

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

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

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **7.477.614 e Ft-ban**

b) kiadási főösszegét **9.016.503 e Ft-ban**
állapítja meg.

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

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

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

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

a) Intézményi működési bevételek	537.786 e Ft
b) Helyi adók	3.252.037 e Ft
c) Átengedett központi adók	70.000 e Ft
d) Bírságok, pótlékok	4.000 e Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	1.884.523 e Ft
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1.323.280 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	381.548 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	22.285 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	2.155 e Ft
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	671.710 e Ft
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12.652 e Ft
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143.099 e Ft
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel)	209.236 e Ft
je) intézményi pénzmaradvány	22.125 e Ft
k) Felhalmozási kölcsön felvétele	480.067 e Ft
Önkormányzati bevétel összesen:	9.016.503 e Ft

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

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	1.931.638 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	706.713 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	2.075.568 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	

ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	1.237.113 e Ft
felújítás	689.255 e Ft
felhalmozásra átadott	1.868.065 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások, felújítások	105.985 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	1.000 e Ft
c) Tartalék	
ca) Fejlesztési céltartalék	41.847 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	79.042 e Ft
cc) Általános tartalék	1.520 e Ft
d) Hiteltörlesztés	278.757 e Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	9.016.503 e Ft

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

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

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

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

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

(6) A R. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet 2019. február 23-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. december 31-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. február 24-én hatályát veszti.

Hatvan, 2019. február 21.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2018. december 31-ei módosított előirányzata költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. I- III.n.évi mód.ei	Változás	2018. december 31. mód.ei	KIADÁSOK	2018. I- III.n.évi mód.ei	változás	2018. december 31. mód.ei
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 792 833	70 990	3 863 823				
1. Intézményi működési bevételek	510 875	26 911	537 786	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 612 161	101 758	4 713 919
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 281 958	44 079	3 326 037	Önállóan működő intézmények	1 896 503	35 135	1 931 638
2.1. Helyi adók	3 207 958	44 079	3 252 037	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	716 464	-9 751	706 713
Iparűzési adó	2 913 958	44 079	2 958 037	Önkormányzati működési kiadások	1 999 194	76 374	2 075 568
idegenforgalmi adó	1 000	0	1 000				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	0	63 000				
Építményadó	230 000	0	230 000				
2.2. Átengedett központi adók	70 000	0	70 000				
Gépjárműadó	70 000	0	70 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	0	4 000				
Bírságok, pótlékok	4 000	0	4 000				
II. TÁMOGATÁSOK	1 866 366	18 157	1 884 523	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	2 885 778	1 015 640	3 901 418
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 866 366	18 157	1 884 523	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	836 152	16 157	852 309	beruházás	1 234 627	2 486	1 237 113
1.2. felhalmozási támogatás	1 030 214	2 000	1 032 214	felújítás	703 732	-14 477	689 255
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	323 280	1 000 000	1 323 280	felhalmozásra átadott	530 505	1 337 560	1 868 065
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	88 049	0	88 049	kölcsönök	337 553	-337 553	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	158 891	0	158 891	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei részvény értékesítés	694	1 000 000	1 000 694	beruházás, felújítás	78 361	27 624	105 985
4. Pénzügyi befektetések bevételei árfolyam nyereség	75 646	0	75 646	felhalmozásra átadott	1 000	0	1 000
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL	362 621	18 927	381 548	III. Tartalék	122 971	-562	122 409
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	153 622	18 927	172 549	Fejlesztési céltartalék	43 232	-1 385	41 847
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	208 999	0	208 999	Általános tartalék	697	823	1 520
V. ÁLLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ	13 523	8 762	22 285	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezeségvállalások)		0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 311	35	1 346	Elkülönített számlán lévő tartalék			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 212	8 727	20 939	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	79 042	0	79 042
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	0	2 155	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 620 910	1 116 836	8 737 746
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	0	100	IV. Hitelek	278 757	0	278 757
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	0	2 055	Tőketörlesztés (Kézilabdacsarnok)	59 116		59 116
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése				Szennyvíz beruházás hitel törl.	219 641		219 641
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 360 778	1 116 836	7 477 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 899 667	1 116 836	9 016 503
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 058 822	0	1 058 822				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 058 822	0	1 058 822				
Önkormányzati pénzmaradvány	671 710	0	671 710				
Intézményi pénzmaradvány	22 125	0	22 125				
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	209 236	0	209 236				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	0	12 652				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	0	143 099				
IX. HITELEK, kölcsönök	480 067	0	480 067				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	0	480 067				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 899 667	1 116 836	9 016 503				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I-III.n.évi	2018. dec.31.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I-III.n.évi	2018. dec.31.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	492 931	510 875	537 786	<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>			
Helyi adók							
iparűzési adó	2 713 751	2 714 763	2 755 314	Önállóan működő intézmények	1 795 669	1 896 503	1 931 638
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	709 677	716 464	706 713
magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	63 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 891 658	1 999 194	2 075 568
épitményadó	230 000	230 000	230 000	Szolidaritási hozzájárulás többlet			
Átengedett központi adók				Öveges Birság			
Személyi jövedelemadó 8 %				Bérfejlesztések kihatása			
SZJA elvonás				Tartalék			
Gépjárműadó	65 000	70 000	70 000	Működési céltartalék			
Bírságok, pótlékok	4 000	4 000	4 000				
Egyéb sajátos működési bevételek							
Működésre átvett pénzeszköz		1 311	1 346				
Normatív állami támogatás	757 635	836 152	852 309				
Támogatás értékű működési bevételek	90 687	153 622	172 549	Általános tartalék	20 000	697	1 520
Működési kölcsönök visszafizetése				Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 418 004	4 584 723	4 687 304	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 418 004	4 612 858	4 715 439
Működési egyenleg	0	-28 135	-28 135				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány		28 135	28 135				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 587	164 389	1 164 389	Felhalmozási kiadások			
Vagyonhasznosítási bev.	153 719	158 891	158 891				
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	2 155	- beruházás	241 106	1 234 627	1 237 113
Felhalmozási önkormányzati támogatás		1 030 214	1 032 214	- felújítás	410 844	703 732	689 255
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	85 379	208 999	208 999	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	864 168	868 058	1 868 065
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	12 212	20 939	Intézményi felhalmozási kiadások			
Iparűzési adó	161 133	199 195	202 723	- beruházások,felújítás	42 439	78 361	105 985
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	1 000	1 000
				Hitelek törlesztése	59 116	59 116	59 116
				Hitelek törlesztése szennyvíz	219 641	219 641	219 641
				Fejlesztési céltartalék		43 232	41 847
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	82 476	79 042	79 042
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 473	1 776 055	2 790 310	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 921 840	3 286 809	4 301 064
Felhalmozási egyenleg	-1 478 367	-1 510 754	-1 510 754				
Melynek fedezete:	1 478 367	1 510 754	1 510 754				
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	665 700	665 700				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	143 099	143 099	143 099				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652				
Víziközmű számla	209 236	209 236	209 236				
Felhalmozási kölcsön	480 067	480 067	480 067				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 339 844	7 899 667	9 016 503	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 339 844	7 899 667	9 016 503

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	3 374	0	3 374
							Működésre átvett pénzeszköz	30	0	30
				Alcím összesen				3 404	0	3 404
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	2 487	0	2 487
	1.2	1	1	Alcím összesen				2 487	0	2 487
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
	1.3	1	1	Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	3 022	210	3 232
				2			Működésre átvett pénzeszköz	150	0	150
				Alcím összesen				3 172	210	3 382
	1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	2 385	1 186	3 571
				Alcím összesen				2 385	1 186	3 571
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
				Működési bevételek						
				1			Intézményi működési bevételek	1 484	547	2 031
				2			Működésre átvett pénzeszköz	100	0	100
				Alcím összesen				1 584	547	2 131
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
	1.6	1	1	Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	2 238	0	2 238
							Működésre átvett pénzeszköz	0	750	750
				Alcím összesen				2 238	750	2 988
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	2 303	378	2 681
				Alcím összesen				2 303	378	2 681
				Óvodák összesen				17 573	3 071	20 644
				Ady Endre Könyvtár						
	1.8	1	1	Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	3 462	0	3 462
				2			Működésre átvett pénzeszköz	800	355	1 155
				Alcím összesen				4 262	355	4 617
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	5 055	1 322	6 377
				2			Működésre átvett pénzeszköz	34 762	2 840	37 602
				Alcím összesen				39 817	4 162	43 979
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
	1.10	1	1	Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	13 500	1 535	15 035
			2			Működésre átvett pénzeszköz	450	0	450	
			Alcím összesen				13 950	1 535	15 485	
				Alcím összesen				13 950	1 535	15 485
	1.11			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				157 677	0	157 677
			2	Működésre átvett pénzeszköz				4 824	416	5 240
				Alcím összesen				162 501	416	162 917
	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 381	0	3 381
			2	Működésre átvett pénzeszköz				6 448	0	6 448
				Összesen				9 829	0	9 829

	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1	1	Működési bevételek			
			2	Intézményi működési bevételek	14 393	4 280	18 673
		2		Működésre átvett pénzeszköz	57 143	4 639	61 782
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 712	0	1 712
				Összesen	73 248	8 919	82 167
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	321 180	18 458	339 638
2		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	296 113	17 452	313 565
			2	Önkormányzat saját működési bevétele			
			3	- Helyi adók	3 207 958	44 078	3 252 036
			4	- Átengedett központi adók	70 000	0	70 000
			5	- Bíróságok pótlékok	4 000	0	4 000
				Összesen	3 578 071	61 530	3 639 601
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	88 049	0	88 049
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	158 891	0	158 891
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	76 340	1 000 000	1 076 340
				Összesen	323 280	1 000 000	1 323 280
				Cím összesen	3 901 351	1 061 530	4 962 881
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 901 351	1 061 530	4 962 881
3		1		III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások			
			1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	800	0	800
			2	Település önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	465 271	0	465 271
			3	Települési önkorm. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési felad. támogatása	322 515	9 207	331 722
			4	Települési önkorm. kulturális felad. tám.	38 784	1 831	40 615
			5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	4 974	5 119	10 093
			6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 030 214	2 000	1 032 214
			7	2017. évi állami támogatás elszámolásból származó támogatás	3 808	0	3 808
				Összesen	1 866 366	18 157	1 884 523
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 866 366	18 157	1 884 523
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			2	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	49 010	9 964	58 974
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	208 999	0	208 999
				Összesen	258 009	9 964	267 973
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	258 009	9 964	267 973
5			1	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			2	Működésre átvett pénzeszköz	1 217	0	1 217
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 500	8 727	19 227
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	11 717	8 727	20 444
6			2	VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 155	0	2 155
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 155	0	2 155
7			2	VII. FEJEZET: Hitel			
				Felhalmozási kölcsön	480 067	0	480 067
				Összesen	480 067	0	480 067
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	480 067	0	480 067

8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	671 710	0	671 710
			2	Intézményi pénzmaradvány	22 125	0	22 125
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel	209 236	0	209 236
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 652	0	12 652
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	143 099	0	143 099
				Összesen	1 058 822	0	1 058 822
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 058 822	0	1 058 822
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 899 667	1 116 836	9 016 503

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

e Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat				
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek										
				Önállóan működő intézmények										
				Hatvani Százszorszép Óvoda										
				Működési kiadások										
					Személyi jellegű kiadások			81 160	-3	81 157				
					Munkaadókat terhelő járulékok			15 935	0	15 935				
					Dologi jellegű kiadások			27 662	-47	27 615				
					Ellátottak pénzbeni juttatásai									
					Pénzeszköztátadás									
					Felhalmozási célú kiadások									
					Beruházás			123	47	170				
					Felújítás									
					Alcím összesen			124 880	-3	124 877				
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda										
				Működési kiadások										
					Személyi jellegű kiadások			60 267	-803	59 464				
					Munkaadókat terhelő járulékok			11 830	26	11 856				
					Dologi jellegű kiadások			17 163	1 002	18 165				
					Ellátottak pénzbeni juttatásai									
					Pénzeszköztátadás									
					Felhalmozási célú kiadások									
					Beruházás			664	45	709				
					Felújítás									
					Alcím összesen			89 924	270	90 194				
					1		Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda							
							Működési kiadások							
	Személyi jellegű kiadások						55 308	0	55 308					
	Munkaadókat terhelő járulékok						10 951	0	10 951					
	Dologi jellegű kiadások						16 104	-172	15 932					
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
	Pénzeszköztátadás													
	Felhalmozási célú kiadások													
	Beruházás						100	382	482					
	Felújítás													
	Alcím összesen						82 463	210	82 673					
	1.4	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda											
			Működési kiadások											
				Személyi jellegű kiadások			43 655	-1	43 654					
				Munkaadókat terhelő járulékok			8 582	115	8 697					
				Dologi jellegű kiadások			14 464	1 071	15 535					
				Ellátottak pénzbeni juttatásai										
				Pénzeszköztátadás										
				Felhalmozási célú kiadások										
				Beruházás			328	0	328					
				Felújítás			68	0	68					
				Alcím összesen			67 097	1 185	68 282					
				1.5	1	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda								
						Működési kiadások								
	Személyi jellegű kiadások					129 554	0	129 554						
	Munkaadókat terhelő járulékok					26 754	0	26 754						
	Dologi jellegű kiadások					44 634	-426	44 208						
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
	Pénzeszköztátadás													
	Felhalmozási célú kiadások													
	Beruházás					227	973	1 200						
	Felújítás													
	Alcím összesen					201 169	547	201 716						
	1.6	1				Hatvani Varázskapu Óvoda								
						Működési kiadások								
				Személyi jellegű kiadások			46 682	12	46 694					
				Munkaadókat terhelő járulékok			9 259	3	9 262					
				Dologi jellegű kiadások			15 188	526	15 714					
				Ellátottak pénzbeni juttatásai										
				Pénzeszköztátadás										
				Felhalmozási célú kiadások										
				Beruházás			100	224	324					
				Felújítás										
				Alcím összesen			71 229	765	71 994					
				1.7	1	Hatvani Csicsergő Óvoda								
						Működési kiadások								
	Személyi jellegű kiadások					48 576	0	48 576						
	Munkaadókat terhelő járulékok					9 581	0	9 581						
	Dologi jellegű kiadások					14 956	-181	14 775						
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
	Pénzeszköztátadás													
	Felhalmozási célú kiadások													
	Beruházás					100	560	660						
	Felújítás													
	Alcím összesen					73 213	379	73 592						
							Ó v o d á k összesen					709 975	3 353	713 328

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				36 360	1 193	37 553
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 137	240	7 377
			3	Dologi jellegű kiadások				17 571	80	17 651
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				6 405	0	6 405
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				67 473	1 513	68 986
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				36 196	384	36 580
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 385	75	7 460
			3	Dologi jellegű kiadások				51 214	2 860	54 074
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás				1	0	1
		1		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				986	1 302	2 288
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				95 782	4 621	100 403
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				59 089	-1 677	57 412
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				11 215	558	11 773
			3	Dologi jellegű kiadások				34 302	2 944	37 246
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				3 338	84	3 422
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				107 944	1 909	109 853
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				216 972	4 162	221 134
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				44 037	223	44 260
			3	Dologi jellegű kiadások				265 588	10 299	275 887
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				7 550	373	7 923
			2	Felújítás				22 894	39	22 933
				Alcím összesen				557 041	15 096	572 137
	1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				287 699	2 822	290 521
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				56 311	579	56 890
			3	Dologi jellegű kiadások				57 161	9 271	66 432
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				3 400	5 103	8 503
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				404 571	17 775	422 346
				Intézmények összesen				1 942 786	44 267	1 987 053
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				452 644	-7 346	445 298
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				94 449	1 098	95 547
			3	Dologi jellegű kiadások				69 020	-3 330	65 690
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				12 000	2 163	14 163
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				628 113	-7 415	620 698
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				60 716	0	60 716
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 850	0	10 850
			3	Dologi jellegű kiadások				28 526	-173	28 353
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				259	0	259
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Beruházás				100	0	100
				Alcím összesen				100 451	-173	100 278
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				728 564	-7 588	720 976
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 671 350	36 679	2 708 029

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2018. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
2.	2.1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások					
			1			Személyi jellegű kiadások	3 129	1 347	4 476
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	2 007	621	2 628
			3			Dologi jellegű kiadások	367 469	13 700	381 169
			4			Működési célra átadott pénzeszköz	1 180	14	1 194
			5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1			Beruházás	14 433	6 193	20 626
			2			Felújítás	627	6 198	6 825
				Alcím összesen			388 845	28 073	416 918
	2.2	1		Szociális feladatok					
			1	Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					
				Közfoglalkoztatás			33 514	5 815	39 329
				Diákmunka			5 058	0	5 058
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					
				Közfoglalkoztatás			5 439	1 191	6 630
				Diákmunka			986	0	986
			3	Dologi jellegű kiadások					
				Közfoglalkoztatás			1 000	0	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások					
				Szünidei étkeztetés			2 985	-23	2 962
				Burgonya, hagyma, almaosztás			20 000	0	20 000
				Települési támogatás			4	7	11
				Köztetetés			2 000	0	2 000
				Téli rezsielőirányzatok korábban nem részesülők támogatása			0	1 392	1 392
			5	Ellátottak kiadásai					
				Segélyezés					
				Lakbérttámogatás			2 700	0	2 700
				Települési támogatás			1 996	-7	1 989
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség			100	0	100
				Temetési támogatás			1 750	0	1 750
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása			1 000	0	1 000
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			2 257	2 077	4 334
				Gyógyszertámogatás			1 040	0	1 040
				Szociális kártya			12 000	0	12 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás			10 000	0	10 000
			6	Működési célra átadott pénzeszköz					
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			2 500	0	2 500
				Fogorvosi ügyelet támogatása			3 868	0	3 868
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség			1 400	0	1 400
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás			1 898	0	1 898
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása			4 000	0	4 000
				Egészségügyi alapellátás támogatása			1 050	0	1 050
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
				Lakásgazdálkodás			1 000	0	1 000
				Alcím összesen			119 545	10 452	129 997
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.					
			1	Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					
			3	Dologi jellegű kiadások					
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
			6	Pénzeszköztárolás					
			7	Működésre átadott			87 584	0	87 584
				Alcím összesen			87 584	0	87 584
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.					
			1	Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					
			3	Dologi jellegű kiadások			1 743	0	1 743
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			10 800	0	10 800
				Alcím összesen			12 543	0	12 543
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.					
			1	Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					
			3	Dologi jellegű kiadások			185 652	7 340	192 992
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			54 585	0	54 585
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás					
				Alcím összesen			240 237	7 340	247 577

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2018. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				108 799	3 345	112 144
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				21 614	-948	20 666
			5	Dologi jellegű kiadások				503 430	31 275	534 705
			6	Működési célra átadott pénzeszköz				112 993	2 465	115 458
			2	Ellátottak juttatásai					0	
			1	Felhalmozási célú kiadások					0	
			2	Beruházás				4 542	2 107	6 649
				Felújítás				376	1 831	2 207
				Alcím összesen				751 754	40 075	791 829
	2.7		1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			2	Dologi jellegű kiadások				198	0	198
			3	Működési célra átadott pénzeszköz				84 602	2 636	87 238
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Kölcsön						
				Alcím összesen				84 800	2 636	87 436
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás				323 864	0	323 864
				Alcím összesen				323 864	0	323 864
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 009 172	88 576	2 097 748
3	3.1			III. FEJEZET						
			1	Felhalmozási kiadások						
			2	Beruházások				1 234 627	2 486	1 237 113
			3	Felújítások				703 732	-14 477	689 255
			4	Kölcsönök				337 553	-337 553	0
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				530 505	1 337 560	1 868 065
				Alcím összesen				2 806 417	988 016	3 794 433
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				2 806 417	988 016	3 794 433
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
		2	1	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				278 757	0	278 757
				Felhalmozási kiadások						
	4.2	1		Cím összesen				278 757	0	278 757
				Kamat						
			1	Működési kiadások						
			2	Dologi jellegű kiadások						
				Folyószámla hitel				1 000	0	1 000
				Felhalmozási hitel				10 000	4 127	14 127
				Cím összesen				11 000	4 127	15 127
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				289 757	4 127	293 884
5	5.1			V. FEJEZET						
		1		Tartalék						
		2		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				79 042	0	79 042
		3		Elkülönített egyensúlyi tartalék				0	0	
		4		Általános tartalék				697	823	1 520
				Fejlesztési tartalék				43 232	-1 385	41 847
				Cím összesen				122 971	-562	122 409
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				122 971	-562	122 409
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 899 667	1 116 836	9 016 503

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS													
		BERUHÁZÁS (e Ft)			FELÚJÍTÁS (e Ft)			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN (e Ft)			ÖSSZESEN (e Ft)		
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. 12. 31. módosított előirányzat	2018. évi előirányzat felújítás	Változás	2018. 12. 31. módosított előirányzat	2018. évi Felhalmozásra átadott pénzeszköz, tagi kölcsön	Változás	2018. 12. 31. módosított előirányzat	2018. évi előirányzat terv összesen	Változás összesen	2018. 12. 31. módosított előirányzat összesen
Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány				0	12 652		12 652			0	12 652	0	12 652
Lakóház felújítás (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetéséből)				0	6 500	4 600	11 100			0	6 500	4 600	11 100
Önkormányzati lakásértékesítés 2018. évi bevétel terhére	236,237,238/2018.(II.129.)			0	33 910	-7	33 903	350	7	357	34 260	0	34 260
2017. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				0	6 650		6 650			0	6 650	0	6 650
2017. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000 e Ft/körzet)				0	15 672		15 672			0	15 672	0	15 672
2017. évről áthúzódó útfelújítás				0	61 197	-1 089	60 108			0	61 197	-1 089	60 108
Czuczor Gergely u.16. sz. ingatlan (4130 hrsz. 449 m2) kisajátítása	544/2017.(IX.28.) 314/2018.(IV.26.)	2 994	-9	2 985			0			0	2 994	-9	2 985
Robert Bosch Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozása	321/2017.(VI.29.)	0		0			0			0	0	0	0
Területrendezési eszközök módosítása	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	22 488		22 488			0			0	22 488	0	22 488
Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a VÁTI, Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft. részére tervezői díj	347/2017.(VI.29.) 526-545/2018.(VIII.30.)	7 493		7 493			0			0	7 493	0	7 493
Hatvan, Radnóti tér 2. 5331/24 hrsz.-Portaépület átalakítási és karbantartási munkák	663/2017.(XI.30.) 320/2018.(IV.26.) 321/2018.(IV.26.)	5 356		5 356	22 714		22 714			0	28 070	0	28 070
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 741.300.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 550.000.-Ft	682/2017.(XI.30.)			0	1 291		1 291			0	1 291	0	1 291
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák (987e, -50e)	739/2017.(XII.14.) 315/2018.(IV.26.) 689/2018.(X.25.)			0	17 156	-1 037	16 119			0	17 156	-1 037	16 119
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			0	371		371			0	371	0	371
Hatvani 5. sz. Általános Iskola konyhájában lévő tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)	1 407		1 407	0		0			0	1 407	0	1 407
Hatvan, Szepes B. u. 2.- Irodaház gázkazán cseréje	742/2017.(XII.14.)			0	1 173		1 173			0	1 173	0	1 173
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		500			0			0	500	0	500
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ	781/2016.(IX.29.)	3 717		3 717	65 214		65 214			0	68 931	0	68 931
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ (nettó+áfa)	455/2017.(VIII.31.)	27 980		27 980	39 599		39 599			0	67 579	0	67 579
Kossuth téren gyalogátkelőhely áthelyezése, tervezési díj		1 062		1 062			0			0	1 062	0	1 062

Közüvilágítás bővítése (2017.)		7 122		7 122			0			0	7 122	0	7 122
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyezési munkái		508		508			0			0	508	0	508
Kiszolgáló út közvilágítás hálózatának kiépítése (5331/41, 5331/27 hrsz.)		1 029		1 029			0			0	1 029	0	1 029
Közüvilágítás bővítés 2017. évről maradvány		2 875		2 875			0			0	2 875	0	2 875
Temető melletti ingatlan kisajátítása	544/2017.(IX.28) 314/2018.(IV.26.) 495/2018.(VII.24.) 566/2018.(VIII.30.)	566		566			0			0	566	0	566
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog-átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		2 630			0			0	2 630	0	2 630
2017. évről áthúzódó beruházások összesen		87 727	-9	87 718	284 099	2 467	286 566	350	7	357	372 176	2 465	374 641
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület - tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)			0			0	337 553		337 553	337 553	0	337 553
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület – átadott pénzeszköz				0			0		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Jégcsarnok építése, FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)			0			0	485 415		485 415	485 415	0	485 415
Kodály Zoltán Iskola tornaterem: pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése (önrész)	388/2017.(VII.28.) 733/2017.(XII.14.)			0	8 277		8 277	9 200		9 200	17 477	0	17 477
GZR-T-Ö-2016-00026 Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások, 2 db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		8 684			0			0	8 684	0	8 684
Nyertes, már 2017-ben elindult pályázatok összesen		8 684	0	8 684	8 277	0	8 277	832 168	1 000 000	1 832 168	849 129	1 000 000	1 849 129
2018. évi intézményfelújítás		591	507	1 098	19 409	-6 290	13 119			0	20 000	-5 783	14 217
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Gesztenyés kert Óvoda villámvédelmi hiányosságok pótlása	366/2018.(V.30.)			0	700		700			0	700	0	700
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Gesztenyés kert Óvoda konyha felújítás	366/2018.(V.30.)			0	500		500			0	500	0	500
BOSCH megállapodás keretében Bosch iskolai osztály kialakítása	366/2018.(V.30.)	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
BOSCH megállapodás keretében Községi főiskola labor kialakítása	366/2018.(V.30.)	0		0			0			0	0	0	0
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Mentőszolgálat részére eszköz beszerzés	366/2018.(V.30.)	1 300		1 300			0			0	1 300	0	1 300
BOSCH megállapodás keretében közlekedésbiztonsági programsorozat	366/2018.(V.30.)	0		0			0			0	0	0	0
BOSCH megállapodás keretében munkásszálló kialakítása	366/2018.(V.30.)	20 000		20 000			0			0	20 000	0	20 000
Átadott pénzeszköz a Széchenyi Zs. Beruh. Kft. részére Községi főiskolai labor kialakítására	631/2018.(IX.27.)			0			0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
2018. évi ütfelújítás	557/2018.(VIII.30.)			0	67 102		67 102			0	67 102	0	67 102

Arany János út felújítása pályázatból	396/2018.(V.30.) 557/2018.(VIII.30.) 558/2018.(VIII.30.)			0	71 081		71 081		0	71 081	0	71 081
2018. évi járdafelújítások (4.000 e Ft/körzet)				0	32 000		32 000		0	32 000	0	32 000
Nagygyombosi lakásoknál kémények javítása				0	623	-531	92		0	623	-531	92
Kossuth tér, templomnál lévő gyalogátkelőhely kivitelezése		3 000		3 000			0		0	3 000	0	3 000
Közüvilágítás bővítése	656/2018.(IX.27.)	8 481		8 481			0		0	8 481	0	8 481
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		2 550		2 550			0		0	2 550	0	2 550
FC Hatvan Egyesület - pályázati önrész				0			0	32 000	32 000	32 000	0	32 000
Népkert rendezése		5 118	-18	5 100			0		0	5 118	-18	5 100
Gőzmozdonyok áthelyezéséhez szükséges alapolási és sínépítési munkálatok elvégzése	381/2018.(V.30.)	3 137		3 137			0		0	3 137	0	3 137
Gőzmozdonyok köré építendő kerítés beszerzése	382/2018.(V.30.)	3 986		3 986			0		0	3 986	0	3 986
Gőzmozdonyok leírását tartalmazó históriás emléktáblák és tartóoszlopok elkészítése	383/2018.(V.30.)	88		88			0		0	88	0	88
Gőzmozdonyok megvilágításának kivitelezése	384/2018.(V.30.)	248		248			0		0	248	0	248
Temetőnél parkoló terv készítése		2 500		2 500			0		0	2 500	0	2 500
Ady Endre Könyvtár tervezés		15 000		15 000			0		0	15 000	0	15 000
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önrész				0	2 858		2 858		0	2 858	0	2 858
Népkertben 2 db térfegyőő kamera elhelyezése	449/2018.(VI.27.)	4 140		4 140			0		0	4 140	0	4 140
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez áradott pénzszekőz	231/2018.(III.29.)			0			0	540	540	540	0	540
TISZK eszközök megvásárlása, felújítás Bezerédi u.2.	760/2016.(IX.29.)	218		218			0		0	218	0	218
5 db Renault Master gépjármű megvásárlása a Hatvani Szolőgáltató Intézmény részére	379/2018.(V.30.)	16 320		16 320			0		0	16 320	0	16 320
Közüvilágítás bővítés 2017. évről maradvány (PM)		7 125		7 125			0		0	7 125	0	7 125
0299/1 és 0299/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezés	455/2018.(VI.27.)	1 133		1 133			0		0	1 133	0	1 133
Rákőczi úti szervizút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180		180			0		0	180	0	180
Hivatal Iskola úti kapubejárataának sorompórendszerrel történő kialakítása	241/2018.(III.29.)	568	-25	543			0		0	568	-25	543
Hivatal Iskola úti kapubejárataának elektromos beléptetőrendszerrel és kaputelefonnal történő kialakítása	242/2018.(III.29.)	411		411			0		0	411	0	411
Parkolóautomata áthelyezése Rákőczi útról Bástya útra, Mikszáth térre új automata beszerzéses	546/2018.(VIII.30.) 657/2018.(IX.27.)	4 662	-1 448	3 214			0		0	4 662	-1 448	3 214
Nagygyombos Major lovas és termény kapuinál lévő védőtetők felújítása	568/2018.(VIII.30.)			0	914		914		0	914	0	914
Tabán u.4.fsz.1a ingatlan megvásárlása (4604/14/A/3 hrsz.)	457/2018.(VI.27.)	3 000		3 000			0		0	3 000	0	3 000
Magyar Államkőtvény vásárlása (2021/Z)	603/2018.(IX.27.)	1 000 000		1 000 000			0		0	1 000 000	0	1 000 000

VOKE Liszt F.Műv.Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)			0	6 417		6 417			0	6 417	0	6 417
Hatvan, Rákóczi út 29.sz. Ingatlan 474/682-ed részének megvásárlása	645/2018.(IX.27.)	22 500		22 500			0			0	22 500	0	22 500
Temetőben munkálatok (Újhatvan, Óhatvan)			50	50			0			0	0	50	50
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)			0		105	105			0	0	105	105
Strand gyermek medence építés			1 089	1 089			0			0	0	1 089	1 089
Informatikai hálózat fejlesztése (Közös Önk. Hiv.)	392/2018.VI.26.PGV 738/2018.XI.19.PGV 754/2018.XI.28.PGV			0		4 542	4 542			0	0	4 542	4 542
Gyermekorvosi rendelő építése (jólteljesítési biztosíték)			2 340	2 340			0			0	0	2 340	2 340
2018. évi tervezett új beruházások összesen		1 129 256	2 495	1 131 751	201 604	-2 174	199 430	35 540	0	35 540	1 366 400	321	1 366 721
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat	393/2016.(V.26.) 300/2018.(IV.26.)			0	23 278	-106	23 172			0	23 278	-106	23 172
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pályázat: „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)			0	32 954		32 954			0	32 954	0	32 954
SZOC-17-FEJL-TSZ-2-086 azonosítószámú pályázat keretében Szociális Szolgálat részére gépjármű beszerzése (pályázati forrás.: 8232 eFt, önrész: 728 eFt)	292/2017.(V.25.)	8 960		8 960			0			0	8 960	0	8 960
TOP 2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat „Zöldülő város”				0	153 520	-14 664	138 856			0	153 520	-14 664	138 856
2018. évre tervezett új pályázatok összesen:		8 960	0	8 960	209 752	-14 770	194 982	0	0	0	218 712	-14 770	203 942
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 234 627	2 486	1 237 113	703 732	-14 477	689 255	868 058	1 000 007	1 868 065	2 806 417	988 016	3 794 433

ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2018. IV. NEGYEDÉV

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000 000
Kt-i határozat száma, dátum	Megnevezés	
231/2018.(III.29.)	OVI-FOCI PÁLYÁKHOZ ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK AZ ÓVODÁKBA - OVI-FOCI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	-540 000
	AUTÓMENTES NAP TÁMOGATÁSA	530 581
	PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK VISSZAUTALÁSA - MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG	1 216 542
300/2018.(IV.26)	ÓVODÁK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE-TOP-3.2.12-15	-852 849
315/2018.(IV.26.)	TEMETŐ TÁMFAL II. ÜTEM STABILIZÁLÁSI MUNKA	-987 425
320/2018.(IV.26)	RADNÓTI TÉR 2/A PORTA ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA - HŐ-ÉS FÜST ELVEZETŐ NYÍLÁSZÁRÓ	-2 160 016
321/2018.(IV.26)	RADNÓTI TÉR 2/A. PORTA ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA - INFORMATIKAI, HÍRKÖZLÉSI RENDSZER	-2 371 772
289/2018.(IV.26.)	2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNY	25 263 535
2018.05.31.	ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBEN - TISZK INGÓSÁG VÁSÁRLÁS	-218 000
379/2018.(V.30)	5 db RENAULT MASTER TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYNEK	-13 462 500
366/2018.(V.30.)	BOSCH MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA	-13 296 000
381/2018.(V.30)	GŐZMOZDONY ÁTHELYEZÉSE	-3 136 860
449/2018.(VI.27.)	NÉPKERT- GÖRDESZKAPÁLYA KAMERA	-4 139 933
122/2018.(II.22.)	0510/9 HRSZ.- Ú ERDŐ ÁPOLÁSA, KÖRBEKERÍTÉSE	-1 962 150
ÖSSZESEN 2018. június 30-án		3 883 153
HEV-ÁHI/358-172/2018	2018. MÁJUSI TÁMOGATÁS LEMONDÁS, PÓTIGÉNY	4 851 133
2018 07 11	2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	3 808 557
496/2018. (VII. 24.)	RÁKÓCZI ÚTI SZERVÍZÚT TERVEZÉSE	-180 000
241/2018. (III. 29.)	HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL-ISKOLA U. BEJÁRÓ SOROMPÓ	-567 563
242/2018. (III. 29.)	HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL-ISKOLA U. BEJÁRÓ ELEKTROMOS BELÉPTETŐ RENDSZER	-410 845

542/2018. (VIII. 30.)	HATVANI NAPSUGÁR ÓVODA - SNI FEJLESZTÉS	-336 000
561/2018. (VIII. 30.)	SÖRFŐZDE ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁI	-1 331 722
564/2018. (VIII. 30.)	HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODA VILÁGÍTÁS-ESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-71 878
568/2018. (VIII. 30.)	NAGYGOMBOS MAJOR - KAPU VÉDŐTETŐ	-914 400
569/2018. (VIII. 30.)	KÜLTERÜLETEKEN UTCANÉV TÁBLÁK	-330 000
546/2018. (VIII. 30.)	PARKOLÓAUTOMATÁK BONTÁSA, ÁTHELYEZÉSE, ÚJ AUTOMATÁK KIHELYEZÉSE (Bástya u., Mikszáth tér)	-4 159 949
643/2018. (IX. 27.)	ŐRSZEM SZOBOR JAVÍTÁSI MUNKÁI	-313 885
644/2018. (IX. 27.)	CAMINUS ZRT.- FŰTÉSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA	-847 482
647/2018. (IX. 27.)	KÖZÉTKÉZTETÉS KÖZBESZERZÉSI FELADATOK LEBONYOLÍTÁSA - CORDICT KFT.	-508 000
650/2018. (IX. 27.)	KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁSHOZ 25 DB FÉNYFÜZÉR BESZERZÉSE	-571 500
658/2018. (IX. 27.)	FORGALOMTECHNIKAI ELEMOK GYÁRTÁSA ÉS LESZÁLLÍTÁSA	-300 000
659/2018. (IX. 27.)	FORGALOMTECHNIKAI ELEMOK KARBANTARTÁSA	-500 000
657/2018. (IX. 27.)	PARKOLÓAUTOMATÁK BONTÁSA, ÁTHELYEZÉSE, ÚJ AUTOMATÁK ELHELYEZÉSE (Bástya u., Mikszáth tér)	-502 285
ÖSSZESEN 2018. SZEPTEMBER 30-án		697 334
707/2018. (X. 25.)	KOSSUTH TÉREN ELHELYEZETT FAHÁZAK ELEKTROMOS HÁLÓZATÁNAK FELÚJÍTÁSA	-995 680
689/2018. (X. 25.)	TEMETŐ TÁMFAL II. ÜTEM STABILIZÁLÁSI MUNKA 315/2018. (IV. 26.) KT-I HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE	987 425
HEV-ÁHI/557-155/2018.	2019. OKTÓBER - NORMATÍVA PÓTIGÉNY - GYERMEKÉTKÉZTETÉS	830 594
ÖSSZESEN 2018. DECEMBER 31-ÉN		1 519 673