

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelete¹
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

EGYSÉGES SZERKEZET

Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben 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 2021. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **7.942.014 e Ft**-ban

b) kiadási főösszegét **10.071.208 e Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A 2021. évi működési költségvetés egyenlege 0 Ft.

(3) A 2021. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.129.194 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.129.194 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

3. §³ (1) A 2021. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

(2)⁴ A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek **608.628 e Ft**

b) Helyi adóbevételek **5.257.627 e Ft**

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

d) Bíróságok, pótlékok **5.000 e Ft**

e) Állami támogatás **1.654.805 e Ft**

f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek **7.000 e Ft**

g) Támogatásértékű bevételek:

ga) működési célú támogatásértékű bevételek **157.493 e Ft**

gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek **217.721 e Ft**

h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz

ha) működésre átvett **100 e Ft**

hb) felhalmozásra átvett **9.500 e Ft**

i) Támogatási kölcsönök visszatérülése **24.140 e Ft**

j) Előző évi pénzmaradvány

ja) önkormányzati pénzmaradvány **1.848.904 e Ft**

jb) intézményi pénzmaradvány **44.482 e Ft**

¹ A 31/2021. (IX. 3.), 35/2021. (XI. 26.), 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet.

² Módosította: 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2022. február 26-tól.

³ Módosította: 31/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. szeptember 4-től.

⁴ Módosította: 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2022. február 26-tól.

- jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **57.010 e Ft**
- jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **178.798 e Ft**
- k) Felhalmozási kölcsön felvétele **0 e Ft**.

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

3/A. §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 **1.618.972 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **756.040 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **4.057.411 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **1.127.191 e Ft**
 - bb) felújítások **483.677 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **559.800 e Ft**
 - bd) kölcsönök **600 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **42.891 e Ft**
 - cb) felújítások **0 e Ft**
- d) Tartalékok:
 - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
 - db) általános tartalék **1.094.657 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap **232.720 e Ft**
 - dd) Községi Költségvetési Alap **8.965 e Ft**
 - e) Hitelek törlesztése **87.284 e Ft**.

3/B. §² A létszámkeret (2021. január 1-jén):

- a) a költségvetési szervekre: **402,5 fő**
- b) közfoglalkoztatottakra: **11,0 fő**

3/C. §³ (1) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.

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

(3) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

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

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti.

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

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

(8) 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 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

¹ Módosította: 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2022. február 26-tól.

² Kiegészítette: 31/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. szeptember 4-től.

³ Kiegészítette: 31/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. szeptember 4-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 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 teljesíthetők:

- 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 a tartalékok felhasználásáról 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. § Ez a rendelet 2021. február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2021. február 18.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2021.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.12.31.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2021.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.12.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 510 126	361 129	5 871 255	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 334 125	98 298	6 432 423
1. Intézményi működési bevételek	373 253	235 375	608 628	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	5 136 873	125 754	5 262 627	Önállóan működő intézmények	1 583 668	-	1 618 972
2.1. Helyi adók	5 131 873	125 754	5 257 627	Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	755 617	423	756 040
Iparüzési adó	4 748 756	125 754	4 874 510	Önkormányzati működési kiadások	3 994 840	62 571	4 057 411
idegenforgalmi adó	117	-	117				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	-	63 000				
Építményadó	320 000	-	320 000				
2.2. Átengedett központi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
2.3. Bíróságok, pótlékok, közhatalmi bevételek	5 000	-	5 000				
Bíróságok, pótlékok	5 000	-	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	1 545 158	109 647	1 654 805	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2 208 086	6 073	2 214 159
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 545 158	109 647	1 654 805	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 545 158	88 745	1 633 903	beruházás	1 148 895	- 21 704	1 127 191
1.2. Fejlesztési támogatás	-	20 902	20 902	felújítás	457 574	26 103	483 677
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	238 558	- 231 558	7 000	felhalmozásra átadott kölcsönök	559 215	585	559 800
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	-	7 000	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	600	-	600
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	231 558	- 231 558	-	beruházás	41 802	1 089	42 891
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	felújítás	-	-	-
				felhalmozásra átadott	-	-	-
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	373 149	2 065	375 214	III. TARTALÉKOK	1 200 430	136 912	1 337 342
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	134 526	22 967	157 493	Általános tartalék	954 377	140 280	1 094 657
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	238 623	- 20 902	217 721	Elkülönített (egysúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	-	1 000
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	9 600	-	9 600	Elkülönített számlán lévő tartalék			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	100	-	100	- Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	-	9 500	Közösségi költségvetési Alap	12 333	- 3 368	8 965
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	24 140	-	24 140	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 742 641	241 283	9 983 924
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	620	-	620	IV. Hitelek	87 284	-	87 284
2. Kölcsönök visszatérülése	23 520	-	23 520	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	-	87 284
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 700 731	241 283	7 942 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 829 925	241 283	10 071 208
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 129 194	-	2 129 194				
1. 2021. MÁJUSI FELMÉRÉS	2 129 194	-	2 129 194				
Önkormányzati pénzmaradvány	1 848 904	-	1 848 904				
Intézményi pénzmaradvány	44 482	-	44 482				
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	-	-	-				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	-	57 010				
Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	-	178 798				
VIII. HITELEK, kölcsönök	-	-	-				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	-	-	-				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 829 925	241 283	10 071 208				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. IV. n.évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.12.31.	Megnevezés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2021.12.31.
M Ü K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	373 253	235 375	608 628				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	4 748 756	48	4 748 804				
idegenforgalmi adó	117	0	117	Önállóan működő intézmények	1 583 668	35 304	1 618 972
magánszemélyek kommunális adója	63 000	0	63 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	755 617	423	756 040
épitményadó	320 000	0	320 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	3 994 840	62 571	4 057 411
Átengedett központi adók							
Gépjárműadó	0	0	0	Tartalékok			
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5 000	Közösségi költségvetési Alap	12 333	-3 368	8 965
Egyéb sajátos működési bevételek				Általános tartalék	954 377	140 280	1 094 657
Működésre átvett pénzeszköz	100	0	100	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	0	1 000
Normatív állami támogatás	1 545 158	88 745	1 633 903				
Támogatás értékű működési bevételek	134 526	22 967	157 493				
Működési kölcsönök visszafizetése							
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 189 910	347 135	7 537 045	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 301 835	235 210	7 537 045
Működési hiány összesen:	111 925	-111 925	0				
Melynek fedezete:							
Pénzmaradvány	111 925	-111 925	0				
F E L H A L M O Z Á S							
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	7 000	0	7 000	Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	231 558	-231 558	0	Önkormányzati felhalmozási kiadások:			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	24 140	0	24 140	- beruházás	1 148 895	-21 704	1 127 191
Központi támogatás	0	20 902	20 902	- felújítás	457 574	26 103	483 677
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	238 623	-20 902	217 721	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	559 815	585	560 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 500	0	9 500				
				Intézményi felhalmozási kiadások:			
iparüzési adó	0	125 706	125 706	- beruházások, felújítások	41 802	1 089	42 891
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	0	0	0
				Környezetvédel. Vízgazd. Alap	232 720	0	232 720
				Hitelek törlesztése	87 284	0	87 284
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 821	-105 852	404 969	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 090	6 073	2 534 163
Felhalmozási hiány összesen:	2 017 269	111 925	2 129 194				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	1 781 461	111 925	1 893 386				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	0	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	0	57 010				
Felhalmozási kölcsön	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 829 925	241 283	10 071 208	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 829 925	241 283	10 071 208

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.					
				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							
							1	Intézményi működési bevételek				4 123	58	4 181
							2	Működésre átvett pénzeszköz				100	0	100
								Alcím összesen				4 223	58	4 281
				1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda							
							Működési bevételek						0	
							1	Intézményi működési bevételek				1 793	217	2 010
								Alcím összesen				1 793	217	2 010
				1.3	1	1	Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda							
							Működési bevételek						0	
							1	Intézményi működési bevételek				4 494	0	4 494
							2	Működésre átvett pénzeszköz				0	150	150
								Alcím összesen				4 494	150	4 644
				1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
							Működési bevételek						0	
							1	Intézményi működési bevételek				3 366	0	3 366
								Alcím összesen				3 366	0	3 366
				1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda							
							Működési bevételek						0	
							1	Intézményi működési bevételek				2 008	822	2 830
							2	Működésre átvett pénzeszköz				30	0	30
								Alcím összesen				2 038	822	2 860
				1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda							
							Működési bevételek							
1	Intézményi működési bevételek						2 552	70	2 622					
			2	Működésre átvett pénzeszköz					50	50				
				Alcím összesen				2 552	120	2 672				
1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek				3 043	0	3 043				
				Alcím összesen				3 043	0	3 043				
				Óvodák összesen				21 509	1 367	22 876				
1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek				3 935	421	4 356				
			2	Működésre átvett pénzeszköz				1 741	899	2 640				
				Alcím összesen				5 676	1 320	6 996				
1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek				3 540	0	3 540				
			2	Működésre átvett pénzeszköz					1 530	1 530				
				Alcím összesen				3 540	1 530	5 070				
1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek				19 500	0	19 500				
			2	Működésre átvett pénzeszköz				500	0	500				
				Alcím összesen				20 000	0	20 000				
1.11	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek				6 000	0	6 000				
			2	Működésre átvett pénzeszköz				2 254	423	2 677				
				Összesen				8 254	423	8 677				
1.12	1	1	Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek				19 619	0	19 619				
			2	Működésre átvett pénzeszköz				94 235	3 758	97 993				
				Összesen				113 854	3 758	117 612				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
I. FEJEZET ÖSSZESEN								172 833	8 398	181 231
II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek										
2		1		Saját bevételek						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				299 280	229 687	528 967
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
			3	- Helyi adók				5 131 873	125 754	5 257 627
			4	- Közhatalmi bevétel				0	4 100	4 100
			5	- Bíróságok pótlékok				5 000	0	5 000
				Összesen				5 436 153	359 541	5 795 694
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				7 000	0	7 000
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				231 558	-231 558	0
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
				Összesen				238 558	-231 558	7 000
				Cím összesen				5 674 711	127 983	5 802 694
II. FEJEZET ÖSSZESEN								5 674 711	127 983	5 802 694
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Normatív támogatások				1 566 060	67 843	1 633 903
			2	Fejlesztési támogatás				0	20 902	20 902
				Összesen				1 566 060	88 745	1 654 805
III. FEJEZET ÖSSZESEN								1 566 060	88 745	1 654 805
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				35 666	16 157	51 823
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				217 721	0	217 721
				Összesen				253 387	16 157	269 544
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								253 387	16 157	269 544
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				100	0	100
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				9 500	0	9 500
V. FEJEZET ÖSSZESEN								9 600	0	9 600
6				VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése működési célú					23 520	23 520
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú				24 140	-23 520	620
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								24 140	-23 520	24 140
7				VII. FEJEZET: Hitel						
			1	Működési kölcsön				0	0	0
			2	Felhalmozási kölcsön				0	0	0
				Összesen				0	0	0
VII. FEJEZET ÖSSZESEN								0	0	0
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				1 848 904	0	1 848 904
			2	Intézményi pénzmaradvány				44 482	0	44 482
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel				0	0	0
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				57 010	0	57 010
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	0	178 798
				Összesen				2 129 194	0	2 129 194
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								2 129 194	0	2 129 194
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								9 829 925	241 283	10 071 208

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(e Ft-ban)

Cím-szám	2021. 12.31.	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.							
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név										
I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek																
Önállóan működő intézmények																
1.	1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								89 796	1 293	91 089	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								14 028	- 339	13 689	
				3	Dologi jellegű kiadások								29 262	- 896	28 366	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									-		
	2	5	Pénzeszközátadás						-							
		Felhalmozási célú kiadások							-							
		1	Beruházás					200	-	200						
	2	Felújítás						-								
	Alcím összesen						133 286	58	133 344							
	1.2	1	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda											
					Működési kiadások											
					1	Személyi jellegű kiadások								81 884	-	81 884
					2	Munkaadókat terhelő járulékok								12 807	-	12 807
					3	Dologi jellegű kiadások								16 415	217	16 632
					4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									-	
2	5	Pénzeszközátadás						-								
	Felhalmozási célú kiadások							-								
	1	Beruházás					200	-	200							
2	Felújítás						-									
Alcím összesen						111 306	217	111 523								
1.3	1	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								64 030	-	64 030	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								10 078	-	10 078	
				3	Dologi jellegű kiadások								18 323	151	18 474	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									-		
2	5	Pénzeszközátadás						-								
	Felhalmozási célú kiadások							-								
	1	Beruházás					200	-	200							
2	Felújítás						-									
Alcím összesen						92 631	151	92 782								
1.4	1	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								58 518	-	58 518	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								9 158	-	9 158	
				3	Dologi jellegű kiadások								14 611	-	14 611	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									-		
2	5	Pénzeszközátadás						-								
	Felhalmozási célú kiadások							-								
	1	Beruházás					200	-	200							
2	Felújítás						-									
Alcím összesen						82 487	-	82 487								
1.5	1	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								171 457	-	171 457	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								26 871	793	27 664	
				3	Dologi jellegű kiadások								41 503	- 280	41 223	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									-		
2	5	Pénzeszközátadás						-								
	Felhalmozási célú kiadások							-								
	1	Beruházás					300	309	609							
2	Felújítás						-									
Alcím összesen						240 131	822	240 953								
1.6	1	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								55 063	-	55 063	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								8 730	-	8 730	
				3	Dologi jellegű kiadások								14 405	51	14 456	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									-		
2	5	Pénzeszközátadás						-								
	Felhalmozási célú kiadások							-								
	1	Beruházás					200	69	269							
2	Felújítás						-									
Alcím összesen						78 398	120	78 518								
1.7	1	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								53 673	-	53 673	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								8 492	-	8 492	
				3	Dologi jellegű kiadások								15 573	-	15 573	
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						-									
5	Pénzeszközátadás						-									

Cím-szám	2021.12.31.	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. előirányzat 2021.09.30.	váltó-zás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoportn-év	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1 2	Hatvani Csicsergő Óvoda Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				200	- - -	200
				Alcím összesen				77 938	-	77 938
				Óvodák összesen				816 177	1 368	817 545
	1.8	1	1 2 3 4 5	Ady Endre Könyvtár Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				42 062 5 145 19 218	- 563 1 135 378	42 625 6 280 18 840
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				12 646	- 105	12 751
				Alcím összesen				79 071	1 425	80 496
	1.9	1	1 2 3 4 5	Grassalkovich Művelődési Ház Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				38 257 6 154 19 492	3 090 412 11 622	41 347 6 566 31 114
		1	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				2 950	450	3 400
				Alcím összesen				66 853	17 791	84 644
	1.10	1	1 2 3 4 5	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				46 944 7 306 52 080	669 - 669	47 613 7 306 51 411
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				2 730	105	2 625
				Alcím összesen				109 060	105	108 955
	1.11	1	1 2 3 4 5	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				409 745 64 284 58 304	10 528 1 628 3 497	420 273 65 912 61 801
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				2 452	261	2 713
				Alcím összesen				534 785	15 914	550 699
				Intézmények összesen				1 605 946	36 393	1 642 339
				<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>				<i>22 278</i>	<i>1 089</i>	<i>23 367</i>
	1.12	1	1 2 3 4 5	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				520 021 85 631 62 550	- - 423	520 021 85 631 62 973
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				18 000	-	18 000
				Alcím összesen				686 202	423	686 625
	1.121	1	1 2 3 4 5 6	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Beruházás				50 400 7 812 29 203	5 254 981 6 235	55 654 8 793 22 968
				Alcím összesen				1 524	-	1 524
				Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen				775 141	423	775 564
				<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>				<i>19 524</i>	<i>-</i>	<i>19 524</i>
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 381 087	36 816	2 417 903
2.	2.1	1	1 2 3 4 5	II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				9 635 1 604 429 912 180	962 177 21 748 460	10 597 1 427 451 660 640
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				16 360 25 470	3 067 18 998	19 427 6 472
				Alcím összesen				483 161	7 062	490 223

Cím-szám	2021.12.31.	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoportn-év	Kiemelt előirányzat neve			
	2.2	1	1				Szociális feladatok			
			1				Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	7 869	2 876	10 745
							Diákmunka	4 800	-	4 800
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	1 121	-	1 121
							Gyermekorvosi szolgáltatás 3.körzet		895	895
							5.sz fogorvosi körzet		400	400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	701	254	955
							Diákmunka	850	-	850
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	172	-	172
							Gyermekorvosi szolgáltatás 3.körzet		10	10
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	-	-	-
							Szünidei étkeztetés	1 200	-	1 200
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	4 499	-	4 499
							Gyermekorvosi szolgáltatás 3.körzet		7 067	7 067
							Felnőttorvosi szolgáltatás 2.sz körzet	30	30	30
							5.sz fogorvosi körzet		600	600
							Tűzifaosztás		1 030	1 030
							Köztisztviselés		-	-
							Ellátottak kiadásai	3 000	-	3 000
			4				Segélyezés			
							Lakbértámogatás	1 000	-	1 000
							Temetési támogatás	1 400	-	1 400
							Személyi térítési díj mérséklés	500	-	500
							Krizishelyzetbe kerültek támogatása	300	-	300
							Települési támogatás	1 000	-	1 000
							Gyógyszertámogatás	780	-	780
							Szociális kártya	12 000	-	12 000
							Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 415	-	6 415
							Gyermekek átmeneti támogatása	2 664	-	2 664
							Tűzifaosztás	-	3 815	3 815
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	-	2 500
							Gyöngyösi Többcélu Kistérségi Társulás	2 400	642	3 042
							Orvosi ügyelet támogatása	12 000	-	12 000
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	3 000	-	3 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	-	1 050
							Önkormányzati lakások miatti fizetési köt.	1 500	-	1 500
							Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	-	4 000
							Ált.iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	-	500
							Gyermekek nevelő családok támogatása	3 000	-	3 000
							Nyugdíjasok támogatása	7 000	-	7 000
			6				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Első lakáshoz jutók támog.	9 400	-	9 400
			7				Beruházás			
							Gyermekorvosi szolgáltatás 4.körzet	495	-	495
			8				Kölcsön			
							Első lakáshoz jutók támogatása	600	-	600
							Alcím összesen	97 746	17 619	115 365
	2.3		1				HATVANI MEDIA és Rendezvéyszervező Nonprofit Közhasunú Kft. (volt Széchenyi Zsigmond Beruházó Kft)			
				1			Működési kiadások			
				2			Személyi jellegű kiadások		-	
				3			Munkaadókat terhelő járulékok		-	
				4			Dologi jellegű kiadások	172 189	-	172 189
				5			Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	186 659	-	186 659
				1			Felhalmozási célú kiadások		-	
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			-
							Alcím összesen	358 848	-	358 848
	2.4		1				Hatvani Szolgáltató Kft.			
				1			Működési kiadások			
				2			Személyi jellegű kiadások		-	
				3			Munkaadókat terhelő járulékok		-	
				4			Dologi jellegű kiadások	293 759	5 053	298 812
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	371 671	-	371 671
				1			Felhalmozási célú kiadások			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	25 000	-	25 000
							Alcím összesen	690 430	5 053	695 483
	2.4		1				Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.			
				1			Működési kiadások			
				2			Személyi jellegű kiadások		-	
				3			Munkaadókat terhelő járulékok		-	
				4			Dologi jellegű kiadások	45 895	-	45 895
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	29 102	-	29 102
				1			Felhalmozási célú kiadások			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			-
							Alcím összesen	74 997	-	74 997
	2.4		1				Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
				1			Működési kiadások			
				2			Személyi jellegű kiadások		-	
				3			Munkaadókat terhelő járulékok		-	
				4			Dologi jellegű kiadások	3 100	-	3 100
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	9 500	-	9 500
				1			Felhalmozási célú kiadások			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			-
							Alcím összesen	12 600	-	12 600

Cím-szám	2021.12.31.	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoportn-év			
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			120 749	4 841	125 590
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			20 931	- 1 554	19 377
			4	Dologi jellegű kiadások			706 674	12 367	719 041
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			166 349	- 80 194	86 155
			6	Önkormányzat fizetési kötelezettségei			-	25 000	25 000
			7	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			-	55 596	55 596
			2	Segély			500	-	500
			1	Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás			1 559	666	2 225
				Alcím összesen			1 016 762	16 722	1 033 484
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz					
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülre				5 229	5 229
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			151 396	- 4 379	147 017
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				-	-
			4	Dologi kiadások			470	-	470
			5	Kölcsön				-	-
				Alcím összesen			151 866	850	152 716
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás			1 177 314	-	1 177 314
				Alcím összesen			1 177 314	-	1 177 314
				II. FEJEZET ÖSSZESEN			4 063 724	47 306	4 111 030
				<i>ebből: felhalmozási kiadások</i>			<i>53 884</i>	<i>- 15 265</i>	<i>63 619</i>
3	3.1			III. FEJEZET					
			1	Felhalmozási kiadások					
			2	Beruházások			1 130 481	- 31 414	1 099 067
			3	Felújítások			432 104	51 573	483 677
			4	Kölcsönök			-	-	-
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			524 815	90	524 905
				Alcím összesen			2 087 400	20 249	2 107 649
				III. FEJEZET ÖSSZESEN			2 087 400	20 249	2 107 649
4	4.1	1		IV. FEJEZET					
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés			87 284	-	87 284
				Felhalmozási kiadások				-	
				Cím összesen			87 284	-	87 284
	4.2	1		Kamat					
			1	Működési kiadások					
			2	Dologi jellegű kiadások					
				Folyószámla hitel			5 000	-	5 000
				Felhalmozási hitel			5 000	-	5 000
				Cím összesen			10 000	-	10 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN			97 284	-	97 284
5	5.1			V. FEJEZET					
			1	Tartalék					
			2	Környezetvédelmi Vizgádközponti Fejlesztési Alap			232 720	-	232 720
			3	Elkülönített egyensúlyi tartalék			1 000	-	1 000
			4	Általános tartalék			954 377	140 280	1 094 657
				Közösségi költségvetési Alap			12 333	- 3 368	8 965
				Cím összesen			1 200 430	136 912	1 337 342
				V. FEJEZET ÖSSZESEN			1 200 430	136 912	1 337 342
				KIADÁSOK ÖSSZESEN			9 829 925	241 283	10 071 208

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (E Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozati száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.	Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.	Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.	Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.	Mód. előirányzat 2021.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2021.12.31.
Lakóház felújítás	197/2020.(X.21.) PM 499/2021.(XII.21.) PM				56 748	- 90	56 658				262	90	352	57 010		57 010
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	296/2021.(IV.29.)PM 366/2019.(V.30.)	1 707		1 707	30 212		30 212							31 919		31 919
Gyalogátkelőhelyek létesítése	46/2021.(VII.16.) KT	29 280		29 280										29 280		29 280
VÍZMŰ ágazati(szerényvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)				30 000		30 000							30 000		30 000
Sportcsarnok pótmunka											54 000		54 000	54 000		54 000
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	104/2021.(III.4.)PM 37/2021.(VII.16.) KT 76/2021.(X.2.) KT										295 738		295 738	295 738		295 738
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VII.15.) 37/2021.(VII.16.)										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	116/2021.(X.2.) KT	836 274		836 274	30 814		30 814				21 000		21 000	888 088		888 088
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- „2019-00174 azonosítószámú „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház” - önértéktámogatás	705/2019.(XII.12.)	3 712		3 712	74 838		74 838							78 550		78 550
2021. évi intézményfelújítás	119/2021.(X.2.) KT				13 340	- 730	12 610							13 340	- 730	12 610
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankterülettel közösen	356/2020.(X.02.) PGV				8 000		8 000							8 000		8 000
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, Mpcsdőkörtét, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés	372/2020.(XII.17.) PM	287		287	9 713		9 713							10 000		10 000
Közerületek felújítása	414/2021.(V.27.) PM	14 936		14 936	62 535		62 535							77 471		77 471
Géza fejedelem út tervezés		1 524		1 524										1 524		1 524
Csapadékvíz-hálózat fejlesztések tervezése (Bajza József Gimnázium mögötti zárt árok parkolókkal, Zrínyi u., Esze T. u. járdával, Óváros Szőlőhegyen, Dózsa Gy. tér - Horvéd u., István kir. u- Csaba u., Apafi u. 60- Kosztolányi u.)	246/2021.(III.31.) PM 240/2021.(III.31.) PM 247/2021.(III.31.) PM	10 000		10 000										10 000		10 000
Boldog úti csapadékvíz hálózat állapotrogató dokumentáció, tervezés		2 900		2 900										2 900		2 900
Vadspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300		1 300										1 300		1 300
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	196/2021.(X.1.) KT	2 000	5 756	7 756										2 000	5 756	7 756
Ó-hatvani temető fejlesztése	239/2021.(III.31.) PM	16 000		16 000										16 000		16 000
Üdvözlőtáblák, utcabútorok		10 000	- 4	9 996										10 000	- 4	9 996
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ-pályázati önrész	722/2018. (XII.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.) 36/2021.(VII.16.)										98 180		98 180	98 180		98 180
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ-saját forrás	407/2021.(V.27.)										4 300		4 300	4 300		4 300
Játsszóterek felújítása, eszközbeszerzés					20 000		20 000							20 000		20 000
Városfejlesztési koncepció tervek készítése, döntés előkészítő tanulmánytervek	99/2020.(II.26.) PGV 207/2020.(VI.25.) KT	5 349		5 349										5 349		5 349
Településfejlesztési koncepció és stratégia, ITS felülvizsgálata	38/2021.(VII.16.) KT	8 890		8 890										8 890		8 890
Településrendezési eszközök módosítása	40- 41/2021.(VII.16.) KT	3 000		3 000										3 000		3 000
Térinformatikai rendszer I. ütem	80/2021.(II.18.) PM	5 000		5 000										5 000		5 000
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása - közbeszerzés lebonyolító	4/2021. (I.20.)	1 400	- 1 400	0										1 400	- 1 400	0
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása támogatás + önrész	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(X.2.) KT	139 346	- 50 000	89 346	9 524	50 000	59 524							148 870		148 870
Trafó áthelyezése	106/2020. (V.28.)				36 720		36 720							36 720		36 720
Kubinyi Ágoston program 33515-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)	1 789		1 789	2 202		2 202							3 991		3 991
Pázsit uparkolók kialakításához eng.és kiv.tervek	20/2021(VI.24.)KT	720		720										720		720
Strandfürdő épületépítései tervek	19/2021.(VI.24.)KT 139/2021.(X.17.)KT	5 715	2 200	7 915										5 715	2 200	7 915
Utak tervezése	293/2020.(X.3.)KT	444	760	1 204										444	760	1 204
Sepriégp beszerzése HSZ Kft.részére átad.pe.	301/2021.(V.29.) PM 88/2021.(X.1.)PGV										26 035		26 035	26 035		26 035
Bölcsőde építési eng.tervdokumentáció	134/2021.(X.17.)	5 716	8 087	13 803										5 716	8 087	13 803
H. Balassi u.3.tároló helyiség kialakítása, felújítása	58/2021.(VII.16.)				4 026		4 026							4 026		4 026
Balassi B.út járda felújítás (támogatás+önrész)	117/2021.(X.2.)				43 432	2 393	45 825							43 432	2 393	45 825
9 db elektromos hálózattal ellátott, szétcserehető faház	48/2021.(VII.16.)	6 999	77	7 076										6 999	77	7 076
Nyilvános illemhely létesítése óhatvani fitness parknál 2685/2 hrsz.	52/2021.(VII.16.)	16 193		16 193										16 193		16 193
Temetőben munkálatok (Újh. Óhatvan)	226/2021.(X.28.) KT		2 157	2 157										0	2 157	2 157
Szászországi Óvoda épület bővítése	225/2021.(X.28.) KT		953	953										0	953	953
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 130 481	-31 414	1 099 067	432 104	51 573	483 677	0	0	0	524 815	90	524 905	2 087 400	20 249	2 107 649

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			10,75			23,75		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			6,75			16,75		
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda	9,00			5,75			14,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			5,75			12,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	19,00			19,00			38,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			5,75			12,75		
Óvodák összesen	73,00			58,50			131,50		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				11,00			11,00		
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat				100,00			100,00		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				15,00			15,00		
Hatvani Szolgáltató Intézmény				1,00			1,00		
Önállóan működő intézmények összesen	73,00			197,50			270,50		
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	73,00			329,50			402,50		
Közfoglalkoztatottak				11,00			11,00		
MINDÖSSZESEN	73,00			340,50			413,50		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Szerződés összege	Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2020.12.31.	Lejárat ideje	Törlesztés ütemezése				
		Ideje	Összege				2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	480 067	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	349 141	2024	87 284	87 284	87 284	87 289	-
2. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -vel a Zöldváros beruházásra megkötött kölcsönszerződés (nem került lehívásra)	1 015 000	-	-	K&H Bank Zrt	-	-	-	-	-	-	-
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			480 067	-	349 141	-	87 284	87 284	87 284	87 289	-

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

MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
Helyi adók	4 033 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Tulajdonosi bevételek	217 994	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
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	231 558	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Részvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek	4 487 552	4 455 000	4 455 000	4 455 000	4 455 000	4 455 000	4 455 000	4 455 000
Saját bevételek 50%-a	2 243 776	2 227 500	2 227 500	2 227 500	2 227 500	2 227 500	2 227 500	2 227 500
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	87 284	87 284	87 284	87 284	87 289	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	87 284	87 284	87 284	87 284	87 289	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	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	87 284	87 284	87 284	87 284	87 289	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 156 492	2 140 216	2 140 216	2 140 216	2 140 211	2 227 500	2 227 500	2 227 500

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. 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	241 667	Működési célú	766 870
Helyi adók	3 343 573	Óvodák	70 988
Gépjárműadó	0	Ady Endre Könyvtár	66 450
Bírságok, pótlékok	5 000	Grassalkovich Művelődési Ház	
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	Integrált Könyvtár és Mueális gyűjtemény	108 151
Felhalmozási önkormányzati támogatás	0	Szociális Gyermejköltségi és Egészségügyi Szolgálat	481 587
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	238 558	Városüzemeltetési feladatok	379 074
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 850	Szociális feladatok	60 589
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	119 616
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	Hatvani Szolgáltató Kft	635 430
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	9 500	Egyéb szakfeladatok - ÖK	563 147
Kölcsönök	24 140	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	115 169
Fejlesztési hitel	0	Polgármesteri Hivatal	629 621
Pénzmaradvány	2 168 564	Szolidaritási hozzájárulás	1 177 314
		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	12 600
		Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	87 639
		Céltartalék	0
		Elkülönített tartalék	1 000
		Általános tartalék	20 000
		Folyószámla hitel kamata	5 000
		Fejlesztési hitel kamata	5 000
		Felhalmozási célú	
		Víz közmű érdekeltségi bevételekből tartalék	
		Fejlesztések	2 020 220
		Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720
		Közösségi költségvetési Alap	100 000
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	7 745 469	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	7 745 469
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú	
Működési bevétel(adó)	689 427	Városüzemeltetési feladatok	33 700
Kölcsönök		Szociális feladatok	27 000
Pénzmaradvány		HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	239 232
		Hatvani Szolgáltató Kft	50 000
		Egyéb feladatok - Önkormányzat	148 968
		Egyéb feladatok - Polgármesteri Hivatal	1 000
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	21 000
		Óvodák	45 000
		Hatvani Sportszarnok Üzemeltető Kft	74 997
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	48 530
Önként vállalt feladatok összesen:	689 427	Önként vállalt feladatok összesen:	689 427
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>	
Működési bevétel	50 300	Működési célú	
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok	
		Polgármesteri Hivatal	50 300
		Egyéb szakfeladatok	
Államigazgatási feladatok összesen:	50 300	Államigazgatási feladatok összesen:	50 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 485 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 485 196

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett	2023. évre tervezett	2024. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	291 967	291 967	291 967	291 967
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
helyi adók	4 033 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
átengedett központi adók	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	1 417 694	1 446 048	1 460 225
Támogatás értékű bevételek	106 850	100 000	100 000	100 000
átvett pénzeszköz	0	10 000	10 000	10 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	23 520	1 000	1 000	1 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 850 233	5 925 661	5 954 015	5 968 192
Személyi juttatások	1 782 980	1 872 129	1 965 735	2 064 022
Munkaadókat terhelő járulékok	269 180	274 564	280 055	282 801
Dologi kiadások	1 698 504	1 732 474	1 767 124	1 784 448
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	2 110 139	2 152 342	2 195 389	2 216 912
Ellátottak juttatásai	23 395	23 863	24 340	24 579
Céltartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Tartalék	20 000	20 000	20 000	20 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 905 198	6 076 371	6 253 643	6 393 762
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	620	5 000	5 000	5 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	238 558	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	217 721	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	9 500	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 168 564	1 100 000	1 600 000	2 100 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 634 963	1 415 000	1 915 000	2 415 000
Felhalmozási kiadások				
beruházás	1 427 759	1 500 000	1 500 000	1 500 000
felújítás	277 953	200 000	200 000	200 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	421 088	100 000	100 000	100 000
Intézményi felhalmozási kiadások	33 194	35 000	35 000	35 000
Fejlesztési hitel visszafiz	87 284	131 284	257 284	254 284
Fejlesztési céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	232 720	230 000	200 000	200 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 579 998	2 296 284	2 392 284	2 389 284
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	8 485 196	7 340 661	7 869 015	8 383 192
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 485 196	8 372 655	8 645 927	8 783 046

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások**Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatai 2021.**

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 Múvelődési 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	1 614 961
TOP-4.1.1.-16-	Hatvan Város Önkormányzata	Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése	Új-hatvani orvosi rendelők felújítása	45 117

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2021. 12. 31.

Dátum	Megnevezés	e Ft
2021. 01. 01.	Eredeti előirányzat:	20 000
210/2021(III.24.)PM. HAT.	HATVAN KÁRTYA ONLINE RENDSZER LÉTREHOZÁSA, TÁRHELY SZOFTVERMENEDZSMENET ÉS FELÜGYELET SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA	- 3 334
342/2021(V.3.)PM. HAT.	NKA KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA	- 3 750
407/2021(V.27.)PM. HAT.	FUTBALL CLUB HATVAN EGYESÜLETNEK TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA	- 4 300
2021. 06. 01.	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ TÖBBLÉTBÉVÉTEL	658 457
2021. 06. 01.	4.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET KIADÁSAI	- 464
2021. 06. 03.	25.000 FŐNÉL NEM NAGYOBB LAKOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSEK TÁMOGATÁS - HELYI IPARÚZÉSI ADÓ KOMPENZÁLÁS	67 600
19/2021(VI.24.)KT. HAT.	HATVANI STRANDFÜRDŐ HASZNÁLATIVÍZÉNEK HŐELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÉPÜLETGÉPÉSZETI, KONCEPCIÓ TERV SZINTŰ TERVEZÉSI MUNKÁK	- 635
6/2021(VI.24.)KT. HAT.	4.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET TÁMOGATÁSA	- 3 000
2021. 06. 29.	FC HATVAN EGYESÜLET-SPORTFEJLESZTÉSI PROGAM-MLSZ PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ 276/2019 HAT. ALAPJÁN	- 4 780
2021. 06. 30.	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KIFIZETÉSEI	- 563
2021. 06. 30.	VOKE LISZT FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS	- 42 524
2021. 06. 30.	VOKE LISZT FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ PÓTMUNKA	- 2 155
2021. 06. 30.	KÖZTERÜLETFELÜGYELET KIADÁSAIRA	- 1 000
2021. 06. 30.	VILÁGÍTÁSRENDSZER KORSZERŰSÍTÉS BÉRLETI DÍJRA	- 1 643
Általános tartalék összege 2021. 06. 30-án:		677 909
2021. 07. 01.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁTCSOPORTOSÍTÁS	- 5 000
36/2021(VII.16.)KT. HAT.	FC HATVAN EGYESÜLET RÉSZÉRE NÉPKERT SPORTFEJLESZTÉS ILÜTEM PROJEKTHEZ TÁMOGATÁS	- 68 400
38/2021(VII.16.)KT. HAT.	HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉSE TERVEZŐI FELADATOK	- 3 890
47/2021(VII.16.)KT. HAT.	ADY ENDRE KÖNYVTÁRNAK HACS PÁLYÁZATHOZ FORRÁS BIZTOSÍTÁSA	- 5 000
48/2021(VII.16.)KT. HAT.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE PÁLYÁZATHOZ FAHÁZAK ELKÉSZÍTÉSE	- 6 999
52/2021(VII.16.)KT. HAT.	NYILVÁNOS ILLEMHELY KIALAKÍTÁSA FITNESS PARK KÖZELÉBEN	- 6 193
57/2021(VII.16.)KT. HAT.	HATVAN VÁROS ÉS KÖRNYÉKE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAINAK EGYESÜLETE RÉSZÉRE TÁMOGATÁS	- 697
58/2021(VII.16.)KT. HAT.	HATVAN, BALASSI B. ÚT 3. TÁROLÓHELYISÉG KIALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA	- 4 026
493/2021(VII.19.)PM. HAT.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS PERKÖLTSÉGRE	- 17 471
2021. 08. 01.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS ÁFA BEFIZETÉSRE	- 10 000
2021. 08. 03.	4.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET KIADÁSAI	- 12
2021. 09. 01.	NEMZETI KULTURÁLIS ALAPTÓL TÁMOGATÁS-KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK DIFFERENCIÁLT BÉREMELÉSÉHEZ, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓHOZ	2 971
2021. 09. 01.	2021. MÁJUSI NORMATÍVA FELMÉRÉS	24 886
2021. 09. 01.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOKRA	- 6 350
75/2021(IX.02.)KT. HAT.	FC HATVAN KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY TÁMOGATÁSA	- 15 000
110/2021(IX.02.)KT. HAT.	CAMINUS ZRT-TŐL LÁMPATESTEK MEGVÁSÁRLÁSA	- 345
111/2021(IX.02.)KT. HAT.	CAMINUS ZRT-TŐL LÁMPATESTEK MEGVÁSÁRLÁSA	- 7
114/2021(IX.02.)KT. HAT.	BAJCSY U. 4. ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA PÓTMUNKA	- 9 524
2021. 09. 16.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS VOKE LISZT F. MŰVELŐDÉSI HÁZ TOP PÁLYÁZAT KIADÁSAIRA	- 11 794
134/2021(IX.17.)KT. HAT.	BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS KÖLTSÉGVETÉS	- 5 715
139/2021(IX.17.)KT. HAT.	STRAND TERÜLETÉN HIDEG- ÉS TERMÁLVIZES KUTAK MEGSZÜNTETÉSE ÉS FŰRÁSA VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEZÉS	- 5 080
2021. 09. 28.	NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET NONPROFIT KH. KFT-TÁMOGATÁS 2020-21. ÉVI KULTURÁLIS FELADATOKRA	10 000
2021. 09. 30.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSRE	- 700
2021. 09. 30.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KIFIZETÉSEIRE	- 733
2021. 09. 30.	ÁTCSOPORTOSÍTÁS PERKÖLTSÉGEKRE, KÁRTÉRÍTÉSEKRE	- 1 385
2021. 09. 30.	3.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET KIADÁSAI	- 30
2021. 09. 30.	HUNG-2020/6556 HATVANI HELYI ÉRTÉKEK MÉLTÓ BEMUTATÁSA	- 3 810

2021. 09. 30.	ÁTCSORPORTOSÍTÁS VILÁGÍTÁSRENDSZER KORSZERŰSÍTÉSRE	-	1 644
2021. 09. 30.	ÁTCSORPORTOSÍTÁS UTAK JÁRDÁK KARBANTARTÁSÁRA	-	12 000
2021. 09. 30.	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ TÖBBLÉTBEVÉTEL		440 299
2021. 09. 30.	IDEGENFORGALMI ADÓ TÖBBLÉTBEVÉTEL		117
Általános tartalék összege 2021. 09. 30-án:			954 377
178/2021(X.1.)KT HAT	3. SZ. GYERMEKORVOSI KÖRZET KIADÁSAIRA ÁTCSORPORTOSÍTÁS	-	1 300
196/2021(X.1.)KT HAT	TÉRFIGYELŐ KAMERÁK BESZERZÉSE TELEPÍTÉSE	-	5 756
187/2021(X.1.)KT HAT	BŐCSÓDE ÉPÍTÉS-MAGYAR BŐLCSÓDÉK EGYESÜLETE SZAKÉRTŐI DÍJ	-	750
195/2021(X.1.)	PÉNZ - ÉS ÉRTÉKSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS	-	200
2021.10.22	25.000 FŐNÉL NEM NAGYOBB LAKOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSEK TÁMOGATÁSA - HELYI IPARÚZÉSI ADÓ KOMPENZÁLÁS		67 600
206/2021(X.28.)kt hat	GRASSALKOVICH MŰVELŐDÉSI HÁZ TOP PÁLYÁZATI ÖSSZEG MEGELŐLEGEZÉSE	-	16 261
224/2021(X.28.)KT H	STRANDFÜRDŐ HASZNÁLATI MELEGVÍZÉNEK A HŐELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉSI MUNKA ELVÉGZÉSE	-	2 200
225/2021(X.28.) KT HAT	HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK AKTUALIZÁLÁSI MUNKÁI	-	953
226/2021(X.28.)KT HAT	ÚJHATVANI TEMETŐ KERÍTÉS ÉPÍTÉS	-	2 157
2021.11.01	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁTCSORPORTOSÍTÁS	-	2 540
231/2021 (X.28.) PGV BIZ HAT	TŰZIFAOSZTÁS	-	4 845
272/2021(XI.25.)KT HAT	BALASSI B.ÚTI JÁRDAFELÚJÍTÁS	-	2 393
255/2021(XI.25.)KT HAT	HATVANI 5.SZ. FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE	-	1 000
267/2021(XI.25)KT HAT	BŐLCSÓDE ÉPÍTÉS 2600/5 INGATLAN VÁSÁRLÁS	-	8 087
268/2021(XI.25)KT HAT	BŐLCSÓDE ÉPÍTÉS ÉRTÉKBECSLÉS	-	100
277/2021(XI.25)KT HAT	9 DB FAHÁZ ELEKTROMOS HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA	-	752
2021.12.08	2021. OKTÓBERI FELMÉRÉS - GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁS KIEGÉSZÍTÉS		8 988
275/2021(XI.25.)KT HAT 48/2021(VII.16.)KT HAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE PÁLYÁZATHOZ FAHÁZAK ELKÉSZÍTÉSE		6 999
276/2021(XI.25)KT HAT	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE PÁLYÁZATHOZ FAHÁZAK ELKÉSZÍTÉSE	-	1 323
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS SÁNDOR SZEGEDI ÜGYVÉDI IRODA KIADÁSAIRA	-	5 169
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KIFIZETÉSEIRE	-	624
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI KIADÁSOKRA	-	874
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS LISZT FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ TÁMOGATÁSÁRA	-	250
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS HATVANI LOKOMOTÍV SE TÁMOGATÁSÁRA	-	600
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS VOLT CUKORGYÁR TERÜLETEN ŐRZÉSI FELADATOKRA	-	1 471
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS GAZDASÁGI TANÁCSADÓI FELADATOKRA	-	3 013
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK BÉRLETI DÍJRA	-	573
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS 2.SZ. FELNŐTTORVOSI KÖRZET KIADÁSAIRA	-	30
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS LISZT F. MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSAIRA	-	145
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS GYÖNGYÖSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁMOGATÁSÁRA	-	642
2021.12.30	ÁTCSORPORTOSÍTÁS HATVANI SZOLGÁLTATÓ KFT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI KIADÁSAIRA	-	5 053
2021.12.30	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ TÖBBLÉTBEVÉTEL		125 479
2021.12.30	IDEGEFORGALMI ADÓ TÖBBLÉTBEVÉTEL		275
Általános tartalék összege 2021. 12. 31-én:			1 094 657