019. évben

(ezer Ft-ban)

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

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

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

## Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

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

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

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

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

ezer Ft-ban

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