

ELŐTERJESZTÉS**Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést a képviselő-testület a 421/2017. (VIII. 31.) számú határozatával nem fogadta el. A 2017. augusztus 31-i képviselő-testületi ülésre beterjesztett rendelet módosítás felülvizsgálatra került. A mérleg bevételi és kiadási oldala 480.067 e Ft összeggel lett megemelve.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 356/2016. (V. 12.) számú határozatával döntött arról, hogy a Futball Club Hatvan Egyesület által megvalósuló Jégcsarnok önerejét Hatvan Város Önkormányzata biztosítja, melyet az önkormányzat hitel felvételével finanszíroz. Ezért bevételi oldalon hitel felvétele került beépítésre 480.067 e Ft összeggel, kiadási oldalon a Futball Club Hatvan Egyesületnek felhalmozásra átadott pénzeszköz került megemelésre ezen összeggel.

Az előterjesztés egyéb változást nem tartalmaz a 2017. augusztus 31-i képviselő-testületi ülésre benyújtott előterjesztéshez képest.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 18-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetbe a költségvetés végrehajtása során **2017. január 1-jétől 2017. június 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

(ezer Ft-ban)

- 347/2017. (VI.29.) képviselő-testületi határozat alapján településrendezési eszközök módosításának tervezési feladata 4.316

- Helyi adók - építményadó többletbevétel -
321/2017. (VI.29.) képviselő-testületi határozat BOSCH megállapodás 3.159

Működési bevétel változás összesen: 7.475

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása

(ezer Ft-ban)

- Köznevelési feladatok támogatása

- Minősített óvodapedagógusok támogatása 4.224
- Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása 8.207

- Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatok támogatása

- szociális ágazati pótlék támogatása 13.844
- bölcsődei pótlék támogatása 3.705

- Kiegészítő támogatások

- bérkompenzáció támogatása 4.785
- könyvtári érdekeltségővelő támogatás 3.128



- kulturális pótlék támogatás 4.380

Állami támogatás növekmény összesen: 42.273

III. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- közfoglalkoztatás támogatása 15.217

- Kerekharaszt Község Önkormányzata - bírság megtérítése 50

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 pályázat, ASP rendszerhez való csatlakozás 6.763

- Zeneiskola térítési díj 108

- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétel 307

- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel 1.781

- Ady Endre Könyvtár többletbevétel 522

- Hatvani Városgondnokság többletbevétel 63

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek változása

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 pályázat, ASP rendszerhez való csatlakozás 2.145

- Hatvani Ady Endre Könyvtár többletbevétel 1.498

Támogatásértékű működési bevételek összesen változása: 28.454

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

- KKETTKK-056-02-0458 pályázat, Hatvani Lajos Múzeumban emlékszoba kialakítása 5.000

- Hatvani Szolgáltató Intézmény Állatpark támogatása 16

- Kézilabda Szövetség –biztosíték visszautalása 1.217

Összesen: 6.233

V. Pénzmaradvány (ezer Ft-ban)

- Pénzmaradvány változása 54.737

VI. Felhalmozási hitel felvétele (ezer Ft-ban)

(Jégcsarnok építéséhez önerő biztosítása) 480.067

Összesen: 534.804

Összesen változás: 619.239

Kiadások változása

1. Az önkormányzati kiadások változásai (ezer Ft-ban)

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

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt, önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 5. melléklete alapján, melynek fedezete:

58.256



- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, ágazati pótlék, pénzmaradvány)	43.555
- 195/2017. (IV. 12.) sz. képv.test.hat.-Városi Strandfürdő területén ötszögmedence felújítása-Hatvani Szolgáltató Intézmény	7.357
- 261/2017. (V. 16.) sz. képv.test.hat.- átcsoportosítás önkormányzattól az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetésébe (Tourinform Iroda)	3.157
- Ady Endre Könyvtár többletbevétel	2.020
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel	1.781
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétel	323
- Hatvani Városgondnokság többletbevétel	63

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 4. melléklete szerint, melynek fedezete: **7.482**

- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, pénzmaradvány)	12.639
- átcsoportosítás Önkormányzathoz	-2.000
- 261/2017. (V. 16.) sz. képv. test. hat.- átcsoportosítás az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteményhez, (Tourinform Iroda)	-3.157

Városüzemeltetési feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- 305/2017. (V. 25.) sz. képv. test. hat - Energetikai szakreferensi feladatok	400
--	-----

Összesen változás: 400

Szociális feladatok növekedése (ezer Ft-ban)

- Közfoglalkoztatás	15.217
---------------------	--------

Összesen: 15.217

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

- átcsoportosítás Hatvani EXPO feladatra (közszolgáltatási szerződés alapján)	30.000
- 319/2017. (VI.29.) képv. test. hat. - eszközfejlesztési támogatás	1.400
- Tőketartalék (2016. évi maradványa)	400

Összesen: 31.800

Egyéb szakfeladatok változása (ezer Ft-ban)

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 pályázat, ASP rendszerhez való csatlakozás	8.908
- KKETTKK-056-02-0458 pályázat, Hatvany Lajos Múzeumban emlékszoba kialakítása	5.000
- Kerekharaszt Község Önkormányzata - bírság megtérítése	50
- Átcsoportosítás Hatvani EXPO feladatra - Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	-30.000
- Hatvani Bajza József Gimnázium - DSK befizetés	255



- Hatvani Közös Önkormányzati Hivataltól átcsoportosítva foglalkozás - egészségügyi szolgálatra	2.000
- 321/2017. (VI. 29) képv. test. hat. - BOSCH megállapodás – Nyári táboroztatás	4.500
- Szociális Földprogram	220
- <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>	<u>14.193</u>

Összesen: 5.126

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

- Hatvani Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatása	125
---	-----

Összesen: 125

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 509.467 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2017. január 1. - 2017. június 30-ig terjedő időszakban 634 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hatvan, 2017. szeptember 13.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2017. (...) önkormányzati rendelete
a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|--|---------------------------|
| a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét | 4.230.403 e Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 5.679.630 e Ft-ban |

állapítja meg.

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

(3) A 2017. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.409.569 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 929.502 e Ft), és és felhalmozási hitel felvételével (480.067 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

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

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

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 363.986 e Ft |
| b) Helyi adók | 2.778.087 e Ft |
| c) Átengedett központi adók | 73.000 e Ft |
| d) Bírságok, pótlékok | 5.000 e Ft |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 741.225 e Ft |
| f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 162.109 e Ft |
| g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 94.524 e Ft |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 10.233 e Ft |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérítése | 2.239 e Ft |
| j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | |
| ja) önkormányzati pénzmaradvány | 575.202 e Ft |
| jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 24.600 e Ft |
| jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 143.099 e Ft |
| jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) | 205.504 e Ft |
| je) intézményi pénzmaradvány | 20.755 e Ft |
| k) Felhalmozási hitel felvétel | 480.067 e Ft |
| Önkormányzati bevétel összesen: | 5.679.630 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	1.689.343 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	733.934 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	1.600.746 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	350.569 e Ft
felújítás	61.364 e Ft
felhalmozásra átadott	491.482 e Ft
kölcsönök	369.472 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	28.947 e Ft
felújítások	9.634 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	2.050 e Ft
c) Tartalék	
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék	205.504 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57.103 e Ft
cc) Általános tartalék	19.366 e Ft
cd) Elkülönített egyensúlyi tartalék	1.000 e Ft
d) Hiteltörlesztés	59.116 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:	5.679.630 e Ft
---------------------------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

(6) A R. a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

4. § (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. július 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2017. szeptember 21-én hatályát veszti.

Hatvan, 2017. szeptember....

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				2017. évi terv	változás	2017.első félévi mód. ei.	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				3 212 598	7 475	3 220 073	
	1.	Intézményi működési bevételek		359 670	4 316	363 986	
	2.	Önkormányzat saját működési bevétel		2 852 928	3 159	2 856 087	
	2.1.	Helyi adók		2 774 928	3 159	2 778 087	
		Iparüzési adó		2 484 928	0	2 484 928	
		Idegenforgalmi adó			0		
		Magánszemélyek kommunális adója		60 000	0	60 000	
		Építményadó		230 000	3 159	233 159	
	2.2.	Átengedett központi adók		73 000	0	73 000	
		Gépjárműadó		73 000	0	73 000	
	2.3.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		5 000	0	5 000	
		Bírságok, pótlékok		5 000	0	5 000	
	II. TÁMOGATÁSOK				698 952	42 273	741 225
	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása		698 952	42 273	741 225	
	1.1.	Normatív támogatások		697 793	42 273	740 066	
		Központisított: 2016.dec.havi bérkompenzáció		1 159	0	1 159	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				162 109	0	162 109	
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		68 670	7 439	76 109	
	2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		93 439	-7 439	86 000	
	3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				66 070	28 454	94 524	
	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		66 070	24 811	90 881	
	2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			3 643	3 643	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES				4 000	6 233	10 233	
	1.	Működési célú átvett pénzeszközök			6 233	6 233	
	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000	0	4 000	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE				2 239	0	2 239	
	1.	Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)		184	0	184	
	2.	Kölcsönök visszatérülése		2 055	0	2 055	
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése							
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4 145 968	84 435	4 230 403	
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				914 423	54 737	969 160	
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		914 423	54 737	969 160	
		Önkormányzati pénzmaradvány		541 220	33 982	575 202	
		Intézményi pénzmaradvány		0	20 755	20 755	
		vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)		205 504	0	205 504	
		Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány		24 600	0	24 600	
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa		143 099	0	143 099	
	IX. HITELEK				0	480 067	480 067
		Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0	0	0	
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		0	480 067	480 067			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 060 391	619 239	5 679 630	

KIADÁSOK				2017. évi terv	változás	2017.első félévi mód. ei.
I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai				3 929 721	94 302	4 024 023
	Önállóan működő intézmények			1 652 513	36 830	1 689 343
	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások			726 452	7 482	733 934
	Önkormányzati működési kiadások			1 550 756	49 990	1 600 746
II. Felhalmozási, felújítási kiadások				779 947	533 571	1 313 518
	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)					
		beruházás		314 769	35 800	350 569
		felújítás		67 764	-6 400	61 364
		felhalmozásra átadott		11 415	480 067	491 482
		kölcsönök		369 472	0	369 472
		Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			0	
		beruházás, felújítás		14 477	24 104	38 581
		felhalmozásra átadott		2 050	0	2 050
	III. Tartalék				291 607	-8 634
	Működési céltartalék					
	- ingyenes tankönyvtámogatás			8 000	-8 000	0
	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)					
	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)			205 504	0	205 504
	Általános tartalék			20 000	-634	19 366
	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)			1 000	0	1 000
	Fejlesztési alap				0	
	Elkülönített számlán lévő tartalék				0	
	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap			57 103	0	57 103
TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 001 275	139 172	5 140 447
IV. Hitelek				59 116	0	59 116
	Tőketörlesztés			59 116	0	59 116
	Városgazdálkodási Kft. kezeségváll. hitel visszafizetése					
KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 060 391	619 239	5 679 630

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. első féléves előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. első féléves előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	359 670	363 986			
Helyi adók			<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
iparűzési adó	2 466 029	2 431 247			
			Önállóan működő intézmények	1 652 513	1 689 343
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	726 452	733 934
építményadó	230 000	233 159	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 550 756	1 600 746
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás			likvid hitel kamata		
Gépjárműadó	73 000	73 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	Működési céltartalék		
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz	0	6 233			
Normatív állami támogatás	698 952	741 225	Tankönyvtámogatás	8 000	0
Támogatás értékű működési bevételek	66 070	90 881	Általános tartalék	20 000	19 366
Működési kölcsönök visszafizetése			Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 958 721	4 004 731	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 958 721	4 044 389
Működési hiány	0	39 658			
Melynek fedezete:					
pénzmaradvány	0	39 658			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	162 109	162 109	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 239	2 239	- beruházás	314 769	350 569
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés			- felújítás	67 764	61 364
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	3 643	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	380 887	860 954
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 000	4 000	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparűzési adó	18 899	53 681	- beruházások, felújítások	14 477	38 581
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050
			Hitelek törlesztése	59 116	59 116
			Hitelek törlesztése szennyvíz		
			Fejlesztési céltartalék	205 504	205 504
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	57 103	57 103
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 247	225 672	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 101 670	1 635 241
Felhalmozási hiány összesen	914 423	1 409 569			
Melynek fedezete:	914 423	1 409 569			
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	556 299			
intézményi pénzmaradvány					
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	143 099	143 099			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	24 600			
Víziközmű számla	205 504	205 504			
Felhalmozási hitel	0	480 067			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 060 391	5 639 972	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 060 391	5 679 630

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2017. évi eredeti előirányzat	Változás	2017. első félévi módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százsorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 008	0	3 008
				Alcím összesen				3 008	0	3 008
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 921	0	1 921
				Alcím összesen				1 921	0	1 921
				Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 853	0	2 853
				Alcím összesen				2 853	0	2 853
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 566	0	2 566
				Alcím összesen				2 566	0	2 566
				Hatvani Gesztenyész kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 402	0	1 402
				Alcím összesen				1 402	0	1 402
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 103	0	2 103
				Alcím összesen				2 103	0	2 103
				Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 926	0	1 926
				Alcím összesen				1 926	0	1 926
				Óvodák összesen				15 779	0	15 779
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 660	0	3 660
				Működésre átvett pénzeszköz					522	522
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					1 498	1 498
				Alcím összesen				3 660	2 020	5 680
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				4 750	0	4 750
				Működésre átvett pénzeszköz					1 781	1 781
				Alcím összesen				4 750	1 781	6 531
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 917	0	8 917
				Alcím összesen				8 917	0	8 917
				Hatvani Városgondnokság						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				11 332	-2 649	8 683
				Működésre átvett pénzeszköz					63	63
				Alcím összesen				11 332	2 586	8 746
				Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				125 120	2 649	127 769
				Működésre átvett pénzeszköz					323	323
				Alcím összesen				125 120	2 972	128 092

1.12				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
1.13	1	1	1	Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	3 381	0	3 381
				Összesen	3 381	0	3 381
				Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	13 617	0	13 617
				Működésre átvett pénzeszköz	56 532	0	56 532
				Összesen	70 149	0	70 149
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	243 088	4 187	247 275
				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
2	1	2	1	Saját bevételek			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	173 114	4 316	177 430
				Önkormányzat saját működési bevétele			
				- Helyi adók	2 774 928	3 159	2 778 087
				- Átengedett központi adók	73 000	0	73 000
				- Bíróságok pótlékok	5 000	0	5 000
				Összesen	3 026 042	7 475	3 033 517
				Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	68 670	0	68 670
3	2	3	2	Önk. sajátos felhalm. és tökejel. bev.	93 439	0	93 439
				Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
				Összesen	162 109	0	162 109
				Cím összesen	3 188 151	7 475	3 195 626
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 188 151	7 475	3 195 626
				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások	697 793	42 274	740 067
				Összesen	697 793	42 274	740 067
				Központosított előirányzat	1 159	0	1 159
				Összesen	1 159	0	1 159
4	3	3	3	Normatív kötött felhasználású támogatás			
				Összesen	698 952	42 274	741 226
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	698 952	42 274	741 226
				IV. FEJEZET: Támogatásértéki bevételek			
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	9 538	27 137	36 675
				Felhalmozási célú, támogatásértéki pénzeszköz átvétel	0	2 145	2 145
				Összesen	9 538	29 282	38 820
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	9 538	29 282	38 820
				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
				Működésre átvett pénzeszköz	0	1 217	1 217
5	2	2	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 000	0	4 000
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	4 000	1 217	5 217
				VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 239	0	2 239
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 239	0	2 239
				VII. FEJEZET: Hitel			
				Felhalmozási hitel	0	480 067	480 067
				Összesen	0	480 067	480 067
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	0	480 067	480 067
				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
6	1	1	1	Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	54 737	595 957
				Intézményi pénzmaradvány			
				Viziközmű számla érdekeltségi bevétel	205 504	0	205 504
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	24 600	0	24 600
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	143 099	0	143 099
				Összesen	914 423	54 737	969 160
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	914 423	54 737	969 160
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 060 391	619 239	5 679 630

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	Változás	2017. első féléves módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek					
				Önállóan működő intézmények					
				Hatvani Százszorszép Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	79 211	76	79 287
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	17 767	168	17 935
				3		Dologi jellegű kiadások	22 753	477	23 230
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztáadás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás		123	123
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			119 731	844	120 575
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	55 285	106	55 391
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	12 403	257	12 660
				3		Dologi jellegű kiadások	15 543	-304	15 239
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
				5		Pénzeszköztáadás		0	
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás		1 001	1 001
				2		Felújítás		0	
				Alcím összesen			83 231	1 060	84 291
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	53 083	66	53 149
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	11 968	216	12 184
				3		Dologi jellegű kiadások	15 694	651	16 345
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztáadás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás		28	28
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			80 745	961	81 706
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	40 117	49	40 166
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	9 011	176	9 187
				3		Dologi jellegű kiadások	14 020	941	14 961
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztáadás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás			18
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			63 148	1 184	64 332
	1.5	1		Hatvani Gesztenyészert Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	122 789	267	123 056
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	28 970	69	29 039
				3		Dologi jellegű kiadások	40 790	452	41 242
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztáadás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás	0	148	148
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			192 549	936	193 485
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	43 295	917	44 212
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	9 736	413	10 149
				3		Dologi jellegű kiadások	13 239	624	13 863
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztáadás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás		7	7
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			66 270	1 961	68 231
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda					
				Működési kiadások					
				1		Személyi jellegű kiadások	42 037	37	42 074
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	9 435	194	9 629
				3		Dologi jellegű kiadások	14 047	630	14 677
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5		Pénzeszköztáadás			
				Felhalmozási célú kiadások					
				1		Beruházás		119	119
				2		Felújítás			
				Alcím összesen			65 519	980	66 499

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	Változás	2017. első féléves módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Övodák összesen				671 193	7 926	679 119
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	31 626	2 059	33 685
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 965	449	7 414
			3				Dologi jellegű kiadások	19 320	2 695	22 015
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás		2 856	2 856
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				57 911	8 059	65 970
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	23 810	1 036	24 846
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 138	298	5 436
			3				Dologi jellegű kiadások	25 996	-277	25 719
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás		1 597	1 597
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				54 944	2 654	57 598
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	48 111	3 654	51 765
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	10 222	1 370	11 592
			3				Dologi jellegű kiadások	32 785	3 504	36 289
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás		1 058	1 058
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				91 118	9 586	100 704
	1.11	1		Hatvani Városrendszervezési és Tisztasági Hivatal						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	140 028	-91 367	48 661
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	32 105	-19 166	12 939
			3				Dologi jellegű kiadások	159 833	-98 495	61 338
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás		902	902
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				331 966	-208 126	123 840
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	51 094	84 719	135 813
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 377	17 338	28 715
			3				Dologi jellegű kiadások	66 530	102 023	168 553
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	2 477	3 450	5 927
			2				Felújítás		9 634	9 634
				Alcím összesen				131 478	217 164	348 642
	1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	214 288	16 101	230 389
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	48 420	4 892	53 312
			3				Dologi jellegű kiadások	53 672	-485	53 187
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás		485	485
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				316 380	20 993	337 373
				Intézmények összesen				1 654 990	58 256	1 713 246
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	416 575	6 253	422 828
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	114 804	3 729	118 533
			3				Dologi jellegű kiadások	82 064	-500	81 564
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	12 000	0	12 000
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				625 443	9 482	634 925

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	Változás	2017. első féléves módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.15			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
				Egyéb szakfeladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				64 554	0	64 554
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				14 108	0	14 108
			3	Dologi jellegű kiadások				34 347	-2 000	32 347
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				113 009	-2 000	111 009
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				738 452	7 482	745 934
				I. Fejezet összesen				2 393 442	65 738	2 459 180
2.				II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
	2.1			Városüzemeltetési feladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				1 980	240	2 220
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				436	30	466
			3	Dologi jellegű kiadások				280 044	130	280 174
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
				Alcím összesen				282 460	400	282 860
	2.2			Szociális feladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				14 245	13 391	27 636
			2	Közfoglalkoztatás						
				Munkaadókat terhelő járulékok				1 925	1 826	3 751
			3	Dologi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás				1 000	0	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások						
				Szűnidei étkeztetés				2 000	0	2 000
				Burgonya, hagyma, almaosztás				15 000	0	15 000
		5		Segélyezés						
				Lakbértámogatás				2 000	0	2 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség				3 000	0	3 000
				Köztemetés				2 000	0	2 000
				Temetési támogatás				3 500	0	3 500
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása				1 000	0	1 000
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 000	0	4 000
				Gyógyszertámogatás				1 440	0	1 440
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása				4 000	0	4 000
				Szociális kártya				12 000	0	12 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás				13 000	0	13 000
		6		Működési célra átadott pénzeszköz						
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 500	0	2 500
				Fogorvosi ügyelet támogatása				5 370	0	5 370
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				900	0	900
		7		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	0	1 050
				Lakásgazdálkodás				1 000	0	1 000
				Alcím összesen				90 930	15 217	106 147
	2.3			Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum						
		1		Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások						
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Pénzeszköztáadás				58 845	0	58 845
				Alcím összesen				58 845	0	58 845
	2.4			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				13 200	0	13 200
				Alcím összesen				13 200	0	13 200
	2.5			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				146 000	30 000	176 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				30 640	1 800	32 440
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
				Alcím összesen				176 640	31 800	208 440

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- rán- ya- ti csoport- szám	Kiemelt elő- rán- ya- ti szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	Változás	2017. első fél éves módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	94 100	6 272	100 372
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	22 152	1 459	23 611
				3			Dologi jellegű kiadások	470 706	-5 283	465 423
	2.7	2		5			Működési célra átadott pénzeszköz	32 872	0	32 872
							Ellátottak juttatásai			
							Felhalmozási célú kiadások			
				1			Beruházás			2 145
				2			Felújítás			533
				Alcím összesen				619 830	5 126	624 956
				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
				1			Működési célra átadott pénzeszköz	89 799	125	89 924
				2			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				3			Kölcsön			
				Alcím összesen				89 799	125	89 924
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás				210 602	0	210 602
				Alcím összesen				210 602	0	210 602
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 542 306	52 668	1 594 974
3	3.1			<u>III. FEJEZET</u>						
				Felhalmozási kiadások						
				1			Beruházások	314 769	35 800	350 569
				2			Felújítások	67 764	-6 400	61 364
				3			Kölcsönök	369 472	0	369 472
				4			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	11 415	480 067	491 482
				Alcím összesen				763 420	509 467	1 272 887
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				763 420	509 467	1 272 887
4	4.1	1	1	<u>IV. FEJEZET</u>						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				59 116	0	59 116
				Felhalmozási kiadások						
	4.2	1		Cím összesen				59 116	0	59 116
				Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
				1			Folyószámla hitel	4 000	0	4 000
				2			Felhalmozási hitel	6 500	0	6 500
				Cím összesen				10 500	0	10 500
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				69 616	0	69 616
5	5.1	1	1	<u>V. FEJEZET</u>						
				Tartalék						
				Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás				8 000	-8 000	0
				Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)						
				Fejlesztési alap						
				Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)				205 504	0	205 504
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				57 103	0	57 103
				Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000	0	1 000
				Általános tartalék				20 000	-634	19 366
				Cím összesen				291 607	-8 634	282 973
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				291 607	-8 634	282 973
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 060 391	619 239	5 679 630

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 2017. ELSŐ FÉLÉV

		BERUHÁZÁS (e Ft)			FELÚJÍTÁS (e Ft)			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN (e Ft)			ÖSSZESEN (e Ft)		
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. évi eredeti előirányzat	Változás	2017. első félévi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat felújítás	Változás	2017. első félévi módosított előirányzat	Felhalmozás- ra átadott pénzeszköz, tagi kölcsön	Változás	2017. első félévi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat terv összesen	Változás összesen	2017. első félévi módosított előirányzat
Lakóház felújítás 2016. évi maradvány					24 600	-11 400	13 200				24 600	-11 400	13 200
Önkormányzati lakásértékesítés 2017. évi bevétel terhére					7 383		7 383				7 383	0	7 383
Járda felújítások 2016. évről áthúzódó					12 619		12 619				12 619	0	12 619
Polg.Hiv.pótmunka Zeron Zrt					2 285		2 285				2 285	0	2 285
Grassalkovich Műv.Ház vizesblokk felújítás					582		582				582	0	582
2016. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					4 935		4 935				4 935	0	4 935
Grassalkovich major aktuális felmérési terv 2016.évi maradvány		500		500							500	0	500
Temető út 14/A kazáncsere	971/2016.(XII.15)				360		360				360	0	360
TISZK eszköz vásárlás	760/2016.(IX.29.)	218		218							218	0	218
6 db pavilon beszerzése	853/2016(X.27.)	924		924							924	0	924
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)	16 878		16 878							16 878	0	16 878
Településrendezési eszközök tervezése(NIPÜF Zrt.)	793/2016(X.11.)	635		635							635	0	635
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(nettó)	781/2016(IX.29.)	66 996		66 996							66 996	0	66 996
2016. évről áthúzódó beruházások összesen		86 151	0	86 151	52 764	-11 400	41 364	0	0	0	138 915	-11 400	127 515
TAO pályázat önerő sportcsarnok Kézilabda egyesület tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)							369 472	0	369 472	369 472	0	369 472
Jégcsarnok FC Hatvan	356/2016.(V.12.)							5 715	480 067	485 782	5 715	480 067	485 782
NEMZETI Ovi Foci Program (Brunsvik Teréz Óvoda)	338/2016(IV.28.)							2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
NEMZETI Ovi Foci Program (Csicsergő Óvoda)	339/2016(IV.28.)							2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
Nyertes, már 2016-ben elindult pályázatok összesen		0	0	0	0	0	0	380 887	480 067	860 954	380 887	480 067	860 954
Ingatlan vásárlás (vált.: 2300eFt, 11400eFt)	177/2017.(III.30.), 348/2017.(VI.29.)	4 000	13 700	17 700							4 000	13 700	17 700
Útfelújítások,útépítések		100 000		100 000							100 000	0	100 000
Járdafelújítások (4000e Ft körzet)		32 000		32 000							32 000	0	32 000
2017. évi intézményi felújítások	121/2017.(II.23.) 363/2017.(VI.29.)				15 000		15 000				15 000	0	15 000
piac területén földterület vásárlás		762		762							762	0	762
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés terv dokumentáció		326		326							326	0	326
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés	958/2016.(XII.15.)	4 444		4 444							4 444	0	4 444
Közvilágítás bővítése		10 000		10 000							10 000	0	10 000
Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés,urnafal		7 000		7 000							7 000	0	7 000
Település rendezési eszközök módosítás	347/2017.(VI.29.)	14 605	5 207	19 812							14 605	5 207	19 812
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési,kiviteli terv	968/2016(XII.15.)	190		190							190	0	190
Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Kazinczy út,Mészáros L. út,Boldogi út, Bajcsy Zsilinszki út)		8 000		8 000							8 000	0	8 000

Ingóságok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási N.k. Zrt-től		572		572							572	0	572
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése		20 000		20 000							20 000	0	20 000
City light hirdetőtáblák elhelyezése		4 000		4 000							4 000	0	4 000
Nógrádi patak meder lapozása műszaki ellenőrzés		254		254							254	0	254
Nógrádi patak meder lapozása		14 859		14 859							14 859	0	14 859
Első világháborús emlékmű renoválása saját erő		200		200							200	0	200
Tourinform Iroda kialakítása Grassalkovich úton	172/2017.(III.30.)	3 500	2 316	5 816							3 500	2 316	5 816
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban műszaki tervezés	967/2016.(XII.15.)	406		406							406	0	406
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban /keretemelés 119/2017.hat. 691EF/	119/2017.(II.23.)	3 500	691	4 191							3 500	691	4 191
Múzeum épület (Kossuth tér 12.) látványraktárral történő bővítése tervezés (1270eFt, 180eFt)	107/2017.(II.23.), 253/2017.(IV.27.)		1 450	1 450							0	1 450	1 450
Kisvasút (Népkert) tanulmányterv készítés	108/2017.(II.23.)		549	549							0	549	549
„Informatika a köz szolgálatában 2017” c. pályázat keretében, 8 db számítógép minden óvodai telephelyre	169/2017.(III.30.)		356	356							0	356	356
Dr. Tuzson János botanikus bronz portrédombormű elkészítése, elhelyezése	181/2017.(III.30.)		534	534							0	534	534
Tourinform Iroda kialakításához szükséges bútorok beszerzése	254/2017.(IV.27.)		654	654							0	654	654
Renault Kangoo gépkocsi (LLW-610) megvásárlása (a felszámolás alatt álló Hatvani Városq.Nonp.Közh.Kft.tulajdona volt)	304/2017.(V.25.)		700	700							0	700	700
BOSCH megállapodás keretén belül: Szent István Ált. Iskolában játszótér kialakítás, 2 db osztályterem felújítása	321/2017.(VI.29.)		5 190	5 190		5 000	5 000				0	10 190	10 190
BOSCH megállapodás keretén belül: Rendőrkapitányság részére 2 db motorkerékpár beszerzése	321/2017.(VI.29.)		1 000	1 000							0	1 000	1 000
BOSCH megállapodás keretén belül: Metnőalapítvány részére eszközök beszerzése	321/2017.(VI.29.)		786	786							0	786	786
Elektronikus töltőállomások létesítése – pályázat önerő	700/2016.(IX.1.)		2 667	2 667							0	2 667	2 667
2017. évi tervezett új beruházások összesen		228 618	35 800	264 418	15 000	5 000	20 000	0	0	0	243 618	40 800	284 418
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 769	35 800	350 569	67 764	-6 400	61 364	380 887	480 067	860 954	763 420	509 467	1 272 887

2017. ELSŐ FÉLÉV

ÁLTALÁNOS TARTALÉK		(Ft)
HATÁROZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT:	20 000 000
87/2017(II.23.)	HATVAN BELVÁROSI RÓMAI KAT .EGYHÁZ TÁMOGATÁSA	-125 000
107/2017(II.23.)	MÚZEUM LÁTVÁNYRAKTÁR ÉPÍTÉSZETI - MŰSZAKI TERV	-1 270 000
108/2017(II.23.)	NÉPKERTBEN KISVASÚT - TANULMÁNYTERV	-548 640
119/2017(II.23.)	HORVÁTH M. ÚT 1. - FODRÁSZÜZLET KIALAKÍTÁSA	-691 000
169/2017(III.30.)	INFROMATIKA A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN - 2017. PÁLYÁZAT	-356 000
172/2017(III.30.)	TOURINFORM IRODA ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁI	-2 316 219
177/2017(III.30.)	HATVANI 4130 HRSZ. INGATALN KISAJÁTÍTÁSA	-2 300 000
181/2017(III.30.)	DR.TUZSON JÁNOS - PORTRÉ DOMBORMŰ	-533 400
195/2017(IV.12.)	HATVANI SZOLGÁLTATÓ INT.-ÖTSZÖGMEDENCÉ FELÚJÍTÁSA	-7 357 041
	MINŐSÍTETT ÓVODAPEDAGÓGUSOK TÁMOGATÁSA	4 223 912
	ELEKTRONIKUS TÖLTŐÁLLOMÁS PÁLYÁZAT - ÖNERŐ	-2 667 000
253/2017(IV.27.)	MÚZEUM LÁTVÁNYRAKTÁR ÉPÍTÉSZETI - MŰSZAKI TERV	-180 000
254/2017(IV.27.)	TOURINFORM IRODA - BÚTORZAT	-654 063
304/2017(V.25.)	RENAULT KANGOO LLW-610 GÉPKOCSI VÁSÁRLÁS	-700 000
305/2017(V.25.)	ENERGETIKAI SZAKREFERENSI FELADATOK ELLÁTÁSA	-400 500
319/2017(VI.29.)	MÉDIA - HATVAN KFT. TÁMOGATÁSA	-1 400 000
347/2017(VI.29.)	TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA	-891 090
	KÉZILABDA SZÖVETSÉG BIZTOSÍTÉK VISSZAUTALÁSA	1 216 542
	KLEBELSBERG KÖZPONT- TÉRÍTÉSI DÍJ, ZENEISKOLA	107 940
HEV/AHI/356/15	ÓVODAPED. MUNK.SEG.KIEG.BÉRTÁMOGATÁS	8 207 455
	INGYENES TANKÖNYVRŐL ÁTCSOPORTOSÍTVA	8 000 000
	EGYENLEG (2017.06.30.)	19 365 896