

/2017.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S**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 önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetbe a költségvetés végrehajtása során **2016. október 1-jétől 2016. december 31-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

(ezer Ft-ban)

- 793/2016. (X.11.) képviselő-testületi határozat alapján ipari parkhoz szükséges településrendezési eszközök módosításának tervezési feladata	24.257
- 903/2016. (XII.15.) képviselő-testületi határozat alapján LOKOMOTIV SE támogatása tovább számlázás többletbevételből	403
- Heves Megyei Vízmű Zrt. bérleti díj áfa bevétele	20.429
- Helyi adók – építményadó többletbevétel	7.901
- Intézmények többletbevétele:	
- Hatvani Városgondnokság	5.571
- Grassalkovich Művelődési Ház	945
- Ady Endre Könyvtár	892
- <u>Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény</u>	<u>375</u>
Működési bevétel változás összesen:	60.773

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása

(ezer Ft-ban)

- Köznevelési feladatok támogatása	
- 2016. 10. hó normatíva lemondás	- 4.640
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- ágazati pótlék	34
- szociális kiegészítő pótlék	3.794
- 2016. 10. hó normatíva lemondás – szünidei gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás	1.789
- Kiegészítő támogatások	
- bérkompenzáció	2.878
- <u>közművelődési érdekeltség-növelő támogatás</u>	<u>248</u>

Állami támogatás növekmény összesen:**4.103**

(ezer Ft-ban)

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2017. évi támogatás)**14.193****IV. Támogatásértékű bevételek**

<u>Működési célú támogatásértékű bevételek változása</u>	(ezer Ft-ban)
- közfoglalkoztatás támogatása	20.078
- 2016. évi országos népszavazás elszámolása	288
- Erzsébet utalvány a rendszeres nevelési segélyezettek részére	2.935
- Zeneiskola térítési díj többletbevétel	467
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Autómentes Nap támogatás	100
- Integrált Könyvtár – TÁMOP-3.2.13-/2/1-2013-0004 pályázat megelőlegezett összeg visszautalása	266
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel	1.954
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétel	1.563
- Ady Endre Könyvtár többletbevétel	1.538
- Hatvani Napsugár Óvoda többletbevétel	150
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda többletbevétel	50
- Hatvani Varázskapu Óvoda többletbevétel	50
- Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétel	5.592

Támogatásértékű bevételek összesen változása:**35.031****V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

(ezer Ft-ban)

- Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére Hatvan Városért Közalapítványtól támogatás	1.600
Összesen:	1.600

VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

(ezer Ft-ban)

- 774/2016. (IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. - csereszerződés alapján a hatvani 5331/40 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog elcserélése	59.500
Összesen:	59.500

Összesen változás:**175.200****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)	43.412
- Ady Endre Könyvtár többletbevétel	2.430
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel	2.899



- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	1.938
- Hatvani Városgondnokság többletbevétele	5.571
- Hatvani Napsugár Óvoda többletbevétele	150
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda többletbevétele	50
- Hatvani Varázskapu Óvoda többletbevétele	50
- Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	7.192

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete -22.738

- pótélőirányzatból (bérkompenzáció)	1.142
- 2016. évi országos népszavazás	288
- átcsoportosítás önkormányzati feladatokra	-20.720
- átcsoportosítás Hatvani Városgondnoksághoz	-3.448

Városüzemeltetési feladatok növekedtek: (ezer Ft-ban)

- 809/2016. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – www.hatvan.hu és a www.hatvankartya.hu internetes oldalak elkészítése, fenntartása	585
- 829/2016. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Díszkivilágítás elemeinek ellenőrzése, javítása	1.535
- 831/2016. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Fényfüzér karácsonyi díszkivilágításhoz	1.254
- 830/2016. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Kossuth téri faházak villamosenergia ellátása	885
- 851/2016. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Háttámlás padok beszerzése (2db)	86
- 852/2016. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Szemétkgyűjtő edények beszerzése (3db)	95
- 853/2016. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Pavilonok beszerzése (6db)	924
- 963/2016. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Bosch úti közvilágítási oszlopok javítása	553
- 842/2016. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Jégpálya elektromos ellátása	747
- 843/2016. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Zúzott kő beszerzése jégpályához	671
- 846/2016. (X.27.)sz. képviselő-testületi határozat alapján – Jegypénztár üzemeltetés jégpályánál	1.183
- 969/2016. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Zagyva-Herédi patak- Szűnyog-sziget feletti gyalog- és kerékpár-híd szemléje	229
- 970/2016. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Zagyva-Herédi patak-Szűnyog-Sziget feletti gyalog- és kerékpár-híd vizsgálata	394
- Felhalmozási kiadásokból átcsoportosítva gépjármű lízing díj	1.680
- Átcsoportosítás Hatvani Közös Önkormányzati Hivataltól önkormányzati feladatokra	5.099
- Átcsoportosítás felújítási kiadásokról	1.626

Összesen változás: 17.546



<u>Szociális feladatok</u> növekedése az igényelt támogatások következtében:	(ezer Ft-ban)
- Erzsébet utalvány	2.935
- Közfoglalkoztatás	20.078
- Szünidei gyermekétkeztetés 2016. 10. hó lemondás	-2.124
- Átcsoportosítás önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettségből a Hatvani Városgondnokság kiadásaihoz	-660
Összesen:	20.229

<u>Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.:</u>	(ezer Ft-ban)
- Elmaradt bevétel finanszírozása	4.500

<u>Egyéb szakfeladatok változása</u>	(ezer Ft-ban)
- 647/2016 (IX.24.) Országos Alapellátási Szövetség tagdíj	48
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	248
- Tankönyvtámogatás	5.261
- 953/2016. (XII. 15.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – Bűnmegelőzési projekt megvalósítás pályázat	520
- Autómentes Nap 2016	100
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivataltól átcsoportosítva balatonőszödi üdülő fenntartási költségeire	720
- Felhalmozási kiadásokból átcsoportosítva – Strand, gyermekmedence áfa befizetés	10.118
- áfa befizetés	20.429
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalból átcsoportosítás önkormányzati feladatokra (Választott tisztségviselők járandósága)	14.901
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14.193
Összesen:	66.538

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:	(ezer Ft-ban)
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola - tankönyvtámogatás	1.956
- LOCOMOTIV SE támogatás (2015. évről áthúzódó)	403
Összesen:	2.359

2. **Felhalmozási, felújítási kiadások** 99.528 e Ft-tal növekedett melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2016. október 1. - 2016. december 31-ig terjedő időszakban 1.915 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.



A környezetvédelmi alap 66.996 e Ft-tal csökkent, az ivóvíz-szennyvíz ágazati beruházások összegével.

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, 2017.

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 hatáskörben, 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 **4.608.796 e Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét **6.208.498 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	528.578 e Ft
b) Helyi adók	2.850.251 e Ft
c) Átengedett központi adók	77.000 e Ft
d) Bírságok, pótlékok	5.000 e Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	756.695 e Ft
f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	195.065 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	219.187 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	15.754 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) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel)	202.265 e Ft
je) intézményi pénzmaradvány	27.404 e Ft
k) Fejlesztési hitel	369.472 e Ft
Önkormányzati bevétel összesen:	6.208.498 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	1.980.552 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	612.900 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	1.573.533 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	372.908 e Ft
felújítás	447.043 e Ft
felhalmozásra átadott	859.032 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	85.783 e Ft
felújítások	21.962 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	20.439 e Ft
cc) Általános tartalék	31 e Ft
d) Hiteltörlesztés	30.000 e Ft
<hr/>	
Önkormányzati kiadás összesen:	6.208.498 e Ft

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

4. § Ez a rendelet 2017. február 19-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. december 31.-től kell alkalmazni.

Hatvan, 2017. február

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Módosított I-III. negyedév	Változás	Módosított 2016. december 31.	KIADÁSOK	Módosított I-III. negyedév	Változás	Módosított 2016. december 31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 400 056	60 773	3 460 829				
1. Intézményi működési bevételek	475 706	52 872	528 578	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 063 952	103 033	4 166 985
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 924 350	7 901	2 932 251	Önállóan működő intézmények	1 933 187	47 365	1 980 552
2.1. Helyi adók	2 842 350	7 901	2 850 251	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	635 638	-22 738	612 900
Iparüzési adó	2 558 350	0	2 558 350	Önkormányzati működési kiadások	1 495 127	78 406	1 573 533
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60 000				
Építményadó	224 000	7 901	231 901				
2.2. Átengedett központi adók	77 000	0	77 000				
Gépjárműadó	77 000	0	77 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	0	5 000				
Bíróságok, pótlékok	5 000	0	5 000				
		0					
		0					
		0					
II. TÁMOGATÁSOK	738 399	18 296	756 695	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 637 700	151 078	1 788 778
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	738 399	18 296	756 695	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	738 399	4 103	742 502	beruházás	387 494	-14 586	372 908
1.2. állami támogatás megelőlegezése (2017. évi)		14 193	14 193	felújítás	332 929	114 114	447 043
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	135 565	59 500	195 065	felhalmozásra átadott, kölcsön	859 032	0	859 032
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 230	59 500	72 730	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 150	0	120 150	beruházás, felújítás	43 564	42 219	85 783
3. RÉSZVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS	2 185	0	2 185	kölcsönök	12 631	9 331	21 962
		0		felhalmozásra átadott	2 050	0	2 050
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	184 156	35 031	219 187	III. Tartalék	301 646	-78 911	222 735
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	167 548	33 709	201 257	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16 608	1 322	17 930	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000	-10 000	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	14 154	1 600	15 754			0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 154	0	4 154			0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	1 600	11 600	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	202 265	0	202 265
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	33 266	0	33 266	Általános tartalék	1 946	-1 915	31
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	245	0	245	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos		0	
Kölcsönök visszatérülése	33 021	0	33 021	Fejlesztési alap		0	
				Elkülönített számlán lévő tartalék		0	
				- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	-66 996	20 439
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 505 596	175 200	4 680 796	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 003 298	175 200	6 178 498
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 158 230	0	1 158 230	IV. Hitelek	30 000	0	30 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 158 230	0	1 158 230	Városgazdálkodási Kft. kezességváll. hitel visszafizetése	30 000		30 000
Önkormányzati pénzmaradvány	833 017	0	833 017				
Intézményi pénzmaradvány	27 404	0	27 404				
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	202 265	0	202 265				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	0	12 107				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	83 437	0	83 437				
VIII. HITELEK	369 472	0	369 472				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	369 472	0	369 472				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 033 298	175 200	6 208 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 033 298	175 200	6 208 498

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
Megnevezés	2016. eredeti ei.	Módosított 2016. december 31.	Megnevezés	2016. eredeti ei.	Módosított 2016. december 31.	
MUKODTETES						
Intézmények működési bevétele	379 323	460 949	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
Helyi adók						
iparüzési adó	2 335 935	2 372 656				
		6		Önállóan működő intézmények	1 821 715	1 980 552
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	696 482	612 900
épitményadó	210 000	231 901		Önkormányzati feladatok működési kidásai	1 265 344	1 573 533
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		4 154				
Normatív állami támogatás	698 841	756 695	Tankönyvtámogatás	10 000		
Támogatás értékű működési bevételek	92 442	201 257	Általános tartalék	20 000	31	
Működési kölcsönök visszafizetése			Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000		
MUKODÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 848 541	4 169 618	MUKODÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 848 541	4 197 016	
Működési hiány		-27 404				
Melynek fedezete:						
Intézményi pénzmaradvány		27 404				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)						
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 470	195 065	Felhalmozási kiadások			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	20 633	33 266	- beruházás	548 263	372 908	
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	63 309	67 629	- felújítás	182 171	447 043	
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	15 655	17 930	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	832 713	859 032	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	11 600	Intézményi felhalmozási kiadások			
			- beruházások, felújítások	21 914	107 745	
iparüzési adó	179 458	185 694	- 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	20 439	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 525	511 184	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 876 811	2 011 482	
Felhalmozási hiány összesen	-1 500 298	-1 500 298				
Melynek fedezete:	1 500 298	1 500 298				
Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	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	5 725 352	6 208 504	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 725 352	6 208 498	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Módosított I-III. negyedév	Változás	Módosított 2016. dec. 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				5 854		5 854
				Alcím összesen				5 854		5 854
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 594		3 594
				Működésre átvett pénzeszköz					150	150
				Alcím összesen				3 594	150	3 744
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 356		4 356
				Alcím összesen				4 356		4 356
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 501		3 501
				Alcím összesen				3 501		3 501
				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 893		2 893
				Működésre átvett pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				2 893	50	2 943
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 037		4 037
				Működésre átvett pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				4 037	50	4 087
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 528		2 528
				Alcím összesen				2 528		2 528
				Óvodák összesen				26 763	250	27 013
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 800	892	3 692
				Működésre átvett pénzeszköz				816	215	1 031
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz					1 323	1 323
				Alcím összesen				3 616	2 430	6 046
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 955	945	3 900
				Működésre átvett pénzeszköz				4 084	1 954	6 038
				Alcím összesen				7 039	2 899	9 938

1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény					
			Működési bevételek					
			Intézményi működési bevételek			13 654	375	14 029
			Működésre átvett pénzeszköz			13 490	1 563	15 053
			Alcím összesen			27 144	1 938	29 082
			Hatvani Városgondnokság					
			Működési bevételek					
			Intézményi működési bevételek			11 679	5 571	17 250
			Alcím összesen			11 679	5 571	17 250
			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)					
			Működési bevételek					
			Intézményi működési bevételek			128 833		128 833
			Alcím összesen			128 833		128 833
			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal					
			Működési bevételek					
			Intézményi működési bevételek			5 381		5 381
			Működésre átvett pénzeszköz				10 634	10 634
			Összesen			5 381	10 634	16 015
			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat					
			Működési bevételek					
			Intézményi működési bevételek			17 732		17 732
			Működésre átvett pénzeszköz			51 456	5 592	57 048
			Felhalmozásra átvett pénzeszköz				1 600	1 600
			Összesen			69 188		76 380
			I. FEJEZET ÖSSZESEN			279 643	30 914	310 557
2	1	2	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek					
			Saját bevételek					
			Működési bevételek					
			Intézményi működési bevételek			265 909	45 089	310 998
			Önkormányzat saját működési bevétele					
			- Helyi adók			2 842 350	7 901	2 850 251
			- Átengedett központi adók			77 000		77 000
			- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek			5 000		5 000
			Összesen			3 190 259	52 990	3 243 249
			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
			Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.			13 230	59 500	72 730
			Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.			120 150		120 150
			RÉSZVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS			2 185		2 185
			Összesen			135 565	59 500	195 065
			Cím összesen			3 325 824		3 438 314
			II. FEJEZET ÖSSZESEN			3 325 824	112 490	3 438 314
3		1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás					
			Normatív támogatások			738 399	4 103	742 502
			Összesen			738 399	4 103	742 502
			Államháztartáson belüli megelőlegezés				14 193	14 193

			3	Összesen			
			3	Normatív kötött felhasználású támogatás			
			3	Összesen			
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	738 399	18 296	756 695
4			1	<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek			
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	97 863	13 500	111 363
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	16 607		16 607
				Összesen	114 470		127 970
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	114 470	13 500	127 970
5			2	<u>V. FEJEZET:</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			2	Működésre átvett pénzeszköz	3 994		3 994
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000		10 000
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	13 994		13 994
6			2	<u>VI. FEJEZET:</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	33 266		33 266
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	33 266		33 266
7			2	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel			
			2	Felhalmozási hitel	369 472		369 472
				Összesen	369 472		369 472
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	369 472		369 472
8			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	833 017		833 017
			2	Intézményi pénzmaradvány	27 404		27 404
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétele (kötött)	202 265		202 265
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 107		12 107
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.	83 437		83 437
				Összesen	1 158 230		1 158 230
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 158 230		1 158 230
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 033 298	175 200	6 208 498

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Módosított I-III. negyedév	Változás	Módosított 2016. dec. 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 kiadások								
				Személyi jellegű kiadások					71 541	19	71 560	
				Munkaadókat terhelő járulékok					19 542	9	19 551	
				Dologi jellegű kiadások					27 619	884	26 735	
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						0		
				Pénzeszköztátadás						0		
		2	Felhalmozási célú kiadások						0			
			Beruházás					33	884	917		
			Felújítás						0			
		Alcím összesen					118 735	1 796	118 763			
		1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						0	
					Működési kiadások						0	
	Személyi jellegű kiadások					52 940	48	52 988				
	Munkaadókat terhelő járulékok					14 505	16	14 521				
	Dologi jellegű kiadások					18 023	39	18 062				
	Ellátottak pénzbeni juttatásai						0					
	2		1	Pénzeszköztátadás						0		
				Felhalmozási célú kiadások						0		
				Beruházás					1 142	111	1 253	
				Felújítás						0		
				Alcím összesen					86 610	214	86 824	
				1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					
	Működési kiadások							0				
	Személyi jellegű kiadások						49 802	20	49 822			
Munkaadókat terhelő járulékok							13 720	10	13 730			
Dologi jellegű kiadások							18 815	491	18 324			
Ellátottak pénzbeni juttatásai								0				
2	1	Pénzeszköztátadás						0				
		Felhalmozási célú kiadások						0				
		Beruházás					30	491	521			
		Felújítás						0				
		Alcím összesen					82 367	1 012	82 397			
		1.4	1		1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						0
Működési kiadások							0					
Személyi jellegű kiadások						36 115	20	36 135				
Munkaadókat terhelő járulékok						9 856	7	9 863				
Dologi jellegű kiadások						15 017	133	14 884				
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0					
2	1		Pénzeszköztátadás						0			
			Felhalmozási célú kiadások						0			
			Beruházás					61	133	194		
			Felújítás						0			
			Alcím összesen					61 049	293	61 076		
			1.5	1	1	Hatvani Gesztenyész kert Óvoda						0
Működési kiadások							0					
Személyi jellegű kiadások						108 267	53	108 320				
Munkaadókat terhelő járulékok						31 359	18	31 377				
Dologi jellegű kiadások						46 708	1 291	45 417				
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0					
2	1	Pénzeszköztátadás						0				
		Felhalmozási célú kiadások						0				
		Beruházás					23	1 341	1 364			
		Felújítás						0				
		Alcím összesen										

				Alcím összesen	186 357	2 703	186 478
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda		0	
				Működési kiadások		0	
			1	Személyi jellegű kiadások	38 962	17	38 979
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 681	5	10 686
			3	Dologi jellegű kiadások	17 257	548	16 709
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
			5	Pénzeszköztátadás		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás	9	598	607
			2	Felújítás		0	
				Alcím összesen	66 909	1 168	66 981
	1.7	1		Hatvani Csicseregő Óvoda		0	
				Működési kiadások		0	
			1	Személyi jellegű kiadások	37 106	0	37 106
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 179	2	10 181
			3	Dologi jellegű kiadások	15 740	83	15 657
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
			5	Pénzeszköztátadás		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás	41	83	124
			2	Felújítás		0	
				Alcím összesen	63 066	168	63 068
				Óvodák összesen	665 093	7 354	665 587
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár		0	
				Működési kiadások		0	
			1	Személyi jellegű kiadások	29 640	1 069	30 709
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 991	178	8 169
			3	Dologi jellegű kiadások	23 297	99	23 396
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
			5	Pénzeszköztátadás		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás	114	1 378	1 492
			2	Felújítás		0	
				Alcím összesen	61 042	2 724	63 766
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház		0	
				Működési kiadások		0	
			1	Személyi jellegű kiadások	22 972	0	22 972
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 275	0	6 275
			3	Dologi jellegű kiadások	28 229	2 652	30 881
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
			5	Pénzeszköztátadás		0	
		1		Felhalmozási célú kiadások		0	
				Beruházás	744	247	991
				Felújítás		0	
				Alcím összesen	58 220	2 899	61 119
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		0	
				Működési kiadások		0	
			1	Személyi jellegű kiadások	63 651	4 921	58 730
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 953	9	16 962
			3	Dologi jellegű kiadások	71 998	6 717	78 715
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
			5	Pénzeszköztátadás		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás	2 334	175	2 509
			2	Felújítás	1	0	1
				Alcím összesen	154 937	11 822	156 917
	1.11	1		Hatvani Városgondnokság		0	
				Működési kiadások		0	
			1	Személyi jellegű kiadások	192 881	3 441	196 322
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 629	1 137	54 492
			3	Dologi jellegű kiadások	275 363	27 871	303 234
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
			5	Pénzeszköztátadás		0	

		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás	4 874	314	5 188
			2	Felújítás	2 199	6 191	8 390
				Alcím összesen	530 946	38 954	567 626
1.12		1		Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)		0	
			1	Működési kiadások		0	
			2	Személyi jellegű kiadások	51 825	500	51 325
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	12 841	142	12 983
			4	Dologi jellegű kiadások	72 358	6 896	79 254
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
		2		Pénzeszköztáadás		0	
			1	Felhalmozási célú kiadások		0	
			2	Beruházás	11 071	944	12 015
				Felújítás	10 431	0	10 431
				Alcím összesen	158 526	8 482	166 008
1.13		1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat		0	
			1	Működési kiadások		0	
			2	Személyi jellegű kiadások	219 749	3 613	223 362
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	60 673	1 015	61 688
			4	Dologi jellegű kiadások	57 108	3 368	60 476
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
		2		Pénzeszköztáadás		0	
			1	Felhalmozási célú kiadások		0	
			2	Beruházás	615	3 437	4 052
				Felújítás		0	
				Alcím összesen	338 145	11 433	349 578
				Intézmények összesen	1 966 909	83 668	2 030 601
1.14		1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		0	
			1	Működési kiadások		0	
			2	Személyi jellegű kiadások	415 557	-14 160	401 397
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	114 118	-4 698	109 420
			4	Dologi jellegű kiadások	82 079	-720	81 359
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
				Pénzeszköztáadás		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás	7 500	0	7 500
			2	Felújítás		0	
				Alcím összesen	619 254	-19 578	599 676
1.131		1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok		0	
			1	Működési kiadások		0	
			2	Személyi jellegű kiadások	2 063	284	2 347
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	598	77	675
			4	Dologi jellegű kiadások	17 758	-245	17 513
			5	Működési célra átadott pénzeszköz		172	172
				Beruházás	7 100	0	7 100
				Alcím összesen	27 519	288	27 807
1.132		2		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)		0	
			1	Gyógyszertámogatás	0	0	
			2	Települési támogatás	0	0	
			3	Lakásfenntartási támogatás	3 465	-3 448	17
			4			0	
				Alcím összesen	3 465	-3 448	17
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen	650 238	-22 738	627 500
				I. Fejezet összesen	2 617 147	41 640	2 658 101
2.				II. FEJEZET:		0	
				Önkormányzati feladatok		0	
				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	311 987	-12 300	299 687
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		0	

		2	5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0	
			1	Felhalmozási célú kiadások		0	
				Beruházás		26 706	26 706
				Felújítás		3 140	3 140
				Alcím összesen	313 805	17 546	331 351
	2.2	1		Szociális feladatok		0	
			1	Működési kiadások		0	
				Személyi jellegű kiadások		0	
				Közfoglalkoztatás	57 375	15 810	73 185
				Diákmunka	4 170	0	4 170
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
				Közfoglalkoztatás	15 492	4 268	19 760
				Diákmunka	1 126	0	1 126
			3	Dologi jellegű kiadások		0	
				Közfoglalkoztatás	1 000	0	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások		0	
				Szünidei étkeztetés	8 884	-2 124	6 760
				Méhnyakrák elleni védőoltás	5 370	0	5 370
				Burgonya, hagyma, almaosztás	15 000	0	15 000
					0	0	
			5	Segélyezés		0	
				lakbértámogatás	7 000	0	7 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség	9 000	-660	8 340
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 126	2 935	6 061
				Köztemetés	2 000	0	2 000
				Adósságkezelés	81	0	81
				Babakötvény	4 000	0	4 000
				Szociális kártya	12 000	0	12 000
				Gyógyszertámogatás	1 440	0	1 440
				Települési támogatás	8 500	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	161 014	20 229	181 243
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati		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	
			6	Pénzeszközáradás	59 004	0	59 004
				Alcím összesen	59 004	0	59 004
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.		0	
				Működési kiadások		0	
			1	Személyi jellegű kiadások		0	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
			3	Dologi jellegű kiadások		0	
			5	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	
				Működési kiadások		0	
			1	Személyi jellegű kiadások		0	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
			3	Dologi jellegű kiadások	160 900	4 500	165 400
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	950	0	950
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás		0	
				Alcím összesen	161 850	4 500	166 350
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok		0	
				Működési kiadások		0	

			1	Személyi jellegű kiadások	127 194	12 600	139 794
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 965	3 301	38 266
			3	Dologi jellegű kiadások	487 513	42 987	530 500
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	40 115	2 927	43 042
				Ellátottak juttatásai		0	
				Felhalmozási célú kiadások		0	
				Beruházás	8 527	4 723	13 250
				Alcím összesen	698 314	66 538	764 852
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		0	
			1	Működési célra átadott pénzeszköz	92 063	2 359	94 422
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0	
			3	Kölcsön		0	
				Alcím összesen	92 063	2 359	94 422
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	1 501 050	111 172	1 612 222
3	3.1			III. FEJEZET		0	
				Felhalmozási kiadások		0	
			1	Beruházások	387 494	-14 586	372 908
			2	Felújítások	332 929	114 114	447 043
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	859 032	0	859 032
				Alcím összesen	1 579 455	99 528	1 678 983
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 579 455	99 528	1 678 983
4	4.1	1		IV. FEJEZET		0	
				Működési likvid hitel törlesztés	30 000	0	30 000
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	
		2		Felhalmozási kiadások		0	
			1	Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-tőketörl.)		0	
				Cím összesen	30 000	0	30 000
	4.2	1		Kamat		0	
				Működési kiadások		0	
				Dologi jellegű kiadások		0	
			1	Folyószámla hitel	2 000	0	2 000
			2	Felhalmozási hitel	2 000	2 457	4 457
				Cím összesen	4 000	2 457	6 457
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	34 000	2 457	36 457
5	5.1			V. FEJEZET		0	
				Tartalék		0	
		1		Működési céltartalék		0	
			1	tankönyvtámogatás	10 000	0	
		2		Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)	0	0	
		3		Fejlesztési alap		0	
		4		Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)	202 265	0	202 265
		5		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	66 996	20 439
						0	
		6		Elkülönített egyensúlyi tartalék	0	0	0
		7		Általános tartalék	1 946	1 915	31
				Cím összesen	301 646	68 911	222 735
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	301 646	78 911	222 735
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 033 298	175 200	6 208 498

(ezer Ft-ban)

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

		Beruházás			Felújítás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Felhalm. célra nyújtott kölcsön			ÖSSZESEN		
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2016. 09. 30. előirányzat	Változás	2016.12.31. módosított előirányzat	2016.09.30. előirányzat	Változás	2016.12.31. módosított előirányzat	2016.09.30. felhalm.-ra átadott pénzeszk.	Változás	2016.12.31. módosított előirányzat	2016.09.30.F elhalm. célra nyújt. kölcsön	Változás	2016.12.31. módosított előirányzat	Összesen 2016. 09.30-i	Változás	2016.12.31. 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 (- 2.860eFt,+2.860eFt,-3.233eFt,-250eFt,-3.500eFt)	397/2016.(V.26.), 589/2016.(VII.21.) 626/2016.(VII.21.) 645/2016.(VIII.15.) 716/2016.(IX.1.)	3 017		3 017			0			0			0	3 017	0	3 017
MITSUBISHI PAJERO gépjármű mezőőri feladatokhoz lízingdíj 2016.évre	607/2015.(IX.3.)	1 680	-1 680	0			0			0			0	1 680	-1 680	0
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 vadhálós kerítészsakaszok átépítése (Mészorás Kft.)	893/2015.(XII.17.)		68	68	68	-68	0			0			0	68	0	68
Város forgalomtechnikai felülvizsgálata (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
2015.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(eredeti ei.nettó, mód.: 06.30. Áfa összegével bruttóra, és átcsopt. 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 szivó-seprő gép lízingelése (Nilfisk-Advance Kft.)	606/2015.(IX.3.)	0		0			0			0			0	0	0	0

(ezer Ft-ban)

Vasúti kereszteződés Balassi út kerékpárút enged. Terv			0	1 588		1 588							1 588	0	1 588
Belváros közterület megújítása környezetalakítási terv			0	173		173							173	0	173
Torurinform iroda enged. Terv Kossuth tér 52271/1 hrsz.		521	521			0							521	0	521
Ady E. Könyvtár épületének tervezése 8.000eFt, Óhatvani Egészségközpont tervezése 8.000eFt, Óhatvani Termelői Piac 8.000eFt	748/2015.(X.29.)	16 000	16 000	8 000		8 000			0			0	24 000	0	24 000
2015. évről áthúzódó beruházások összesen		41 078	-1 612	39 466	54 462	-68	54 394	6 400	0	6 400	0	0	101 940	-1 680	100 260
TAO pályázat önerő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása (átcsop. Kölcsön jogcímmre)	877/2014.(XI.27.), 401/2015. (V.28.), 641/2016.(VIII.15.)			0			0	369 472	-369 472	0		369 472	369 472	0	369 472
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárasmalom) 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 – élőfűves 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 (Szárasmalom)	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.)	0	0	0			0			0		0	0	0	0
TOP-3.2.2.15 energiaellátás megvalósulása pályázat	397/2016.(V.26.) 548/2016.(VI.30.), 589/2016.(VII.21.)	0	0	0			0			0		0	0	0	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									6 350	0	6 350
TAO pályázat önerő műfűves 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
Országos tornaterem felújítási program: önrész Kodály Z. Ált Iskola tornaterme pályaburkolat, illetve elektromos hálózat felújítása	894/2016.(XI.24.)			0		1 250	1 250			0		0	0	1 250	1 250

(ezer Ft-ban)

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		86 789	0	86 789	0	1 250	1 250	822 975	-369 472	453 503	0	369 472	369 472	909 764	1 250	911 014
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	357/2016.(V.12.)	14 929		14 929			0			0			0	14 929	0	14 929
Útfelújítások,útépítések	240-250/2016.(III.31.)	0	0	0	106 700		106 700			0			0	106 700	0	106 700
Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		0	0	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							3 810	0	3 810
2016. évi intézmény felújítások	156/2016.(II.25.) 255/2016.(III.31.) 413/2016.(V.26.) 568/2016.(VI.30.) 625/2016.(VII.21.) 626/2016.(VII.21.) 711/2016.(IX.1.) 712- 15/2016.(IX.1.) 899/2016.(XI.24.) 849/2016.(X.27.) 850/2016.(X.27.)	500		500	28 743	1 201	29 944			0			0	29 243	1 201	30 444
5.sz. Ált. Iskola tornaterem tetőszigetelés	626/2015.(VII.21.)				7 214		7 214							7 214	0	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
Kossuth L. Ált. Iskola kerékpártároló tető felúj.	900/2016.(XI.24.)			0		60	60			0			0	0	60	60
Informatikai fejlesztés		3 536		3 536			0			0			0	3 536	0	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 dokumentáció / fennmaradó rész (Incorso Kft.)		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 Köz.h.Kft vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)	91 787	-91 787	0		91 787	91 787			0			0	91 787	0	91 787

(ezer Ft-ban)

Ó-Hatvani temető fejlesztése (díszsírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)	730/2016.(IX.1.)	10 000	-3 680	6 320		3 680	3 680			0			0	10 000	0	10 000
Közüvilágítás bővítése	700/2016.(IX.1.)	5 833		5 833			0			0			0	5 833	0	5 833
„Elektronikus töltőállomások létesítése” pályázat önerő	700/2016.(IX.1.)	2 667		2 667										2 667	0	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.)	5 292		5 292			0			0			0	5 292	0	5 292
Gyalogos-,kerékpáros híd, vadas park végleges áram ellátása		4 000		4 000			0			0			0	4 000	0	4 000
Temető bővítés 4183. hrsz. ingatlan kisajátítása	átcsop.	5 000	-4 500	500			0			0			0	5 000	-4 500	500
Újhatvani temető fejlesztése (szoc.parcella kialakítása, térburkolat készítés) /átcsop.-:60e Kossuth-ra, -360e KLIK -re/	900/2016.(XI.24.) 899/2016.(XI.24.)	3 000	-420	2 580			0			0			0	3 000	-420	2 580
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése /-1250e, -730e, -111e/	397/2016.(V.26.), 548/2016.(VI.30.) 589/2016.(VII.21.) 639/2016.(VIII.15.) 894/2016.(XI.24.) 850/2016.(X.27.) 849/2016.(X.27.)	2 442	-2 091	351			0			0			0	2 442	-2 091	351
Mikes köz útéptítés tervezés		254		254			0			0			0	254	0	254
Kézilabda Szövetséggel együttműködési m, egállapodás alapján Kodály öltöző felújítása				0			0	0		0			0	0	0	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	1 957	0	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. buszmegálló	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	-10 118	42 882			0			0			0	53 000	-10 118	42 882
Strand gyermekmedence – műszaki ellenőri feladatok	265/2016.(IV.12.)	450		450			0			0			0	450	0	450

(ezer Ft-ban)

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
Kölcsön nyújtása ingatlan vásárlás céljából (Turi Zoltán) 23/2016.(II.24.) Szoc.és Lakásügyi Biz.hat.alapján				0			0			0	700		700	700	0	700
Könyvtár felújítás				0	100 000	-35 505	64 495			0			0	100 000	-35 505	64 495
Nagygyombosi szobor felújítás pályázat önerő	141/2016.(II.25.)	3 500		3 500			0			0			0	3 500	0	3 500
NIPÜF- településrendezési eszközök módosítása (ipari park)	793/2016.(X.11.)		24 257	24 257			0			0			0	0	24 257	24 257
VÍZMŰ gőrdűlő fejlesztési tervhez kapcsolódó 2016. évi ágazati beruházások ivóvíz/szennyvíz (áfa nélküli összeg)	781-782/2016.(IX.29.)		15 647	15 647		51 349	51 349			0			0	0	66 996	66 996
Hatvan-TISZK által beépítésre került ingóságok megvásárlása	760/2016.(IX.29.)		218	218			0			0			0	0	218	218
Hatvan, Temető út 14/a ingatlan gázkazán cseréje (Szolgáltató Int.)	971/2016.(XII.15.)			0		360	360			0			0	0	360	360
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft - 5331/40 hrsz. ingatlan csereszereződés alapján	774/2016.(IX.29.)		59 500	59 500			0			0			0	0	59 500	59 500
2016. évi tervezett új beruházások összesen		259 627	-12 974	246 653	278 467	112 932	391 399	27 000	0	27 000	2 657	0	2 657	567 751	99 958	667 709
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		387 494	-14 586	372 908	332 929	114 114	447 043	856 375	-369 472	486 903	2 657	369 472	372 129	1 579 455	99 528	1 678 983

ÁLTALÁNOS TARTALÉK		(Ft)
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000 000
333/2016(IV.28.)	-ÖNKORM.ÁLT.TARTALÉK PENZMARADVANYBÓL	3 067 000
141/2016(II.25)	NAGYGOMBOSI SZOBOR FELÚJÍTÁSA	-1 500 000
179/2016(III.21)	MÉDIA-HATVAN KFT HATVANT NÉPSZERŰSÍTŐ FÜZET	-900 000
210/2016(III.31)	HORVÁTH RACING TSE TÁM.ÁTC SOP ÁLT TART-RA	7 000 000
275/2016(IV.21)	GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSA HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KH.KFT-TŐL	-1 026 000
358/2016(V.12)	KÖZÉTKEZTETÉS-KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓI TEV.	-1 050 000
138/2016(II.25.)	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA TORNASOBA ÉP.ENG.TERV	-3 048 000
265/2016(IV.12)	HATVANI STRANDFÜRDŐ GYERMEKMEDENCE MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK	-450 000
276/2016(IV.21)	GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSA HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KH.KFT-TŐL	-952 000
346/2016(IV.28)	KAZINCZY U.GYALOGÁTKELŐHELY TERV	-190 000
347/2016(IV.28)	BALOGH Á.U-BERCSÉNYI U.GYALOGÁTKELŐHELY TERV	-285 750
254/2016(III.31)	1-0 JELŰ CSATORNA HERÉDI -BÉR PATAKBA BEVEZETÉSE	-2 359 000
219/2016(III.31)	SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS C. PÁLYÁZAT SZAKMAI DOKUMENTÁCIÓJA	-2 413 000
407/2016(V.26)	GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁS HSZI-NEK	-348 000
411/2016(V.26)	RÁKÓCZI U.KÖZTERÜLET TERVEZÉSI FELAD.	-2 044 700
412/2016(V.26)	BAJCSY-ZS ÚT BUSZMEGÁLLÓK	-635 000
350/2016(IV.28)	VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV	-1 079 500
365/2015(V.28.)	MÉDIA HATVAN KFT JEGYZETT TŐKE EMELES	-100 000
484/2016(VI.21.)	KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA-KONYHÁK KARBANTARTÁSA	-355 600
491/2016(VI.21.)	NÉPKERT-MŰFÜVES PÁLYÁHOZ TÖBBLETFORRÁS	-185 072
541/2016(VI.21.)	TOP-1.1.1-15 FELHÍVÁS IPARI PARKOK, IPARTERÜLETEK FEJL. PÁLYÁZAT	-355 600
544/2016(VI.30.)	TOP-5.1.2-15-HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK OÁLYÁZAT SZAKMAI DOKUM.	-600 000
545/2016(VI.30.)	ELSŐ VILAGHABORU TÖRTÉNELMI EMLÉKEIT ŐRZŐ EMLÉKMŰVEK RENOVÁLÁSA PÁLYÁZAT ÖNERŐ	-200 000
563/2016(VI.30.)	VÁROSGAZD.KFT-INGÓSÁG VÁSÁRLÁS	-571 500
580/2016(VI.30)	KÖZVILÁGÍTÁSI OSZLOPOK JAVÍTÁSA	-558 800
581/2016(VI.30)	HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAP	-491 274
582/2016(VI.30)	HATVANI KÖZÖS HIVATAL ELEKTORMOS VEZETÉK JAVÍTÁSA	-133 318
583/2016(VI.30)	KANDELÁBEREK FESTÉSE	-568 960
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 ENERG.FEJL.PÁLY TÁM.	952 680
98/2016(II.11.)	A:S: KÖRHÁZ ALAPÍTVÁNYI BÁL	-54 000
241/2016(III.31.)	DEÁK F. ÚT FELÚJÍTÁSA	-6 699 609
	2016.06.30.	1 864 997
HEV-ÁHI/384-154/2016	2016.05HÓ NORM. LEMONDÁS	-153 600
	KRF É-MO.REG.FEJL.ZRT-TŐKEKIVONÁS	95 456
588/2016(VII.21)	BAJZA TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM-KLIK-NEK ÁTADOTT	-324 250
623/2016(VII.21.)	ÖNKORM. HONLAP ELKÉSZÍTÉSE-L-ROY BT	-1 687 830
633/2016(VII.21)	GÁSPÁR A. ÚT JAVÍTÁS	-435 000

634/2016(VII.21.)	FORGALOMTECHN. ELEMÉK KARB.	-500 000
783/2016(IX.29)	ZRÍNYI U.52. ELŐTT ÚTJAVÍTÁS	-139 700
784/2016(IX.29)	UTASVÁRÓK FESTÉSI MUNKÁI	-284 000
785/2016(IX.29)	UTASVÁRÓK TETŐCSERÉJE	-490 000
	GÉPJÁRMŰADÓ TÖBBLET BEV	4 000 000
	2016.09.30.	1 946 073
647/2015(IX.24.)	ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI SZÖV. TAGDÍJ	-48 000
809/2016(X.27.)	WWW.HATVAN.HU ÉS WWW.HATVANKARTYA.HU INTERNETES OLDALAK ELKÉSZÍTÉSE	-585 000
963/2016(XII.15)	BOSCH ÚT KÖZVIL. OSZLOP JAVÍTÁS	-552 450
969/2016(XII.15)	ZAGYVA-HERÉDI PATAK-SZÜNYOG-SZIGET HÍD SZEMLÉJE	-228 600
970/2016(XII.15)	ZAGYVA-HERÉDI PATAK-SZÜNYOG-SZIGET HÍD VIZSGÁLATA	-393 700
971/2016(XII.15)	TEMETŐ ÚT 14/A GÁZKAZÁNCSERE	-360 000
	2016 OKTÓBERI NORMATÍVA LEMONDÁS	-340 067
	MŰKÖDÉSI CÉLTARTALEKRŐL ÁTCSOP.	2 783 867
	PÁLY.MEGEL.VISSZAFIZ.	265 997
	KAMAT KIADÁSOKRA ÁTCSOP.	-2 456 632
	(2016. 12. 31.)	ÖSSZESEN: 31 488