

/2016.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 12-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2016. július 1-jétől 2016. szeptember 30-ig bekövetkezett és a IV. negyedévben várható változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

(ezer Ft-ban)

- | | |
|--|--------|
| - 626/2016. (VII.21.) Kt.-i határozat alapján Robert Bosch Kft.-vel kötött támogatási szerződés alapján befolyt bevételek | 3.981 |
| - 706/2016. (IX.1.) Kt.-i határozat alapján MÁV-val kötött zöldfelület és épület karbantartási munkákra vonatkozó megállapodás alapján bevétel | 7.658 |
| - Ady Endre Könyvtár többletbevétel | 635 |
| - Helyi adók – építményadó többletbevétel | 14.000 |
| - Gépjárműadó többletbevétel | 10.000 |

Működési bevétel változás összesen: 36.274

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása:

(ezer Ft-ban)

- | | |
|---|-------|
| - Köznevelési feladatok támogatása | |
| - 2016. 05. hó normatíva lemondás – minősített óvodapedagógusok | -154 |
| - Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása | |
| - ágazati pótlék | 4.770 |
| - szociális kiegészítő pótlék | 4.018 |
| - 2016. 05. hó normatíva lemondás – szünidei gyermekétkeztetés | -43 |
| - Kiegészítő támogatások | |
| - bérkompenzáció | 3.909 |
| - közösségi közlekedés támogatása | 2.660 |

Állami támogatás növekmény összesen:**15.160**

III. Támogatásértékű bevételek

<u>Működési célú támogatásértékű bevételek változása</u>	(ezer Ft-ban)
- közfoglalkoztatás támogatása	15.787
- 2016. évi országos népszavazás	3.208
- Erzsébet utalvány	3.126
- Diákmunka	5.296
- SZOC-16-FEJL-B-1-0286 pályázat – Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök, szoftver beszerzés	150
- KKETTKK-56P-04-0219 pályázat – 1956-os emlékév	3.000
- SZOC-FP-16-KOZ-0012 pályázat – Szociális földprogram	1.250
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel	4.084
- Ady Endre Könyvtár többletbevétel	816
Támogatásértékű bevételek összesen változása:	36.717

IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

	(ezer Ft-ban)
- Társasházak zöldterület gondozási hozzájárulás	619
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény adomány	160
Összesen:	779

V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

	(ezer Ft-ban)
- KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. tőke kivonás	95
Összesen:	95
Összesen változás:	89.025

Kiadások változása

1. **Az önkormányzat kiadásváltozásai:** (ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet 3. melléklete szerint:

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete

- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, ágazati pótlék többlet feladatra)	58.304
- Hatvani Városgondnokság - 706/2016. (IX.1.) Kt.-i határozat alapján MÁV-val kötött zöldfelület és épület karbantartási munkákra vonatkozó megállapodás alapján	6.030
- Ady Endre Könyvtár többletbevétel	1.451
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel	4.084
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétel	160



Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	-4.816
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	1.511
- 2016. évi országos népszavazás	3.208
- Lakásfenntartási támogatás (átcsoportosítás Önkormányzathoz)	-9.535

Városüzemeltetési feladatok növekedtek: (ezer Ft-ban)

- 623/2016. (VII.21.) számú Kt.-i határozat alapján – önkormányzati honlap elkészítése	1.688
- 633/2016. (VII.21.) számú Kt.-i határozat alapján – Gáspár A. út javítása	435
- 634/2016. (VII.21.) számú Kt.-i határozat alapján – Forgalomtechnikai elemek karbantart.	500
- 715/2016. (IX.1.) számú Kt.-i határozat alapján Bajza József Gimnázium folyosó festése	868
- 716/2016. (IX.1.) számú Kt.-i határozat alapján Hulladékgyűjtési akciónap	3.500
- 783/2016. (IX.29.) számú Kt.-i határozat alapján – Zrínyi u. 52. előtt útjavítás	140
- 784/2016. (IX.29.) számú Kt.-i határozat alapján – utasvárók festési munkái	284
- <u>785/2016. (IX.29.) számú Kt.-i határozat alapján – utasvárók tetőcseréje</u>	<u>490</u>

Összesen változás: 7.905

Szociális feladatok növekedése az igényelt támogatások következtében: (ezer Ft-ban)

- Erzsébet utalvány	3.126
- Diákmunka	5.296
- Közfoglalkoztatás	15.787
- Szünidei gyermekétkeztetés 2016. 05. hó lemondás	-43

Összesen: 24.166

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.: (ezer Ft-ban)

- Önkormányzati városi ünnepekről átcsoportosítva	5.000
---	-------

Egyéb szakfeladatok változása (ezer Ft-ban)

- SZOC-FP-16-KOZ-0012 pályázat – Szociális földprogram	1.250
- SZOC-16-FEJL-B-1-0286 pályázat – Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök, szoftver beszerzés	150
- 588/2016. (VII.21.) számú Kt.-i határozat alapján Bajza József Gimnázium tehetséggondozó program	324
- 645/2016. (VIII.15.) számú Kt.-i határozat alapján Sportcsarnok építése – tanácsadási tev.	250
- 706/2016. (IX.1.) Kt.-i határozat alapján MÁV-val kötött zöldfelület és épület karbantartási munkákra vonatkozó megállapodás alapján ÁFA befizetés	1628
- KKETTKK-56P-04-0219 pályázat – 1956-os emlékév	3.000
- Városi ünnepekről átcsoportosítva a Média-Hatvan <u>Nonprofit Közhasznú Kft.</u> -hez	-5.000
- Járulékfizetési kötelezettség elismerése – kórházi peres ügyek (átcsoportosítva a szociális feladatokról)	9.535

Összesen: 11.137



Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:

(ezer Ft-ban)

- KMKK Zrt. – közösségi közlekedés támogatása (állami normatíva)	2.660
--	-------

Összesen:	2.660
-----------	-------

2. **Felhalmozási, felújítási kiadások** 22.137 e Ft-tal csökkentek (átcsoportosításra került dologi kiadásokra), melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

3. **Tartalékok**

Az általános tartalék a 2016. július 1. - 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakban 81 e Ft-tal növekedett a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

Az elkülönített egyensúlyi tartalék 5.000 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 2. és 3. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2016. november 17.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2016. (...) önkormányzati rendelete
a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. § A Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) 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 2016. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **4.505.596 e Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét **6.033.298 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2016. évi működési költségvetés egyenlege -27.404 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 27.404 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2016. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.500.298 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 1.130.826 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (369.472 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 **475.706 e Ft**
- b) Helyi adók **2.842.350 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **77.000 e Ft**
- d) Bírságok, pótlékok **5.000 e Ft**
- e) Önkormányzat költségvetési támogatása **738.399 e Ft**
- f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **135.565 e Ft**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **184.156 e Ft**
- h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **14.154 e Ft**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **33.266 e Ft**
- j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **833.017 e Ft**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **12.107 e Ft**
 - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **83.437 e Ft**
 - jd) Víziközmű számla (érdekeltségi bevétel) **202.265 e Ft**
 - je) intézményi pénzmaradvány **27.404 e Ft**
- k) Fejlesztési hitel **369.472 e Ft**
- Önkormányzati bevétel összesen: 6.033.298 e Ft**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.

3. § (1) 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	1.933.187 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	635.638 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	1.495.127 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	387.404 e Ft
felújítás	332.929 e Ft
felhalmozásra átadott	856.375 e Ft
kölcsönök	2.657 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	12.631 e Ft
felújítások	43.564 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	2.050 e Ft
c) Tartalék	
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék	202.265 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87.435 e Ft
cd) Általános tartalék	1.946 e Ft
ce) Ingyenes tankönyvtámogatás	10.000 e Ft
d) Hiteltörlesztés	30.000 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen: 6.033.298 e Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3., 4., és 5. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2016. november 26-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. október 1-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2016.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 1 félév	Változás	Módosított I-III. negyedév	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 1 félév	Változás	Módosított I-III. negyedév
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 363 782	36 274	3 400 056				
1. Intézményi működési bevételek	463 432	12 274	475706	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 957 675	106 277	4 063 952
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 900 350	24 000	2 924 350	Önállóan működő intézmények	1 865 756	67 431	1 933 187
2.1. Helyi adók	2 828 350	14 000	2 842 350	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	640 454	-4 816	635 638
Iparüzési adó	2 558 350	0	2558350	Önkormányzati működési kiadások	1 451 465	43 662	1 495 127
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60000				
Építményadó	210 000	14 000	224000				
2.2. Átengedett központi adók	67 000	10 000	77 000				
Gépjárműadó	67 000	10 000	77 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	0	5 000				
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5000				
		0					
		0					
		0					
II. TÁMOGATÁSOK	723 239	15 160	738 399	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 650 033	-12 333	1 637 700
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	723 239	15 160	738 399	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	723 239	15 160	738399	beruházás	470 042	-82 548	387 494
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	135 470	95	135 565	felújítás	266 975	65 954	332 929
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 230	0	13230	felhalmozásra átadott, kölcsön	864 575	-5 543	859 032
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 150	0	120150	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		0	
3. RÉSZVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS	2 090	95	2185	beruházás, felújítás	46 391	-2 827	43 564
		0		kölcsönök		12 631	12 631
				felhalmozásra átadott	2 050	0	2 050
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	147 439	36 717	184 156	III. Tartalék	306 565	-4 919	301 646
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	130 832	36 716	167548	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16 607	1	16608	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000	0	10 000
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ-ÁTVÉTELEK	13 375	779	14 154			0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 375	779	4154			0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10000	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	202 265	0	202 265
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	33 266	0	33 266	Általános tartalék	1 865	81	1 946
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	245	0	245	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezessegvállalások)	5 000	-5 000	
Kölcsönök visszatérülése	33 021	0	33021	Fejlesztési alap		0	
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 416 571	89 025	4 505 596	Elkülönített számlán lévő tartalék		0	
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 158 230	0	1 158 230	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	0	87 435
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 158 230	0	1 158 230	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 914 273	89 025	6 003 298
Önkormányzati pénzmaradvány	833 017	0	833017	IV. Hitelek	30 000	0	30 000
Intézményi pénzmaradvány	27 404	0	27404	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése	30 000		30 000
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	202 265	0	202265				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	0	12107				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	83 437	0	83437				
VIII. HITELEK	369 472	0	369 472				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	369 472	0	369472				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 944 273	89 025	6 033 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 944 273	89 025	6 033 298

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Módosított előirányzat 1.félév	Módosított I-III. negyedév	Megnevezés	Módosított előirányzat 1.félév	Módosított I-III. negyedév
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	395 803	408 077			
Helyi adók			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparűzési adó	2 381 887	2 394 316	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		
			Önállóan működő intézmények	1 865 756	1 933 187
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	640 454	635 638
építményadó	210 000	224 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 451 465	1 495 127
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás			likvid hitel	30 000	30 000
Gépjárműadó	67 000	77 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	Működési céltartalék		
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz	3 375	4 154			
Normatív állami támogatás	723 239	738 399	Tankönyvtámogatás	10 000	10 000
Támogatás értékű működési bevételek	130 832	167 548	Általános tartalék	1 865	1 946
Működési kölcsönök visszafizetése			Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 977 136	4 078 494	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 004 540	4 105 898
Működési hiány	-27 404	-27 404			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány	27 404	27 404			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	135 470	135 565	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	33 266	33 266	- beruházás	470 042	387 494
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	67 629	67 629	- felújítás	266 975	332 929
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	16 607	16 608	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	864 575	859 032
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparűzési adó	176 463	164 034	- beruházások, felújítások	46 391	56 195
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050
			Hitelek törlesztése likvid hitel		
			Hitelek törlesztése szennyvíz		
			Fejlesztési céltartalék	202 265	202 265
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	87 435	87 435
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 435	427 102	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 939 733	1 927 400
Felhalmozási hiány összesen	-1 500 298	-1 500 298			
Melynek fedezete:					
Önkormányzati pénzmaradvány	833 017	833 017			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	83 437	83 437			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	12 107			
Víziközmű számla	202 265	202 265			
Felhalmozási hitel	369 472	369 472			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 944 273	6 033 298	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 944 273	6 033 298

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Módosított előirányzat 1 félév	Változás	Módosított I-III. negyedév
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek					0	
				Önállóan működő intézmények					0	
				Hatvani Százszorszép Óvoda					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				5 854	0	5 854
				Alcím összesen				5 854	0	5 854
				Hatvani Napsugár Óvoda					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				3 594	0	3 594
				Alcím összesen				3 594	0	3 594
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				4 356	0	4 356
				Alcím összesen				4 356	0	4 356
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				3 501	0	3 501
				Alcím összesen				3 501	0	3 501
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				2 893	0	2 893
				Alcím összesen				2 893	0	2 893
				Hatvani Varázskapu Óvoda					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				4 037	0	4 037
				Alcím összesen				4 037	0	4 037
				Hatvani Csicsergő Óvoda					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				2 528	0	2 528
				Alcím összesen				2 528	0	2 528
				Óvodák összesen				26 763	0	26 763
				Ady Endre Könyvtár					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				2 165	635	2 800
				Működésre átvett pénzeszköz					816	816
				Alcím összesen				2 165	1 451	3 616
				Grassalkovich Művelődési Ház					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				2 955	0	2 955
				Működésre átvett pénzeszköz					4 084	4 084
				Alcím összesen				2 955	4 084	7 039
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				13 654	0	13 654
				Működésre átvett pénzeszköz				13 330	160	13 490

1.11	1	1	Alcím összesen	26 984	160	27 144
			Hatvani Városgondnokság		0	
			Működési bevételek		0	
			Intézményi működési bevételek	11 679	0	11 679
			Alcím összesen	11 679	0	11 679
			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)		0	
			Működési bevételek		0	
			Intézményi működési bevételek	128 833	0	128 833
			Alcím összesen	128 833	0	128 833
			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		0	
			Működési bevételek		0	
			Intézményi működési bevételek	5 381	0	5 381
			Összesen	5 381	0	5 381
			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat		0	
			Működési bevételek		0	
			Intézményi működési bevételek	17 732	0	17 732
1.12	1	1	Működésre átvett pénzeszköz	51 456	0	51 456
			Összesen	69 188	0	69 188
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	273 948	5 695	279 643
1.13	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek		0	
			Saját bevételek		0	
			Működési bevételek		0	
			Intézményi működési bevételek	254 270	11 639	265 909
			Önkormányzat saját működési bevétele		0	
			- Helyi adók	2 828 350	14 000	2 842 350
			- Átengedett központi adók	67 000	10 000	77 000
			- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	0	5 000
			Összesen	3 154 620	35 639	3 190 259
			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	
			Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	13 230	0	13 230
			Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	120 150	0	120 150
			RÉSZVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS	2 090	95	2 185
			Összesen	135 470	95	135 565
2	2	1	Cím összesen	3 290 090	35 734	3 325 824
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 290 090	35 734	3 325 824
3		1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás		0	
			Normatív támogatások	723 239	15 160	738 399
			Összesen	723 239	15 160	738 399
			Központosított előirányzat		0	
			Összesen		0	
			Normatív kötött felhasználású támogatás		0	
			Összesen		0	
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	723 239	15 160	738 399

4				<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek		0	
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	66 046	31 817	97 863
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	16 607	0	16 607
				Összesen	82 653	31 817	114 470
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	82 653	31 817	114 470
5				<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel		0	
			2	Működésre átvett pénzeszköz	3 375	619	3 994
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000	0	10 000
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	13 375	619	13 994
6				<u>VI. FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	33 266	0	33 266
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	33 266	0	33 266
7				<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel		0	
			2	Felhalmozási hitel	369 472	0	369 472
				Összesen	369 472	0	369 472
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	369 472	0	369 472
8				<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány		0	
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	833 017	0	833 017
			2	Intézményi pénzmaradvány	27 404	0	27 404
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	202 265	0	202 265
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 107	0	12 107
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.	83 437	0	83 437
				Összesen	1 158 230	0	1 158 230
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 158 230	0	1 158 230
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 944 273	89 025	6 033 298

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				Módosított előirányzat 1 félév	Változás	Módosított I- III. negyedév
				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						
				1			Személyi jellegű kiadások	71 503	38	71 541
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	19 531	11	19 542
				3			Dologi jellegű kiadások	27 652	-33	27 619
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
				5			Pénzeszközzátadás		0	
				2			Felhalmozási célú kiadások		0	
	1.2	1		1			Beruházás		33	33
				2			Felújítás		0	
				Alcím összesen				118 686	49	118 735
		2		Hatvani Napsugár Óvoda					0	
				Működési kiadások					0	
				1			Személyi jellegű kiadások	52 878	62	52 940
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	14 488	17	14 505
				3			Dologi jellegű kiadások	18 023	0	18 023
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
				5			Pénzeszközzátadás		0	
				2			Felhalmozási célú kiadások		0	
				1			Beruházás	1 142	0	1 142
				2			Felújítás		0	
	1.3	1		Alcím összesen				86 531	79	86 610
		2		Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda					0	
				Működési kiadások					0	
				1			Személyi jellegű kiadások	49 751	51	49 802
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	13 706	14	13 720
				3			Dologi jellegű kiadások	18 831	-16	18 815
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
				5			Pénzeszközzátadás		0	
				2			Felhalmozási célú kiadások		0	
				1			Beruházás	14	16	30
	1.4	1		2			Felújítás		0	
		2		Alcím összesen				82 302	65	82 367
		1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					0	
				Működési kiadások					0	
				1			Személyi jellegű kiadások	36 083	32	36 115
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 847	9	9 856
				3			Dologi jellegű kiadások	15 061	-44	15 017
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
				5			Pénzeszközzátadás		0	
				2			Felhalmozási célú kiadások		0	
				1			Beruházás	17	44	61
	1.5	1		2			Felújítás		0	
		2		Alcím összesen				61 008	41	61 049
		1		Hatvani Gesztenyészert Óvoda					0	
				Működési kiadások					0	
				1			Személyi jellegű kiadások	108 192	75	108 267
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	31 339	20	31 359
				3			Dologi jellegű kiadások	46 717	-9	46 708
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
				5			Pénzeszközzátadás		0	
				2			Felhalmozási célú kiadások		0	
				1			Beruházás	14	9	23
				2			Felújítás		0	
				Alcím összesen				186 262	95	186 357

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				Módosított előirányzat 1 félév	Változás	Módosított I- III. negyedév
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.6			Hatvani Varázskapu Óvoda					0	
		1		Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások				38 941	21	38 962
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 675	6	10 681
			3	Dologi jellegű kiadások				17 266	-9	17 257
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszköztátadás					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás					9	9
			2	Felújítás					0	
				Alcím összesen				66 882	27	66 909
	1.7			Hatvani Csicsergő Óvoda					0	
		1		Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások				37 099	7	37 106
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 177	2	10 179
			3	Dologi jellegű kiadások				15 740	0	15 740
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszköztátadás					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás				41	0	41
			2	Felújítás					0	
				Alcím összesen				63 057	9	63 066
				Óvodák összesen				664 728	365	665 093
	1.8			Ady Endre Könyvtár					0	
		1		Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások				28 754	886	29 640
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 751	240	7 991
			3	Dologi jellegű kiadások				22 612	685	23 297
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszköztátadás					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás				114	0	114
			2	Felújítás					0	
				Alcím összesen				59 231	1 811	61 042
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház					0	
		1		Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások				21 552	1 420	22 972
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 891	384	6 275
			3	Dologi jellegű kiadások				17 449	10 780	28 229
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszköztátadás					0	
		1		Felhalmozási célú kiadások					0	
				Beruházás				744	0	744
				Felújítás					0	
				Alcím összesen				45 636	12 584	58 220
	1.10			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény					0	
		1		Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások				67 738	-4 087	63 651
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				18 012	-1 059	16 953
			3	Dologi jellegű kiadások				72 866	-868	71 998
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszköztátadás					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás				1 792	542	2 334
			2	Felújítás				1	0	1
				Alcím összesen				160 409	-5 472	154 937

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Módosított előirányzat 1 félév	Változás	Módosított I-III. negyedév
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.11	1		Hatvani Városgondnokság					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások				188 473	4 408	192 881
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				54 432	1 197	55 629
			4	Dologi jellegű kiadások				246 536	28 827	275 363
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			2	Pénzeszköztátadás					0	
			1	Felhalmozási célú kiadások					0	
			2	Beruházás				3 750	1 124	4 874
			2	Felújítás				1 915	284	2 199
				Alcím összesen				495 106	35 840	530 946
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások				51 825	0	51 825
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				12 841	0	12 841
			4	Dologi jellegű kiadások				57 372	14 986	72 358
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			2	Pénzeszköztátadás					0	
			1	Felhalmozási célú kiadások					0	
			2	Beruházás				11 057	14	11 071
			2	Felújítás				10 431	0	10 431
				Alcím összesen				143 526	15 000	158 526
	1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások				211 865	7 884	219 749
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				58 656	2 017	60 673
			4	Dologi jellegű kiadások				57 631	-523	57 108
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			2	Pénzeszköztátadás					0	
			1	Felhalmozási célú kiadások					0	
			2	Beruházás				92	523	615
			2	Felújítás					0	
				Alcím összesen				328 244	9 901	338 145
				Intézmények összesen				1 896 880	70 029	1 966 909
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások				414 361	1 196	415 557
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				113 802	316	114 118
			4	Dologi jellegű kiadások				82 079	0	82 079
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszköztátadás					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás				7 500	0	7 500
			2	Felújítás					0	
				Alcím összesen				617 742	1 512	619 254
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó					0	
			1	Egyéb szakfeladatok					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások				0	2 063	2 063
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				0	598	598
			4	Dologi jellegű kiadások				17 212	546	17 758
			5	Működési célra átadott pénzeszköz					0	
			5	Beruházás				7 100	0	7 100
				Alcím összesen				24 312	3 207	27 519

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Módosított előirányzat 1 félév	Változás	Módosított I-III. negyedév
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	1.132	2		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)					0	
			1	Gyógyszertámogatás				0	0	
			2	Települési támogatás				0	0	
			3	Lakásfenntartási támogatás				13 000	-9 535	3 465
			4						0	
				Alcím összesen				13 000	-9 535	3 465
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				655 054	-4 816	650 238
				I. Fejezet összesen				2 551 934	65 213	2 617 147
				II. FEJEZET:					0	
				Önkormányzati feladatok					0	
2.1				Városüzemeltetési feladatok					0	
				Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások				1 432	0	1 432
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				386	0	386
			3	Dologi jellegű kiadások				304 082	7 905	311 987
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					0	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás					0	
				Alcím összesen				305 900	7 905	313 805
2.2				Szociális feladatok					0	
				Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások					0	
				Közfoglalkoztatás				44 945	12 430	57 375
				Diákmunka					4 170	4 170
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					0	
				Közfoglalkoztatás				12 135	3 357	15 492
				Diákmunka					1 126	1 126
			3	Dologi jellegű kiadások					0	
				Közfoglalkoztatás				1 000	0	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások					0	
				Szünidei étkeztetés				8 927	-43	8 884
				Méhnyakrák elleni védőoltás				5 370	0	5 370
				Burgonya, hagyma, almaosztás				15 000	0	15 000
								0	0	
			5	Segélyezés					0	
				Iakbértámogatás				7 000	0	7 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség				9 000	0	9 000
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					3 126	3 126
				Köztemetés				2 000	0	2 000
				Adósságkezelés				81	0	81
				Babakötvény				4 000	0	4 000
				Szociális kártya				12 000	0	12 000
				Gyógyszertámogatás				1440	0	1 440
				Települési támogatás				8500	0	8 500
			6	Működési célra átadott pénzeszköz					0	
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 500	0	2 500
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				900	0	900
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					0	
				Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	0	1 050
				Lakásgazdálkodás				1 000	0	1 000
				Alcím összesen				136 848	24 166	161 014
2.3				Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum					0	
				Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft					0	
				Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások					0	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					0	
			3	Dologi jellegű kiadások					0	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					0	
2.3			6	Pénzeszköztátadás				59 004	0	59 004
				Alcím összesen				59 004	0	59 004

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Módosított előirányzat 1 félév	Változás	Módosított I-III. negyedév
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások					0	
			3	Munkaadókat terhelő járulékok					0	
			5	Dologi jellegű kiadások					0	
				Működési célra átadott pénzeszköz				15 000	0	15 000
				Alcím összesen				15 000	0	15 000
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások					0	
			3	Munkaadókat terhelő járulékok					0	
			5	Dologi jellegű kiadások				155 900	5 000	160 900
				Működési célra átadott pénzeszköz				950	0	950
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás					0	
				Alcím összesen				156 850	5 000	161 850
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások				127 194	0	127 194
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				34 965	0	34 965
			5	Dologi jellegű kiadások				494 095	-6 582	487 513
				Működési célra átadott pénzeszköz				30 256	9 859	40 115
				Ellátottak juttatásai					0	
				Felhalmozási célú kiadások					0	
				Beruházás				667	7 860	8 527
				Alcím összesen				687 177	11 137	698 314
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz					0	
			1	Működési célra átadott pénzeszköz				89 403	2 660	92 063
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					0	
			3	Kölcsön					0	
				Alcím összesen				89 403	2 660	92 063
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 450 182	50 868	1 501 050
3	3.1			III. FEJEZET					0	
			1	Felhalmozási kiadások					0	
			2	Beruházások				470 042	-82 548	387 494
			3	Felújítások				266 975	65 954	332 929
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				864 575	-5 543	859 032
				Alcím összesen				1 601 592	-22 137	1 579 455
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 601 592	-22 137	1 579 455
4	4.1	1		IV. FEJEZET					0	
			1	Működési likvid hitel törlesztés				30 000	0	30 000
		2		Felhalmozási célú hiteltörlesztés					0	
			1	Felhalmozási kiadások					0	
				Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-töketörl.)					0	
				Cím összesen				30 000	0	30 000
	4.2	1		Kamat					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Dologi jellegű kiadások					0	
				Folyószámla hitel				2 000	0	2 000
				Felhalmozási hitel				2 000	0	2 000
				Cím összesen				4 000	0	4 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				34 000	0	34 000
5	5.1			V. FEJEZET					0	
			1	Tartalék					0	
				Működési céltartalék					0	
			2	tankönyvtámogatás				10 000	0	10 000
			3	Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)				0	0	
			4	Fejlesztési alap					0	
			5	Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)				202 265	0	202 265
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				87 435	0	87 435
									0	
			6	Elkülönített egyensúlyi tartalék				5 000	-5 000	0
			7	Általános tartalék				1 865	81	1 946
				Cím összesen				306 565	-4 919	301 646
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				306 565	-4 919	301 646
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 944 273	89 025	6 033 298

(ezer Ft-ban)

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2016. 06.30. előir. beruházás	Változás	2016.09.30. módosított előir.	2016.06.30. előir. felújítás	Változás	2016.09.30. módosított előir.	2016.06.30. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Változás	2016.09.30. módosított előirányzat	2016.06.30. Felhal m. Célr nyújt. Kölcsön	Változás	2016.09.30. módosított előirányzat	Összesen	Változás	2016.09.30. módosított előirányzat
Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2015. évi maradvány					12 107		12 107			0			0	12 107	0	12 107
Önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétel terhére					13 174		13 174			0			0	13 174	0	13 174
2015. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					2 404		2 404			0			0	2 404	0	2 404
Média-Hatvan Kft. részére tőketartalék folyósítása	366/2015.(V.28.)						0	6 400		6 400			0	6 400	0	6 400
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben fennálló közös tulajdonú üzletrész kizárólagos tulajdonjogának megszerzése	583/2015.(IX.3.)	238		238			0			0			0	238	0	238
Díszvilágítások	397/2016.(V.26.), 589/2016.(VII.21.) 626/2016.(VII.21.)	7 140	-4 123	3 017			0			0			0	7 140	-4 123	3 017
MITSUBISHI PAJERO gépjármű mezőőri feladatokhoz lízingdíj 2016.évre	607/2015.(IX.3.)	1 680		1 680			0			0			0	1 680	0	1 680
Liszt F. Műv.Ház.-gázkazán cseréje – Vasas Tibor e.v.	674/2015.(IX.24.) 895,896/2015.(XII.17.)				1 435		1 435			0			0	1 435	0	1 435
Mészáros L.3.-3.sz.főút, Radnóti tér körforg., Bajcsy u.Geszt.kert Óv.előtt gyalogátkelőhely terveinek elkészítése (Monaliza Bt.)	675/2015.(IX.24.)	794		794			0			0			0	794	0	794
Madách utcában forgalomtechnikai terv elkészítése (Monaliza Bt.)	678/2015.(IX.24.)	445		445			0			0			0	445	0	445
Szűnyog-szigeten 9 méter hosszú mobil vadhalós kerítés szakaszok átépítése (Mészorás Kft.)	893/2015.(XII.17.)				68		68			0			0	68	0	68
Város forgalomtechnikai felülvizsgálatata (2015. 09.-ig)		2 000		2 000			0			0			0	2 000	0	2 000
Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése	611/2015.(IX.3.)				11 576		11 576			0			0	11 576	0	11 576

(ezer Ft-ban)

2015. évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(eredeti ei.nettó, mód.: 06.30. Áfa összegével bruttóra, és átcso. felúj.-ra)	608/2015.(IX.3.)	16 383		16 383	3 937		3 937			0			0	20 320	0	20 320
City Ranger 2250 multifunkciós szívó-seprő gép lízingelése (Nilfisk-Advance Kft.)	606/2015.(IX.3.)	0		0			0			0			0	0	0	0
Vasúti kereszteződés Balassi út kerékpárút enged. Terv				0		1 588	1 588							0	1 588	1 588
Belváros közterület megújítása környezetalkotási terv				0		173	173							0	173	173
Torurinform iroda enged. Terv Kossuth tér 52271/1 hrsz.			521	521			0							0	521	521
Ady E.Könyvtár épületének tervezése 8.000eFt, Óhatvani Egésségközpont tervezése 8.000eFt, Óhatvani Termelői Piac	748/2015.(X.29.)	16 000		16 000	8 000		8 000			0			0	24 000	0	24 000
2015. évről áthúzódó beruházások összesen		44 680	-3 602	41 078	52 701	1 761	54 462	6 400	0	6 400	0	0	0	103 781	-1 841	101 940
TAO pályázat önerő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása (átcso. Kölcsön jogcímre)	877/2014.(XI.27.), 401/2015. (V.28.), 641/2016.(VIII.15.)			0			0	369 472		369 472			0	369 472	0	369 472
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárzmalom) visszafizetési kötelezettség	915/2015.(XII.29.)			0			0	389 577		389 577			0	389 577	0	389 577
FC Hatvan – JÉGCSARNOK tervek	176/2016.(III.21.)			0			0	18 415		18 415			0	18 415	0	18 415
FC Hatvan – élőfüves pálya	209/2016.(III.21.)			0			0	24 542		24 542			0	24 542	0	24 542
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárzmalom)	3-8/2016.(I.14.)	30 047		30 047			0			0			0	30 047	0	30 047
KEOP- 5 program elszámolási kötelezettségből adódó visszafizetés				0			0	20 969		20 969			0	20 969	0	20 969
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás „C” alcél pályázat	390/2016.(V.26.) 549/2016.(VI.30.)	7 536	-7 536	0			0			0			0	7 536	-7 536	0
TOP-3.2.2.15 energiaellátás megvalósulása pályázat	397/2016.(V.26.) 548/2016.(VI.30.), 589/2016.(VII.21.)	22 860	-22 860	0			0			0			0	22 860	-22 860	0
TOP-4.2.1-15 jelű „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázat során tervezett új szociális-szolgáltató épület építési enged. Tervek	48/2016.(I.28.)		6 350	6 350										0	6 350	6 350

(ezer Ft-ban)

TAO pályázat önerő műfüves pálya Fc Hatvan támogatása,(pálya háló 1562eFt, további önrész: 185eFt)	336/2016.(IV.28.) 491/2016.(V.21.)	40 542		40 542			0	0		0		0	40 542	0	40 542
LESZNAI ANNA -szobor elkészítése (Laczik Csaba ev.)	601/2015.(IX.3.)	7 000		7 000			0			0		0	7 000	0	7 000
NEMZETI Ovi Foci Program (Százszorszép Óvoda)		2 850		2 850			0			0		0	2 850	0	2 850
Nyertes, már 2015-ben elindult pályázatok összesen		110 835	-24 046	86 789	0	0	0	822 975	0	822 975	0	0	933 810	-24 046	909 764
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	357/2016(V.12.)	11 770	3 159	14 929			0			0		0	11 770	3 159	14 929
Útfelújítások,útépítések	240-250/2016.(III.31.)	20 329	-20 329	0	86 371	20 329	106 700			0		0	106 700	0	106 700
Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		32 000	-32 000	0		32 000	32 000			0		0	32 000	0	32 000
0335/8 hrsz. -ú út közterület rendezési munkái (759/5.hrsz.-ú ipari terület megközelíthetősége, valamint a Mészáros L.út mentesítése céljából)	144/2016.(II.25.)					3 810	3 810						0	3 810	3 810
2016. évi intézmény felújítások (karb.tart-ra /VÚ/ ei átvéz.: - VI.30.: 2.097eFt)	136/2016.(II.25.) 255/2016.(III.31.) 413/2016.(V.26.) 568/2016.(VI.30.)		500	500	27 903	840	28 743			0		0	27 903	1 340	29 243
5.sz. Ált. Iskola tornaterem tetőszigetelés	626/2015.(VII.21.)				0	7 214	7 214						0	7 214	7 214
Százszorszép Óvoda tornaszobával történő bővítéséhez és részleges akadálymentesítéséhez szükséges építési eng.tervek elkészítése	138/2016.(II.25.)	3 048		3 048			0			0		0	3 048	0	3 048
Informatikai fejlesztés		10 000	-6 464	3 536			0			0		0	10 000	-6 464	3 536
Járműpark megvásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től	275/2016.(IV.21.)	11 026		11 026			0			0		0	11 026	0	11 026
Gépjármű vásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től, hozzájárulás HSZI-nek (952e Ft+348e Ft)	276/2016.(IV.21.) 407/2016.(V.26.)	1 300		1 300			0			0		0	1 300	0	1 300
Grassalkovich major 0531/2.hrsz. aktuális felmérési és építéstörténeti kutatási		500		500			0			0		0	500	0	500
"Városi jel"(vasúti hídnál lévő körforgalomnál) (ARTEUM-TENDER)	158/2015.(III.26.)	17 496		17 496			0			0		0	17 496	0	17 496
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft vagyongazdálkodásba adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)	91 787		91 787			0			0		0	91 787	0	91 787
Ó-Hatvani temető fejlesztése (dísz-sírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)	730/2016.(IX.1.)	10 000		10 000			0			0		0	10 000	0	10 000
Közüvilágítás bővítése	700/2016.(IX.1.)	8 500	-2 667	5 833			0			0		0	8 500	-2 667	5 833
„Elektronikus töltőállomások létesítése” pályázat önerő	700/2016.(IX.1.)		2 667	2 667									0	2 667	2 667
Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanműhely 2.500eFt/db)	712/2016.(IX.1.), 713/2016.(IX.1.), 714/2016.(IX.1.), 715/2016.(IX.1.)	7 500	-2 208	5 292			0			0		0	7 500	-2 208	5 292
Gyalogos-,kerékpáros híd, vadas park végleges áram ellátása		4 000		4 000			0			0		0	4 000	0	4 000

(ezer Ft-ban)

Temető bővítés 4183. hrsz. ingatlan kisajátítása		5 000		5 000			0			0			0	5 000	0	5 000
Újhatvani temető fejlesztése (szoc.parcella kialakítása, térburkolat készítés)		3 000		3 000			0			0			0	3 000	0	3 000
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése	397/2016.(V.26.), 548/2016.(VI.30.) 589/2016.(VII.21.)	0	2 442	2 442			0			0			0	0	2 442	2 442
Mikes köz útépités tervezés		254		254			0			0			0	254	0	254
Kézilabda Szövetséggel együttműködési megállapodás alapján Kodály öltöző felújítása				0			0	7 500	-7 500	0			0	7 500	-7 500	0
Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. tőketartalék folyósítása	371/2016.(V.26.)			0			0	27 000		27 000			0	27 000	0	27 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. jegyzett tőke emelés	371/2016.(V.26.)	100		100			0			0			0	100	0	100
Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. részére tagi kölcsön	639/2016.(VIII.15.)			0			0			0	1 957	1 957	0	0	1 957	1 957
Média Hatvan Kft. jegyzett tőke emelés	365/2016.(V.28.)	100		100			0			0			0	100	0	100
Hatvan, Kazinczy u. gyalogátkelőhely terv	346/2016.(IV.28.)	190		190			0			0			0	190	0	190
Hatvan, Balogh Á.u.- Bercsényi u. gyalogátkelőhely terv	347/2016.(IV.28.)	286		286			0			0			0	286	0	286
Hatvan, Rákóczi út közterület tervezési feladatok	411/2016.(V.26.)	2 045		2 045			0			0			0	2 045	0	2 045
Hatvan, Bajcsy u. buszmegállók	412/2016.(V.26.)	635		635			0			0			0	635	0	635
Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosítása	350/2016.(V.28.)	1 080		1 080			0			0			0	1 080	0	1 080
Strand gyermekmedence építés	89/2016.(II.11.) 139/2016.(II.25.)	53 000		53 000			0			0			0	53 000	0	53 000
Strand gyermekmedence – műszaki ellenőri feladatok	265/2016.(IV.12.)	450		450			0			0			0	450	0	450
Nógrádi patak meder lapozása		12 500		12 500			0			0			0	12 500	0	12 500
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése	254/2016.(III.31.)	2 359		2 359			0			0			0	2 359	0	2 359
I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása pály. Önerő	545/2016.(VI.30.)	200		200			0			0			0	200	0	200
Hatvani Városg.Kft.-től ingóság vásárlás	563/2016.(VI.30.)	572		572			0			0			0	572	0	572
Kölcson nyújtása ingatlan vásárlás céljából (Turi Zoltán) 23/2016.(II.24.) Szoc.és Lakásügyi Biz.hat.alapján	145/2016.(II.25.)			0			0			0	700	700	700	700	0	700
Könyvtár felújítás				0	100 000	100 000				0			0	100 000	0	100 000
Nagygombosi szobor felújítás pályázati önerő	141/2016.(II.25.)	3 500		3 500			0			0			0	3 500	0	3 500
2016. évi tervezett új beruházások összesen		314 527	-54 900	259 627	214 274	64 193	278 467	34 500	-7 500	27 000	700	1 957	2 657	564 001	3 750	567 751
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		470 042	-82 548	387 494	266 975	65 954	332 929	863 875	-7 500	856 375	700	1 957	2 657	1 601 592	-22 137	1 579 455

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

ezer Ft-ban

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000
333/2016. (IV.28.)	Önkorm. Ált. tartalék pénzmaradványból	3 067
141/2016. (II.25.)	Nagygombosi szobor felújítása	-1 500
179/2016. (III.21.)	Média - Hatvan Kft. Hatvant népszerűsítő füzet	-900
210/2016. (III.31.)	Horváth Racing TSE támogatás átcsoportosítása ált.tart.-ra	7 000
275/2016. (IV.21.)	Gépjárművek vásárlása Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kh. Kft.-től	-1 026
358/2016. (V.12.)	Közétkeztetés-közbeszerzési tanácsadói tev.	-1 050
138/2016. (II.25.)	Hatvani Százszorszép Óvoda tornaszoba építési engedély tev.	-3 048
265/2016. (IV.12.)	Hatvani Strandfürdő gyermekmedence műszaki ellenőri feladatok	-450
276/2016. (IV.21.)	Gépjárművek vásárlása Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kh. Kft.-től	-952
346/2016. (IV.28.)	Kazinczy u. gyalogátkelőhely terv	-190
347/2016. (IV.28.)	Balogh Ádám u. - Bercsényi u. gyalogátkelőhely terv	-286
254/2016. (III.31.)	1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba bevezetése	-2 359
219/2016. (III.31.)	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázat szakmai dokumentációja	-2 413
407/2016. (V.26.)	Gépjármű vásárlás Hatvani Szolgáltató Intézménynek	-348
411/2016. (V.26.)	Rákóczi u. közterület tervezési feladat	-2 045
412/2016. (V.26.)	Bajcsy - Zs. út buszmegállók	-635
350/2016. (IV.28.)	Vízkárelhárítási terv	-1 080
365/2015. (V.28.)	Média - Hatvan Kft. jegyzett tőke emelés	-100
484/2016. (VI.21.)	Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása - konyhák karbantartása	-356
491/2016. (VI.21.)	Népkert - Műfüves pályához többletforrás	-185
541/2016. (VI.21.)	TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejl. Pályázat	-356
544/2016. (VI.30.)	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázat szakmai dokum.	-600
545/2016. (VI.30.)	Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása pályázat önerő	-200
563/2016. (VI.30.)	Városgazd. Kft. Ingóság vásárlás	-571
580/2016. (VI.30.)	Közvilágítási oszlopok javítása	-559
581/2016. (VI.30.)	Hulladékgyűjtési akciónap	-491
582/2016. (VI.30.)	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elektromos vezetékek javítása	-133
583/2016. (VI.30.)	Kandelláberek festése	-569
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Energ. Fejl. Pályázat támogatás	953
98/2016. (II.11.)	Albert Schweitzer Kórház alapítványi bál	-54
241/2016. (III.31.)	Deák Ferenc út felújítása	-6 699
	2016. június 30.	1 865
HEV-ÁHI/384-154/2	2016.05. hó norm. lemondás	-153

	KRF É-Mo.Reg.Fejl.Zrt.-tőkekivonás	95
588/2016(VII.21)	Bajza tehetség gond. program - KLIK-nek átadott	-324
623/2016(VII.21.)	Önkormányzati honlap elkészítése L-Roy Bt.	-1688
633/2016(VII.21)	Gáspár A. út javítás	-435
634/2016(VII.21.)	Forgalomtechnikai elemek karbantartása	-500
783/2016(IX.29)	Zrínyi u. 52. előtt útjavítás	-140
784/2016(IX.29)	Útasvárók festési munkái	-284
785/2016(IX.29)	Útasvárók tetőcseréje	-490
	Gépjárműadó többletbevétel	4000
	2016. szeptember 30.	1 946