

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 22-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2018. január 1-jétől 2018. június 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

**Bevételek változása**

**I. Működési bevételek** (ezer Ft-ban)

- Jégpálya – Áfa visszaigénylés	4.800
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – ÁFA befizetése	31.920
- Gépjármű adó bevétele	5.000
- Helyi iparüzési adó többlet bevétele	25.654
- FC Hatvan vagyonkezelésbe adásból származó bevétel átvezetése felhalmozási bevételekre	-5.172
- Ingatlanok cseréje miatti átvezetés a felhalmozási bevételekre	-26.802

**Működési bevétel változás összesen: 35.400**

**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** (ezer Ft-ban)

- Részvényértékesítés, árfolyam nyereség – OTP Bank Nyrt.	76.340
- FC Hatvan vagyonkezelésbe adásból származó bevétel átvezetése működési bevételről	5.172
- Ingatlanok cseréje miatti átvezetés működési bevételről	26.802

**Felhalmozási és tőkejellegű bevétel változás összesen: 108.314**

**III. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása** (ezer Ft-ban)

- helyi önkormányzatok általános támogatása	
- 2017. évi bérkompenzáció	800
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	15.808
- Kiegészítő támogatások	
- bérkompenzáció támogatása	3.309
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- kulturális pótlék támogatás	3.750
- felhalmozási célú támogatás	
- Arany János út felújítás	30.000

**Állami támogatás növekmény összesen: 53.667**



**IV. Támogatás értékű bevételek**

(ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- közfoglalkoztatás támogatása	19.957
- Autómentes Nap támogatása	530
- TTP-KP-1-2018/1-00032 azonosítószámú pályázat – Emlékezés a hatvani csatára	700
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal – 2018.04.08. országgyűlési választások	6.448
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	3.488
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	11.756
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	648
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	150
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2017. évi vállalkozási tevékenység eredménye után 9 % utalása	19
- Az Arany János út felújítására kapott támogatás átvezetése	-30.000

---

**Támogatásértékű működési bevételek összesen változása: 13.696**
**V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök****- Működési célú bevételek**

(ezer Ft-ban)

- Magyar Kézilabda Szövetség - pályázati biztosíték visszautalása	1.217
- Hatvani Szolgáltató Intézmény, Állatpark támogatása	80

---

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen: 1.297**
**- Felhalmozási célú bevételek**

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	1.712
--	-------

**VI. Pénzmaradvány**(13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról) **60.522****Összesen változás:****274.608****Kiadások változása****1. Az önkormányzati kiadások változásai**

(ezer Ft-ban)

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

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. január 1-jétől könyvelt, önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 5. melléklete alapján, melynek fedezete:

**66.834**

- Pótelőirányzatból (bérkompenzáció, ágazati pótlék, kulturális pótlék, pénzmaradvány)	51.857
- 379/2018. (V. 30.) sz. Kt. hat. – 5 db Renault Master típusú gépjármű vásárlása (Hatvani Szolgáltató Intézménytől átcsoportosítás)	- 2.857
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	648
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	11.756
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	1.712
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	150
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	3.568



Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 4. melléklete szerint, melynek fedezete:

**18.901**

- pótélőirányzatból (bérkompenzáció)	1.826
- többletbevételből – 2018.04.08-i országgyűlési választások	6.448
- átcsoportosítás az önkormányzathoz:	
- önkormányzati egyéb feladatokra – közterület-felügyeleti tevékenység	- 2.000
- mezőőri feladatokra	- 1.000
- pénzmaradványból	15.627
- foglalkoztatás egészségügyi feladatokra	- 2.000

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

- Hatvani Hírlap példányszám emelése	3.210
--------------------------------------	-------

Városüzemeltetési feladatok növekedése

- átcsoportosítás felhalmozási feladatokra	(ezer Ft-ban)
- 382/2018. (V. 30.) sz. Kt. hat. - Gőzmozdonyok kerítésére	-3.986
- 383/2018. (V. 30.) sz. Kt. hat. - Gőzmozdonyok emléktáblájára	-88
- 384/2018. (V. 30.) sz. Kt. hat. - Gőzmozdonyok megvilágítására	-248
- 396/2018. (V. 30.) sz. Kt. hat. - Arany J. u. műszaki ellenőri feladatokra	-500
- 455/2018. (VI. 27.) sz. Kt. hat.- 0299/1 és 0299/3 Hrsz. ingatlan telekhatár rendezés	-1.133
- 122/2018. (II. 22.).sz. Kt. hat. – 0510/9. hrsz.- ú erdő ápolása	1.962
- Jégpálya működtetési feladatokra többletbevételből	12.444
- átcsoportosítás felhalmozási feladatokról:	
- gyalogátkelőhely javítás	183
- Népkert rendezése	1.016
- intézményi felújítási keretből átcsoportosítás	5.000

Összesen változás: 14.650

Szociális feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- Közfoglalkoztatás	19.957
---------------------	--------

Összesen:

**19.957**

Egyéb szakfeladatok változása

(ezer Ft-ban)

- 289/2018. (IV. 26.) Kt. hat. – 2017. évi pénzmaradványból a balatonőszödi üdülő költségeire	1.000
- 2017. évi pénzmaradványból a Mikulásnap költségeire	1.276
- 366/2018. (V. 30.) sz. Kt. hat. BOSCH Nyári tábor	3.450
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – bérleti díj, ÁFA befizetése	17.265
- Közterület-felügyeleti feladatokra átcsoportosítás Közös Önkormányzati Hivatalról	2.000
- Mezőőri feladatokra átcsoportosítás Közös Önkormányzati Hivatalról	1.000
- TTP-KP-1-2018/1-000032 azonosítószámú pályázat –	
Emlékezés a hatvani csatára a testvértelepülésekkel	700
- Foglalkoztatás egészségügyi feladatokra	2.000

Összesen:

**28.691**



Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedés: (ezer Ft-ban)

- 289/2018. (IV. 26.) sz. Kt. hat. Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás  
Fejlesztése Társulás működési kiadás támogatás 33

Összesen: 33

**2. Felhalmozási, felújítási kiadások** 65.543 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

### 3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2018. január 1. - 2018. június 30-ig terjedő időszakban 16.117 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

A fejlesztési tartalék 76.340 e Ft-tal emelkedett az OTP részvények értékesítése következtében.

A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 3.343 e Ft-tal csökkent.

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

### Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2018. augusztus 22.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
... /2018. (...) önkormányzati rendelete  
a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §** Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **5.075.563 e Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét **6.614.452 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2018. évi működési költségvetés egyenlege -28.135 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 28135 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2018. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.510.754 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 1.030.687 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével ( 480.067 e Ft ) biztosítja az önkormányzat.

**2. §** (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) Intézményi működési bevételek **497.677 e Ft**
  - b) Helyi adók **3.194.538 e Ft**
  - c) Átengedett központi adók **70.000 e Ft**
  - d) Bírságok, pótlékok **4.000 e Ft**
  - e) Önkormányzat költségvetési támogatása **811.302 e Ft**
  - f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **292.620 e Ft**
  - g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **189.762 e Ft**
  - h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **13.509 e Ft**
  - i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **2.155 e Ft**
  - j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
    - ja) önkormányzati pénzmaradvány **671.710 e Ft**
    - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **12.652 e Ft**
    - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **143.099 e Ft**
    - jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) **209.236 e Ft**
    - je) intézményi pénzmaradvány **22.125 e Ft**
  - k) Felhalmozási kölcsön felvétele **480.067 e Ft**
- Önkormányzati bevétel összesen: 6.614.452 e Ft**

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	<b>1.847.740 e Ft</b>
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	<b>728.478 e Ft</b>
ac) önkormányzati működési kiadások	<b>1.951.595 e Ft</b>
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	<b>244 611 e Ft</b>
felújítás	<b>471.992 e Ft</b>
felhalmozásra átadott	<b>527.505 e Ft</b>
kölcsönök	<b>337.553 e Ft</b>
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások, felújítások	<b>64.956 e Ft</b>
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	<b>1.000 e Ft</b>
c) Tartalék	
ca) Fejlesztési céltartalék	<b>76.340 e Ft</b>
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	<b>79.042 e Ft</b>
cc) Általános tartalék	<b>3.883 e Ft</b>
cd) Elkülönített egyensúlyi tartalék	<b>1.000 e Ft</b>
d) Hiteltörlesztés	<b>278.757 e Ft</b>

---

<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>6.614.452 e Ft</b>
---------------------------------------	-----------------------

(3) A R. 3. § -a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

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

**3. §** (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. a 6. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

**4. §** (1) Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. július 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2018. szeptember 2-án hatályát veszti.

Hatvan, 2018. augusztus ....

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

## Hatvan Város Önkormányzatának 2018. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. évi terv	Változás	2018. I. félévi mód.ei	KIADÁSOK	2018. évi terv	változás	2018. I. félévi mód.ei
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>3 730 815</b>	<b>35 400</b>	<b>3 766 215</b>				
1. Intézményi működési bevételek	492 931	4 746	497 677	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>4 397 004</b>	<b>130 809</b>	<b>4 527 813</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 237 884	30 654	3 268 538	Önállóan működő intézmények	1 795 669	52 071	1 847 740
2.1. Helyi adók	3 168 884	25 654	3 194 538	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	709 677	18 801	728 478
Iparüzési adó	2 874 884	25 654	2 900 538	Önkormányzati működési kiadások	1 891 658	59 937	1 951 595
idegenforgalmi adó	1 000	0	1 000				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	0	63 000				
Építményadó	230 000	0	230 000				
2.2. Átengedett központi adók	65 000	5 000	70 000				
Gépjárműadó	65 000	5 000	70 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	0	4 000				
Bírságok, pótlékok	4 000	0	4 000				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>757 635</b>	<b>53 667</b>	<b>811 302</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>1 560 607</b>	<b>87 010</b>	<b>1 647 617</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	53 667	811 302	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	757 635	23 667	781 302	beruházás	241 106	3 505	244 611
1.2. felhalmozási támogatás		30 000	30 000	felújítás	410 844	61 148	471 992
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>184 306</b>	<b>108 314</b>	<b>292 620</b>	felhalmozásra átadott, kölcsön	517 415	10 090	527 505
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 587	26 802	57 389	kölcsönök	346 753	-9 200	337 553
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	153 719	5 172	158 891	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei részvény értékesítés		694	694	beruházás, felújítás	42 439	22 517	64 956
Pénzügyi befektetések bevételei árfolyam nyereség		75 646	75 646	felhalmozásra átadott	2 050	-1 050	1 000
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>176 066</b>	<b>13 696</b>	<b>189 762</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>103 476</b>	<b>56 789</b>	<b>160 265</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	43 696	134 383				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 379	-30 000	55 379	fejlesztési céltartalék		76 340	76 340
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>10 500</b>	<b>3 009</b>	<b>13 509</b>				
1. Működési célú átvett pénzeszközök		1 297	1 297	Általános tartalék	20 000	-16 117	3 883
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	1 712	12 212	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	0	1 000
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 155</b>	<b>0</b>	<b>2 155</b>	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476	-3 434	79 042
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	0	100				
Kölcsönök visszatérülése	2 055	0	2 055				
<b>VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése</b>				<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 061 087</b>	<b>274 608</b>	<b>6 335 695</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 861 477</b>	<b>214 086</b>	<b>5 075 563</b>	<b>IV. Hitelek</b>	<b>278 757</b>	<b>0</b>	<b>278 757</b>
<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>998 300</b>	<b>60 522</b>	<b>1 058 822</b>	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok )	59 116		59 116
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	998 300	60 522	1 058 822	Szennyvíz beruházás hitel törl.	219 641		219 641
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	38 397	671 710				
Intézményi pénzmaradvány		22 125	22 125				
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	209 236	0	209 236				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	0	12 652				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	0	143 099				
<b>IX. HITELEK, kölcsönök</b>	<b>480 067</b>	<b>0</b>	<b>480 067</b>				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	0	480 067				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 339 844</b>	<b>274 608</b>	<b>6 614 452</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 339 844</b>	<b>274 608</b>	<b>6 614 452</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.I. féléves előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.I. féléves előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	492 931	497 677	<div>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</div> <div>Önállóan működő intézmények1 795 6691 847 740</div> <div>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai709 677728 478</div> <div>Önkormányzati feladatok működési kidasai1 891 6581 951 595</div> <div>Szolidaritási hozzájárulás többlet</div> <div>Öveges Bírág</div> <div>Bérfejlesztések kihatása</div> <div>Tartalék</div> <div>Működési céltartalék</div> <div>Tankönyvtámogatás</div> <div>Általános tartalék20 0003 883</div> <div>Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat  biztos teljesítésére1 0001 000</div>		
Helyi adók					
iparűzési adó	2 713 751	2 721 902			
idegenforgalmi adó	1 000	1 000			
magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000			
építményadó	230 000	230 000			
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	65 000	70 000			
Bírágok, pótlékok	4 000	4 000			
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz		1 297			
Normatív állami támogatás	757 635	781 302			
Támogatás értékű működési bevételek	90 687	134 383			
Működési kölcsönök visszafizetése					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 418 004	4 504 561	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 418 004	4 532 696
Működési hiány	0	28 135			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány		28 135			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 587	133 729	Felhalmozási kiadások		
Viagyonhasznosítási bev.	153 719	158 891			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	- beruházás	241 106	244 611
Felhalmozási önkormányzati támogatás		30 000	- felújítás	410 844	471 992
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	85 379	55 379	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	864 168	865 058
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	12 212	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparűzési adó	161 133	178 636	- beruházások,felújítás	42 439	64 956
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	1 000
			Hitelek törlesztése	59 116	59 116
			Hitelek törlesztése szennyvíz	219 641	219 641
			Fejlesztési céltartalék		76 340
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	82 476	79 042
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 473	571 002	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 921 840	2 081 756
Felhalmozási hiány összesen	1 478 367	1 510 754			
Melynek fedezete:	1 478 367	1 510 754			
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	665 700			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	143 099	143 099			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradván	12 652	12 652			
Víziközmű számla	209 236	209 236			
Felhalmozási kölcsön	480 067	480 067			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 339 844	6 614 452	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 339 844	6 614 452

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. I. félévi módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
	1.2	1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 374	0	3 374
				Alcím összesen				3 374	0	3 374
	1.3	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 487	0	2 487
	1.4	1	1	Alcím összesen				2 487	0	2 487
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				3 022	0	3 022
				Alcím összesen				3 022	0	3 022
	1.6	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 385	0	2 385
	1.7	1	1	Alcím összesen				2 385	0	2 385
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				1 484	0	1 484
				Alcím összesen				1 484	0	1 484
	1.9	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 238	0	2 238
	1.10	1	1	Alcím összesen				2 238	0	2 238
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.11	1	1	Intézményi működési bevételek				2 303	0	2 303
				Alcím összesen				2 303	0	2 303
				Óvodák összesen				17 293	0	17 293
	1.12	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 462	0	3 462
	1.13	1	2	Működésre átvett pénzeszköz					648	648
				Alcím összesen				3 462	648	4 110
	1.14	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 055	0	5 055
	1.15	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				22 406	11 756	34 162
				Alcím összesen				27 461	11 756	39 217
	1.16	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				13 500	0	13 500
	1.17	1	2	Működésre átvett pénzeszköz					150	150
				Alcím összesen				13 500	150	13 650
	1.18	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				167 482	0	167 482
	1.19	1	1	Működésre átvett pénzeszköz					3 568	3 568
				Alcím összesen				167 482	3 568	171 050
	1.20	1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 381	0	3 381
	1.21	1	1	Működésre átvett pénzeszköz					6 448	6 448
				Alcím összesen				3 381	6 448	9 829
				Összesen				3 381	6 448	9 829

	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1	1	Működési bevételek			
			2	Intézményi működési bevételek	14 393	0	14 393
		2		Működésre átvett pénzeszköz	57 143	0	57 143
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		1 712	1 712
				Összesen	71 536	1 712	73 248
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>304 115</b>	<b>24 282</b>	<b>328 397</b>
2		1		<u>II. FEJEZET:</u> Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
			1	Működési bevételek			
			2	Intézményi működési bevételek	268 365	4 746	273 111
			3	Önkormányzat saját működési bevétele			
			4	- Helyi adók	3 168 884	25 653	3 194 537
			5	- Átengedett központi adók	65 000	5 000	70 000
				- Bírságok pótlékok	4 000	0	4 000
				Összesen	3 506 249	35 399	3 541 648
		2	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			2	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	30 587	26 802	57 389
			3	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	153 719	5 172	158 891
				Pénzügyi befektetések bevételei	0	76 340	76 340
				Összesen	184 306	108 314	292 620
				Cím összesen	3 690 555	143 713	3 834 268
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>3 690 555</b>	<b>143 713</b>	<b>3 834 268</b>
3		1		<u>III. FEJEZET:</u> Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások			
				Helyi önk. működésének ált. támogatása	0	800	800
				Település önk.-ok egyes köznevelési feladatának támogatása	462 200	0	462 200
				Települési önkorm. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési felad. támogatása	264 493	15 808	280 301
				Települési önkorm. kulturális felad. tám.	30 942	3 750	34 692
				Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	3 309	3 309
				Összesen	757 635	23 667	781 302
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>757 635</b>	<b>23 667</b>	<b>781 302</b>
4			1	<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek			
			2	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	11 138	21 207	32 345
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	85 379	0	85 379
				Összesen	96 517	21 207	117 724
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>96 517</b>	<b>21 207</b>	<b>117 724</b>
5			2	<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
				Működésre átvett pénzeszköz	0	1 217	1 217
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 500	0	10 500
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>10 500</b>	<b>1 217</b>	<b>11 717</b>
6			2	<u>VI. FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 155	0	2 155
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 155</b>	<b>0</b>	<b>2 155</b>
7			2	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel			
				Felhalmozási kölcsön	480 067	0	480 067
				Összesen	480 067	0	480 067
				<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>480 067</b>	<b>0</b>	<b>480 067</b>

8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	38 397	671 710
			2	Intézményi pénzmaradvány		22 125	22 125
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel	209 236	0	209 236
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 652	0	12 652
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	143 099	0	143 099
				Összesen	998 300	60 522	1 058 822
				<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>998 300</b>	<b>60 522</b>	<b>1 058 822</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 339 844</b>	<b>274 608</b>	<b>6 614 452</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. I. félévi módosított előirányzat	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek							
				Önállóan működő intézmények							
				Hatvani Százszorszép Óvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi jellegű kiadások		80 222	6	80 228	
						Munkaadókat terhelő járulékok		15 752	1	15 753	
						Dologi jellegű kiadások		26 673	982	27 655	
						Ellátottak pénzbeni juttatásai					
						Pénzeszköztátadás					
						Felhalmozási célú kiadások					
						Beruházás		100	0	100	
						Felújítás					
				Alcím összesen				122 747	989	123 736	
				Hatvani Napsugár Óvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi jellegű kiadások		60 174	65	60 239	
						Munkaadókat terhelő járulékok		11 813	12	11 825	
						Dologi jellegű kiadások		16 804	587	17 391	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai								
			Pénzeszköztátadás								
			Felhalmozási célú kiadások								
			Beruházás		100	0	100				
			Felújítás								
	Alcím összesen				88 891	664	89 555				
		1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
					Működési kiadások						
						Személyi jellegű kiadások		55 308	0	55 308	
						Munkaadókat terhelő járulékok		10 951	0	10 951	
						Dologi jellegű kiadások		15 074	880	15 954	
						Ellátottak pénzbeni juttatásai					
						Pénzeszköztátadás					
						Felhalmozási célú kiadások					
						Beruházás		100	0	100	
						Felújítás					
Alcím összesen					81 433	880	82 313				
					1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			
	Működési kiadások										
			Személyi jellegű kiadások					43 640	13	43 653	
			Munkaadókat terhelő járulékok					8 580	2	8 582	
			Dologi jellegű kiadások					14 042	717	14 759	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai								
			Pénzeszköztátadás								
			Felhalmozási célú kiadások								
			Beruházás					100	0	100	
			Felújítás								
	Alcím összesen							66 362	732	67 094	
		1.5	1					Hatvani Gesztenyészert Óvoda			
Működési kiadások											
						Személyi jellegű kiadások		130 485	1	130 486	
						Munkaadókat terhelő járulékok		26 936	0	26 936	
						Dologi jellegű kiadások		42 537	1 997	44 534	
						Ellátottak pénzbeni juttatásai					
						Pénzeszköztátadás					
						Felhalmozási célú kiadások					
						Beruházás		100	127	227	
						Felújítás					
Alcím összesen					200 058	2 125	202 183				
					1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda			
	Működési kiadások										
			Személyi jellegű kiadások					46 661	8	46 669	
			Munkaadókat terhelő járulékok					9 255	2	9 257	
			Dologi jellegű kiadások					14 411	777	15 188	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai								
			Pénzeszköztátadás								
			Felhalmozási célú kiadások								
			Beruházás					100	0	100	
			Felújítás								
	Alcím összesen							70 427	787	71 214	
		1.7	1					Hatvani Csicsergő Óvoda			
Működési kiadások											
						Személyi jellegű kiadások		48 576	0	48 576	
						Munkaadókat terhelő járulékok		9 581	0	9 581	
						Dologi jellegű kiadások		14 198	758	14 956	
						Ellátottak pénzbeni juttatásai					
						Pénzeszköztátadás					
						Felhalmozási célú kiadások					
						Beruházás		100	0	100	
						Felújítás					
Alcím összesen					72 455	758	73 213				
Ö v o d á k összesen					702 373	6 935	709 308				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. I. félévi módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	32 829	2 410	35 239
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 450	469	6 919
			3				Dologi jellegű kiadások	18 732	169	18 901
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	2 947	500	3 447
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				60 958	3 548	64 506
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	32 761	3 082	35 843
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 549	767	7 316
			3				Dologi jellegű kiadások	42 532	8 132	50 664
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás		1	1
		1		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	254	682	936
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				82 096	12 664	94 760
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	58 065	774	58 839
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 008	158	11 166
			3				Dologi jellegű kiadások	30 359	-483	29 876
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	500	1 697	2 197
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				99 932	2 146	102 078
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	186 244	15 687	201 931
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	34 185	7 651	41 836
			3				Dologi jellegű kiadások	267 513	-12 155	255 358
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	20 000	-12 814	7 186
			2				Felújítás	0	22 859	22 859
				Alcím összesen				507 942	21 228	529 170
	1.13	1		Szociális Gyermekejéltési és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	259 800	14 629	274 429
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	50 962	2 818	53 780
			3				Dologi jellegű kiadások	56 007	1 154	57 161
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	1 688	1 712	3 400
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				368 457	20 313	388 770
				<b>Intézmények összesen</b>				<b>1 821 758</b>	<b>66 834</b>	<b>1 888 592</b>
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	440 559	11 459	452 018
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	92 061	2 274	94 335
			3				Dologi jellegű kiadások	70 150	0	70 150
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	12 000	0	12 000
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				614 770	13 733	628 503
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	66 687	3 762	70 449
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 771	970	12 741
			3				Dologi jellegű kiadások	28 449	77	28 526
			4				Működési célra átadott pénzeszköz		259	259
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6				Beruházás		100	100
				Alcím összesen				106 907	5 168	112 075
				<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>				<b>721 677</b>	<b>18 901</b>	<b>740 578</b>
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>2 543 435</b>	<b>85 735</b>	<b>2 629 170</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. I. félévi módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	2.1	1		<b>II. FEJEZET:</b> Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	1 980	1 137	3 117
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	436	1 425	1 861
			3				Dologi jellegű kiadások	332 841	4 581	337 422
			4				Működési célra átadott pénzeszköz		540	540
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	1 650	6 592	8 242
			2				Felújítás		375	375
				Alcím összesen				<b>336 907</b>	<b>14 650</b>	<b>351 557</b>
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	11 740	16 764	28 504
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	1 292	3 193	4 485
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	1 000	0	1 000
			4				Dologi jellegű kiadások			
							Szűnidei étkeztetés	3 000	0	3 000
							Burgonya, hagyma, almaosztás	20 000	0	20 000
							Települési támogatás	0	4	4
				Ellátottak kiadásai						
			5				Segélyezés			
							Lakbérttámogatás	2 700	0	2 700
							Települési támogatás	2 000	-4	1 996
							Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség	0	100	100
							Köztemetés	2 000	0	2 000
							Temetési támogatás	1 750	0	1 750
							Krizishelyzetbe kerültek támogatása	1 000	0	1 000
							Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
							Gyógyszertámogatás	1 040	0	1 040
							Szociális kártya	12 000	0	12 000
							Lakhatással kapcsolatos támogatás	10 000	0	10 000
			6				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás	2 500	0	2 500
							Fogorvosi ügyelet támogatása	5 370	0	5 370
							Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség	1 500	-100	1 400
							Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	1 898	0	1 898
							Fiatalk helyi életkezdési támogatása	4 000	0	4 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	1 050
			7				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Lakásgazdálkodás	1 000	0	1 000
				Alcím összesen				<b>86 840</b>	<b>19 957</b>	<b>106 797</b>
	2.3	1		Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások			
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6				Pénzeszköztáadás			
			7				Működésre átadott	87 584	0	87 584
				Alcím összesen				<b>87 584</b>	<b>0</b>	<b>87 584</b>
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	1 000	0	1 000
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	0	10 800
				Alcím összesen				<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	182 442	3 210	185 652
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	54 585	0	54 585
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
				Alcím összesen				<b>237 027</b>	<b>3 210</b>	<b>240 237</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. I. félévi módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				104 178	5 904	110 082
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				20 152	1 327	21 479
			3	Dologi jellegű kiadások				487 283	13 740	501 023
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				103 956	7 033	110 989
			6	Ellátottak juttatásai					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás				2 700	460	3 160
			2	Felújítás					227	227
				Alcím összesen				718 269	28 691	746 960
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				84 767	33	84 800
			1	Működési célra átadott pénzeszköz						
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			3	Kölcsön						
				Alcím összesen				84 767	33	84 800
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás				323 864	0	323 864
				Alcím összesen				323 864	0	323 864
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 887 058	66 541	1 953 599
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				241 106	3 505	244 611
			2	Felújítások				410 844	61 148	471 992
			3	Kölcsönök				346 753	-9 200	337 553
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				517 415	10 090	527 505
				Alcím összesen				1 516 118	65 543	1 581 661
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 516 118	65 543	1 581 661
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				278 757	0	278 757
		2		Felhalmozási kiadások						
			1	Cím összesen				278 757	0	278 757
	4.2	1		Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel				1 000	0	1 000
			2	Felhalmozási hitel				10 000	0	10 000
				Cím összesen				11 000	0	11 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				289 757	0	289 757
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalék						
			1	Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap				82 476	-3 434	79 042
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000	0	1 000
			3	Általános tartalék				20 000	-16 117	3 883
			4	Fejlesztési tartalék					76 340	76 340
				Cím összesen				103 476	56 789	160 265
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				103 476	56 789	160 265
KIADÁSOK ÖSSZESEN								6 339 844	274 608	6 614 452

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS													
		BERUHÁZÁS (e Ft)			FELÚJÍTÁS (e Ft)			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN (e Ft)		ÖSSZESEN (e Ft)			
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. 06. 30. módosított előirányzat	2018. évi előirányzat felújítás	Változás	2018. I. félév módosított előirányzat	2018. évi Felhalmozásra átadott pénzeszköz, tagi kölcsön	Változás	2018. I. félév módosított előirányzat	2018. évi előirányzat terv összesen	Változás összesen	2018. I. félév módosított előirányzat összesen
Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány				0	12 652		12 652			0	12 652	0	12 652
Lakóház felújítás (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetésből)				0	6 500		6 500			0	6 500	0	6 500
Önkormányzati lakásértékesítés 2018. évi bevétel terhére				0	6 600	-350	6 250	0	350	350	6 600	0	6 600
2017. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				0	6 650		6 650			0	6 650	0	6 650
2017. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000 e Ft/körzet)				0	15 672		15 672			0	15 672	0	15 672
2017. évről áthúzódó útfelújítás				0	69 627		69 627			0	69 627	0	69 627
Czuczor Gergely u.16. sz. ingatlan (4130 hrsz. 449 m2) kisajátítása	544/2017.(IX.28.) 314/2018.(IV.26.)	2 300	694	2 994			0			0	2 300	694	2 994
Robert Bosch Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozása	321/2017.(VI.29.)	21 654	-21 654	0			0			0	21 654	-21 654	0
Területrendezési eszközök módosítása	247/2017.(IV.27.)	12 500		12 500			0			0	12 500	0	12 500
Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a VÁTI, Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft. részére tervezői díj	347/2017.(VI.29.)	5 207		5 207			0			0	5 207	0	5 207
Hatvan, Radnóti tér 2. 5331/24 hrsz.-Portaépület átalakítási és karbantartási munkák	663/2017.(XI.30.) 320/2018.(IV.26.) 321/2018.(IV.26.)		5 356	5 356	14 542	-258	14 284			0	14 542	5 098	19 640
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 741.300.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 550.000.-Ft	682/2017.(XI.30.)			0	1 291		1 291			0	1 291	0	1 291
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.) 315/2018.(IV.26.)			0	16 169	987	17 156			0	16 169	987	17 156
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			0	371		371			0	371	0	371
Hatvani 5. sz. Általános Iskola konyhájában lévő tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)		1 407	1 407	1 407	-1 407	0			0	1 407	0	1 407
Hatvan, Szepes B. u. 2.- Irodaház gázkazán cseréje	742/2017.(XII.14.)			0	1 173		1 173			0	1 173	0	1 173
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		500			0			0	500	0	500
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ (nettó 50.842+3.434 előző év miatt, áfa 14.655= 68.931))	781/2016.(IX.29.)	50 842	-47 125	3 717		65 214	65 214			0	50 842	18 089	68 931
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ (nettó)	455/2017.(VIII.31.)	57 000		57 000			0			0	57 000	0	57 000
Kossuth téren gyalogátkelőhely áthelyezése, tervezési díj		1 245	-183	1 062			0			0	1 245	-183	1 062

Közvilágítás bővítése (2017.)		7 122		7 122			0		0	7 122	0	7 122	
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyezési munkái		508		508			0		0	508	0	508	
Kiszolgáló út közvilágítás hálózatának kiépítése (5331/41, 5331/27 hrsz.)		1 029		1 029			0		0	1 029	0	1 029	
Közvilágítás bővítés 2017. évről maradvány		2 875		2 875			0		0	2 875	0	2 875	
Temető melletti ingatlan kisajátítása	544/2017.(IX.28) 314/2018.(IV.26.)	5 000	-1 260	3 740			0		0	5 000	-1 260	3 740	
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog-átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		2 630			0		0	2 630	0	2 630	
2017. évről áthúzódó beruházások összesen		170 412	-62 765	107 647	152 654	64 186	216 840	0	350	350	323 066	1 771	324 837
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület - tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)			0			0	346 753		346 753	346 753	0	346 753
Jégcsarnok építése, FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)			0			0	485 415		485 415	485 415	0	485 415
Kodály Zoltán Iskola tornaterem: pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése (önrész)	388/2017.(VII.28.) 733/2017.(XII.14.)			0	8 277		8 277		0	8 277	0	8 277	
GZR-T-Ö-2016-00026 Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások, 2 db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		8 684			0		0	8 684	0	8 684	
Nyertes, már 2017-ben elindult pályázatok összesen		8 684	0	8 684	8 277	0	8 277	832 168	0	832 168	849 129	0	849 129
2018. évi intézményfelújítás			591	591	25 000	-5 591	19 409		0	25 000	-5 000	20 000	
BOSCH megállapodás keretében Gesztenyéskert Óvoda villámvédelmi hiányosságok pótlása	366/2018.(V.30.)			0		700	700		0	0	700	700	
BOSCH megállapodás keretében Gesztenyéskert Óvoda konyha felújítás	366/2018.(V.30.)			0		500	500		0	0	500	500	
BOSCH megállapodás keretében Bosch iskolai osztály kialakítása	366/2018.(V.30.)		3 000	3 000			0		0	0	3 000	3 000	
BOSCH megállapodás keretében Községi főiskola labor kialakítása	366/2018.(V.30.)		3 000	3 000			0		0	0	3 000	3 000	
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Mentőszolgálat részére eszköz beszerzés	366/2018.(V.30.)		1 300	1 300			0		0	0	1 300	1 300	
BOSCH megállapodás keretében közlekedésbiztonsági programsorozat	366/2018.(V.30.)		3 000	3 000			0		0	0	3 000	3 000	
BOSCH megállapodás keretében munkásszálló kialakítása	366/2018.(V.30.)		20 000	20 000			0		0	0	20 000	20 000	
2018. évi útfelújítás				0	73 000		73 000		0	73 000	0	73 000	
Arany János út felújítása pályázatból	396/2018.(V.30.)			0	61 053	500	61 553		0	61 053	500	61 553	
2018. évi járdafelújítások (4.000 e Ft/körzet)				0	32 000		32 000		0	32 000	0	32 000	
Nagygyombosi lakásoknál kémények javítása				0	623		623		0	623	0	623	
Kossuth tér, templomnál lévő gyalogátkelőhely kivitelezése		3 000		3 000			0		0	3 000	0	3 000	

Közvilágítás bővítése		10 000		10 000			0			0	10 000	0	10 000
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		2 550		2 550			0			0	2 550	0	2 550
FC Hatvan Egyesület - pályázati önrész				0			0	32 000		32 000	32 000	0	32 000
Népkert rendezése		20 000	-1 016	18 984			0			0	20 000	-1 016	18 984
Gőzmozdonyok áthelyezéséhez szükséges alapozási és sínépítési munkálatok elvégzése	381/2018.(V.30.)		3 137	3 137			0			0	0	3 137	3 137
Gőzmozdonyok köré építendő kerítés beszerzése	382/2018.(V.30.)		3 986	3 986			0			0	0	3 986	3 986
Gőzmozdonyok leírását tartalmazó históriás emléktáblák és tartóoszlopok elkészítése	383/2018.(V.30.)		88	88			0			0	0	88	88
Gőzmozdonyok megvilágításának kivitelezése	384/2018.(V.30.)		248	248			0			0	0	248	248
Temetőnél parkoló terv készítése		2 500		2 500			0			0	2 500	0	2 500
Ady Endre Könyvtár tervezés		15 000		15 000			0			0	15 000	0	15 000
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő				0	2 858		2 858			0	2 858	0	2 858
Népkertben 2 db térfigyelő kamera elhelyezése	449/2018.(VI.27.)		4 140	4 140			0			0	0	4 140	4 140
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz ( 4 x 135e-Ft)	231/2018.(III.29.)			0			0		540	540	0	540	540
TISZK eszközök megvásárlása, felújítás Bezerédi u.2.	760/2016.(IX.29.)		218	218			0			0	0	218	218
5 db Renault Master gépjármű megvásárlása a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére	379/2018.(V.30.)		16 320	16 320			0			0	0	16 320	16 320
Közvilágítás bővítés 2017. évről maradvány (PM)			7 125	7 125			0			0	0	7 125	7 125
0299/1 és 0299/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezés	455/2018.(VI.27.)		1 133	1 133			0			0	0	1 133	1 133
2018. évi tervezett új beruházások összesen		53 050	66 270	119 320	194 534	-3 891	190 643	32 000	540	32 540	279 584	62 919	342 503
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 energetikai pályázat	393/2016.(V.26.) 300/2018.(IV.26.)			0	22 425	853	23 278			0	22 425	853	23 278
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 pályázat: „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)			0	32 954		32 954			0	32 954	0	32 954
SZOC-17-FEJL-TSZ-2-086 pályázat keretében Szociális Szolgálat részére gépjármű beszerzése (pályázati forrás.: 8232 eFt, önrész: 728 eFt)	292/2017.(V.25.)	8 960		8 960			0			0	8 960	0	8 960
2018. évre tervezett új pályázatok összesen:		8 960	0	8 960	55 379	853	56 232	0	0	0	64 339	853	65 192
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		241 106	3 505	244 611	410 844	61 148	471 992	864 168	890	865 058	1 516 118	65 543	1 581 661

### ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2018. I. félév

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	<b>20 000 000</b>
<b><i>Kt-i határozat száma, dátum</i></b>	<b><i>Megnevezés</i></b>	
231/2018.(III.29.)	OVI-FOCI PÁLYÁKHOZ ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK AZ ÓVODÁKBA - OVI-FOCI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	-540 000
	AUTÓMENTES NAP TÁMOGATÁSA	530 581
	PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK VISSZAUTALÁSA - MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG	1 216 542
300/2018.(IV.26)	ÓVODÁK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE-TOP-3.2.12-15	-852 849
315/2018.(IV.26.)	TEMETŐ TÁMFAL II. ÜTEM STABILIZÁLÁSI MUNKA	-987 425
320/2018.(IV.26)	RADNÓTI TÉR 2/A PORTA ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA - HŐ- ÉS FÜST ELVEZETŐ NYÍLÁSZÁRÓ	-2 160 016
321/2018.(IV.26)	RADNÓTI TÉR 2/A. PORTA ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA - INFORMATIKAI, HÍRKÖZLÉSI RENDSZER	-2 371 772
289/2018.(IV.26.)	2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNY	25 263 535
2018.05.31.	ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBEN - TISZK INGÓSÁG VÁSÁRLÁS	-218 000
379/2018.(V.30)	5 db RENAULT MASTER TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYNEK	-13 462 500
366/2018.(V.30.)	BOSCH MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA	-13 296 000
381/2018.(V.30)	GŐZMOZDONY ÁTHELYEZÉSE	-3 136 860
449/2018.(VI.27.)	NÉPKERT- GÖRDESZKAPÁLYA KAMERA	-4 139 933
122/2018.(II.22.)	0510/9 HRSZ.- Ú ERDŐ ÁPOLÁSA, KÖRBEKERÍTÉSE	-1 962 150
<b>ÖSSZESEN 2018. június 30-án</b>		<b>3 883 153</b>