

E L Ő T E R J E S Z T É S**Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 17-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2017. október 1-jétől 2017. december 31-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

(ezer Ft-ban)

- 741/2017. (XII. 14.) sz. képv. test. hat.: Továbbszámlázott díjak bevétele	1.408
- Biztosítási kártérítés	453
- Futball Club Hatvan Egyesület – vagyonkezelői jog Áfa	2.095
- Műfüves pálya bevételei	196
- Heves Megyei Vízmű Zrt. - ÁFA	11.167
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	244
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	3.073
- Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	1.004
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	972
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	20.084
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal többletbevétele	5.121
- Helyi iparüzési adó bevétele (önkormányzati feladatokra)	61.329

Működési bevétel változás összesen:**107.146****II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

(ezer Ft-ban)

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. és az önkormányzat között ingatlancsere	170.460
---	---------

III. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása

(ezer Ft-ban)

- Köznevelési feladatok támogatása	
- Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	2.736
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	7.604
- bölcsődei pótlék támogatása	2.209
- szünidei étkeztetés támogatása - 2017. októberi igénylés lemondás	- 32
- bölcsődei ellátás támogatása - 2017. októberi igénylés	2.964



- Kiegészítő támogatások	
- bérkompenzáció támogatása	1.802
- közösségi közlekedés támogatás	1.996
- kulturális pótlék támogatás	2.748
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	155
- Kubinyi Ágoston program támogatása	1.500

Állami támogatás növekmény összesen: 23.682

IV. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- közfoglalkoztatás támogatása	9.282
- „Elektromos töltőállomás létesítése” pályázat	4.952
- Erzsébet utalvány	2.684
- Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulástól átvett pénzeszköz	545
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	2.117
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	1.802
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	339
- Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	611

Támogatásértékű működési bevételek összesen változása: 22.332

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek változása

- Támogató Szolgálat fejlesztése pályázat	8.232
---	-------

V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (ezer Ft-ban)

- Hatvani Szolgáltató Intézmény, Állatpark támogatása	35
---	----

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen: 35

Összesen változás: 331.887

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 2017. július 1-jétől könyvelt, önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 5. melléklete alapján, melynek fedezete:

73.485

- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, ágazati pótlék)	43.203
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	583
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	2.774
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	1.615
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	3.073
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	22.237



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

	-29.074
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	805
- többletbevételből	5.121
- átcsoportosítás az önkormányzathoz:	
- önkormányzati egyéb feladatokra	-35.000

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

- átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben egyéb feladatról közszolgáltatási szerződés alapján	5.200
---	-------

Városüzemeltetési feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- 579/2017. (X. 26.) sz. képv. test. hat. – Karácsonyi díszkivilágítás	1.083
- 580/2017. (X. 26.) sz. képv. test. hat. – Karácsonyi díszkivilágítás	651
- 592/2017. (X. 26.) sz. képv. test. hat. – Hatvani Napsugár Óvoda előtti kresztáblák, oszlopok javítása	406
- 593/2017. (X. 26.) sz. képv. test. hat. – Rákóczi úton útsüllyedés javítás	411
- 627/2017. (IX. 9.) sz. képv. test. hat. – Sóderos út javítási munkái	1.207
- 677/2017. (XI. 30.) sz. képv. test. hat. – Személyszállítási szolgáltatások pályázati felhívás közzététele	248
- Város - és községgazdálkodás (többletbevételből biztosítási kártérítés)	453
- többletbevételből önkormányzati feladatra	28.749

Összesen változás: 33.208

Szociális feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- Közfoglalkoztatás	12.211
- Erzsébet utalvány	2.684
- Szünidei gyermekékeztetés	-32
- Burgonya-, alma-, hagymaosztás	4.176
- Szociális kártya	1.275
- Saját halott temetése	319

Összesen: 20.633

Egyéb szakfeladatok változása (ezer Ft-ban)

- Polgármesteri hatáskörben átcsoportosítás egyéb feladatról a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-hez	-5.200
- Futball Club Hatvan Egyesület– vagyongazdálkodási jog Áfa befizetés	2.095
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – bérleti díj, ÁFA befizetése	11.167
- Támogató Szolgálat Fejlesztése-pályázat	8.232
- Kubinyi Ágoston program-pályázat	1.500
- Tornaterem fenntartásról átcsoportosítás	-3.000
- Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás- „KEOP” pályázat visszafizetési kötelezettség	545
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivaltól átcsoportosítva, illetve többletbevételből önkormányzati feladatra	38.782

Összesen: 54.121



Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedés:

(ezer Ft-ban)

- Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	36
- KMKK Zrt. támogatása – közösségi közlekedés (normatív támogatás)	1.996
Összesen:	2.032

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 174.596 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2017. október 1. - 2017. december 31-ig terjedő időszakban 1.314 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2018. február.....

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2018. (...) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 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 2017. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal, kölcsönrel) csökkentett bevételi főösszegét **4.647.477 e Ft-** ban

b) kiadási főösszegét **6.096.704 e Ft-** ban
állapítja meg.

(2) A 2017. évi működési költségvetés egyenlege -39.658 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 39.658 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2017. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.409.569 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 929.502 e Ft), és felhalmozási hitel 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 forrásoként - a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek	429.134 e Ft
b) Helyi adók	2.849.441 e Ft
c) Átengedett központi adók	73.000 e Ft
d) Bírságok, pótlékok	5.000 e Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	784.810 e Ft
f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	332.569 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	155.356 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	15.928 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	2.239 e Ft
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	575.202 e Ft
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24.600 e Ft
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143.099 e Ft
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel)	205.504 e Ft
je) intézményi pénzmaradvány	20.755 e Ft
k) Felhalmozási hitel felvétel	480.067 e Ft

Önkormányzati bevétel összesen: 6.096.704 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	1.794.634 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	681.488 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	1.775.378 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	418.282 e Ft
felújítás	216.100 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	492.874 e Ft
kölcsönök	369.472 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházás	73.360 e Ft
felújítás	6.732 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	3.450 e Ft
c) Tartalék	
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék	205.504 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	103 e Ft
cc) Általános tartalék	211 e Ft
d) Hiteltörlesztés	59.116 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:	6.096.704 e Ft”
---------------------------------------	------------------------

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.12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § (1) **Ez a rendelet 2018. február 24-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31- től kell alkalmazni.**

(2) Ez a rendelet 2018. február 25-én hatályát veszti.

Hatvan, 2018. február....

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2017. december 31. költségvetési pénzforgalmi mérlege

(e Ft)

BEVÉTELEK	2017.I- III.n.évi mód ei.	változás	2017.decem ber 31.ei.	KIADÁSOK	2017.I-III.n.évi mód ei.	változás	2017.decemb er 31.ei.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 249 429	107 146	3 356 575				
1. Intézményi működési bevételek	383 317	45 817	429 134	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 119 107	132 393	4 251 500
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 866 112	61 329	2 927 441			0	
2.1. Helyi adók	2 788 112	61 329	2 849 441	Önállóan működő intézmények	1 727 246	67 388	1 794 634
Iparüzési adó	2 484 928	61 329	2 546 257			0	
Idegenforgalmi adó	303	0	303	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	710 002	-28 514	681 488
Magánszemélyek kommunális adója	63 500	0	63 500	Önkormányzati működési kiadások	1 681 859	93 519	1 775 378
Építményadó	239 381	0	239 381			0	
2.2. Átengedett központi adók	73 000	0	73 000			0	
Gépjárműadó	73 000	0	73 000			0	
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	0	5 000			0	
Bíróságok, pótlékok	5 000	0	5 000			0	
II. TÁMOGATÁSOK	761 128	23 682	784 810	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 378 462	201 808	1 580 270
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	761 128	23 682	784 810	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. melléklet szerint)		0	
1.1. Normatív támogatások	759 969	23 682	783 651			0	
1.2. Központisított: 2016.dec.havi bérkompenzáció	1 159	0	1 159	beruházás	257 155	161 127	418 282
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 109	170 460	332 569	felújítás	202 766	13 334	216 100
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 109	170 460	246 569	felhalmozásra átadott	492 739	135	492 874
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 000	0	86 000	kölcsönök	369 472	0	369 472
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0		Intézményi felhalmozási kiadások (2. melléklet szerint)		0	
		0		beruházás, felújítás	53 930	26 162	80 092
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	124 792	30 564	155 356	felhalmozásra átadott	2 400	1 050	3 450
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	121 149	22 332	143 481	III. Tartalék	208 132	-2 314	205 818
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 643	8 232	11 875	Működési céltartalék		0	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	15 893	35	15 928			0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	6 767	36	6 803			0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 126	-1	9 125	- ingyenes tankönyvtámogatás		0	0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLESE	2 239	0	2 239	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)		0	
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	184	0	184			0	
Kölcsönök visszatérülése	2 055	0	2 055			0	
VII. 2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZÉSE	0	0	0	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	205 504	0	205 504
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 315 590	331 887	4 647 477	Általános tartalék	1 525	-1 314	211
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	969 160	0	969 160	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos	1 000	-1 000	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	969 160	0	969 160	Fejlesztési alap		0	
Önkormányzati pénzmaradvány	575 202	0	575 202	Elkülönített számlán lévő tartalék		0	
Intézményi pénzmaradvány	20 755	0	20 755	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	103	0	103
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	205 504	0	205 504			0	
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	0	24 600			0	
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	0	143 099	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 705 701	331 887	6 037 588
IX. HITELEK	480 067	0	480 067	IV. Hitelek	59 116	0	59 116
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0		Tőketörlesztés	59 116	0	59 116
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	0	480 067	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 764 817	331 887	6 096 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 764 817	331 887	6 096 704

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (működési, felhalmozási mérleg)

(ezer Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 december 31. ei.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 december 31. ei.
M Ü K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	359 670	429 134	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Helyi adók					
iparüzési adó	2 466 029	2 466 641			
idegenforgalmi adó		303	Önállóan működő intézmények	1 652 513	1 794 634
magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 500	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	726 452	681 488
építményadó	230 000	239 381	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 550 756	1 775 378
Átengedett központi adók		0			
Gépjárműadó	73 000	73 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	Működési céltartalék		
Működésre átvett pénzeszköz		6 803			
Normatív állami támogatás	698 952	784 810	Tankönyvtámogatás	8 000	
Támogatás értékű működési bevételek	66 070	143 481	Általános tartalék	20 000	211
Működési kölcsönök visszafizetése		0	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 958 721	4 212 053	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 958 721	4 251 711
Működési hiány	0	-39 658			
Melynek fedezete:					
pénzmaradvány	0	39 658			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	162 109	332 569	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 239	2 239	- beruházás	314 769	418 282
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	4 000	11 875	- felújítás	67 764	216 100
			- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	380 887	862 346
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9 125	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparüzési adó	18 899	79 616	- beruházások,felújítások	14 477	80 092
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök,kölcsönök	2 050	3 450
			Hitelek törlesztése	59 116	59 116
			Hitelek törlesztése szennyvíz		
			Fejlesztési céltartalék	205 504	205 504
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	57 103	103
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 247	435 424	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 101 670	1 844 993
Felhalmozási hiány összesen	914 423	-1 409 569			
Melynek fedezete:	914 423	1 409 569			
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	556 299			
intézményi pénzmaradvány					
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	143 099	143 099			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	24 600			
Víziközmű számla	205 504	205 504			
Felhalmozási hitel		480 067			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 060 391	6 096 704	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 060 391	6 096 704

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	B E V É T E L E K				2017.I - III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2017. december 31.
				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						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 008	0	3 008
				Alcím összesen				3 008	0	3 008
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 921	0	1 921
				Alcím összesen				1 921	0	1 921
	1.3	1	1	Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 853	0	2 853
				Alcím összesen				2 853	0	2 853
	1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 566	0	2 566
				Alcím összesen				2 566	0	2 566
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 402	0	1 402
				Működésre átvett pénzeszköz				50		50
				Alcím összesen				1 452	0	1 452
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 103	0	2 103
				Működésre átvett pénzeszköz				100		100
				Alcím összesen				2 203	0	2 203
	1.7	1	1	Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 926	0	1 926
				Alcím összesen				1 926	0	1 926
				Ó v o d á k összesen				15 929	0	15 929
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 660	244	3 904
				Működésre átvett pénzeszköz				739	339	1 078
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				1 498	0	1 498
				Alcím összesen				5 897	583	6 480
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				4 966	972	5 938
				Működésre átvett pénzeszköz				3 531	1 802	5 333
				Alcím összesen				8 497	2 774	11 271
	1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				12 853	3 073	15 926
				Működésre átvett pénzeszköz				300	0	300
				Alcím összesen				13 153	3 073	16 226
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 683	0	8 683
				Működésre átvett pénzeszköz				63	0	63
				Alcím összesen				8 746	0	8 746
			1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				127 769	20 083	147 852
				Működésre átvett pénzeszköz				1 296	2 154	3 450
				Alcím összesen				129 065	22 237	151 302

	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
		1		Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	3 381	5 121	8 502
				Összesen	3 381	5 121	8 502
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1		Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	13 617	1 004	14 621
			2	Működésre átvett pénzeszköz	57 415	611	58 026
				Összesen	71 032	1 615	72 647
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	255 700	35 403	291 103
2		1		<u>II. FEJEZET:</u> Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	192 609	15 319	207 928
			2	Önkormányzat saját működési bevétele			
			3	- Helyi adók	2 788 112	61 329	2 849 441
			4	- Átengedett központi adók	73 000	0	73 000
			5	- Bírságok pótlékok	5 000	0	5 000
				Összesen	3 058 721	76 648	3 135 369
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	76 109	170 460	246 569
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	86 000	0	86 000
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
				Összesen	162 109	170 460	332 569
				Cím összesen	3 220 830	247 108	3 467 938
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 220 830	247 108	3 467 938
3			1	<u>III. FEJEZET:</u> Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások	759 970	23 681	783 651
				Összesen	759 970	23 681	783 651
			2	Központosított előirányzat	1 159	0	1 159
				Összesen	1 159	0	1 159
			3	Normatív kötött felhasználású támogatás			
				Összesen	761 129	23 681	784 810
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	761 129	23 681	784 810
4			1	<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértéki bevételek			
			2	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	62 785	17 463	80 248
				Felhalmozási célú, támogatásértéki pénzeszköz átvétel	2 145	8 232	10 377
				Összesen	64 930	25 695	90 625
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	64 930	25 695	90 625
5			1	<u>V. FEJEZET:</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			2	Működésre átvett pénzeszköz	1 637	0	1 637
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 125	0	9 125
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 762	0	10 762
6			1	<u>VI. FEJEZET:</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 239	0	2 239
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 239	0	2 239
7			1	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel			
				Felhalmozási hitel	480 067	0	480 067
				Összesen	480 067	0	480 067
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	480 067	0	480 067
8			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány		0	
			2	Önkormányzati pénzmaradvány	575 202	0	575 202
			3	Intézményi pénzmaradvány	20 755	0	20 755
			4	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel	205 504	0	205 504
			5	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	24 600	0	24 600
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	143 099	0	143 099
				Összesen	969 160	0	969 160
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	969 160	0	969 160
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 764 817	331 887	6 096 704

KIADÁSOK

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-rán-ya-ti csoport-szám	Kiemelt elő-rán-ya-ti szám	KIADÁSOK				2017.I - III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2017. december 31.	
				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					79 718	4	79 722
				Munkaadókat terhelő járulékok					18 030	3	18 033
				Dologi jellegű kiadások					23 633	-32	23 601
				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
				Pénzeszköztáadás							
				Felhalmozási célú kiadások							
				Beruházás					168	32	200
				Felújítás							
Alcím összesen					121 549	7	121 556				
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda							
				Működési kiadások							
				Személyi jellegű kiadások					55 727	-779	54 948
				Munkaadókat terhelő járulékok					12 734	-293	12 441
				Dologi jellegű kiadások					15 101	1 093	16 194
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						0	
				Pénzeszköztáadás						0	
				Felhalmozási célú kiadások						0	
				Beruházás					1 139	8	1 147
				Felújítás						0	
				Alcím összesen					84 701	29	84 730
					1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda			
Működési kiadások											
Személyi jellegű kiadások								53 489	-4	53 485	
Munkaadókat terhelő járulékok								12 259	0	12 259	
Dologi jellegű kiadások								16 345	-818	15 527	
Ellátottak pénzbeni juttatásai									0		
Pénzeszköztáadás									0		
Felhalmozási célú kiadások									0		
Beruházás								28	818	846	
Felújítás									0		
Alcím összesen								82 121	-4	82 117	
	1.4	1						Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			
				Működési kiadások							
				Személyi jellegű kiadások					40 404	12	40 416
				Munkaadókat terhelő járulékok					9 239	4	9 243
				Dologi jellegű kiadások					14 798	-81	14 717
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						0	
				Pénzeszköztáadás						0	
				Felhalmozási célú kiadások						0	
				Beruházás					181		262
				Felújítás						0	
				Alcím összesen					64 622	16	64 638
					1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda			
Működési kiadások											
Személyi jellegű kiadások								123 507	-8	123 499	
Munkaadókat terhelő járulékok								29 139	0	29 139	
Dologi jellegű kiadások								41 257	-154	41 103	
Ellátottak pénzbeni juttatásai									0		
Pénzeszköztáadás									0		
Felhalmozási célú kiadások									0		
Beruházás								183	154	337	
Felújítás									0		
Alcím összesen								194 086	-8	194 078	
	1.6	1						Hatvani Varázskapu Óvoda			
				Működési kiadások							
				Személyi jellegű kiadások					44 456	0	44 456
				Munkaadókat terhelő járulékok					10 202	0	10 202
				Dologi jellegű kiadások					13 963	-212	13 751
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						0	
				Pénzeszköztáadás						0	
				Felhalmozási célú kiadások						0	
				Beruházás					7	212	219
				Felújítás						0	
				Alcím összesen					68 628	0	68 628
					1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda			
Működési kiadások											
Személyi jellegű kiadások								42 299	-2	42 297	
Munkaadókat terhelő járulékok								9 679	0	9 679	
Dologi jellegű kiadások								14 663	-564	14 099	
Ellátottak pénzbeni juttatásai									0		
Pénzeszköztáadás									0		
Felhalmozási célú kiadások									0		
Beruházás								132	564	696	
Felújítás									0		
Alcím összesen								66 773	-2	66 771	
Ö v o d á k összesen								682 480	38	682 518	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017.I - III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2017. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.8			Ády Endre Könyvtár						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				34 878	1 143	36 021
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 677	271	7 948
			3	Dologi jellegű kiadások				21 983	339	22 322
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				2 887	6	2 893
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				67 425	1 759	69 184
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				25 321	940	26 261
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 541	480	6 021
			3	Dologi jellegű kiadások				27 685	1 424	29 109
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 597	629	2 226
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				60 144	3 473	63 617
	1.10			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				53 209	1 068	54 277
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				11 833	237	12 070
			3	Dologi jellegű kiadások				40 155	2 704	42 859
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 081	368	1 449
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				106 278	4 377	110 655
	1.11			Hatvani Városgondnokság						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				48 661	0	48 661
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				12 939	0	12 939
			3	Dologi jellegű kiadások				61 338	0	61 338
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				902	0	902
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				123 840	0	123 840
	1.12			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				136 650	12 933	149 583
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				28 899	3 757	32 656
			3	Dologi jellegű kiadások				174 056	26 540	200 596
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				9 475	3 511	12 986
			2	Felújítás				9 634	-769	8 865
				Alcím összesen				358 714	45 972	404 686
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				245 895	11 945	257 840
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				56 334	647	56 981
			3	Dologi jellegű kiadások				53 550	4 791	58 341
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 005	483	1 488
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				356 784	17 866	374 650
				Intézmények összesen				1 755 665	73 485	1 829 150
	1.14			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				416 726	-14 378	402 348
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				118 720	-19 817	98 903
			3	Dologi jellegű kiadások				81 462	4 768	86 230
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszköztátadás					33	33
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás				12 000	-560	11 440
			2	Felújítás					0	
				Alcím összesen				628 908	-29 954	598 954

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. I - III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2017. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.15			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
		1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				54 875	0	54 875
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				12 072	0	12 072
			3	Dologi jellegű kiadások				26 147	320	26 467
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						560
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				93 094	880	93 974
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				722 002	-29 074	692 928
				I. Fejezet összesen				2 477 667	44 411	2 522 078
2.	2.1			II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
		1		Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				2 220	1 364	3 584
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				466	1 701	2 167
			3	Dologi jellegű kiadások				281 239	19 027	300 266
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						1 608
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				7 099	6 492	13 591
			2	Felújítás				3 183	3 016	6 199
				Alcím összesen				294 207	33 208	327 415
	2.2			Szociális feladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Közfoglalkoztatás				40 777	10 531	51 308
			3	Diákmunka				5 243	0	5 243
		2		Munkaadókat terhelő járulékok						
			1	Közfoglalkoztatás				5 547	1 680	7 227
			2	Diákmunka				1 154	0	1 154
		3		Dologi jellegű kiadások						
			1	Közfoglalkoztatás				10	0	10
		4		Dologi jellegű kiadások						
			1	Szűnidei étkeztetés				2 005	-32	1 973
			2	Burgonya, hagyma, almaosztás				15 000	4 176	19 176
			3	Köztemetés				268	0	268
			4	Lakhatással kapcsolatos támogatás					30	30
			5	Jelzőrendszer, házi segítségnyújtás					100	100
			6	Saját halott temetés					319	319
		5		Segélyezés						
			1	Lakbérttámogatás				2 000	0	2 000
			2	Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség				3 000	0	3 000
			3	Köztemetés				1 732	0	1 732
			4	Temetési támogatás				3 500	0	3 500
			5	Kriszishelyzetbe kerültek támogatása				1 000	0	1 000
			6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				3 367	2 684	6 051
			7	Gyógyszertámogatás				1 440	0	1 440
			8	Fiatalok helyi életkezdési támogatása				4 000	0	4 000
			9	Szociális kártya				11 000	1 275	12 275
			10	Lakhatással kapcsolatos támogatás				10 700	-130	10 570
		6		Működési célra átadott pénzeszköz						
			1	Közfoglalkoztatás (elszámolás)				2 300		2 300
			2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 500	0	2 500
			3	Fogorvosi ügyelet támogatása				5 370	0	5 370
			4	Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				900	0	900
		7		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			1	Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	0	1 050
			2	Lakásgazdálkodás				1 000	0	1 000
				Alcím összesen				124 863	20 633	145 496
	2.3			Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum						
		1		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	Pénzeszköztámadás				58 845	0	58 845
				Alcím összesen				58 845	0	58 845
	2.4			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				2 400	0	2 400
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				10 800	0	10 800
				Alcím összesen				13 200	0	13 200
	2.5			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				176 000	5 200	181 200
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				31 040	0	31 040
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				1 400	0	1 400
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
				Alcím összesen				208 440	5 200	213 640

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2017.I - III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2017. december 31.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.6		1	Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				109 762	5 451	115 213
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				24 292	794	25 086
			3	Dologi jellegű kiadások				468 607	31 617	500 224
			5	Működési célra átdadott pénzeszköz				75 449	5 142	80 591
				Ellátottak juttatásai						
			2	Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				2 696	11 117	13 813
			2	Felújítás				533		533
				Alcím összesen				681 339	54 121	735 460
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átdadott pénzeszköz						
			1	Működési célra átdadott pénzeszköz				95 774	2 032	97 806
			2	Felhalmozási célra átdadott pénzeszköz						
			3	Kölcsön						
				Alcím összesen				95 774	2 032	97 806
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás				210 602	0	210 602
				Alcím összesen				210 602	0	210 602
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 687 270	115 194	1 802 464
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				257 155	161 127	418 282
			2	Felújítások				202 766	13 334	216 100
			3	Kölcsönök				369 472	0	369 472
			4	Felhalmozási célra átdadott pénzeszköz				492 739	135	492 874
				Alcím összesen				1 322 132	174 596	1 496 728
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 322 132	174 596	1 496 728
4	4.1			IV. FEJEZET						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				59 116	0	59 116
				Felhalmozási kiadások						
				Cím összesen				59 116	0	59 116
	4.2			Kamat						
				Működési kiadások						
			1	Dologi jellegű kiadások						
			2	Folyószámla hitel				4 000	0	4 000
				Felhalmozási hitel				6 500	0	6 500
			1	Cím összesen				10 500	0	10 500
			2							
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				69 616	0	69 616
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalék						
			1	Működési céltartalék						
			2	Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)						
			3	Fejlesztési alap						
			4	Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)				205 504	0	205 504
			5	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				103	0	103
			6	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000	-1 000	
			7	Általános tartalék				1 525	-1 314	211
				Cím összesen				208 132	-2 314	205 818
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				208 132	-2 314	205 818
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 764 817	331 887	6 096 704

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 2017. december 31.													
		BERUHÁZÁS (e Ft)			FELÚJÍTÁS (e Ft)			FELHALMOZÁSRA ATADOTT, TAGI KÖLCSÖN (e Ft)			ÖSSZESEN (e Ft)		
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. 09. 30. módosított előirányzat	Változás	2017. 12. 31. módosított előirányzat	2017. 09. 30. módosított előirányzat	Változás	2017. 12. 31. módosított előirányzat	2017. 09. 30. Felhalmozásra átadott pénzeszköz, tagi kölcsön	Változás	2017. 12. 31. módosított előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat terv összesen	Változás összesen	2017. 12. 31. módosított előirányzat összesen
Lakóház felújítás, 2016. évi maradvány					13 200	13 096	26 296				13 200	13 096	26 296
Önkormányzati lakásértékesítés 2017. évi bevétel terhére					10 883	-135	10 748		135	135	10 883	0	10 883
Járdafelújítások, 2016. évről áthúzódó					12 619		12 619				12 619	0	12 619
Polgármesteri Hivatal-pótmunka, Zeron Zrt.					2 285		2 285				2 285	0	2 285
Grassalkovich Művelődési Ház - vizesblokk felújítás					0		0				0	0	0
2016. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					4 935		4 935				4 935	0	4 935
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		500			0				500	0	500
Temető út 14/A - kazáncsere	971/2016.(XII.15)				360		360				360	0	360
TISZK eszköz vásárlás	760/2016.(IX.29.)	218		218			0				218	0	218
6 db pavilon beszerzése	853/2016(X.27.)	924		924			0				924	0	924
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonp.Kft. - vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása (Kölcsön elszámolás)	841/2015.(XII.17.)	16 878		16 878			0				16 878	0	16 878
Településrendezési eszközök tervezése (NIPÜF Zrt.)	793/2016(X.11.)	635		635			0				635	0	635
2016. évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása Heves Megyei Vízmű Zrt. (nettó)	781/2016(IX.29.)	63 562		63 562			0				63 562	0	63 562
2016. évről áthúzódó beruházások összesen:		82 717	0	82 717	44 282	12 961	57 243	0	135	135	126 999	13 096	140 095
TAO pályázatra önerő - sportcsarnok, Kézilabda egyesület tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)							369 472		369 472	369 472	0	369 472
Jégcsarnok - FC Hatvan Egyesület	356/2016.(V.12.), 434/2017.(VIII.31.)							487 039		487 039	487 039	0	487 039
Nemzeti Ovi Foci Program (Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda)	338/2016(IV.28.)							2 850		2 850	2 850	0	2 850
Nemzeti Ovi Foci Program (Hatvani Csicseregő Óvoda)	339/2016(IV.28.)							2 850		2 850	2 850	0	2 850
Nyertes, már 2016-ben elindult pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	862 211	0	862 211	862 211	0	862 211
Ingatlan vásárlás (vált.: 2300 e Ft, 11400 e Ft)	177/2017.(III.30.), 348/2017.(VI.29.)	17 700	-13 942	3 758			0			0	17 700	-13 942	3 758
Útfelújítások, útpépítések	442-451/2017.(VIII.31.)	0		0	100 000	891	100 891			0	100 000	891	100 891
Járdafelújítások (4000 e Ft/ körzet)		447	3 545	3 992	31 553	-3 545	28 008			0	32 000	0	32 000
2017. évi intézményi felújítások	121/2017.(II.23.) 363/2017.(VI.29.) 383/2017.(VII.10.) 391/2017.(VII.28.) 460/2017.(VIII.31.)				15 000	-529	14 471			0	15 000	-529	14 471
Hatvani Gesztenyészert Óvoda térburkolattal történő járdafelújítási munkái, kiegészítő részösszeg	395/2017.(VII.28.)				505		505				505	0	505
Hatvani Gesztenyészert Óvoda. hátsó kerítésszakasz cseréje, kiegészítő részösszeg	396/2017.(VII.28.)				711		711				711	0	711
Hatvani Gesztenyészert Óvoda: érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása, kiegészítő részösszeg	397/2017.(VII.28.)				303		303				303	0	303
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda szennyvízcső cseréje, új nyomvonal kialakítása /10 115 001 részletezőre/	398/2017.(VII.28.)				1 319		1 319				1 319	0	1 319
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola: tornateremben pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése, pályázati biztosíték összege	388/2017.(VII.28.)				1 250		1 250				1 250	0	1 250
5.sz. Ált. Isk. konyha tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)					1 407	1 407				0	1 407	1 407
Szepes B.u.2. irodaház gázkazánjának cseréje	742/2017.(XII.14.)					1 174	1 174				0	1 174	1 174
Ingatlan csere Széchenyi Beruh. Kft.	561/2017.(X.26.)		170 460	170 460			0				0	170 460	170 460
piac területén földterület vásárlás		762		762			0			0	762	0	762
2017. évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása, Heves Megyei Vízmű Zrt. (nettó)	455/2017.(VIII.31.)	57 000	0	57 000							57 000	0	57 000
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése-terv dokumentáció		326		326			0			0	326	0	326

1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés	958/2016.(XII.15.)	4 444		4 444		0		0		0	4 444	0	4 444
Közüilágítás bővítése		10 000		10 000		0		0		0	10 000	0	10 000
Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés, urnafal		7 000	-5 018	1 982	129	129		0		0	7 000	-4 889	2 111
A hatvani 5331/41 hrsz.-ú és az 5331/27 hrsz.-ú ingatlanon megépülő kiszolgáló út közvilágítás hálózataának tervezése és engedélyeztetése	575/2017.(X.26.)		1 029	1 029		0				0		1 029	1 029
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyeztetési munkái (5331/21. hrsz.)	576/2017.(X.26.)		508	508		0				0		508	508
Település rendezési eszközök módosítás	347/2017.(VI.29.)	19 812		19 812		0		0		19 812	0		19 812
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési, kiviteli terv	968/2016(XII.15.)	190		190		0		0		190	0		190
Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Kazinczy út, Mészáros L. u. Boldogi út, Bajcsy-Zsilinszki út) /-540e ford.áfa/		7 460		7 460		0		0		7 460	0		7 460
Gyalogátkelőhely áthelyezése Kossuth térnél tervezési díj	547/2017.(IX.28.)	1 245		1 245						1 245	0		1 245
Ingóságok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási N.k. Zrt-től		572		572		0		0		572	0		572
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése	439/2017.(VIII.31.) 440/2017.(VIII.31.) 441/2017.(VIII.31.) 488/2017.(IX.18.) 489/2017.(IX.18.) 547/2017.(IX.28.) 551-556/2017.(IX.28.)	1 066	-781	285		0		0		1 066	-781		285
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon 2 db térvilágítási oszlop tervezési, kivitelezési munkái	439/2017.(VIII.31.)	2 220		2 220						2 220	0		2 220
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a térvilágítási oszlopra telepítendő biztonsági kamerarendszer tervezési, kivitelezési munkái	440/2017.(VIII.31.)	1 678	0	1 678						1 678	0		1 678
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a szomszédos ingatlan felé betekintést gátló kerítés létesítése	441/2017.(VIII.31.)	671		671						671	0		671
City light hirdetőtáblák elhelyezése		4 000		4 000		0		0		4 000	0		4 000
Nógrádi patak meder lapozása műszaki ellenőrzés		254		254		0		0		254	0		254
Nógrádi patak meder lapozása		14 859		14 859		0		0		14 859	0		14 859
Első világháborús emlékmű renoválása saját erő		200		200		0		0		200	0		200
Tourinform Iroda kialakítása Grassalkovich úton	172/2017.(III.30.)	5 816	374	6 190		0		0		5 816	374		6 190
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban műszaki tervezés	967/2016.(XII.15.)	0		0	406	406		0		406	0		406
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban /keretemelés 119/2017.hat. 691EFt/	119/2017.(II.23.)	4 191		4 191		0		0		4 191	0		4 191
Múzeum épület (Kossuth tér 12.) látványraktárral történő bővítése tervezés (1270eFt, 180eFt)	107/2017.(II.23.), 253/2017.(IV.27.) 453/2017.(VIII.31.)	445		445		0		0		445	0		445
Kisvasút (Népkert) tanulmányterv készítés	108/2017.(II.23.)	549		549		0		0		549	0		549
Dr. Tuzson János botanikus bronz portrédombormű elkészítése, elhelyezése	181/2017.(III.30.)	534		534		0		0		534	0		534
Tourinform Iroda kialakításához szükséges bútorok beszerzése	254/2017.(IV.27.)	654		654		0		0		654	0		654
Renault Kangoo gépkocsi (LLW-610) megvásárlása (a végelszámolás alatt álló Hatvani Városgondnokság Nonprofit Közhatsznu Kft. tulajdona volt)	304/2017.(V.25.)	700		700		0		0		700	0		700
BOSCH megállapodás keretén belül: Hatvani Szent István Általános Iskolában játszótér kialakítása, 2 db osztályterem felújítása	321/2017.(VI.29.) 392/2017.(VII.28.) 393/2017.(VII.28.)	5 190		5 190	7 437	7 437		0		12 627	0		12 627
BOSCH megállapodás keretén belül: Hatvani Rendőrkapitányság részére 2 db motorkerékpár beszerzése	321/2017.(VI.29.)	1 000		1 000		0		0		1 000	0		1 000
BOSCH megállapodás keretén belül: Mentőalapítvány részére eszközök beszerzése	321/2017.(VI.29.)	786		786		0		0		786	0		786
TOP-3.2.1-15 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ÓVODÁK					846	846		0		0	846		846
Elektronikus töltőállomások létesítése – pályázat önerő	700/2016.(IX.1.)	2 667	4 952	7 619		0		0		2 667	4 952		7 619
2017. ÉVI TERVEZETT ÚJ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		174 438	161 127	335 565	158 484	373	158 857	0	0	0	332 922	161 500	494 422
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		257 155	161 127	418 282	202 766	13 334	216 100	862 211	135	862 346	1 322 132	174 596	1 496 728

ALTALÁNOS TARTALÉK - 2017. december 31.		(Ft)
HATÁROZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT:	20 000 000
87/2017.(II.23.)	Hatvan-Belváros Római Katolikus Egyházközség támogatása	-125 000
107/2017.(II.23.)	Múzeum Látványraktár, építészeti-műszaki terv	-1 270 000
108/2017.(II.23.)	Népkertben kisvasút - Tanulmányterv	-548 640
119/2017(II.23.)	Horváth M. út 1., Fodrászüzlet	-691 000
169/2017.(III.30.)	"Informatika a köz szolgálatában 2017." pályázat	-356 000
172/2017.(III.30.)	Tourinform Iroda átalakítási munkái	-2 316 219
177/2017.(III.30.)	Hatvani 4130 hrsz-ú ingatlan kisajátítása	-2 300 000
181/2017.(III.30.)	Dr. Tuzson János bronz portré dombormű elkészítése, elhelyezése	-533 400
195/2017.(IV.12.)	Hatvani Szolgáltató Intézmény-ötszög medence felújítása	-7 357 041
	Minősített óvodapedagógusok támogatása	4 223 912
	Elektronikus töltőállomás pályázatra önerő	-2 667 000
253/2017.(IV.27.)	Múzeum Látványraktár, építészeti-műszaki terv	-180 000
254/2017.(IV.27.)	Tourinform Iroda részére bútorzat	-654 063
304/2017.(V.25.)	Renault Kangoo (LLW-610) gépjármű megvásárlása	-700 000
305/2017.(V.25.)	Energetikai szakreferensi feladatok ellátása	-400 500
319/2017.(VI.29.)	Média-Hatvan Kft. támogatása	-1 400 000
347/2017.(VI.29.)	Településrendezési eszközök módosítása	-891 090
	Kézilabda Szövetség, biztosíték visszautalása	1 216 542
	KLIK - Zeneiskola, térítési díj	107 940
HEV/AHI/356/15	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő bértámogatás	8 207 455
	Tankönyvtámogatás - átvezetés	8 000 000
390/2017.(VII.28.)	Fogyatékos Személyek Nappali Ellátását biztosító intézmény-lámpatest vásárlás-Caminus Zrt.	-4 061
	Városi rendezvények	-5 000 000
	Városi pedagógusnap	-1 900 000
	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. - bérleti díj	-968 000
	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	-4 667 000
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő bértámogatás	1 367 909
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő bértámogatás	1 367 909
434/2017.(VIII.31.)	FC Hatvan Egyesület támogatása - Jégcsarnok elektromos ellátása	-1 257 300
452/2017.(VIII.31.)	Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola támogatása	-500 000
453/2017.(VIII.31.)	Múzeum Látványraktár - Kovaterv Kft. - elszámolás, visszavezetés általános tartalékba	1 005 500
492/2017.(IX.18.)	Hatvan belterületi közterületről hulladék elszállítása - Design Kft.	-4 000 000
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő bértámogatás	1 367 909
	Óvodapedagógusok bérfejlesztése, 2017.09.01.:	
	- Hatvani Százszorszép Óvoda	-512 656
	- Hatvani Napsugár Óvoda	-366 750
	- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	-392 008
	- Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	-267 436
	- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	-549 476
	- Hatvani Varázskapu Óvoda	-296 877
	- Hatvani Csicsergő Óvoda	-274 804
511/2017.(IX.28.)	Százszorszép Óvoda - "SNI" gyermekek fejlesztésére	-448 000
512/2017.(IX.28.)	Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium-tehetséggondozó program	-324 250
558/2017.(IX.28.)	Utak karbantartása	-1 270 000
550/2017.(IX.28.)	Szerződés megszüntetés - átvezetés általános tartalékba	66 659
	Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak hozzájárulás	-18 018
451/2017.(VIII.31.)	Tabán út, Zrínyi út, Kinizsi u. felújítása	-891 416
677/2017.(XI.30.)	Személyszállítási szolgáltatások pályázat-felhívás megjelenése	-248 920
742/2017.(XII.14.)	Szepes B. u. 2. irodaházban gázkazán csere	-1 173 333
	Egyensúlyi tartalék átvezetése	1 000 000
	2017. 12. 31-I EGYENLEG:	211 477