

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
7/2020. (III. 27.), 19/2020. (IX. 4.), 28/2020. (XI. 27.), 6/2021. (II. 21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKKEL MÓDOSÍTOTT
2/2020. (II. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

EGYSÉGES SZERKEZET

Sorszám: **2/2020. (II. 21.)**

Kihirdetés ideje: **2020. II. 21.**

A rendeletet kibocsátó önkormányzat neve:

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A rendelet tárgykódja: A1, B1
Tárgykód megnevezése: Szervezeti és működési szabályzat; Költségvetés

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:	Kibocsátó:	Jogsz. típusa:	Kapcsolódás oka:
- 35/2010. (XI. 26.)	Önkormányzat	rendelet	módosította
- 2/2020. (II.21.)	Önkormányzat	rendelet	alaprendelet
- 7/2020. (III.27.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2020.IV.2-án hatályát veszti!)
- 19/2020. (IX. 4.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2020.IX.6-án hatályát veszti!)
- 28/2020. (XI. 27.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2020.XI.29-én hatályát veszti!)
- 6/2021. (II. 19.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2021.II.21-én hatályát veszti!)

/A VASTAGON SZEDETT RENDELETEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN!/

Az adatlapot kitöltötte: Lukács László Hatvan, 2020.II.21., III.27., IX.4., XI.27.; 2021.II.19.

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete¹
Hatvan Város Önkormányzata 2020. 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 d) és 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 2020. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **6.267.694 e Ft-ban**

b) kiadási főösszegét **9.576.570 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2020. évi működési költségvetés egyenlege -217.389 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 217.389 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2020. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -3.091.487 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.076.487 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével (1.015.000 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

3. § (1) A 2020. 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 **337.213 e Ft**

b) Helyi adóbevételek **4.012.127 e Ft**

c) Átengedett központi adók **0 e Ft**

d) Bírságok, pótlékok **5.000 e Ft**

e) Állami támogatás **1.560.172 e Ft**

f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek **115.718 e Ft**

g) Támogatásértékű bevételek:

ga) működési célú támogatásértékű bevételek **139.627 e Ft**

gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek **0 e Ft**

h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz

ha) működésre átvett **19.549 e Ft**

hb) felhalmozásra átvett **13.200 e Ft**

i) Támogatási kölcsönök visszatérülése **65.088 e Ft**

j) Előző évi pénzmaradvány

ja) önkormányzati pénzmaradvány **2.047.359 e Ft**

jb) intézményi pénzmaradvány **21.872 e Ft**

¹ A 7/2020. (III. 27.), 19/2020. (IX. 4.), 28/2020. (XI. 27.), 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet.

² Módosította: 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. december 31-től.

³ Módosította: 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2020. december 31-től.

j) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45.847 e Ft
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	178.798 e Ft
k) Felhalmozási kölcsön felvétele	1.015.000 e Ft
Önkormányzati bevétel összesen:	9.576.570 e Ft

(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 kiadásai	1.674.307 e Ft
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	777.730 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	3.017.418 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati felhalmozási kiadások:	
beruházások	1.355.874 e Ft
felújítások	872.871 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	1.221.147 e Ft
kölcsönök	6.700 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	41.700 e Ft
felújítások	1.707 e Ft
c) Tartalékok	
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására	1.000 e Ft
cb) általános tartalék	286.112 e Ft
cc) elkülönített számlán lévő tartalék:	
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap	232.720 e Ft
d) Hitelek törlesztése	87.284 e Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	9.576.570 e Ft

(5) A létszámkeret:

- a költségvetési szervekre: **399,5 fő**
- közfoglalkoztatottakra: **30,0 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 Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

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

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti.

(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 10. melléklet szemlélteti.

(12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szemlélteti.

(13)² Az általános tartalék év közbeni alakulását a 12. melléklet szemlélteti.

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

¹ Módosította: 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2020. december 31-től.

² Kiegészítette: 19/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (3). Hatályos: 2020. július 1-től.

(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.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 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 előirányzatainak 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 Hatvan város 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. 2019. december 31-i fordulóra napra mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulóra 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 jogcímenek 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 esetenként 20 millió Ft összeghatárig,

b) rendelkezik az általános- és céltartalék felhasználásával esetenként 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. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. február 22-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 9. § (3)-(6) bekezdése 2020. február 24-én lép hatályba.

(3) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. mellékletének 46. pontjában az „esetenként évi 5 millió Ft” szövegrész helyébe az „esetenként bruttó 10 millió Ft” szöveg lép.

(4) A R. 6. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(5) A R. 7. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(6) Hatályát veszti a R.

1. 6. mellékletének „Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság” alcím alatti 7. pontja,
2. 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím” alatti 14b. pontja,
3. 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2r. és 4. pontja,
4. 7. mellékletének 13., 14., 47-49. pontja.

Hatvan, 2020. február 20.

dr. Kovács Éva
mb. jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2020.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2020.12.31.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2020.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2020.12.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 275 358	78 982	4 354 340	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 440 407	29 048	5 469 455
1. Intézményi működési bevételek	333 358	3 855	337 213	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 942 000	75 127	4 017 127	Önállóan működő intézmények	1 640 427	33 880	1 674 307
2.1. Helyi adók	3 937 000	75 127	4 012 127	Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	776 728	1 002	777 730
Iparüzési adó	3 560 000	75 127	3 635 127	Önkormányzati működési kiadások	3 023 252	- 5 834	3 017 418
idegenforgalmi adó	2 000	-	2 000				
Magánszemélyek kommunális adója	73 000	-	73 000				
Építményadó	302 000	-	302 000				
2.2. Átengedett központi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	-	5 000				
Bíróságok, pótlékok	5 000	-	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	1 544 552	15 620	1 560 172	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	3 456 172	43 827	3 499 999
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 544 552	15 620	1 560 172	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 010 302	15 360	1 025 662	beruházás	1 464 239	- 108 365	1 355 874
1.2. Fejlesztési támogatás	534 250	260	534 510	felújítás	738 455	134 416	872 871
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	113 356	2 362	115 718	felhalmozásra átadott kölcsönök	1 200 573	20 574	1 221 147
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 100	2 362	9 462	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	106 256	-	106 256	beruházás	40 417	1 283	41 700
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	felújítás	5 788	- 4 081	1 707
				felhalmozásra átadott	-	-	-
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	118 764	20 863	139 627	III. TARTALÉKOK	471 180	48 652	519 832
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	118 764	20 863	139 627	Általános tartalék	237 460	48 652	286 112
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	-	1 000
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	29 049	3 700	32 749	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
1. Működési célú átvett pénzeszközök	19 549	-	19 549				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	3 700	13 200				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	65 088	-	65 088				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	620	-	620				
2. Kölcsönök visszatérülése	64 468	-	64 468				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 146 167	121 527	6 267 694				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 293 876	-	2 293 876	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 367 759	121 527	9 489 286
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 293 876	-	2 293 876	IV. Hitelek	87 284	-	87 284
Önkormányzati pénzmaradvány	2 047 359	-	2 047 359	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	-	87 284
Intézményi pénzmaradvány	21 872	-	21 872				
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	-	-	-				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45 847	-	45 847				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	-	178 798				
VIII. HITELEK, kölcsönök	1 015 000	-	1 015 000				
Zöld Város pály önerőhöz hitel felvétel	1 015 000	-	1 015 000				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	-	-	-				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 455 043	121 527	9 576 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 455 043	121 527	9 576 570

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. 12. 31-i KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód.előirányzat 2020.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2020.12.31.	Megnevezés	Mód.előirányzat 2020.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2020.12.31.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	333 358	3 855	337 213				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	3 560 000	75 127	3 635 127				
idegenforgalmi adó	2 000	0	2 000	Önállóan működő intézmények	1 640 427	33 880	1 674 307
magánszemélyek kommunális adója	73 000	0	73 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	776 728	1 002	777 730
épitményadó	302 000	0	302 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	3 023 252	-5 834	3 017 418
Átengedett központi adók							
Gépjárműadó	0	0	0	Tartalékok			
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5 000				
Egyéb sajátos működési bevételek				Általános tartalék	237 460	48 652	286 112
Működésre átvett pénzeszköz	19 549	0	19 549	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	0	1 000
Normatív állami támogatás	1 010 302	15 360	1 025 662				
Támogatás értékű működési bevételek	118 764	20 863	139 627				
Működési kölcsönök visszafizetése							
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 423 973	115 205	5 539 178	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 678 867	77 700	5 756 567
Működési hiány összesen:	267 588	-37 505	217 389				
Melynek fedezete:							
Pénzmaradvány	267 588	-50 199	217 389				
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 100	2 362	9 462	Felhalmozási kiadások			
Vízium bérleti díj	106 256	0	106 256	Önkormányzati felhalmozási kiadások:			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	65 088	0	65 088	- beruházás	1 464 239	-108 365	1 355 874
Központi támogatás	534 250	260	534 510	- felújítás	738 455	134 416	872 871
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	1 207 273	20 574	1 227 847
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 500	3 700	13 200				
				Intézményi felhalmozási kiadások:			
Iparüzési adó	0	0	0	- beruházások, felújítások	46 205	-2 798	43 407
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	0	0	0
				Környezetvédelem, Vízgazd. Alap	232 720	0	232 720
				Hitelek törlesztése	87 284	0	87 284
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	722 194	6 322	728 516	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 776 176	43 827	3 820 003
Felhalmozási hiány összesen:	3 041 288	50 199	3 091 487				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	1 801 643	50 199	1 851 842				
Környezetvédelemi vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	0	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45 847	0	45 847				
Víziközmű számla	0	0	0				
Felhalmozási kölcsön	1 015 000	0	1 015 000				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 455 043	121 527	9 576 570	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 455 043	121 527	9 576 570

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			Mód.előirányzat 2020.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2020.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoportn-év			
I. Fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek									
1	1.1	1	1	Önállóan működő intézmények					
			1	Hatvani Százszorszép Óvoda					
			2	Működési bevételek					
				Intézményi működési bevételek			3 917	0	3 917
				Működésre átvett pénzeszköz				1 450	1 450
				Alcím összesen			3 917	1 450	5 367
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda					
				Működési bevételek				0	
				Intézményi működési bevételek			2 262	0	2 262
				Alcím összesen			2 262	0	2 262
	1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					
				Működési bevételek				0	
			2	Intézményi működési bevételek			3 444	0	3 444
				Működésre átvett pénzeszköz				50	50
				Alcím összesen			3 444	50	3 494
	1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					
				Működési bevételek				0	
				Intézményi működési bevételek			2 968	63	3 031
				Alcím összesen			2 968	63	3 031
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda					
				Működési bevételek				0	
			2	Intézményi működési bevételek			2 079	162	2 241
				Működésre átvett pénzeszköz				100	100
				Alcím összesen			2 079	262	2 341
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda					
				Működési bevételek				0	
				Intézményi működési bevételek			2 011	0	2 011
				Alcím összesen			2 011	0	2 011
	1.7	1	1	Hatvani Csicssergő Óvoda					
				Működési bevételek				0	
				Intézményi működési bevételek			3 024	0	3 024
				Alcím összesen			3 024	0	3 024
				Óvodák összesen			19 705	1 825	21 530
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár					
				Működési bevételek				0	
			2	Intézményi működési bevételek			3 035	0	3 035
				Működésre átvett pénzeszköz			622	813	1 435
				Alcím összesen			3 657	813	4 470
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház					
				Működési bevételek				0	
			2	Intézményi működési bevételek			4 275	0	4 275
				Működésre átvett pénzeszköz			13 739	2 730	16 469
				Alcím összesen			18 014	2 730	20 744
	1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény					
				Működési bevételek				0	
			2	Intézményi működési bevételek			38 296	0	38 296
				Működésre átvett pénzeszköz			18 863	0	18 863
				Alcím összesen			57 159	0	57 159
	1.11	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)					
				Működési bevételek				0	
				Intézményi működési bevételek			3 965	0	3 965
				Működésre átvett pénzeszköz			2	0	2
				Alcím összesen			3 967	0	3 967
	1.12	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal					
				Működési bevételek				0	
				Intézményi működési bevételek			4 100	0	4 100
				Működésre átvett pénzeszköz			430	846	1 276
				Összesen			4 530	846	5 376
	1.13	1	1	Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat					
				Működési bevételek				0	
			2	Intézményi működési bevételek			19 527	1 175	20 702
				Működésre átvett pénzeszköz			84 697	9 564	94 261
				Összesen			104 224	10 739	114 963
I. FEJEZET ÖSSZESEN							211 256	16 953	228 209

II. Fejezet: Önkormányzati bevételek						
2		1	Saját bevételek			
			Működési bevételek			
		1	Intézményi működési bevételek	224 512	2 455	226 967
		2	Önkormányzat saját működési bevétele			
		3	- Helyi adók	3 937 000	75 127	4 012 127
		4	- Átengedett központi adók	0	0	0
		5	- Bírságok pótlékok	5 000	0	5 000
			Összesen	4 166 512	77 582	4 244 094
		2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
		1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	7 100	2 362	9 462
		2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	106 256	0	106 256
		3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
			Összesen	113 356	2 362	115 718
			Cím összesen	4 279 868	79 944	4 359 812
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	4 279 868	79 944	4 359 812
3			III. Fejezet: Központi költségvetési támogatás			
		1	Normatív támogatások	1 010 302	15 360	1 025 662
		2	Fejlesztési támogatás	534 250	260	534 510
			Összesen	1 544 552	15 620	1 560 172
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 544 552	15 620	1 560 172
4			IV. Fejezet: Támogatásértékű bevételek			
		1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	35 053	5 310	40 363
		2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	0	0	0
			Összesen	35 053	5 310	40 363
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	35 053	5 310	40 363
5			V. Fejezet: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
		1	Működésre átvett pénzeszköz	850	0	850
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 500	3 700	13 200
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 350	3 700	14 050
6			VI. Fejezet: Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	65 088	0	65 088
			VI. FEJEZET ÖSSZESEN	65 088	0	65 088
7			IV. Fejezet: Hitel			
		1	"Zöld város" pályázati önerőhöz hitel felvétel	1 015 000	0	1 015 000
		2	Felhalmozási kölcsön	0	0	0
			Összesen	1 015 000	0	1 015 000
			VII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 015 000	0	1 015 000
8			IV. Fejezet: Előző évi pénzmaradvány			
		1	Önkormányzati pénzmaradvány	2 047 359	0	2 047 359
		2	Intézményi pénzmaradvány	21 872	0	21 872
		3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel	0	0	0
		4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	45 847	0	45 847
		5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798	0	178 798
			Összesen	2 293 876	0	2 293 876
			VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	2 293 876	0	2 293 876
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 455 043	121 527	9 576 570

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2020.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2020.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százsorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
						1	Személyi jellegű kiadások	87 222	0	87 222
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 059	0	15 059
						3	Dologi jellegű kiadások	29 053	1 292	30 345
						4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
						5	Pénzeszköztátadás		0	
						2	Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás	200	158	358			
			2	Felújítás		0				
	Alcím összesen				131 534	1 450	132 984			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
						1	Személyi jellegű kiadások	68 793	9	68 802
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 241	2	12 243
						3	Dologi jellegű kiadások	17 676	0	17 676
						4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
					5	Pénzeszköztátadás		0		
					2	Felhalmozási célú kiadások		0		
					1	Beruházás	200	0	200	
					2	Felújítás		0		
Alcím összesen				98 910	11	98 921				
1.3	1		Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda							
			Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások	55 093	0	55 093	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 885	0	9 885	
					3	Dologi jellegű kiadások	17 059	50	17 109	
					4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
					5	Pénzeszköztátadás		0		
					2	Felhalmozási célú kiadások		0		
					1	Beruházás	200	0	200	
					2	Felújítás		0		
Alcím összesen				82 237	50	82 287				
1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
			Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások	47 697	0	47 697	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 596	0	8 596	
					3	Dologi jellegű kiadások	14 786	63	14 849	
					4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
					5	Pénzeszköztátadás		0		
					2	Felhalmozási célú kiadások		0		
					1	Beruházás	200	0	200	
					2	Felújítás		0		
Alcím összesen				71 279	63	71 342				
1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda							
			Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások	138 155	0	138 155	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 668	0	26 668	
					3	Dologi jellegű kiadások	40 893	262	41 155	
					4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
					5	Pénzeszköztátadás		0		
					2	Felhalmozási célú kiadások		0		
					1	Beruházás	200	0	200	
					2	Felújítás		0		
Alcím összesen				205 916	262	206 178				
1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda							
			Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások	55 930	0	55 930	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 974	0	9 974	
					3	Dologi jellegű kiadások	15 018	0	15 018	
					4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
					5	Pénzeszköztátadás		0		
					2	Felhalmozási célú kiadások		0		
					1	Beruházás	200	0	200	
					2	Felújítás		0		
Alcím összesen				81 122	0	81 122				
1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda							
			Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások	48 410	0	48 410	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 697	0	8 697	
					3	Dologi jellegű kiadások	15 314	0	15 314	
					5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
		5	Pénzeszköztátadás		0					

		2		Felhalmozási célú kiadások			0
			1	Beruházás	200		200
			2	Felújítás			0
				Alcím összesen	72 621	0	72 621
				Ó v o d á k összesen	743 619	1 836	745 455
	1.8			Ady Endre Könyvtár			0
		1		Működési kiadások			0
			1	Személyi jellegű kiadások	40 709	3 373	44 082
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 268	201	7 469
			3	Dologi jellegű kiadások	24 891	-1 750	23 141
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0
			5	Pénzeszközátadás		0	0
		2		Felhalmozási célú kiadások			0
			1	Beruházás	12 665	0	12 665
			2	Felújítás		0	0
				Alcím összesen	85 533	1 824	87 357
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház			0
		1		Működési kiadások			0
			1	Személyi jellegű kiadások	41 309	514	41 823
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 454	79	7 533
			3	Dologi jellegű kiadások	25 271	2 731	28 002
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0
			5	Pénzeszközátadás		0	0
		1		Felhalmozási célú kiadások			0
			1	Beruházás	5 604	4 080	9 684
			2	Felújítás	5 600	-4 081	1 519
				Alcím összesen	85 238	3 323	88 561
	1.10			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			0
		1		Működési kiadások			0
			1	Személyi jellegű kiadások	57 632	564	58 196
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 212	88	9 300
			3	Dologi jellegű kiadások	83 705	-1	83 704
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0
			5	Pénzeszközátadás	6 700	0	6 700
		2		Felhalmozási célú kiadások			0
			1	Beruházás	2 110	0	2 110
			2	Felújítás		0	0
				Alcím összesen	159 359	651	160 010
	1.12			Hatvani Szolgáltató Intézmény			0
		1		Működési kiadások			0
			1	Személyi jellegű kiadások	22 861	0	22 861
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 143	0	5 143
			3	Dologi jellegű kiadások	37 495	0	37 495
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0
			5	Pénzeszközátadás		0	0
		2		Felhalmozási célú kiadások			0
			1	Beruházás		0	0
			2	Felújítás	188	0	188
				Alcím összesen	65 687	0	65 687
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			0
		1		Működési kiadások			0
			1	Személyi jellegű kiadások	398 580	11 843	410 423
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	70 094	1 831	71 925
			3	Dologi jellegű kiadások	59 884	12 729	72 613
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0
			5	Pénzeszközátadás		0	0
		2		Felhalmozási célú kiadások			0
			1	Beruházás	4 578	-2 955	1 623
			2	Felújítás		0	0
				Alcím összesen	533 136	23 448	556 584
				Intézmények összesen	1 672 572	31 082	1 703 654
				<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>	<i>32 145</i>	<i>-2 798</i>	<i>29 347</i>
	1.14			Polgármesteri Hivatal			0
		1		Működési kiadások			0
			1	Személyi jellegű kiadások	511 335	-2 406	508 929
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	94 789	-442	94 347
			3	Dologi jellegű kiadások	74 317	-1 155	73 162
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0
			5	Pénzeszközátadás		0	0
		2		Felhalmozási célú kiadások			0
			1	Beruházás	14 000	0	14 000
			2	Felújítás		0	0
				Alcím összesen	694 441	-4 003	690 438
	1.131			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			0
		1		Működési kiadások			0
			1	Személyi jellegű kiadások	59 225	2 541	61 766
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 520	464	10 984
			3	Dologi jellegű kiadások	26 542	2 000	28 542
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		0	0
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0	0
			6	Beruházás	60	0	60
				Alcím összesen	96 347	5 005	101 352
				Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen	790 788	1 002	791 790

				ebből: felhalmozási kiadások	14 060	0	14 060
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 463 360	32 084	2 495 444
2.	2.1	1	Önkormányzati feladatok				
			Városüzemeltetési feladatok				
			Működési kiadások				
		1	1 Személyi jellegű kiadások	2 570	857	3 427	
		2	2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 463	236	1 699	
		3	3 Dologi jellegű kiadások	383 430	13 543	396 973	
		4	4 Működési célra átadott pénzeszköz	14 113	560	14 673	
		5	5 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0		
		2	2 Felhalmozási célú kiadások				
		1	1 Beruházás	12 185	21 789	33 974	
			Felújítás	12 967	0	12 967	
			Alcím összesen	426 728	36 985	463 713	
	2.2	1	Szociális feladatok				
			Működési kiadások				
		1	1 Személyi jellegű kiadások				
			Közfoglalkoztatás	29 351	0	29 351	
			Diákmunka	4 800		4 800	
		2	2 Munkaadókat terhelő járulékok				
			Közfoglalkoztatás	3 229	0	3 229	
			Diákmunka	850	-343	507	
		3	3 Dologi jellegű kiadások				
			Közfoglalkoztatás	1 000	0	1 000	
		4	4 Dologi jellegű kiadások				
			Szünidei étkeztetés	1 000	36	1 036	
			Burgonya, hagyma, almaosztás	32 000	0	32 000	
			Téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó	0	0	0	
		5	5 Ellátottak kiadásai				
			Segélyezés				
			Lakbértámogatás	1 000	0	1 000	
			Önkormányzati lakások miatti fiz. Köt	1 500	0	1 500	
			Köztemetés	1 000	307	1 307	
			Temetési támogatás	1 500	0	1 500	
			Krizishelyzetbe kerültek támogatása	1 000	0	1 000	
			települési támogatás	1 000	0	1 000	
			Gyógyszertámogatás	1 040	0	1 040	
			Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	0	4 000	
			Szociális kártya	12 000	0	12 000	
			Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 500	0	6 500	
			Ált.iskolai tanulmányaikat kezdő gyer	500	0	500	
			Első lakáshoz jutók támogatása	15 300	0	15 300	
			Gyermekek nevelő családok támogatá	5 000	0	5 000	
			Nyugdíjasok támogatása	13 000	0	13 000	
		6	6 Működési célra átadott pénzeszköz				
			Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás	2 500	0	2 500	
			Orvosi ügyelet támogatása	10 000	0	10 000	
			Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társu	2 400	0	2 400	
		7	7 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	1 050	
		8	8 Kölcsönök				
			Első lakáshoz jutók támogatása	4 700	0	4 700	
			Helyi lakáscélú támogatás	2 000	0	2 000	
			Alcím összesen	159 220	0	159 220	
	2.3	1	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum				
			Működési kiadások				
		1	1 Személyi jellegű kiadások		0		
		2	2 Munkaadókat terhelő járulékok		0		
		3	3 Dologi jellegű kiadások	68 349	0	68 349	
		4	4 Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
		5	5 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0		
		6	6 Pénzeszközátadás		0		
		7	7 Működésre átadott	114 900	0	114 900	
			Alcím összesen	183 249	0	183 249	
	2.4	1	Hatvani Szolgáltató Kft.				
			Működési kiadások				
		1	1 Személyi jellegű kiadások		0		
		2	2 Munkaadókat terhelő járulékok		0		
		3	3 Dologi jellegű kiadások	236 942	4 369	241 311	
		4	4 Működési célra átadott pénzeszköz	355 537	-4 369	351 168	
			Alcím összesen	592 479	0	592 479	
	2.4	1	Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.				
			Működési kiadások				
		1	1 Személyi jellegű kiadások		0		
		2	2 Munkaadókat terhelő járulékok		0		
		3	3 Dologi jellegű kiadások	16 243	0	16 243	
		4	4 Működési célra átadott pénzeszköz	17 499	0	17 499	
		2	2 Felhalmozási célú kiadások				
		1	1 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	6 000	0	6 000	
			Alcím összesen	39 742	0	39 742	
	2.4	1	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.				
			Működési kiadások				
		1	1 Személyi jellegű kiadások		0		

			2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
			3	Dologi jellegű kiadások	3 100	0	3 100
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	9 500	0	9 500
				Alcím összesen	12 600	0	12 600
2.5	1			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások		0	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
			3	Dologi jellegű kiadások	63 736	0	63 736
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	51 199	-14 120	37 079
	2			Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás		0	
				Alcím összesen	114 935	-14 120	100 815
2.6	1			Egyéb szakfeladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	123 230	-3 573	119 657
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 592	-246	21 346
			3	Dologi jellegű kiadások	584 527	-2 185	582 342
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	88 400	-760	87 640
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	18 087	0	18 087
	2			Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás	9 525	-739	8 786
				Alcím összesen	845 361	-7 503	837 858
2.7				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről	5 229	-50	5 179
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	118 015	-300	117 715
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0	
			4	Dologi kiadások	347	50	397
				Kölcsön		0	
				Alcím összesen	123 591	-300	123 291
2.8				Szolidaritási hozzájárulás	601 161	0	601 161
				Alcím összesen	601 161	0	601 161
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 099 066	15 062	3 114 128
				<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>	<i>81 814</i>	<i>21 050</i>	<i>102 864</i>
3	3.1			III. FEJEZET			
				Felhalmozási kiadások			
			1	Beruházások	1 442 529	-129 415	1 313 114
			2	Felújítások	725 488	134 416	859 904
			3	Kölcsönök		0	
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	1 160 136	20 574	1 180 710
				Alcím összesen	3 328 153	25 575	3 353 728
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	3 328 153	25 575	3 353 728
4	4.1	1		IV. FEJEZET			
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	87 284	0	87 284
				Felhalmozási kiadások		0	
				Cím összesen	87 284	0	87 284
	4.2	1		Kamat			
				Működési kiadások			
				Dologi jellegű kiadások			
			1	Folyószámla hitel	1 000	0	1 000
			2	Felhalmozási hitel	5 000	154	5 154
				Cím összesen	6 000	154	6 154
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	93 284	154	93 438
5	5.1			V. FEJEZET			
				Tartalék			
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	0	232 720
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	0	1 000
			3	Általános tartalék	237 460	48 652	286 112
			4	Támogatási céltartalék	0	0	0
				Cím összesen	471 180	48 652	519 832
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	471 180	48 652	519 832
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 455 043	121 527	9 576 570

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód. Előirányzat 2020. 09.30.	változás	Mód. Előirányzat 2020.12.31.	Mód. Előirányzat 2020. 09.30.	változás	Mód. Előirányzat 2020.12.31.	Mód. Előirányzat 2020. 09.30.	változás	Mód. Előirányzat 2020.12.31.	Mód. Előirányzat 2020. 09.30.	változás	Mód. Előirányzat 2020.12.31.	Mód. Előirányzat 2020. 09.30.	változás	Mód. Előirányzat 2020.12.31.
Lakóház felújítás			-		58 014	3 586	61 600		-		239	114	353	58 253	3 700	61 953
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)		-		22 400		22 400		-		2 000	- 2 000	0	24 400	- 2 000	22 400
Gyalogátkelőhelyek létesítése		19 000	-	19 000					-					19 000	-	19 000
VÍZMŰ ágazati(szenyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)		-		30 000		30 000		-					30 000	-	30 000
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)		-						-		534 250	-	534 250	534 250	-	534 250
Sportcsarnok pótmunka			-						-		60 000	-	60 000	60 000	-	60 000
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)		-						-		480 067	-	480 067	480 067	-	480 067
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.)		-						-		25 300	-	25 300	25 300	-	25 300
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.)	1 276 696	- 133 006	1 143 690	299 190	130 974	430 164		-					1 575 886	- 2 032	1 573 854
2020. évi intézményfelújítás	565/2019. (IX.26.)		-		31 228	- 3 118	28 110		-					31 228	- 3 118	28 110
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen			-						-		8 000	-	8 000	8 000	-	8 000
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés		0	287	287	5 444	1 271	6 715		-					5 444	1 558	7 002
Útfelújítás	292/2020.(IX.3.)		-		8 000		8 000		-					8 000	-	8 000
Konceptiótervek készítése (helyi közösségi közlekedés, parkolók, nyilvános illemhely,Görbeér stb.)		3 000	-	3 000					-					3 000	-	3 000
Északi elkerülő út tervezése		0	-	0					-					0	-	0
2020. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)			-		0		0		-					0	-	0
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300	-	1 300					-					1 300	-	1 300
Népkert fejlesztés		5 000	-	5 000					-					5 000	-	5 000
Közvilágítás bővítése		5 000	-	5 000					-					5 000	-	5 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		5 000	-	5 000					-					5 000	-	5 000
Parkolók tervezése		7 000	-	7 000					-					7 000	-	7 000
Rákóczi út 29. ingatlan fejlesztése (Újhatvani Posta: utcabútorok, bejárati ajtó, villámvédelmi rendszer)			-		2 500		2 500		-					2 500	-	2 500
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)		-						-		50 280	-	50 280	50 280	-	50 280
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000	-	6 000					-					6 000	-	6 000
Strandfejlesztés (strandmedence felújítása gépesszettel)	175/2020. (III.26.) 176/2020. (III.26.)		-		41 361		41 361		-					41 361	-	41 361
HSZ Kft részére eszköz beszerzés	35/2020. (IV.30.)	14 960	2 556	17 516					-					14 960	2 556	17 516
Hatvan Városi temetőben fejlesztés		4 060	-	4 060	2 440		2 440		-					6 500	-	6 500
Csányi úti piac terv, fejlesztése I. ütem		0	-	0					-					0	-	0
Munkácsy M. kiállítás érdekében Hatvany Lajos Múzeum fejlesztése	12/2020.(I.30.) 13/2020.(I.30.) 14/2020.(I.30.)	33 597	-	33 597					-					33 597	-	33 597
Rock zenészeknek próbaterem kialakítása		0	-	0					-					0	-	0
Üdvözlőtáblák, utcabútorok	115/2020. (II.26.) PGV	7 261	-	7 261	2 068		2 068		-					9 329	-	9 329
Csapadékvíz elvezető rendszer tervezés, kivitelezés		6 000	-	6 000					-					6 000	-	6 000
Ingatlanvásárlás		5 204	- 1 378	3 826					-					5 204	- 1 378	3 826
Külséri ping-pong asztal		0	-	0					-					0	-	0
Rendezvényekhez faházak beszerzése		4 000	-	4 000					-					4 000	-	4 000
Hivatali gépjárműállomány fejlesztése	100/2020.(III.26.) PGV	12 000	-	12 000					-					12 000	-	12 000
Interreg pályázat önrész - Zagyaliget	708/2019. (XII.12.)	1 757	-	1 757					-					1 757	-	1 757
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019. (XII.12.)	0	2 126	2 126	206 043	- 2 126	203 917		-					206 043	-	206 043
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)	1 996	-	1 996					-					1 996	-	1 996
3825/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	653/2019. (XI.28.)	6 143	-	6 143					-					6 143	-	6 143
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" – pótmunka	168/2020.(III.26.)		-		10 133	3 829	13 962		-					10 133	3 829	13 962
Strand kézilabda pálya felújítás (MKSZ pály.)			-		6 667		6 667		-					6 667	-	6 667
Hatvani Szolgáltató Kft. alapítása (jegyzett tőke)	599/2019.(XI.12.)	15 000	-	15 000					-					15 000	-	15 000
Játszóterei eszközök beszerzése	235/2020.(VII.23.)	2 555	-	2 555					-					2 555	-	2 555
FCHatvan támogatás – MLSZ program	376/2020.(XII.17.)		-						-		22 460	-	22 460	0	22 460	22 460
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 442 529	-129 415	1 313 114	725 488	134 416	859 904	0	0	0	1 160 136	20 574	1 180 710	3 328 153	25 575	3 353 728

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2020. I.1-jén	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. I.1-jén	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. I.1-jén	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	12,00			8,75			20,75		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			5,75			15,75		
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	9,00			5,75			14,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	19,00			19,00			38,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Óvodák összesen	72,00			53,50			125,50		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				10,00			10,00		
Szociális Gyermekejóléti és Egészségügyi Szolgálat				100,00			100,00		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				19,00			19,00		
Hatvani Szolgáltató Intézmény				1,00			1,00		
Önállóan működő intézmények összesen	72,00			195,50			267,50		
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				117,00			117,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00			3,00		
Közalkalmazott				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	72,00			327,50			399,50		
Közfoglalkoztatottak				30,00			30,00		
MINDÖSSZESEN	72,00			357,50			429,50		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2019.12.31.	Lejárat ideje				
		Ideje	Összege				2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	2019.	480 067	K&H bank Zrt	436 425	2024	87 284	87 284	87 284	87 284
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			480 067	-	436 425	-	87 284	87 284	87 284	87 284

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (e Ft)

MEGNEVEZÉS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Helyi adók	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000
Tulajdonosi bevételek	106 256	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	38 472	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Részvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek	4 736 728	4 732 000	4 732 000	4 732 000	4 732 000	4 732 000	4 732 000	4 732 000
Saját bevételek 50%-a	2 368 364	2 366 000	2 366 000	2 366 000	2 366 000	2 366 000	2 366 000	2 366 000
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	92 354	91 354	90 354	89 354	88 354	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata								
Felvett, átvállalt kölcsön tőketörlesztése, kamata	92 354	91 354	90 354	89 354	88 354	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	12 483	16 568	16 569	218 318	215 040	211 691	208 377	205 063
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása								
Felvett, átvállalt kölcsön tőketörlesztése, kamata	12 483	16 568	16 569	218 318	215 040	211 691	208 377	205 063
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Fizetési kötelezettség összesen	104 837	107 922	106 923	307 672	303 394	211 691	208 377	205 063
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 263 527	2 258 078	2 259 077	2 058 328	2 062 606	2 154 309	2 157 623	2 160 937

Hatvan Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
Intézményi működési bevételek	233 295	Működési célú	708 085
Helyi adók	#HIV!	Óvodák	80 491
Gépjárműadó	78 300	Ady Endre Könyvtár	77 102
Bírságok, pótlékok	5 000	Grassalkovich Művelődési Ház	
Önkormányzat költségvetési támogatása	872 376	Integrált Könyvtár és Mueális gyűjtemény	154 247
Felhalmozási önkormányzati támogatás	534 250	Hatvani Szolgáltató Intézmény	62 240
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	144 728	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	479 272
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	110 635	Városüzemeltetési feladatok	336 644
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Szociális feladatok	79 720
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	18 697	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	62 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	9 500	Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	
Kölcsönök	65 088	Hatvani Szolgáltató Kft	592 479
Fejlesztési hitel	1 015 000	Egyéb szakfeladatok - ÖK	524 521
Pénzmaradvány	2 290 246	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	146 091
		Polgármesteri Hivatal	640 272
		Szolidaritási hozzájárulás	532 753
		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	12 600
		Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	24 688
		Céltartalék	0
		Elkülönített tartalék	1 000
		Általános tartalék	20 000
		Folyószámla hitel kamata	1 000
		Fejlesztési hitel kamata	5 000
		Felhalmozási célú	
		Víz közmű érdekeltiségi bevételből tartalék	
		Fejlesztések	#HIV!
		Fejlesztési hitel visszafizetés	#HIV!
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	#HIV!
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		#HIV!	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:
Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú	50 000
Működési bevétel(adó)	#HIV!	Városüzemeltetési feladatok	79 000
Kölcsönök		Szociális feladatok	23 200
Pénzmaradvány		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	344 005
		Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	173 284
		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	73 959
		Egyéb feladatok - Önkormányzat	29 000
		Egyéb feladatok - Polgármesteri Hivatal	61 972
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	112 477
		Óvodák	
		Hatvani Sportszarnok Üzemeltető Kft	
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	#HIV!
Önként vállalt feladatok összesen:		#HIV!	Önként vállalt feladatok összesen:
Államigazgatási feladatok		Államigazgatási feladatok	
Működési bevétel	50 300	Működési célú	
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok	50 000
		Polgármesteri Hivatal	300
		Egyéb szakfeladatok	
Államigazgatási feladatok összesen:		50 300	Államigazgatási feladatok összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#HIV!	KIADÁSOK ÖSSZESEN	#HIV!

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett	2023. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	283 595	289 267	295 052	295 052
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		-	-	-
helyi adók	4 587 000	4 587 000	4 587 000	4 587 000
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
átengedett központi adók	78 300	79 866	81 463	81 463
Önkormányzat költségvetési támogatása	872 376	889 824	907 620	916 518
Támogatás értékű bevételek	110 635	62 000	62 000	63 240
átvett pénzeszköz	18 697	10 000	10 200	10 300
Támogatási kölcsönök visszatérülése	620	620	620	620
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 956 223	5 923 576	5 948 956	5 959 194
Személyi juttatások	1 762 215	1 850 326	1 942 842	2 039 984
Munkaadókat terhelő járulékok	315 469	321 778	328 214	331 432
Dologi kiadások	1 930 513	1 969 123	2 008 506	2 028 197
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	1 404 118	1 432 200	1 460 844	1 475 166
Ellátottak juttatásai	24 040	24 521	25 011	25 256
Céltartalék	1 000	1 020	1 040	1 051
Tartalék	20 000	30 600	30 600	31 518
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 457 355	5 629 569	5 797 058	5 932 604
Önkormányzat felhalmozási támogatása	534 250	52 866	177 971	
Kölcsönök visszatérülése	64 468	5 000	5 000	5 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	144 728	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	-	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	9 500	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási célú hitel	1 015 000			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 290 246	1 521 060	700 167	1 020 274
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 058 192	2 033 926	1 338 138	1 480 274
Felhalmozási kiadások				
beruházás	2 560 302	1 820 649	982 752	1 023 864
felújítás	482 253	90 000	90 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	1 151 897	50 000	100 000	100 000
Intézményi felhalmozási kiadások	42 604	30 000	30 000	30 000
Fejlesztési hitel,kölcsön tőke törlesztése	87 284	87 284	87 284	203 000
Fejlesztési céltartalék	-	50 000	50 000	50 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	232 720	200 000	150 000	50 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 557 060	2 327 933	1 490 036	1 506 864
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	10 014 415	7 957 502	7 287 094	7 439 468
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 014 415	7 957 502	7 287 094	7 439 468

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások**Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatai 2020.**

ezer Ft-ban

Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Tervezett beruházás tárgya	Támogatási összeg
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- 2019-00174	Hatvan Város Önkormányzata	Multifunkcionális közösségi terek kialakítása	A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház külső-belső felújítása és átalakítása, közösségi terek kialakítása	136.000
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Zöld város kialakítása	Termelői piac megvalósítása, zöldfelület megújulással, létrehozásával, könyvtár épületének felújítása	1.478.357

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2020.12.31

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2020.01.01.	20 000 000
2020.02.19.	KIEGÉSZÍTŐ FELMÉRÉS EREDETI ELŐIRÁNYZATBA	968 000
5/2020(IV.16.)PM.HAT	BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE HATVANI SPORT-RENDEZVÉNYCSARNOK ÉPÜLETÉRE	-1 408 405
72/2020(V.21.)PM HAT	PÉNZÜGYI FORRÁS ÁTCSORPORTOSÍTÁS HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSÉBE	-4 000 000
2020.05.31.	HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MARADVÁNY ÁTCSORPORTOSÍTÁSA	2 444 116
2020.05.06.	2019. ÉVI ELSZÁMOLÁS ALAPJÁN PÓTLÓLAGOS TÁMOGATÁS	1 922 880
2020.06.01.	TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS VÉGKIFIZETÉS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL	22 941
2020.06.01.	ZÖLDÍTÉSI TÁMOGATÁS VÉGKIFIZETÉS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL	37 537
2020.06.01.	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁTADÁSA 2019. OKTÓBER 13. -2019. DECEMBER 31.-SZÜCSI TELEPÜLÉS CSATLAKOZÁSA SZOCIÁLIS GYERMEKJÖLETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATHOZ	137 500
2020.06.25.	2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI MARADVÁNY	-18 241 834
Általános tartalék összege 2020. 06. 30-án		1 882 735
2020.07.15.	305/2020.(VI.30.)KORM.RENDELET A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁSOKAT ÉRINTŐ BÉRINTÉZKEDÉSEK KIADÁSAINAK TÁMOGATÁSA	63 055 170
2020.07.15.	51/2020. (III. 20.) KORM.RENDELET A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉBEN, MINI BÖLCSŐDÉBEN FOGLALKOZTATOTT KISGYERMEKNEVELŐK, DAJKÁK ÉS SZAKTANÁCSADÓK 2020 ÉVI ILLETMÉNYÉHEZ KAPCSOLÓDÓ BÖLCSŐDEI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS	7 554 000
234/2020(VII.23)KT HAT	NAPSUGÁR ÓVODA RÉSZÉRE LÁMPATEST VÁSÁRLÁS CAMINUS ZRT-TŐL	-46 482
235/2020(VII.23.)KT HAT	JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ BESZERZÉS, KARBANTARTÁS	-4 081 780
2020.08.03.	IDEGENFOGALMI ADÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS	58 750
599/2019(XI.12.)KT HAT.	HATVANI SZOLGÁLTATÓ KFT JEGYZETT TŐKE EMELÉSRE ÁTCSORPORTOSÍTÁS	-15 000 000
2020.09.23.	2020. MÁJUSI FELMÉRÉS - ÁLLAMI TÁMOGATÁS PÓTIGÉNY	14 487 570
289/2020. (IX.03)	HATVANI KODÁLY ZOLTÁN ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA TERÜLETÉN UDVARI TÉRKÖVEZÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS- HATVANI TANKERÜLETTEL KÖZÖSEN	-8 000 000
329/2020(IX.24.)KT HAT	MEGÁLLAPODÁS KÖTÉSE MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERÉVEL A HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL	-13 963 000
296/2020(IX.24.)KT HAT	HATVANI MÉDIA ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2020. 10. 01.NAPJÁTÓL ÉRVÉNYES ÜZLETI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA	131 020 796
2020.09.30.	ÁTCSORPORTOSÍTÁS "VÁROSI PEDAGÓGUSNAP" KÖLTSÉGHELYRŐL	4 192 000
2020.09.30.	ÁTCSORPORTOSÍTÁS "KITÜNTETÉSEK" KÖLTSÉGHELYRŐL	10 000 000
2020.09.30.	ELŐIRÁNYZAT ÁTCSORPORTOSÍTÁS GESZTENYÉSKERT ÓVODA	27 800 000
2020.09.30.	ELŐIRÁNYZAT ÁTCSORPORTOSÍTÁS SZÁZSZORSZÉP ÓVODA	8 500 000
2020.09.30.	ELŐIRÁNYZAT ÁTCSORPORTOSÍTÁS GRASSALKOVICH MŰVELŐDÉSI HÁZ	10 000 000
Általános tartalék összege 2020. 09. 30-én		237 459 759
357/2020(X.29.)	HATVANI GÓLIÁT DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS	300 000
392/2020(X.29.)KT HAT	HATVAN VÁROS ELEKTRONIKUS TÉRFIGYELŐ RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSÉRE A PNV SOLUTION KFT-VEL KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA	-2 100 000
238/2020(XI.19.)PM HAT	ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT-VEL MEGKÖTÖTT VÁROSFELJESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA	19 327 000
242/2020(XI.19.)PM HAT	DESIGN HULLADÉKGAZD.KFT-VEL MEGKÖTÖTT LAKOSSÁGI VESZÉLYHULLADÉK-GYŰJTÉS LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA	-1 850 000
2020.11.03	IDEGENFORGALMI ADÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS	228 500
275/2020(XI.26.)PM HAT	ZÖLD VÁROS PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSA	-1 905 000
341/2020(XII.10.)PM HAT	VOKE LISZT F. MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS PÓTMUNKA	-3 827 913
355/2020(XII.10.)PM HAT	FORGALOMTECHNIKAI ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA	-200 000
376/2020(XII.17.)PM HAT	FUTBALL CLUB HATVAN EGYESÜLET TÁMOGATÁSA-MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉGHEZ BENYÚJTOTT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMHOZ SAJÁT FORRÁS BIZTOSÍTÁSA	-22 460 000
379/2020(XII.17.)PM HAT	ÚTJAVÍTÁSI MUNKÁK	-5 000 000
394/2020(X.29.)KT HAT	TÉLI SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSHEZ TOLÓLAP SÓSZÓRÓ TARTOZÉK VÁSÁRLÁSA ZETOR ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELÉBŐL	444 760
2020.12.01	KAMAT KIADÁSRA ÁTCSORPORTOSÍTÁS	-153 417
2020.12.01	MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS	1 071 338
2020.12.09	MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL-TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS 2020ÉV ELSŐ RÉSZLET	287 145
2020.12.17	MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL-ZÖLDÍTÉSI TÁMOGATÁS 2020ÉV	141 956
2020.12.01.(01.01.)	ELŐIRÁNYZAT ÁTCSORPORTOSÍTÁS-POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLET,INFORMATIKAI RENDSZER FELÚJÍTÁSA	-1 558 978
2020.12.21	MÉDIA HATVAN KFT 2020 ÉVI FEL NEM HASZNÁLT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	14 120 012
33/2020(IV.30.)PM HAT	HATVANI 5331/40 HRSZ.INGATLAN ÚTCSATLAKOZÁSAINAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI	-15 330 459
287/2020(VI.30.)PGV BIZ HAT	HATVANI 5331/40 HRSZ.INGATLAN ÚTCSATLAKOZÁSAINAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI	-8 009 995
12.30.2020	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ TÖBBLÉT BEVÉTEL	75 126 711
Általános tartalék összege 2020. 12. 31-én		286 111 419