

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

(ezer Ft-ban)

- Műjégpálya ÁFA visszatérítés	1.415
- Kötbér bevétele	2.731
- Heves Megyei Vízmű Zrt. - ÁFA visszatérítés	11.033
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	3.936
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	216
- Helyi adók többletbevétele:	6.222

- *építmény adó többletbevétele az alábbi feladatokra:*

- 388/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Kodály Zoltán Képességfejlesztő és Értékközvetítő Általános Iskola, tornaterem felújítása,
- 392/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Szent István Általános Iskola, Bosch osztály, tanterem felújítása,
- 393/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Szent István Általános Iskola, Bosch osztály, tanterem felújítása,
- 395/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, járda felújítása,
- 396/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, kerítés csere,
- 398/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, szennyvízcső csere

- *kommunális adó többletbevétele (önkormányzati feladatokra)* 3.500

- *idegenforgalmi adó többletbevétele az alábbi feladatra:* 303

- 397/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, érintésvédelmi munkák

Működési bevétel változás összesen:**29.356****II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása**

(ezer Ft-ban)

- Köznevelési feladatok támogatása	
- Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	4.104



- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	7.505
- bölcsődei pótlék támogatása	2.245
- szünidei étkeztetés támogatása - 2017. májusi igénylés	5
- Kiegészítő támogatások	
- bérkompenzáció támogatása	2.492
- közösségi közlekedés támogatás	665
- kulturális pótlék támogatás	2.887
Állami támogatás növekmény összesen:	19.903

III. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- diákmunka támogatása	6.397
- közfoglalkoztatás támogatása	9.446
- „Határtalanul” pályázat – Beregszász-Hatvan testvérvárosi kapcsolat fejlesztése	2.400
- Erzsébet utalvány	2.867
- I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása – pályázat	5.000
- Hatvani Varázskapu Óvoda többletbevétele	100
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda többletbevétele	50
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	858
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	300
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	1.750
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	217
- Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	883

Támogatásértékű működési bevételek összesen változása: 30.268

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

- Hatvani Városgondnokság többletbevétele	63
- Beregszász testvérváros részére adomány	420
- Hatvani Szolgáltató Intézmény, Állatpark támogatása	52
- Egyháztól átvett pénzeszköz	1.625
- Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-től átvett pénzeszköz	3.500

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen: 5.660

Összesen változás: 85.187

Kiadások változása

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

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

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

42.419

- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, ágazati pótlék, óvodapedagógusok bérfejlesztése 09.01.)	18.779
- Hatvani Varázskapu Óvoda többletbevétele	100
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda többletbevétele	50
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	217



- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	1.966
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	7.098
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	4.236
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	9.973

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

- 23.932

- pótélőirányzatból (bérkompenzáció)	1.082
- átcsoportosítás az önkormányzathoz:	
- mezőőr, közterület-felügyelet	- 6.200
- önkormányzati egyéb feladatokra	- 7.099
- rehabilitációs foglalkoztatottak	-11.715

Városüzemeltetési feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- 390/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat	- Fogyatékos Személyek Nappali Ellátását Biztosító Intézmény - lámpatest vásárlás	4
- 551/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- 2 db Veron típusú ülőpad beszerzése	108
- 552/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- 2 db konstruktív típusú szeméthyűjtő beszerzése	161
- 553/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- 2 db Veron típusú kerékpártartó beszerzése	127
- 554/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- 1 db Csongor típusú ivókút beszerzése	197
- 555/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- ülőpad, szeméthyűjtő, kerékpártartó kihelyezése	91
- 556/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- Csongor típusú ivókút kihelyezése, bekötése	342
- 558/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- Utak karbantartása	1.270
- 550/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, elektromos vezeték javítása (szerződés megszűnése)	- 67
- 492/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat	- Hatvan belterületi közterületről hulladék elszállítása	4.000
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft. bérleti díj		968
- Város - és községgazdálkodás (többletbevételeiből jégpálya ÁFA visszaigénylés és kötbér)		4.146

Összesen változás:

11.347

Szociális feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- Diákmunka	6.397
- Közfoglalkoztatás	9.447
- Erzsébet utalvány	2.867
- Szünidei gyermekétkeztetés	5

Összesen:

18.716

Egyéb szakfeladatok változása

(ezer Ft-ban)

- I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása – pályázat	5.000
- Heves Megyei Vízmű Zrt. beruházás terhére végzett beruházás - fordított ÁFA	3.434
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – bérleti díj, ÁFA befizetése	11.033
- „Határtalanul” pályázat – Beregszász-Hatvan testvérvárosi kapcsolat fejlesztése	2.400
- 488/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat. – TÁMOP-3.1.3-11/2-2013-0019 pályázat, Öveges program visszafizetése	11.195
- 489/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat. – TÁMOP-3.1.3-11/2-2013-0019 pályázat, eljárási költség	900
- 512/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat – Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium - tehetséggondozó program támogatása	324
- Gyalogátkelő helyek – fordított ÁFA kiadása	540



- Hatvani Közös Önkormányzati Hivataltól átcsoportosítva:	
- mezőőr, közterület- felügyeleti feladatokra	6.200
- visszafizetési kötelezettségre	6.997
- Beregszász testvérváros - adomány	420
- „Informatika a köz szolgálatában” pályázat	356
- Számítástechnikai eszközfejlesztés	102
- Városi rendezvényekre átcsoportosítva	5.000
- Városi pedagógus napra átcsoportosítva	1.900
- Felhalmozási táblából átcsoportosítva - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	582
Összesen:	56.383

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

- Zagyvákörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás működési támogatására	18
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás - tagdíj	4.667
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola támogatása	500
- KMKK Zrt. támogatása – közösségi közlekedés	665

Összesen: 5.850

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 49.245 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2017. július 1. - 2017. szeptember 30-ig terjedő időszakban 17.841 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

A Környezetvédelmi Alap 57.000 e Ft-tal csökkent, a 2017. évi ivóvíz- és szennyvíz 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 3. és 4. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hatvan, 2017. november 23.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



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

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

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

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

- | | |
|--|---------------------------|
| a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét | 4.315.590 e Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 5.764.817 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 | 383.317 e Ft |
| b) Helyi adók | 2.788.112 e Ft |
| c) Átengedett központi adók | 73.000 e Ft |
| d) Bírságok, pótlékok | 5.000 e Ft |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 761.128 e Ft |
| f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 162.109 e Ft |
| g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 124.792 e Ft |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 15.893 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: | 5.764.817 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	1.727.246 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	710.002 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	1.681.859 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	257.155 e Ft
felújítás	202.766 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	492.739 e Ft
kölcsonök	369.472 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházás	40.580 e Ft
felújítás	13.350 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	2.400 e Ft
c) Tartalék	
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék	205.504 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	103 e Ft
cc) Általános tartalék	1.525 e Ft
cd) Elkülönített egyensúlyi tartalék	1.000 e Ft
d) Hiteltörlesztés	59.116 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:	5.764.817 e Ft”
---------------------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

(6) A R.12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet 2017. december 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. október 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2017. december 3-án hatályát veszti.

Hatvan, 2017. november....

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2017. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2017. első félévi mód ei.	változás	2017. I- III. n. évi mód ei.		KIADÁSOK	2017. első félévi mód ei.	változás	2017. I- III. n. évi mód ei.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 220 073	29 356	3 249 429		I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 024 023	95 084	4 119 107
1. Intézményi működési bevételek	363 986	19 331	383 317		Önállóan működő intézmények	1 689 343	37 903	1 727 246
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 856 087	10 025	2 866 112		Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	733 934	-23 932	710 002
2.1. Helyi adók	2 778 087	10 025	2 788 112		Önkormányzati működési kiadások	1 600 746	81 113	1 681 859
Iparüzési adó	2 484 928	0	2 484 928					
Idegenforgalmi adó		303	303					
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	3 500	63 500					
Építményadó	233 159	6 222	239 381					
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	741 225	19 903	761 128		II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 313 518	64 944	1 378 462
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	741 225	19 903	761 128		Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	740 066	19 903	759 969		beruházás	350 569	-93 414	257 155
1.2. Központisított: 2016. dec. havi bérkompenzáció	1 159	0	1 159		felújítás	61 364	141 402	202 766
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 109	0	162 109		felhalmozásra átdott	491 482	1 257	492 739
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 109	0	76 109		kölcsönök	369 472	0	369 472
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 000	0	86 000		Intézményi felhalmozási kiadások (2. melléklet szerint)		0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei					beruházás, felújítás	38 581	15 349	53 930
					felhalmozásra átdott	2 050	350	2 400
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	94 524	30 268	124 792		III. Tartalék	282 973	-74 841	208 132
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 881	30 268	121 149		Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 643	0	3 643					
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	10 233	5 660	15 893		- ingyenes tankönyvtámogatás	8 000	-8 000	0
1. Működési célú átvett pénzeszközök	6 233	534	6 767		Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	5 126	9 126					
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 239	0	2 239		Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételeiből (kötött felhasználású)	205 504	0	205 504
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	184	0	184		Általános tartalék	11 366	-9 841	1 525
Kölcsönök visszatérülése	2 055	0	2 055		Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezesességvállalások)	1 000	0	1 000
VII. 2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZÉSE	0	0	0		Fejlesztési alap			
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 230 403	85 187	4 315 590		Elkülönített számlán lévő tartalék			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	969 160	0	969 160		- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57 103	-57 000	103
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	969 160	0	969 160					
Önkormányzati pénzmaradvány	575 202	0	575 202		TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 620 514	85 187	5 705 701
Intézményi pénzmaradvány	20 755	0	20 755		IV. Hitelek	59 116	0	59 116
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	205 504	0	205 504		Tőketörlesztés	59 116	0	59 116
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	0	24 600		Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése			
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	0	143 099		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 679 630	85 187	5 764 817
IX. HITELEK	480 067	0	480 067					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0						
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	0	480 067					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 679 630	85 187	5 764 817					

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

(ezer Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. I-III. negyedévi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. I-III. negyedévi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	359 670	383 317			
Helyi adók			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparűzési adó	2 466 029	2 428 429			
idegenforgalmi adó		303	Önállóan működő intézmények	1 652 513	1 727 246
magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 500	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	726 452	710 002
épitményadó	230 000	239 381	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 550 756	1 681 859
Átengedett központi adók		0			
személyi jövedelemadó 8 %		0			
SZJA elvonás		0	Likvid hitel kamata		
Gépjárműadó	73 000	73 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	Működési céltartalék		
Működésre átvett pénzeszköz		6 767			
Normatív állami támogatás	698 952	761 128	Tankönyvtámogatás	8 000	
Támogatás értékű működési bevételek	66 070	121 149	Általános tartalék	20 000	1 525
Működési kölcsönök visszafizetése		0	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 958 721	4 081 974	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 958 721	4 121 632
Működési hiány	0	39 658			
Melynek fedezete:					
pénzmaradvány	0	39 658			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	162 109	162 109	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 239	2 239	- beruházás	314 769	297 735
Támogatás értékű felhalmozási bevételek		3 643	- felújítás	67 764	216 116
iparűzési adó	18 899	56 499	- felhalmozásra átadott pénzeszközök, kölcsönök	2 050	864 611
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		9 126	Hitelek törlesztése	59 116	59 116
			Hitelek törlesztése szennyvíz		
			Fejlesztési céltartalék	205 504	205 504
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	57 103	103
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 247	233 616	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 101 670	1 643 185
Felhalmozási hiány összesen	914 423	-1 409 569			
Melynek fedezete:	914 423	1 409 569			
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	556 299			
intézményi pénzmaradvány					
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	143 099	143 099			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	24 600			
Víziközmű számla	205 504	205 504			
Felhalmozási hitel		480 067			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 060 391	5 764 817	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 060 391	5 764 817

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	B E V É T E L E K				2017. első félévi módosított előirányzat	Változás	2017. 09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 008	0	3 008
				Alcím összesen				3 008	0	3 008
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 921	0	1 921
				Alcím összesen				1 921	0	1 921
				Hatvani Brunszvik 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 Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 402	0	1 402
				Működésre átvett pénzeszköz						50
				Alcím összesen				1 402	50	1 452
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 103	0	2 103
				Működésre átvett pénzeszköz						100
				Alcím összesen				2 103	100	2 203
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 926	0	1 926
				Alcím összesen				1 926	0	1 926
				Óvodák összesen				15 779	150	15 929
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 660	0	3 660
				Működésre átvett pénzeszköz				522	217	739
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				1 498	0	1 498
				Alcím összesen				5 680	217	5 897
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				4 750	216	4 966
				Működésre átvett pénzeszköz				1 781	1 750	3 531
				Alcím összesen				6 531	1 966	8 497
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 917	3 936	12 853
				Működésre átvett pénzeszköz				0	300	300
				Alcím összesen				8 917	4 236	13 153
				Hatvani Városgondnokság						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 683	0	8 683
				Működésre átvett pénzeszköz				63	0	63
				Alcím összesen				8 746	0	8 746
				Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				127 769	0	127 769
				Működésre átvett pénzeszköz				323	973	1 296
				Alcím összesen				128 092	973	129 065

1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
1.13	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	883	57 415
			Összesen	70 149	883	71 032
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	247 275	8 425	255 700
			II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
2	1	2	Saját bevételek			
			Működési bevételek			
			Intézményi működési bevételek	177 430	15 179	192 609
			Önkormányzat saját működési bevétele			
			- Helyi adók	2 778 087	10 025	2 788 112
			- Átengedett központi adók	73 000	0	73 000
			- Bíróságok pótlékok	5 000	0	5 000
			Összesen	3 033 517	25 204	3 058 721
			Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
			Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	68 670	0	68 670
			Önk. sajátos felhalm. és tökejell.bev.	93 439	0	93 439
			Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
			Összesen	162 109	0	162 109
			Cím összesen	3 195 626	25 204	3 220 830
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 195 626	25 204	3 220 830
3		1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
			Normatív támogatások	740 067	19 903	759 970
			Összesen	740 067	19 903	759 970
			Központosított előirányzat	1 159	0	1 159
			Összesen	1 159	0	1 159
			Normatív kötött felhasználású támogatás			
			Összesen	741 226	19 903	761 129
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	741 226	19 903	761 129
4		1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	36 675	26 110	62 785
			Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	2 145	0	2 145
			Összesen	38 820	26 110	64 930
5		1	IV. FEJEZET ÖSSZESEN	38 820	26 110	64 930
			V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			Működésre átvett pénzeszköz	1 217	420	1 637
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 000	5 125	9 125
6		1	V. FEJEZET ÖSSZESEN	5 217	5 545	10 762
			VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 239	0	2 239
			VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 239	0	2 239
7		1	VII. FEJEZET: Hitel			
			Felhalmozási hitel	480 067	0	480 067
			Összesen	480 067	0	480 067
			VII. FEJEZET ÖSSZESEN	480 067	480 067	480 067
8		1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
			Önkormányzati pénzmaradvány	595 957	0	595 957
			Intézményi pénzmaradvány			
			Víziközmű 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	969 160	0	969 160
			VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	969 160	0	969 160
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 679 630	85 187	5 764 817

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2017. első féléves módosított előirányzat	Változás	2017. 09.30.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek							
				Önállóan működő intézmények							
				Hatvani Százszorszép Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások			79 287	431	79 718	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			17 935	95	18 030	
				3	Dologi jellegű kiadások			23 230	403	23 633	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5	Pénzeszköztátadás						
		2	Felhalmozási célú kiadások								
			1	Beruházás			123	45	168		
			2	Felújítás							
		1.2	Alcím összesen					120 575	974	121 549	
			Hatvani Napsugár Óvoda								
			Működési kiadások								
			1	Személyi jellegű kiadások			55 391	336	55 727		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			12 660	74	12 734		
			3	Dologi jellegű kiadások			15 239	-138	15 101		
	4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				0				
	5		Pénzeszköztátadás				0				
	2		Felhalmozási célú kiadások				0				
		1	Beruházás			1 001	138	1 139			
		2	Felújítás				0				
	Alcím összesen					84 291	410	84 701			
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda							
				Működési kiadások							
1				Személyi jellegű kiadások			53 149	340	53 489		
2				Munkaadókat terhelő járulékok			12 184	75	12 259		
3				Dologi jellegű kiadások			16 345	0	16 345		
4				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
5				Pénzeszköztátadás							
2				Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás			28	0	28	
		2	Felújítás								
Alcím összesen					81 706	415	82 121				
1.4		1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
	Működési kiadások										
	1			Személyi jellegű kiadások			40 166	238	40 404		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok			9 187	52	9 239		
	3			Dologi jellegű kiadások			14 961	-163	14 798		
	4			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	5			Pénzeszköztátadás							
	2			Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás			18		181	
		2	Felújítás								
Alcím összesen					64 332	290	64 622				
1.5	1		Hatvani Gesztenyéskert Óvoda								
			Működési kiadások								
			1	Személyi jellegű kiadások			123 056	451	123 507		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			29 039	100	29 139		
			3	Dologi jellegű kiadások			41 242	15	41 257		
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			5	Pénzeszköztátadás							
			2	Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás			148	35	183	
	2	Felújítás									
Alcím összesen					193 485	601	194 086				
1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda								
			Működési kiadások								
			1	Személyi jellegű kiadások			44 212	244	44 456		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			10 149	53	10 202		
			3	Dologi jellegű kiadások			13 863	100	13 963		
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			5	Pénzeszköztátadás							
			2	Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás			7	0	7	
	2	Felújítás									
Alcím összesen					68 231	397	68 628				
1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda								
			Működési kiadások								
			1	Személyi jellegű kiadások			42 074	225	42 299		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 629	50	9 679		
			3	Dologi jellegű kiadások			14 677	-14	14 663		
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			5	Pénzeszköztátadás							
			2	Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás			119	13	132	
	2	Felújítás									
Alcím összesen					66 499	274	66 773				
				Övodák összesen					679 119	3 361	682 480

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. első féléves módosított előirányzat	Változás	2017. 09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.8			Ady Endre Könyvtár						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				33 685	1 193	34 878
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 414	263	7 677
			3	Dologi jellegű kiadások				22 015	-32	21 983
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				2 856	31	2 887
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				65 970	1 455	67 425
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				24 846	475	25 321
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 436	105	5 541
			3	Dologi jellegű kiadások				25 719	1 966	27 685
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 597	0	1 597
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				57 598	2 546	60 144
	1.10			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				51 765	1 444	53 209
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				11 592	241	11 833
			3	Dologi jellegű kiadások				36 289	3 866	40 155
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 058	23	1 081
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				100 704	5 574	106 278
	1.11			Hatvani Városgondnokság						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				48 661	0	48 661
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				12 939	0	12 939
			3	Dologi jellegű kiadások				61 338	0	61 338
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				902	0	902
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				123 840	0	123 840
	1.12			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				135 813	837	136 650
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				28 715	184	28 899
			3	Dologi jellegű kiadások				168 553	5 503	174 056
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				5 927	3 548	9 475
			2	Felújítás				9 634	0	9 634
				Alcím összesen				348 642	10 072	358 714
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				230 389	15 506	245 895
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				53 312	3 022	56 334
			3	Dologi jellegű kiadások				53 187	363	53 550
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				485	520	1 005
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				337 373	19 411	356 784
				Intézmények összesen				1 713 246	42 419	1 755 665
	1.14			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				422 828	-6 102	416 726
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				118 533	187	118 720
			3	Dologi jellegű kiadások				81 564	-102	81 462
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				12 000	0	12 000
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				634 925	-6 017	628 908

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. első féléves módosított előirányzat	Változás	2017. 09.30.
				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	-9 679	54 875
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				14 108	-2 036	12 072
			3	Dologi jellegű kiadások				32 347	-6 200	26 147
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				111 009	-17 915	93 094
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				745 934	-23 932	722 002
				I. Fejezet összesen				2 459 180	18 487	2 477 667
2.				II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				2 220	0	2 220
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				466	0	466
			3	Dologi jellegű kiadások				280 174	1 065	281 239
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				0	7 099	7 099
				Felújítás				0	3 183	3 183
				Alcím összesen				282 860	11 347	294 207
	2.2			Szociális feladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás				27 636	13 141	40 777
				Diákmunka				0	5 243	5 243
		2		Munkaadókat terhelő járulékok						
				Közfoglalkoztatás				3 751	1 796	5 547
				Diákmunka				0	1 154	1 154
		3		Dologi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás				1 000	-990	10
		4		Dologi jellegű kiadások						
				Szünidei étkeztetés				2 000	5	2 005
				Burgonya, hagyma, almaosztás				15 000	0	15 000
				Köztemetés				0	268	268
		5		Segélyezés						
				Lakbérttámogatás				2 000	0	2 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség				3 000	0	3 000
				Köztemetés				2 000	-268	1 732
				Temetési támogatás				3 500	0	3 500
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása				1 000	0	1 000
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 000	-633	3 367
				Gyógyszertámogatás				1 440	0	1 440
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása				4 000	0	4 000
				Szociális kártya				12 000	-1 000	11 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás				13 000	-2 300	10 700
		6		Működési célra átadott pénzeszköz						
				Közfoglalkoztatás (elszámolás)				0		2 300
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás				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				106 147	18 716	124 863
	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	Pénzeszköztádas				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				0	2 400	2 400
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				13 200	-2 400	10 800
				Alcím összesen				13 200	0	13 200
	2.5			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				176 000	0	176 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				32 440	-1 400	31 040
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					1 400	1 400
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
				Alcím összesen				208 440	0	208 440

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. első féléves módosított előirányzat	Változás	2017. 09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.6	2.7	1	1	Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	100 372	9 390	109 762
							Munkaadókat terhelő járulékok	23 611	681	24 292
							Dologi jellegű kiadások	465 423	3 184	468 607
							Működési célra átadott pénzeszköz	32 872	42 577	75 449
							Ellátottak juttatásai			
				Felhalmozási célú kiadások						
							Beruházás	2 145	551	2 696
							Felújítás	533		533
				Alcím összesen				624 956	56 383	681 339
				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
2.8	3	1	1				Működési célra átadott pénzeszköz	89 924	5 850	95 774
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Kölcsön			
				Alcím összesen				89 924	5 850	95 774
				Szolidaritási hozzájárulás				210 602	0	210 602
				Alcím összesen				210 602	0	210 602
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 594 974	92 296	1 687 270
				III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
							Beruházások	350 569	-93 414	257 155
							Felújítások	61 364	141 402	202 766
							Kölcsönök	369 472	0	369 472
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	491 482	1 257	492 739
				Alcím összesen				1 272 887	49 245	1 322 132
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 272 887	49 245	1 322 132
4	4.1	1	1	IV. FEJEZET						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				59 116	0	59 116
				Felhalmozási kiadások						
				Cím összesen				59 116	0	59 116
				Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
							Folyószámla hitel	4 000	0	4 000
							Felhalmozási hitel	6 500	0	6 500
				Cím összesen				10 500	0	10 500
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				69 616	0	69 616
				V. FEJEZET						
5	5.1	1	1	Tartalék						
				Működési céltartalék						
							tankönyvtámogatás	0	0	0
							Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)			
							Fejlesztési alap			
							Víziközmű szla érdekeltségi bevételeiből (kötött felhasználás)	205 504	0	205 504
							Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57 103	-57 000	103
							Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	0	1 000
							Általános tartalék	19 366	-17 841	1 525
				Cím összesen				282 973	-74 841	208 132
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				282 973	-74 841	208 132
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 679 630	85 187	5 764 817

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 2017. I-III. negyedév													
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS (e Ft)			FELÚJÍTÁS (e Ft)			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN (e Ft)			ÖSSZESEN		
		2017. 06. 30. előirányzat beruházás	Változás	2017. 09. 30. módosított előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat felújítás	Változás	2017. 09. 30. módosított előirányzat	2017. 06. 30. Felhalmozásra átadott pénzeszköz, tagi kölcsön	Változás	2017. 09. 30. módosított előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat terv összesen	Változás összesen	2017. 09. 30. módosított előirányzat összesen
Lakóház felújítás, 2016. évi maradvány					13 200		13 200				13 200	0	13 200
Önkormányzati lakásértékesítés 2017. évi bevétel terhére					7 383	3 500	10 883				7 383	3 500	10 883
Járdafelújítások, 2016. évről áthúzódó					12 619		12 619				12 619	0	12 619
Polgármesteri Hivatal-pótmunka, Zeron Zrt.					2 285		2 285				2 285	0	2 285
Grassalkovich Művelődési Ház - vizesblokk felújítás					582	-582	0				582	-582	0
2016. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					4 935		4 935				4 935	0	4 935
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		500			0				500	0	500
Temető út 14/A - kazáncsere	971/2016.(XII.15)				360		360				360	0	360
TISZK eszköz vásárlás	760/2016.(IX.29.)	218		218			0				218	0	218
6 db pavilon beszerzése	853/2016(X.27.)	924		924			0				924	0	924
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonp.Közh.Kft.- vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása (Kölcsön elszámolás)	841/2015.(XII.17.)	16 878		16 878			0				16 878	0	16 878
Településrendezési eszközök tervezése (NIPÜF Zrt.)	793/2016(X.11.)	635		635			0				635	0	635
2016. évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása Heves Megyei Vízmű Zrt. (nettó)	781/2016.(IX.29.)	66 996	-3 434	63 562			0				66 996	-3 434	63 562
2016. évről áthúzódó beruházások összesen:		86 151	-3 434	82 717	41 364	2 918	44 282	0	0	0	127 515	-516	126 999
TAO pályázatra önrő - sportcsarnok, Kézilabda egyesület tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)							369 472		369 472	369 472	0	369 472
Jégcsarnok - FC Hatvan Egyesület	356/2016.(V.12.), 434/2017.(VIII.31.)							485 782	1 257	487 039	485 782	1 257	487 039
Nemzeti Ovi Foci Program (Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda)	338/2016(IV.28.)							2 850		2 850	2 850	0	2 850
Nemzeti Ovi Foci Program (Hatvani Csicsergő Óvoda)	339/2016(IV.28.)							2 850		2 850	2 850	0	2 850
Nyertes, már 2016-ben elindult pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	860 954	1 257	862 211	860 954	1 257	862 211
Ingatlan vásárlás (vált.: 2300 e Ft, 11400 e Ft)	177/2017.(III.30.), 348/2017.(VI.29.)	17 700		17 700			0			0	17 700	0	17 700
Útfelújítások, útépítések	442-451/2017.(VIII.31.)	100 000	-100 000	0	0	100 000	100 000			0	100 000	0	100 000
Járdafelújítások (4000 e Ft/ körzet)		32 000	-31 553	447	0	31 553	31 553			0	32 000	0	32 000
2017. évi intézményi felújítások	121/2017.(II.23.) 363/2017.(VI.29.) 383/2017.(VII.10.) 391/2017.(VII.28.) 460/2017.(VIII.31.)				15 000		15 000			0	15 000	0	15 000
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda térburkolattal történő járdafelújítási munkái, kiegészítő részösszeg	395/2017.(VII.28.)					505	505				0	505	505
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda. hátsó kerítésszakasz cseréje, kiegészítő részösszeg	396/2017.(VII.28.)					711	711				0	711	711
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda: érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása, kiegészítő részösszeg	397/2017.(VII.28.)					303	303				0	303	303
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda szennyvízcső cseréje, új nyomvonal kialakítása /10 115 001 részletezőre/	398/2017.(VII.28.)					1 319	1 319				0	1 319	1 319
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola: tornateremben pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése, pályázati biztosíték összege	388/2017.(VII.28.)					1 250	1 250				0	1 250	1 250
piac területén földterület vásárlás		762		762			0			0	762	0	762
2017. évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása, Heves Megyei Vízmű Zrt. (nettó)	455/2017.(VIII.31.)		57 000	57 000							0	57 000	57 000
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése-terv dokumentáció		326		326			0			0	326	0	326

1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés	958/2016.(XII.15.)	4 444		4 444			0			0	4 444	0	4 444
Közüvilágítás bővítése		10 000		10 000			0			0	10 000	0	10 000
Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés, urnafal		7 000		7 000			0			0	7 000	0	7 000
Település rendezési eszközök módosítás	347/2017.(VI.29.)	19 812		19 812			0			0	19 812	0	19 812
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési, kivitelei terv	968/2016(XII.15.)	190		190			0			0	190	0	190
Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Kazinczy út, Mészáros L. u. ,Boldogi út, Bajcsy-Zsilinszki út) /-540e ford.áfa/		8 000	-540	7 460			0			0	8 000	-540	7 460
Gyalogátkelőhely áthelyezése Kossuth térnél tervezési díj	547/2017.(IX.28.)		1 245	1 245							0	1 245	1 245
Ingóságok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási N.k. Zrt-től		572		572			0			0	572	0	572
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése	439/2017.(VIII.31.) 440/2017.(VIII.31.) 441/2017.(VIII.31.) 488/2017.(IX.18.) 489/2017.(IX.18.) 547/2017.(IX.28.) 551- 556/2017.(IX.28.)	20 000	-19 308	692			0			0	20 000	-19 308	692
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon 2 db térvilágítási oszlop tervezési, kivitelezési munkái	439/2017.(VIII.31.)		2 220	2 220							0	2 220	2 220
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a térvilágítási oszlopra telepítendő biztonsági kamerarendszer tervezési, kivitelezési munkái	440/2017.(VIII.31.)		1 678	1 678							0	1 678	1 678
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a szomszédos ingatlan felé betekintést gátló kerítés létesítése	441/2017.(VIII.31.)		671	671							0	671	671
City light hirdetőtáblák elhelyezése		4 000		4 000			0			0	4 000	0	4 000
Nógrádi patak meder lapozása műszaki ellenőrzés		254		254			0			0	254	0	254
Nógrádi patak meder lapozása		14 859		14 859			0			0	14 859	0	14 859
Első világháborús emlékmű renoválása saját erő		200		200			0			0	200	0	200
Tourinform Iroda kialakítása Grassalkovich úton	172/2017.(III.30.)	5 816		5 816			0			0	5 816	0	5 816
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban műszaki tervezés	967/2016.(XII.15.)	406	-406	0	406	406				0	406	0	406
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban /keretemelés 119/2017.hat. 691EF/	119/2017.(II.23.)	4 191		4 191			0			0	4 191	0	4 191
Múzeum épület (Kossuth tér 12.) látványrakttárral történő bővítése tervezés (1270eFt, 180eFt)	107/2017.(II.23.) 253/2017.(IV.27.) 453/2017.(VIII.31.)	1 450	-1 005	445			0			0	1 450	-1 005	445
Kisvasút (Népkert) tanulmányterv készítés	108/2017.(II.23.)	549		549			0			0	549	0	549
„Informatika a köz szolgálatában 2017” c. pályázat keretében, 8 db számítógép minden óvodai telephelyre	169/2017.(III.30.)	356		356			0			0	356	0	356
Dr. Tuzson János botanikus bronz portrédombormű elkészítése, elhelyezése	181/2017.(III.30.)	534		534			0			0	534	0	534
Tourinform Iroda kialakításához szükséges bútorok beszerzése	254/2017.(IV.27.)	654	374	1 028			0			0	654	374	1 028
Renault Kangoo gépkocsi (LLW-610) megvásárlása (a végelszámolás alatt álló Hatvani Városgondnokság Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdona volt)	304/2017.(V.25.)	700		700			0			0	700	0	700
BOSCH megállapodás keretén belül: Hatvani Szent István Általános Iskolában játszótér kialakítása, 2 db osztályterem felújítása	321/2017.(VI.29.) 392/2017.(VII.28.) 393/2017.(VII.28.)	5 190		5 190	5 000	2 437	7 437			0	10 190	2 437	12 627
BOSCH megállapodás keretén belül: Hatvani Rendőrkapitányság részére 2 db motorkerékpár beszerzése	321/2017.(VI.29.)	1 000		1 000			0			0	1 000	0	1 000
BOSCH megállapodás keretén belül: Mentőalapítvány részére eszközök beszerzése	321/2017.(VI.29.)	786		786			0			0	786	0	786
Elektronikus töltőállomások létesítése – pályázat önerő	700/2016.(IX.1.)	2 667		2 667			0			0	2 667	0	2 667
2017. ÉVI TERVEZETT ÚJ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		264 418	-89 624	174 794	20 000	138 484	158 484	0	0	0	284 418	48 860	333 278
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		350 569	-93 058	257 511	61 364	141 402	202 766	860 954	1 257	862 211	1 272 887	49 601	1 322 488

ÁLTALÁNOS TARTALÉK - 2017. I-III. NEGYEDÉV		(Ft)
HATÁROZAT	EREDETI ELŐIRANYZAT:	20 000 000
87/2017.(II.23.)	Hatvan-Belváros Római Katolikus Egyházközség támogatása	-125 000
107/2017.(II.23.)	Múzeum Látványraktár, építészeti-műszaki terv	-1 270 000
108/2017.(II.23.)	Népkertben kisvasút - Tanulmányterv	-548 640
119/2017.(II.23.)	Horváth M. út 1., Fodrászüzlet	-691 000
169/2017.(III.30.)	"Informatika a köz szolgálatában 2017." pályázat	-356 000
172/2017.(III.30.)	Tourinform Iroda átalakítási munkái	-2 316 219
177/2017.(III.30.)	Hatvani 4130 hrsz-ú ingatlan kisajátítása	-2 300 000
181/2017.(III.30.)	Dr. Tuzson János bronz portré dombormű elkészítése, elhelyezése	-533 400
195/2017.(IV.12.)	Hatvani Szolgáltató Intézmény-ötszög medence felújítása	-7 357 041
	Minősített óvodapedagógusok támogatása	4 223 912
	Elektronikus töltőállomás pályázatra önerő	-2 667 000
253/2017.(IV.27.)	Múzeum Látványraktár, építészeti-műszaki terv	-180 000
254/2017.(IV.27.)	Tourinform Iroda részére bútorzat	-654 063
304/2017.(V.25.)	Renault Kangoo (LLW-610) gépjármű megvásárlása	-700 000
305/2017.(V.25.)	Energetikai szakreferensi feladatok ellátása	-400 500
319/2017.(VI.29.)	Média-Hatvan Kft. támogatása	-1 400 000
347/2017.(VI.29.)	Településrendezési eszközök módosítása	-891 090
	Kézilabda Szövetség, biztosíték visszautalása	1 216 542
	KLIK - Zeneiskola, térítési díj	107 940
HEV/AHI/356/15	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő bértámogatás	8 207 455
	Tankönyvtámogatás - átvezetés	8 000 000
390/2017.(VII.28.)	Fogyatékos Személyek Nappali Ellátását biztosító intézmény-lámpatest vásárlás-Caminus Zrt.	-4 061
	Városi rendezvények	-5 000 000
	Városi pedagógusnap	-1 900 000
	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. - bérleti díj	-968 000
	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	-4 667 000
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő bértámogatás	1 367 909
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő bértámogatás	1 367 909
434/2017.(VIII.31.)	FC Hatvan Egyesület támogatása - Jégcsarnok elektromos ellátása	-1 257 300
452/2017.(VIII.31.)	Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola támogatása	-500 000
453/2017.(VIII.31.)	Múzeum Látványraktár - Kovaterv Kft. - elszámolás, visszavezetés általános tartalékba	1 005 500
492/2017.(IX.18.)	Hatvan belterületi közterületről hulladék elszállítása - Design Kft.	-4 000 000
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő bértámogatás	1 367 909
	Óvodapedagógusok bérfejlesztése, 2017.09.01.:	
	- Hatvani Százszorszép Óvoda	-512 656
	- Hatvani Napsugár Óvoda	-366 750
	- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	-392 008
	- Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	-267 436
	- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	-549 476
	- Hatvani Varázskapu Óvoda	-296 877
	- Hatvani Csicsergő Óvoda	-274 804
511/2017.(IX.28.)	Százszorszép Óvoda - "SNI" gyermekek fejlesztésére	-448 000
512/2017.(IX.28.)	Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium-tehetséggondozó program	-324 250
558/2017.(IX.28.)	Utak karbantartása	-1 270 000
550/2017.(IX.28.)	Szerződés megszüntetés - átvezetés általános tartalékba	66 659
	Zagyvarkörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak hozzájárulás	-18 000
	2017.09.30-i EGYENLEG:	1 525 164