

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
5/2019. (III. 29.), 21/2019. (IX. 6.), 31/2019. (XI. 29.), 3/2020. (II. 21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKKEL MÓDOSÍTOTT
2/2019. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

EGYSÉGES SZERKEZET

Sorszáma: **2/2019. (II. 22.)**

Kihirdetés ideje: **2019. II. 22.**

A rendeletet kibocsátó önkormányzat neve:

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:	Kibocsátó:	Jogsz. típusa:	Kapcsolódás oka:
- 2/2019. (II. 22.)	Önkormányzat	rendelet	alaprendelet
- 5/2019. (III. 29.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2019.III.31-én hatályát veszti!)
- 21/2019. (IX. 6.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2019.IX.8-án hatályát veszti!)
- 31/2019. (XI. 29.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2019.XII.2-án hatályát veszti!)
- 3/2020. (II. 21.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2020.II.23-án hatályát veszti!)

/A VASTAGON SZEDETT RENDELETEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN!/

Az adatlapot kitöltötte: Lukács László Hatvan, 2019.III.29., IX.6., XI.29.; 2020.II.21.

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete¹
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

EGYSÉGES SZERKEZET

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. §² (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét	8.345.574 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	12.260.858 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2019. évi működési költségvetés egyenlege -50.896 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -3.864.388 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 2.449.722 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével (1.414.666 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

3. § (1) A 2019. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

(2)³ A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek	511.220 e Ft
b) Helyi adók	3.989.015 e Ft
c) Átengedett központi adók	70.000 e Ft
d) Bíróságok, pótlékok	5.000 e Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	1.990.468 e Ft
f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	162.013 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	1.587.840 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	27.863 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	2.155 e Ft
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	2.216.599 e Ft
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54.325 e Ft
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178.798 e Ft
je) intézményi pénzmaradvány	50.896 e Ft
k) Felhalmozási kölcsön felvétele	1.414.666 e Ft

Önkormányzati bevétel összesen: 12.260.858 e Ft

¹ Az 5/2019. (III. 29.), 21/2019. (IX. 6.), 31/2019. (XI. 29.), 3/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet.

² Módosította: 3/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. február 22-től.

³ Módosította: 3/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2020. február 22-től.

(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet tartalmazza.

(4)¹ A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	2.125.348 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	778.739 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	2.274.723 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	2.743.646 e Ft
felújítás	986.928 e Ft
felhalmozásra átadott	2.629.598 e Ft
kölcsönök	40.948 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások, felújítások	111.152 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	1.000 e Ft
c) Tartalék	
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására	1.000 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251.510 e Ft
cc) Általános tartalék	6.604 e Ft
d) Hiteltörlesztés	309.662 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen: 12.260.858 e Ft

(5) A létszámkeret:

- a költségvetési szervekre:	473,25 fő
- közfoglalkoztatottakra:	30 fő

(6) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7., 8., és 9. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(10) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 10. melléklet szemlélteti.

(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 11. melléklet szemlélteti.

(12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szemlélteti.

(13)² Az általános tartalék év közbeni alakulását a 13. melléklet szemlélteti.

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.

¹ Módosította: 3/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2020. február 22-től.

² Módosította: 21/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (3). Hatályos: 2019. szeptember 7-től.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(4) Az (1)-(3) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el.

Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcsereket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával.

(6) Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, úgy az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

(8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.

(10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. A soron következő leltározást 2019. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2016. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.

(11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások teljesíthetőek:

- a) kiküldetési költségek,
- b) beszerzések,
- c) reprezentáció,
- d) munkába járás költsége,
- e) segélyek,
- f) előlegek,
- g) ellátmányok,
- h) fizetési előleg,
- i) megbízási díjak,
- j) közfoglalkoztatottak munkabére,
- k) postaköltség,
- l) szolgáltatások,
- m) rendezvényszervezésre kiadások.

A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben -, a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

7. § A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között évi 20 millió Ft összeghatárig,
- b) rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig.

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

9. § Ez a rendelet 2019. február 23-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2019. február 21.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2019.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2019.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 535 560	39 675	4 575 235				
1. Intézményi működési bevételek	471 545	39 675	511 220	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	5 079 116	99 694	5 178 810
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 064 015	-	4 064 015	Önállóan működő intézmények	2 052 313	73 035	2 125 348
2.1. Helyi adók	3 989 015	-	3 989 015	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	794 213	- 15 474	778 739
Iparüzési adó	3 647 515	-	3 647 515	Önkormányzati működési kiadások	2 232 590	42 133	2 274 723
idegenforgalmi adó	1 500	-	1 500				
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	-	65 000				
Építményadó	275 000	-	275 000				
2.2. Átengedett központi adók	70 000	-	70 000				
Gépjárműadó	70 000	-	70 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	-	5 000				
Bíróságok, pótlékok	5 000	-	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	1 971 397	19 071	1 990 468	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 401 762	111 510	6 513 272
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 971 397	19 071	1 990 468	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	902 897	19 071	921 968	beruházás	2 777 230	- 33 584	2 743 646
1.2. Fejlesztési támogatás	1 068 500	-	1 068 500	felújítás	846 680	140 248	986 928
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 013	-	162 013	felhalmozásra átadott kölcsönök	2 624 752	4 846	2 629 598
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	-	10 515	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	40 948	-	40 948
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	-	151 498	beruházás	83 087	-	83 087
3. Pénzügyi befektetések bevételei				felújítás	28 065	-	28 065
				felhalmozásra átadott	1 000	-	1 000
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 429 523	158 317	1 587 840	III. Tartalék	255 253	3 861	259 114
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 473	22 317	126 790	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 325 050	136 000	1 461 050	- ingyenes tankönyvtámogatás			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	29 861	- 1 998	27 863	Támogatási céltartalék			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	19 361	- 1 998	17 363	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	-	10 500	Általános tartalék	2 743	3 861	6 604
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	-	2 155	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	-	1 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	-	100	Elkülönített számlán lévő tartalék			
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	-	2 055	- Környezetvédelmi Vizsgázkodási Fejlesztési Alap	251 510	-	251 510
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 130 509	215 065	8 345 574	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 736 131	215 065	11 951 196
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 500 618	-	2 500 618	IV. Hitelek	309 662	-	309 662
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 500 618	-	2 500 618	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	266 020	-	266 020
Önkormányzati pénzmaradvány	2 216 599	-	2 216 599	Zöldvárosához kapcsolódó hiteltörlesztés	43 642	-	43 642
Intézményi pénzmaradvány	50 896	-	50 896				
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)							
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	-	54 325				
Környezetvédelmi Vizsgázkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	-	178 798				
VIII. HITELEK, kölcsönök	1 414 666	-	1 414 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 045 793	215 065	12 260 858
Zöld Város pály önerőhöz hitel felvétel	934 599	-	934 599				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	-	480 067				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 045 793	215 065	12 260 858				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	471 545	39 675	511 220				
Helyi adók		0		<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>			
iparüzési adó	3 117 187	24 490	3 141 677				
idegenforgalmi adó	1 500	0	1 500	Önállóan működő intézmények	2 052 313	73 035	2 125 348
magánszemélyek kommunális adója	65 000	0	65 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	794 213	-15 474	778 739
épitményadó	275 000	0	275 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	2 232 590	42 133	2 274 723
Átengedett központi adók		0					
személyi jövedelemadó 8 %		0					
SZJA elvonás		0					
Gépjárműadó	70 000	0	70 000	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5 000	támogatási céltartalék	0	0	0
Egyéb sajátos működési bevételek		0					
Működésre átvett pénzeszköz	19 361	-1 998	17 363				
Normatív állami támogatás	902 897	19 071	921 968				
Támogatás értékű működési bevételek	104 473	22 317	126 790	Általános tartalék	2 743	3 861	6 604
Működési kölcsönök visszafizetése		0		Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat	1 000	0	1 000
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 031 963	103 555	5 135 518	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 082 859	103 555	5 186 414
Működési hiány	50 896	0	50 896				
Melynek fedezete:	50 896	0	50 896				
Intézményi pénzmaradvány	50 896	0	50 896				
		0					
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 515	0	10 515	Felhalmozási kiadások			
Vízvíz bérleti díj	151 498	0	151 498				
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	0	2 155	- beruházás	2 777 230	-33 584	2 743 646
Központi támogatás	1 068 500	0	1 068 500	- felújítás	846 680	140 248	986 928
gátás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 325 050	136 000	1 461 050	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	2 665 700	4 846	2 670 546
ú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	0	10 500	Intézményi felhalmozási kiadások			
		0		- beruházások, felújítások	111 152	0	111 152
Iparüzési adó	530 328	-24 490	505 838	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	1 000	0	1 000
		0		Hitelek törlesztése	309 662	0	309 662
		0		Hitelek törlesztése szennyvíz			
		0		Fejlesztési céltartalék			
		0		Környezetvédelm. Vízgazd. Fejlesztési Alap	251 510	0	251 510
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 098 546	111 510	3 210 056	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 962 934	111 510	7 074 444
Felhalmozási hiány összesen	3 864 388	0	3 864 388				
Melynek fedezete:	3 864 388	0	3 864 388				
Önkormányzati pénzmaradvány	2 216 599	0	2 216 599				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	0	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	0	54 325				
Víziközmű számla		0					
Felhalmozási kölcsön	1 414 666	0	1 414 666				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 045 793	215 065	12 260 858	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 045 793	215 065	12 260 858

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

(adatok e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Tényleges záró adatok 2019.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
	1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
							3 074	530	3 604	
							0	30	30	
							3 074	560	3 634	
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
							2 275	190	2 465	
							2 275	190	2 465	
	1.3	1	1	Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
							3 373	286	3 659	
							3 373	286	3 659	
	1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
							2 771	265	3 036	
							2 771	265	3 036	
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenykert Óvoda						
				Működési bevételek						
							1 868	0	1 868	
							0	200	200	
							1 868	200	2 068	
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
							2 203	35	2 238	
							2 203	35	2 238	
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
							2 546	887	3 433	
							2 546	887	3 433	
				Óvodák összesen				18 110	2 423	20 533
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
							2 935	28	2 963	
							1 167	138	1 305	
							313	0	313	
							4 415	166	4 581	
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
							8 284	0	8 284	
							1 574	1 350	2 924	
							9 858	1 350	11 208	
	1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
							14 552	1 894	16 446	
							18 697	-4 600	14 097	
							33 249	-2 706	30 543	
	1.11	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
				Működési bevételek						
							177 294	0	177 294	
							1 093	2	1 095	
							178 387	2	178 389	
	1.12	1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
				Működési bevételek						
							3 381	0	3 381	
							6 453	5 162	11 615	
							9 834	5 162	14 996	
	1.13	1	1	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
							19 139	672	19 811	
							61 997	6 466	68 463	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Tényleges záró adatok 2019.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Összesen				81 136	7 138	88 274
I. FEJEZET ÖSSZESEN								334 989	13 535	348 524

II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek										
2		1		Saját bevételek						
				Működési bevételek						
		1		Intézményi működési bevételek				227 850	17 675	245 525
		2		Önkormányzat saját működési bevétele						
		3		- Helyi adók				3 989 015	5 000	3 994 015
		4		- Átengedett központi adók				70 000	0	70 000
		5		- Bírságok pótlékok				5 000	0	5 000
				Összesen				4 291 865	22 675	4 314 540
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
		1		Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				10 515	12 213	22 728
		2		Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				151 498	0	151 498
		3		Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
				Összesen				162 013	12 213	174 226
				Cím összesen				4 453 878	34 888	4 488 766
II. FEJEZET ÖSSZESEN								4 453 878	34 888	4 488 766
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
		1		Normatív támogatások				902 897	16 737	919 634
		2		Fejlesztési támogatás				1 068 500	2 334	1 070 834
				Összesen				1 971 397	19 071	1 990 468
III. FEJEZET ÖSSZESEN								1 971 397	19 071	1 990 468
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
		1		Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				32 303	8 071	40 374
		2		Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				1 324 737	136 000	1 460 737
				Összesen				1 357 040	144 071	1 501 111
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								1 357 040	144 071	1 501 111
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
		1		Működésre átvett pénzeszköz				550	0	550
		2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				10 500	3 500	14 000
V. FEJEZET ÖSSZESEN								11 050	3 500	14 550
6				VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése						
		2		Támogatási kölcsönök visszatérülése				2 155	0	2 155
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								2 155	0	2 155
7				VII. FEJEZET: Hitel						
		1		"Zöld város" pályázati önerőhöz hitel felvétel				934 599		934 599
		2		Felhalmozási kölcsön				480 067		480 067
				Összesen				1 414 666	0	1 414 666
VII. FEJEZET ÖSSZESEN								1 414 666	0	1 414 666
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
		1		Önkormányzati pénzmaradvány				2 216 598	0	2 216 598
		2		Intézményi pénzmaradvány				50 897	0	50 897
		3		Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				54 325	0	54 325
		4		Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	0	178 798
				Összesen				2 500 618	0	2 500 618
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								2 500 618	0	2 500 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								12 045 793	215 065	12 260 858

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(adatok e Ft-ban)

Cím-szám	Alicím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Tényleges záró adatok 2019.12.31.						
				Ci-m-né-v	Alicím-név	Előirány-zati csoport név				Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek															
Önállóan működő intézmények															
1.	1.1	1	1	Hatvani Szászorszép Óvoda											
				Működési kiadások											
				1	Személyi jellegű kiadások							89 584	-	89 584	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							17 245	-	17 245	
				3	Dologi jellegű kiadások							26 611	361	26 972	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
	5	Pénzeszközátadás													
	2	1	Felhalmozási célú kiadások												
		2	Beruházás					200	199	399					
	Alicím összesen						133 640	560	134 200						
	1.2	1	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda										
					Működési kiadások										
					1	Személyi jellegű kiadások							66 643	- 1 372	65 271
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							12 536	3	12 539
3					Dologi jellegű kiadások					17 082			1 583	18 665	
4		Ellátottak pénzbeni juttatásai													
5		Pénzeszközátadás													
2		1	Felhalmozási célú kiadások												
		2	Beruházás					461	-	461					
Alicím összesen						96 722	214	96 936							
1.3	1	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda											
				Működési kiadások											
				1	Személyi jellegű kiadások							56 857	- 1 012	55 845	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							10 992	- 370	10 622	
				3	Dologi jellegű kiadások							15 158	1 324	16 482	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
	5	Pénzeszközátadás													
	2	1	Felhalmozási célú kiadások												
		2	Beruházás					200	344	544					
	Alicím összesen						83 207	286	83 493						
1.4	1	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda											
				Működési kiadások											
				1	Személyi jellegű kiadások							47 445	-	47 445	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							9 175	-	9 175	
				3	Dologi jellegű kiadások							14 462	357	14 819	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
	5	Pénzeszközátadás													
	2	1	Felhalmozási célú kiadások												
		2	Beruházás					200	- 92	108					
	Alicím összesen						71 282	265	71 547						
1.5	1	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda											
				Működési kiadások											
				1	Személyi jellegű kiadások							142 166	-	142 166	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							29 747	- 111	29 636	
				3	Dologi jellegű kiadások							44 085	822	44 907	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
	5	Pénzeszközátadás													
	2	1	Felhalmozási célú kiadások												
		2	Beruházás					1 426	- 511	915					
	Alicím összesen						217 424	200	217 624						
1.6	1	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda											
				Működési kiadások											
				1	Személyi jellegű kiadások							52 457	-	52 457	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							10 005	-	10 005	
				3	Dologi jellegű kiadások							14 941	- 106	14 835	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
	5	Pénzeszközátadás													
	2	1	Felhalmozási célú kiadások												
		2	Beruházás					327	141	468					
	Alicím összesen						77 730	35	77 765						
1.7	1	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda											
				Működési kiadások											
				1	Személyi jellegű kiadások							47 939	-	47 939	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							9 224	-	9 224	
				3	Dologi jellegű kiadások							14 351	445	14 796	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
	5	Pénzeszközátadás													
	2	1	Felhalmozási célú kiadások												
		2	Beruházás					200	442	642					
	Alicím összesen						71 714	887	72 601						
Óvodák összesen															
						751 719	2 447	754 166							
1.8	1	1	1	Ady Endre Könyvtár											
				Működési kiadások											
				1	Személyi jellegű kiadások							38 536	1 133	39 669	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							7 459	174	7 633	
				3	Dologi jellegű kiadások							20 130	- 131	19 999	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
	5	Pénzeszközátadás													
	2	1	Felhalmozási célú kiadások												
		2	Beruházás					7 214	160	7 374					
	Alicím összesen						73 339	1 336	74 675						
1.9	1	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház											
				Működési kiadások											
				1	Személyi jellegű kiadások							40 042	513	40 555	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							8 470	89	8 559	
				3	Dologi jellegű kiadások							36 523	15 715	52 238	
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai														

(adatok e Ft-ban)

KIADÁSOK						
		1	5	Pénzeszköztadás		
			1	Felhalmozási célú kiadások		
			1	Beruházás	929	635
			2	Felújítás	-	1 564
				Alcím összesen	85 964	16 952
1.10		1		Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások	69 210	925
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 943	162
			3	Dologi jellegű kiadások	55 625	2 793
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		58 418
			5	Pénzeszköztadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások		
			1	Beruházás	3 383	-
			2	Felújítás		3 383
				Alcím összesen	140 161	3 880
1.12		1		Hatvani Szolgáltató Intézmény		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások	235 650	3 824
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 205	1 908
			3	Dologi jellegű kiadások	286 347	31 092
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		317 439
			5	Pénzeszköztadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások		
			1	Beruházás	52 503	4 081
			2	Felújítás	28 065	2 753
				Alcím összesen	646 770	30 504
1.13		1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások	324 802	9 172
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	62 498	1 605
			3	Dologi jellegű kiadások	62 168	6 728
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		68 896
			5	Pénzeszköztadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások		
			1	Beruházás	2 044	411
			2	Felújítás		2 455
				Alcím összesen	451 512	17 916
				Intézmények összesen	2 149 465	73 035
1.14		1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások	502 270	2 565
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	102 528	44
			3	Dologi jellegű kiadások	73 284	360
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		72 924
			5	Pénzeszköztadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások		
			1	Beruházás	14 000	5 167
			2	Felújítás		19 167
				Alcím összesen	692 082	2 286
1.131		1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó		
				Egyéb szakfeladatok		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások	76 746	16 625
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 147	1 896
			3	Dologi jellegű kiadások	25 002	410
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	236	351
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		587
			6	Beruházás		
				Alcím összesen	116 131	17 760
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen	808 213	15 474
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 957 678	57 561
2.				II. FEJEZET:		
				Önkormányzati feladatok		
				Városüzemeltetési feladatok		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások	3 593	1 145
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 983	800
			3	Dologi jellegű kiadások	349 863	9 403
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		340 460
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		300
		2		Felhalmozási célú kiadások		
			1	Beruházás	13 605	3 530
				Felújítás	14 057	11 094
				Alcím összesen	383 101	7 466
2.2		1		Szociális feladatok		
				Működési kiadások		
			1	Személyi jellegű kiadások	20 134	6 416
				Közfoglalkoztatás		26 550
				Diák munka	4 763	-
				4 763	-	4 763
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		
				Közfoglalkoztatás	3 300	283
				Diák munka	833	-
				833	-	833
			3	Dologi jellegű kiadások		
				Közfoglalkoztatás	1 000	-
				1 000	-	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások		
				Szünidei étkeztetés	1 000	-
				1 000	-	1 000
				Burgonya, hagyma, almaosztás	25 000	6 245
				25 000	-	31 245
				Téli rezsielőfizetéshez kapcsolódó kiadás	1 398	-
				1 398	-	1 398
				Köztemetés	2 000	500
				2 000	-	1 500
				Települési támogatás	4	-
				4	-	4
			5	Ellátottak kiadásai		
				Segélyezés		
				Lakbért támogatás	1 000	-
				1 000	-	1 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség	1 500	-
				1 500	-	1 500
				Köztemetés	-	-
				-	-	-
				Temetési támogatás	1 750	-
				1 750	-	1 750
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása	1 000	-
				1 000	-	1 000
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-
				-	-	-
				Gyógyszertámogatás	840	100
				840	-	740
				Szociális kártya	12 000	2 000
				12 000	-	10 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 000	2 245
				8 000	-	5 755

(adatok e Ft-ban)

KIADÁSOK							
				Települési támogatás	1 196	-	1 196
			6	Működési célra átadott pénzeszköz			
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	-	2 500
				Közzétett ügyelet támogatása	10 000	-	10 000
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	-	2 400
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	-	4 000
				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	- 500	550
				Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	800	-	800
				Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	- 1 200	800
				Gyermekek nevelő családok támogatása	16 200	-	16 200
			7	Nyugdíjasok támogatása	16 000	-	16 000
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Egészségügyi alapellátás támogatása	-	-	-
			8	Kölcsönök			
				Helyi lakáscélú támogatás	1 000	- 1 000	-
				Első lakáshoz jutók támogatása	-	- 1 300	- 1 300
				Alcím összesen	142 668	6 699	149 367
2.3		1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások			
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Pénzeszközátadás			
			7	Működésre átadott	86 700	-	86 700
				Alcím összesen	86 700	-	86 700
2.4		1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások	1 511	-	1 511
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	-	10 800
				Alcím összesen	12 311	-	12 311
2.5		1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások	254 600	-	254 600
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	61 500	-	61 500
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
				Alcím összesen	316 100	-	316 100
2.6		1		Egyéb szakfeladatok Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	114 444	16 088	130 532
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 183	2 823	26 006
			3	Dologi jellegű kiadások	514 012	- 21 699	492 313
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	81 362	- 888	80 474
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	6 845	714	7 559
			2	Felújítás	182	-	182
				Alcím összesen	740 028	- 2 962	737 066
2.7				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről	6 715	- 2 250	4 465
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	130 654	8 160	138 814
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			1 500
			4	Dologi kiadások	742	-	742
				Kölcsön			23 520
				Alcím összesen	138 111	30 930	169 041
2.8				Szolidaritási hozzájárulás	444 260	-	444 260
				Alcím összesen	444 260	-	444 260
II. FEJEZET ÖSSZESEN					2 263 279	42 133	2 305 412
3	3.1			III. FEJEZET Felhalmozási kiadások			
			1	Beruházások	2 756 598	- 33 584	2 723 014
			2	Felújítások	832 623	140 248	972 871
			3	Kölcsönök	40 948	-	40 948
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 624 752	4 846	2 629 598
				Alcím összesen	6 254 921	111 510	6 366 431
III. FEJEZET ÖSSZESEN					6 254 921	111 510	6 366 431
4	4.1	1		IV. FEJEZET Felhalmozási célú hiteltörlesztés	309 662	-	309 662
				Felhalmozási kiadások			
				Cím összesen	309 662	-	309 662
	4.2	1		Kamat			
				Működési kiadások			
				Dologi jellegű kiadások			
			1	Folyószámla hitel	1 000	-	1 000
			2	Felhalmozási hitel	4 000	-	4 000
				Cím összesen	5 000	-	5 000
IV. FEJEZET ÖSSZESEN					314 662	-	314 662
5	5.1			V. FEJEZET Tartalék			
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	-	251 510
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	-	1 000
			3	Általános tartalék	2 743	3 861	6 604
			4	Támogatási céltartalék			-
				Cím összesen	255 253	3 861	259 114
V. FEJEZET ÖSSZESEN					255 253	3 861	259 114
KIADÁSOK ÖSSZESEN					12 045 793	215 065	12 260 858

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ, KÖLCSÖN			ÖSSZESEN		
		Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.	Mód.előirányzat 2019.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2019.12.31.
Lakóház felújítás				0	66 382	3 500	69 882	358		358	66 740	3 500	70 240
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				0	3 982		3 982			0	3 982	0	3 982
2018. évről áthúzódó képviselői járadafelújítás (4.000eFt/körzet)				0	21 843		21 843			0	21 843	0	21 843
2018. évről áthúzódó útfelújítás				0	35 360		35 360			0	35 360	0	35 360
Arany János u. felújítása áthúzódó				0	43 141		43 141			0	43 141	0	43 141
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019. (Beruh.: -4.000e, -20.677e, -776e, -3.000e, -330e, -2.960e, -3.271e, Felúj.: +776e, +4.217e)	366/2018.(V.30.) 375/2019.(VI.26.) 456/2019.(VIII.15.) 363/2019.(VI.11.) 506/2019.(IX.5.) 526/2019.(IX.5.)	589		589	4 993		4 993			0	5 582	0	5 582
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda lapostető felújítása		0		0	14 989		14 989			0	14 989	0	14 989
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500		500			0			0	500	0	500
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300		300			0			0	300	0	300
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386		386			0			0	386	0	386
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)			0	0		0			0	0	0	0
Közvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509		9 509			0			0	9 509	0	9 509
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	11 951	-8 413	3 538			0			0	11 951	-8 413	3 538
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)			0	9 950		9 950			0	9 950	0	9 950
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			0	259		259			0	259	0	259
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100		3 100			0			0	3 100	0	3 100
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		2 630			0			0	2 630	0	2 630
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő				0	2 858		2 858			0	2 858	0	2 858
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 1.039.600.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 680.000.-Ft	682/2017.(XI.30.) 482/2018.(VII.24.)			0	1 720		1 720			0	1 720	0	1 720
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)			0	6 417		6 417			0	6 417	0	6 417
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)			0			0	540		540	540	0	540
Rákóczi úti szervizút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180		180			0			0	180	0	180
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)		14 199	14 199	30 000	-6 099	23 901			0	30 000	8 100	38 100
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)			0	6 985		6 985			0	6 985	0	6 985
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000		40 000			0			0	40 000	0	40 000
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.			0	2 101		2 101			0	2 101	0	2 101
Közös Önkormányzati Hivatal riasztórendszerének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.			0	1 062		1 062			0	1 062	0	1 062
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368		368			0			0	368	0	368

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamosági terv		1 016		1 016			0		0	1 016	0	1 016	
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.			0	2 475		2 475		0	2 475	0	2 475	
2018. évről áthúzódó beruházások összesen		70 529	5 786	76 315	254 517	-2 599	251 918	898	0	898	325 944	3 187	329 131
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képessefejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önrő	654/2019.(XI.28.)			0			0	4 848	4 846	9 694	4 848	4 846	9 694
TAO pályázat önrő, sportcsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)			0			0	2 043 425		2 043 425	2 043 425	0	2 043 425
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)			0			0	480 067		480 067	480 067	0	480 067
GZR-T-Ö-2016-00026 azonosítószámú Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások 2db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		8 684			0			0	8 684	0	8 684
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475- 477/2018.(VII.24.)	2 200 557	-150 537	2 050 020	169 120	150 537	319 657			0	2 369 677	0	2 369 677
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzódó (Óvodák)	393/2017.(V.26.)			0	664		664			0	664	0	664
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.) 353/2019.(VI.11.) 580/2019.(IX.4.)PGV		3 645	3 645	67 404	-3 584	63 820			0	67 404	61	67 465
Nyertes, már 2018-ben elindult pályázatok összesen		2 209 241	-146 892	2 062 349	237 188	146 953	384 141	2 528 340	4 846	2 533 186	4 974 769	4 907	4 979 676
2019. évi intézményfelújítás	519/2019.(IX.5.)	247	153	400	32 207	-6 269	25 938	166		166	32 620	-6 116	26 504
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák				0	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
2019. évi útfelújítás	241/2019.(IV.12.)			0	147 647		147 647			0	147 647	0	147 647
Harang utca felújítás terv				0	508		508			0	508	0	508
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.				0	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)	313/2019.(V.15.)PGV			0	33 254		33 254			0	33 254	0	33 254
Népkert fejlesztés	353/2019.(VI.11.)	3 304		3 304			0			0	3 304	0	3 304
Közvilágítás bővítése (-1.254e, +2.000e)	298/2019.(V.15.) 313/2019.(V.15.)PGV	23 690	268	23 958			0			0	23 690	268	23 958
Térfelügyelő kamerarendszer bővítése	298/2019.(V.15.) 453/2019.(VIII.15.)	17 975		17 975			0			0	17 975	0	17 975
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)	222/2019.(III.28.)	4 464		4 464			0			0	4 464	0	4 464
Közterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000	-268	327 732			0			0	328 000	-268	327 732
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás		0	676	676	1 600	-423	1 177			0	1 600	253	1 853
Hatvani csata emléktábla		1 580		1 580			0			0	1 580	0	1 580
Hatvani csata emlékmű felújítás		0		0			0			0	0	0	0
Parkolók kialakítása	453/2019.(VIII.15.) 455/2019.(VIII.15.) 460/2019.(VIII.15.)	14 193	-2 513	11 680			0			0	14 193	-2 513	11 680
Rákóczi út 29. ingatlan	278/2019.(IV.25.) 297/2019.(V.15.)		1 499	1 499	20 769	-1 499	19 270			0	20 769	0	20 769
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	552/2019.(IX.26.)			0			0	64 915		64 915	64 915	0	64 915
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000		6 000			0			0	6 000	0	6 000

Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése		10 000		10 000	5 000		5 000			15 000	0	15 000	
Gépjármű beszerzés (Mezőöri Szolgálat részére)	334/2019.(V.29.)	5 318		5 318			0			5 318	0	5 318	
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		8 095		8 095	1 905	4 085	5 990			10 000	4 085	14 085	
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése	442/2019.(VIII.15.)	0		0			0			0	0	0	
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. hirdető felület fejlesztése	552/2019.(IX.26.)			0			0	2 133	2 133	2 133	0	2 133	
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000		1 000			0		0	1 000	0	1 000	
Újvilág utca felújítása	241/2019.(IV.12.)			0	31 373		31 373		0	31 373	0	31 373	
Gáspár András Bajtársi Egyesület részére kölcsön nyújtása (szobor előfinanszírozására)	402/2019.(VI.26.)			0			0	4 999	4 999	4 999	0	4 999	
Hatvan város területén játszóterekre 3 db napvitorla és 1 db homokozó beszerzése	431/2019.(VII.23.)	1 942		1 942			0		0	1 942	0	1 942	
Átadott pénzeszköz FC Hatvan Egyesület részére jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágítás kiépítéséhez	442/2019.(VIII.15.)			0			0	25 300	25 300	25 300	0	25 300	
Pécsi S. u. közvilágítása fejlesztési munkálatok	443/2019.(VIII.15.)	370		370			0		0	370	0	370	
Járdafelújítás Szabadság út páratlan oldal	457/2019.(VIII.15.)			0	13 487		13 487		0	13 487	0	13 487	
Járdafelújítás Tabán út páros oldal	458/2019.(VIII.15.)			0	10 359		10 359		0	10 359	0	10 359	
Járdafelújítás Turai út (Rákóczi út és Bem J.u. között)	459/2019.(VIII.15.)			0	3 737		3 737		0	3 737	0	3 737	
A hatvani 0335/27 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	334/2019.(V.29.)	650		650			0		0	650	0	650	
Hatvan Városi temetőben temetési helyek bővítése érdekében földmunkák elvégzése	363/2019.(VI.11.)			0	20 677		20 677		0	20 677	0	20 677	
Hatvani Csicsergő Óvoda bal oldali kapubejárójának térköburkolási munkái	460/2019.(VIII.15.)			0	395		395		0	395	0	395	
Hatvani Vasutas Lövészklub részére nyújtott felhalmozási célú támogatás	506/2019.(IX.5.)			0			0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00637 támogatási kérelmében elnyert támogatás előfinanszírozása	552/2019.(IX.26.)			0			0	35 949	35 949	35 949	0	35 949	
Hatvani 3825/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	653/2019.(XI.28.)		8 573	8 573			0		0	0	8 573	8 573	
Hatvani Szolgáltató Kft. alapítása (jegyzett tőke)	599/2019.(XI.12.)		5 000	5 000			0		0	0	5 000	5 000	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. jegyzett tőke emelése	647/2019.(XI.28.)		1 500	1 500			0		0	0	1 500	1 500	
2019. évi tervezett új beruházások összesen		426 828	14 888	441 716	340 918	-4 106	336 812	136 462	0	136 462	904 208	10 782	914 990
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő	657/2019.(XI.28.) 654/2019.(XI.28.) 701/2019.(XII.12.)	50 000	92 634	142 634			0		0	50 000	92 634	142 634	
2019. évre tervezett új pályázatok összesen:		50 000	92 634	142 634	0	0	0	0	0	50 000	92 634	142 634	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 756 598	-33 584	2 723 014	832 623	140 248	972 871	2 665 700	4 846	2 670 546	6 254 921	111 510	6 366 431

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			10,00			23,00		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			5,75			15,75		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00			5,75			14,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00			18,00			35,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Óvodák összesen	71,00			53,75			124,75		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				11,00			11,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				97,50			97,50		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				21,00			21,00		
Hatvani Szolgáltató Intézmény				68,00			68,00		
Önállóan működő intézmények összesen	71,00			263,25			334,25		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				123,00			123,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00			3,00		
Közalkalmazott				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	71,00			402,25			473,25		
Közfoglalkoztatottak				30,00			30,00		
MINDÖSSZESEN	71,00			432,25			503,25		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Ft-ban

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2018.12.31.	Lejárat ideje				
		Ideje	Összege				2019.	2020.	2021	2022
1	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a kézilabdacsarnok beruházására	2016	369 472 000	K&H bank Zrt	266 019 840	2023	266 019 840			-
2	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt által biztosított hitel a jégcsarnok beruházására, mely nem került lehívásra	-	-	K&H bank Zrt	480 067 000	2024				
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			369 472 000	-	746 086 840	-	266 019 840	-	-	-

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú társulások pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Társulás megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitel- számla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2018. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1	Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás	egyéb		IBD-MUN-14-0068-OHB-1,2	folyamatos	344 000 000	HUF	9 897 460

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

e Ft

MEGNEVEZÉS	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adók	3 946 798	3 946 798	3 946 798	3 946 798
Osztalékok koncessziós díjak				
Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	162 013	89 069	89 069	89 069
Részvények, részesedése értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó				
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	4 113 811	4 040 867	4 040 867	4 040 867
Saját bevételek 50%-a	2 056 906	2 020 434	2 020 434	2 020 434
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	266 020	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	266 020			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	266 020	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 790 886	2 020 434	2 020 434	2 020 434

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	457 037	466 178	475 501	485 011
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	3 946 798	3 946 798	3 946 798	3 946 798
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
átengedett központi adók	70 000	71 400	72 828	74 285
Önkormányzat költségvetési támogatása	827 222	843 766	869 079	886 461
Támogatás értékű bevételek	71 645	62 000	63 240	64 505
átvett pénzeszköz	18 697	19 071	19 643	20 036
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 510	15 820	16 295	16 621
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 411 909	5 430 033	5 468 385	5 498 716
Személyi juttatások	1 849 888	1 886 886	1 943 492	1 982 362
Munkaadókat terhelő járulékok	354 229	361 314	372 153	379 596
Dologi kiadások	1 820 340	1 856 747	1 912 449	1 950 698
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	841 832	858 669	884 429	902 117
Ellátottak juttatásai	27 790	28 346	29 196	29 780
Céltartalék	1 000	1 020	1 051	1 072
Tartalék	20 000	30 600	31 518	32 148
támogatási céltartalék	35 000			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 950 079	5 023 581	5 174 288	5 277 773
Önkormányzat felhalmozási támogatása	1 068 500			
Kölcsönök visszatérülése	2 155	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	162 013	99 500	99 500	99 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 324 737	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	10 500			
Felhalmozási célú hitel	1 414 666			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 425 540	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 408 111	871 500	991 773	991 773
Felhalmozási kiadások				
beruházás	3 090 713	982 752	1 023 864	950 499
felújítás	545 385	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	2 616 478	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	99 835	15 000	15 000	15 000
Fejlesztési hitel visszafiz	266 020			
Fejlesztési céltartalék		50 000	51 500	51 500
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	251 510	75 000	75 000	75 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 869 941	1 267 752	1 275 364	1 201 999
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	11 820 020	6 301 533	6 460 158	6 490 489
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 820 020	6 291 333	6 449 652	6 479 772

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatai 2019.					
Megjelent felhívások	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Tervezett bruttó összeköltség	Támogatás intenzitása	2019-es évi támogatási összeg felhasználás
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	Zöld Város kialakítása	Termelői piac megvalósítása, zöldfelület megújítással/létrehozással, Könyvtár felújítása	1 478 357 075 Ft	100%	1 416 664 860 Ft
TOP-7.1.1-16-H-092-1 (HACS)	Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban	Közösségi terek kialakítása a DALI-ban	136 000 000 Ft	100%	136 000 000 Ft
TOP-4.1.1-16-HE1-2017-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Kossuth tér orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzéssel	32 999 710 Ft	100%	32 046 194 Ft
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	8 908 196 Ft	100%	5 602 396 Ft támogatás és 6 750 000 Ft önerő

ÁLTALÁNOS TARTALÉK - 2019. ÉV

(adatok e Ft-ban)

Kt-i határozat száma	Megnevezés	Összeg
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000
155/2019. (III.12.)	VMC CONSULTING KFT. - KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁS	-2 477
2019.03.07.	2017. ÉVI ELSZÁMOLÁS PÓTLÓLAGOS TÁMOGATÁS	1 053
2019.03.12.	2018. ÉVI AUTÓMENTES NAP TÁMOGATÁSA	918
161/2019. (III.28.)	POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁSA	-200
219/2019. (III.28.)	HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TETŐJAVÍTÁSI MUNKÁLATOKRA ÁTCSORPORTOSÍTÁS	-479
8/2019. (IV.26.) REND.	2018. ÉV - PÉNZMARADVÁNY	1 138
279/2019. (IV.25.)	POSTA - INFORMATIKA RENDSZER - HATVAN, RÁKÓCZI ÚT	-419
2019.05.01.	11.K.27.540/2018/15 BÍRÓSÁGI ÍTÉLET PERKÖLTSÉG - MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	500
316/2019. (V.29)	HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODA + 1 CSOPORT INDÍTÁSA, 2019.09. HÓ	-1 556
298/2019. (V.15.)	8 DB TÉRFIGYELŐ KAMERA FELSZERELÉSE	-671
409/2016. (VI.26.)	HATVAN, GÓDOR K. U. 12-14. - FORGALOMKORLÁTOZÓ OSZLOPOK ELHELYEZÉSE	-418
410/2016. (VI.26.)	HATVAN, SZABADSÁG U. 11. - OSZLOPOK, KRESZ TÁBLÁK ELHELYEZÉSE	-253
402/2019. (VI.26.)	GÁSPÁR ANDRÁS BAJTÁRSI EGYESÜLET RÉSZÉRE KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	-4 999
2019.06.30.	HATVANI SZŐLŐHEGYÉRT CIVIL EGYESÜLET GÉPKOCSI ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEG ÁTADÁSA	50
2019.06.01.	II. SZ. IFJÚSÁGI EGÉSZSÉGÜGYI.SZOLGÁLAT TELEPHELYÉN VÉGZETT MUNKÁLATOK	-759
2019.06.01.	HATVAN, ŐRSZEM SZOBOR JAVÍTÁSI MUNKÁI	-314
2019.06.01.	HUNG/2018/5165 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT - HATVANI HELYI ÉRTÉKTÁR ÉRTÉKEINEK BEMUTATÁSA	-585
Általános tartalék összege: 2019.06.30.		10 529
432/2019 (VII.23.)	KISFALUDY U. 8-11 ÉS 20-27. - FORGALOMTECHNIKAI KÜSZÖBÖK TELEPÍTÉSE	-292
434/2019 (VII.23.)	HATVAN, DOKTAY GYULA U. 40. SZÁM ELŐTT ÚTJAVÍTÁS	-710
531/2019 (VII.23.)	JÁTSZÓTEREKRE NAPVITORLA (HOMOKOZÓ)	-1942
2019.07.12.	1354/2019 (VI.14.) KORM.HAT-MINIMÁLBÉR ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	26 269
438/2019 (VIII.15.)	ZÁSZLÓÓRÓK RÉSZÉRE TISZTELETDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA	-1 410
443/2019 (VIII.15.)	HATVAN, PÉCSI SÁNDOR UTCA KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE	-370
454/2019 (VIII.15.)	CUNAMI BT. -SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE	-430
457/2019 (VIII.15.)	HATVAN, SZABADSÁG ÚT PÁRATLAN OLDAL - JÁRDA KIVITELEZÉSI MUNKÁK	-13 487
458/2019 (VIII.15.)	HATVAN, TABÁN ÚT PÁROS OLDAL - JÁRDA KIVITELEZÉSI MUNKÁK	-10 359
459/2019 (VIII.15.)	HATVAN, TURAI ÚT MENTÉN RÁKÓCZI ÚT ÉS BEM J. ÚT KÖZÖTT JÁRDA KIVITELEZÉSI MUNKÁK	-3 737
463/2019 (VIII.15.)	2019. ŐSZÉN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAP	-3 000
2019.09.05.	2019. MÁJUS - NORMATÍVA LEMONDÁS, PÓTIGÉNY	2 153
567/2019 (IX.26.)	GRASSALKOVICH MŰVELŐDÉSI HÁZ - ÉRINTÉSVÉDELMI JAVÍTÁS	-339
545/2019 (IX.26.)	HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA - SNI FEJLESZTÉS	-132
Általános tartalék összege: 2019.09.30.		2 743
2019.10.01.	HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. IVÓVÍZ HÁLÓZAT BERUHÁZÁS ELSZÁMOLÁSBÓL ÁTCSORPORTOSÍTÁS	8 050
2019.10.18.	TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS - MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL	961
2019.11.01.	ÁTCSORPORTOSÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI ESZKÖZÖKRŐL	4 328
2019.11.01.	HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. - MERCEDES-BENZ AXOR GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSE	15 510
647/2019 (XI.28.)	SZÉCHENYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR VADÁSZATI MÚZEUM ÜZEMELTETŐ KFT. - JEGYZETT TŐKE EMELÉSE	-1 500
653/2019 (XI.28.)	3825/1HRSZ-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSA	-11 430
624/2019 (XI.28.)	HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET 2019. ÉVI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA	-6 969
2019.12.01.	INTEGRÁLT KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY - INTERREG PÁLYÁZAT	-5 500
2019.12.16.	TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS - MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL	411
Általános tartalék összege: 2019.12.31.		6 604