

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 22-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetét a költségvetés végrehajtása során **2018. július 1-jétől 2018. szeptember 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

**Bevételek változása**

**I. Működési bevételek**

(ezer Ft-ban)

- 526-545/2018. (VIII.30.) sz. Kt. határozatok- településrendezési terv módosítás bevételei	12.274
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – ÁFA befizetése	10.578
- Mobilparkolás bevétele	150
- Helyi iparüzési adó többlet bevétele	13.421
- Hatvani Szolgáltató Intézmény elmaradt bevétele	-9.805

**Működési bevétel változás összesen: 26.618**

**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

(ezer Ft-ban)

- 236/2018. (III. 29.) sz. Kt. hat. – 3978/55/a/18 hrsz.-ú, Hatvan, Pázsit út 9.szám alatti ingatlan értékesítése	6.500
- 237/2018. (III. 29.) sz. Kt. hat. – 2869/3 hrsz.-ú, Hatvan, Balassi B. u. 23. szám alatti ingatlan értékesítése	12.500
- 238/2018. (III. 29.) sz. Kt. hat. – 2869/5 hrsz.-ú, Hatvan, Petőfi u. 12.szám alatti ingatlan értékesítése	11.660

**Felhalmozási és tőkejellegű bevétel változás összesen: 30.660**

**III. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása**

(ezer Ft-ban)

- 2017. évi állami támogatások elszámolásából származó állami támogatás	3.808
- helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása - 2018. 05. hó pótigény	3.071
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása - szociális ágazati pótlék támogatása	8.025
- bölcsődei feladatok támogatása	1.780
- iskolai, óvodai szociális segítség	7.111
- bölcsődei kiegészítő támogatás - 2018. 05. hó állami támogatás pótigénye	13.059
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása – 2018. 05. hó állami támogatás pótigénye	12.254



- szünidei gyermekétkeztetési feladatok támogatása	- 15
- Kiegészítő támogatások	
- bérkompenzáció támogatása	1.665
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- kulturális pótlék támogatás	1.697
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2.395
- felhalmozási célú támogatás	
- Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok megépítése	1.000.000
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	214

---

**Állami támogatás növekmény összesen: 1.055.064**

**IV. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)**

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- közfoglalkoztatás támogatása	5.964
- Diákmunka támogatása	6.044
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda többletbevétele	100
- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda többletbevétele	150
- Hatvani Százszorszép Óvoda többletbevétele	30
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	1.242
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	600
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	152
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	300
- Beregszász-Hatvan testvérvárosi kötődése pályázati támogatás	2.400
- Erzsébet utalvány támogatása	2.257

---

**Támogatásértékű működési bevételek összesen változása: 19.239**

**V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

**- Működési célú bevételek (ezer Ft-ban)**

- Hatvani Szolgáltató Intézmény, Állatpark támogatása	14
---	----

---

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen: 14**

**- Felhalmozási célú bevételek**

- Zöldülő Város TOP-2.1.2-15-HEI-2016-00001 azonosítószámú pályázat	<b>153.620</b>
---	----------------

---

**Összesen változás: 1.285.215**

**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 2018. január 1-jétől könyvelt, önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 5. melléklete alapján, melynek fedezete:

	<b>54.194</b>
- Pótelőirányzatból (érdekeltségnövelő támogatás; iskolai, óvodai szociális segítség, ágazati pótlék, kulturális pótlék, bérkompenzáció)	51.270
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	152
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	600



- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	300
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele - átvett pénzeszköz	1.256
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda többletbevétele	100
- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda többletbevétele	150
- Hatvani Százszorszép Óvoda többletbevétele	30
- 524/2018. (VIII. 30.) sz. Kt. hat. - Hatvani Napsugár Óvoda SNI fejlesztés	336

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

**-12.014**

- pótélőirányzatból (bérkompenzáció)	740
- átcsoportosítás az önkormányzathoz:	
- önkormányzati egyéb feladatokra – ASP – adatmigráció	- 1.130
- önkormányzati egyéb feladatokra	- 11.624

#### Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

- Lakbér kompenzációra	743
------------------------	-----

#### Városüzemeltetési feladatok növekedése

- Átcsoportosítás felhalmozási feladatokra:	(ezer Ft-ban)
- 558/2018. (VIII. 30.) sz. Kt. hat. – Arany János út felújítása	-3.630
- Átcsoportosítás felhalmozási feladatokról:	
- 495/2018. (VII. 24.) sz. Kt. hat. –	
Boldog-Hatvan kerékpárút oszlop, sorompó helyreállítás	381
- 566/2018. (VIII. 30.) sz. Kt. hat. –	
3. sz. főút – Bástyá u. jelzőlámpás csomópont	2.793
- 656/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. –	
Horváth M. út 140-142. járda javítás	1.519
- Átcsoportosítás szociális feladatokról:	
- 522/2018. (VIII. 30.) sz. Kt. hat. –	
II. sz. Ifjúsági és Egészségügyi Szolgálat munkálatai	759
- Átcsoportosítás	
- Mobilparkolás feladatra	150
- Energiamegtakarítási Intézkedési terv	685
- „Muskátli minden ablakba”	1.100
- Grassalkovich-Major többlet vízdíjra	500
- E-közmű szolgáltatás ellátására	300
- Város- és községgazdálkodás feladatra	9.201
- Dölgút monitoringozásra	100
- Környezetvédelmi Alapra	600
- Népkert rendezésről átcsoportosítás szállítási kiadásra	13.866
561/2018. (VIII. 30.) sz. Kt. hat. - Sörfőzde átalakítási munkái	1.331
564/2018. (VIII. 30.) sz. Kt. hat. – Hatvani Varázskapu Óvoda intézményi világítási rendszer	71
569/2018. (VIII. 30.) sz. Kt. hat. – Külterületi utcanév táblák	330
643/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. – Őrszemszobor javítása	314
644/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. – Intézmény fűtési berendezés vásárlása	847
647/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. – Közétkeztetés közbeszerzés feladatainak lebonyolítása	508
650/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. – Fényfüzér beszerzés	572
652/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. – Karácsonyi díszkivilágítás elemeinek fel- és leszerelése	4.191
658/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. – Forgalomtechnikai elemek gyártása	300
659/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. – Forgalomtechnikai elemek karbantartása	500

Összesen változás:

37.288



Szociális feladatok növekedése:

(ezer Ft-ban)

- Közfoglalkoztatás	5.964
- Diákmunka	6.044
- Erzsébet utalvány	2.257
- Szünidei étkeztetés – 2018. 05. hó állami támogatás lemondás	-15
- Egészségügyi alapellátás támogatásról átcsoportosítás	
- II. sz. Ifjúsági és Egészségügyi Szolgálat munkálataira	-759
- Lakbér kompenzációra	-743
<b>Összesen:</b>	<b>12.748</b>

Egyéb szakfeladatok változása:

(ezer Ft-ban)

- Átcsoportosítás bank kezelési költségre	1.000
- Átcsoportosítás normatíva visszafizetésről	-4.500
- Átcsoportosítás önkormányzati megemlékezésre	200
- Átcsoportosítás városi pedagógusnapra	250
- Átcsoportosítás testvérvárosi keretre	1.000
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	214
- ASP adatmigráció (642/2018.(IX. 27.) sz. Kt. hat.)	1.130
- BOSCH megállapodás módosítása – Közlekedésbiztonsági programsorozat	3.000
- Beregszász – Hatvan testvérvárosi kötődése-pályázat	2.400
- Zöldülő város TOP-2.1.2-15-HEI-2016-00001 azonosítószámú pályázat	100
<b>Összesen:</b>	<b>4.794</b>

**2. Felhalmozási, felújítási kiadások** 1.224.756 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

**3. Tartalékok**

Az általános tartalék a 2018. július 1. - 2018. szeptember 30-ig terjedő időszakban 3.186 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

A fejlesztési tartalék 33.108 e Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

(e Ft-ban)

- 652/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. - Karácsonyi díszkivilágítás elemeinek fel- és leszerelése	-4.191
- 645/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. - Hatvan, Rákóczi út 29. tulajdonrész megvásárlása	-22.500
- 632/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. - VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakítása	-6.417

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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2018. november 22.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



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

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

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

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

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét | <b>6.360.778 e Ft-ban</b> |
| b) kiadási főösszegét  | <b>7.899.677 e Ft-ban</b> |

állapítja meg.

(2) A 2018. évi működési költségvetés egyenlege -28.135 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 28135 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

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

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

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

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek   | <b>510.875 e Ft</b>   |
| b) Helyi adók  | <b>3.207.958 e Ft</b> |
| c) Átengedett központi adók  | <b>70.000 e Ft</b>    |
| d) Bírságok, pótlékok  | <b>4.000 e Ft</b>     |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása                                   | <b>1.866.366 e Ft</b> |
| f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek                                   | <b>323.280 e Ft</b>   |
| g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | <b>362.621 e Ft</b>   |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel            | <b>13.523 e Ft</b>    |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérítése                                     | <b>2.155 e Ft</b>     |
| j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:                                  |                       |
| ja) önkormányzati pénzmaradvány  | <b>671.710 e Ft</b>   |
| jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány                           | <b>12.652 e Ft</b>    |
| jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa           | <b>143.099 e Ft</b>   |
| jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel)                               | <b>209.236 e Ft</b>   |
| je) intézményi pénzmaradvány   | <b>22.125 e Ft</b>    |
| k) Felhalmozási kölcsön felvétele  | <b>480.067 e Ft</b>   |
| <b>Önkormányzati bevétel összesen:</b>                                     | <b>7.899.667 e Ft</b> |

(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	<b>1.896.503 e Ft</b>
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	<b>716.464 e Ft</b>
ac) önkormányzati működési kiadások	<b>1.999.194 e Ft</b>
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	<b>1.234.627 e Ft</b>
felújítás	<b>703.732 e Ft</b>
felhalmozásra átadott	<b>530.505 e Ft</b>
kölcsönök	<b>337.553 e Ft</b>
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások, felújítások	<b>78.361 e Ft</b>
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	<b>1.000 e Ft</b>
c) Tartalék	
ca) Fejlesztési céltartalék	<b>43.232 e Ft</b>
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	<b>79.042 e Ft</b>
cc) Általános tartalék	<b>697 e Ft</b>
d) Hiteltörlesztés	<b>278.757 e Ft</b>

---

<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>7.899.667 e Ft</b>
---------------------------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

**4. §** (1) Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. október 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2018. december 2-án hatályát veszti.

Hatvan, 2018. november ....

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

## Hatvan Város Önkormányzatának 2018. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. I. félévi mód.ei	Változás	2018. I- III.n.évi mód.ei	KIADÁSOK	2018. I. félévi mód.ei	változás	2018. I- III.n.évi mód.ei
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>3 766 215</b>	<b>26 618</b>	<b>3 792 833</b>				
1. Intézményi működési bevételek	497 677	13 198	510 875	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>4 527 813</b>	<b>84 348</b>	<b>4 612 161</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 268 538	13 420	3 281 958	Önállóan működő intézmények	1 847 740	48 763	1 896 503
2.1. Helyi adók	3 194 538	13 420	3 207 958	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	728 478	-12 014	716 464
Iparüzési adó	2 900 538	13 420	2 913 958	Önkormányzati működési kiadások	1 951 595	47 599	1 999 194
idegenforgalmi adó	1 000	0	1 000				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	0	63 000				
Építményadó	230 000	0	230 000				
2.2. Átengedett központi adók	70 000	0	70 000				
Gépjárműadó	70 000	0	70 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	0	4 000				
Bíróságok, pótlékok	4 000	0	4 000				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>811 302</b>	<b>1 055 064</b>	<b>1 866 366</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>1 647 617</b>	<b>1 238 161</b>	<b>2 885 778</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	811 302	1 055 064	1 866 366	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	781 302	54 850	836 152	beruházás	244 611	990 016	1 234 627
1.2. felhalmozási támogatás	30 000	1 000 214	1 030 214	felújítás	471 992	231 740	703 732
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>292 620</b>	<b>30 660</b>	<b>323 280</b>	felhalmozásra átadott, kölcsön	527 505	3 000	530 505
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	57 389	30 660	88 049	kölcsönök	337 553	0	337 553
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	158 891	0	158 891	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei részvény értékesítés	694	0	694	beruházás, felújítás	64 956	13 405	78 361
4. Pénzügyi befektetések bevételei árfolyam nyereség	75 646	0	75 646	felhalmozásra átadott	1 000	0	1 000
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>189 762</b>	<b>172 859</b>	<b>362 621</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>160 265</b>	<b>-37 294</b>	<b>122 971</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	134 383	19 239	153 622				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	55 379	153 620	208 999	Fejlesztési céltartalék	76 340	-33 108	43 232
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>13 509</b>	<b>14</b>	<b>13 523</b>				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 297	14	1 311	Általános tartalék	3 883	-3 186	697
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 212	0	12 212	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezeségvállalások)	1 000	-1 000	
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 155</b>	<b>0</b>	<b>2 155</b>	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	79 042	0	79 042
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	0	100				
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	0	2 055				
<b>VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése</b>				<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 335 695</b>	<b>1 285 215</b>	<b>7 620 910</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 075 563</b>	<b>1 285 215</b>	<b>6 360 778</b>	<b>IV. Hitelek</b>	<b>278 757</b>	<b>0</b>	<b>278 757</b>
<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 058 822</b>	<b>0</b>	<b>1 058 822</b>	Tőketörlesztés (Kézilabdacsarnok )	59 116		59 116
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 058 822	0	1 058 822	Szennyvíz beruházás hitel törl.	219 641		219 641
Önkormányzati pénzmaradvány	671 710	0	671 710				
Intézményi pénzmaradvány	22 125	0	22 125				
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	209 236	0	209 236				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	0	12 652				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	0	143 099				
<b>IX. HITELEK, kölcsönök</b>	<b>480 067</b>	<b>0</b>	<b>480 067</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 614 452</b>	<b>1 285 215</b>	<b>7 899 667</b>
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	0	480 067				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 614 452</b>	<b>1 285 215</b>	<b>7 899 667</b>				

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.I. féléves előirányzat	2018. I-III.n.évi	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.I. féléves előirányzat	2018. I-III.n.évi
MŰKÖDTETÉS							
Intézmények működési bevétele	492 931	497 677	510 875	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai  Önállóan működő intézmények Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzati feladatok működési kidásai Szolidaritási hozzájárulás többlet Öveges Bírság Bérfejlesztések kihatása Tartalék Működési céltartalék  Tankönyvtámogatás Általános tartalék Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére			
Helyi adók							
iparüzési adó	2 713 751	2 721 902	2 714 763				
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 000				
magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	63 000				
épitményadó	230 000	230 000	230 000				
Átengedett központi adók							
Személyi jövedelemadó 8 %							
SZJA elvonás							
Gépjárműadó	65 000	70 000	70 000				
Bírságok, pótlékok	4 000	4 000	4 000				
Egyéb sajátos működési bevételek							
Működésre átvett pénzeszköz		1 297	1 311				
Normatív állami támogatás	757 635	781 302	836 152				
Támogatás értékű működési bevételek	90 687	134 383	153 622				
Működési kölcsönök visszafizetése							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 418 004	4 504 561	4 584 723	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 418 004	4 532 696	4 612 858
Működési egyenleg	0	-28 135	-28 135				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány		28 135	28 135				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	30 587	133 729	164 389	Felhalmozási kiadások			
Viaqyonhasznosítási bev.	153 719	158 891	158 891				
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	2 155	- beruházás	241 106	244 611	1 234 627
Felhalmozási önkormányzati támogatás		30 000	1 030 214	- felújítás	410 844	471 992	703 732
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	85 379	55 379	208 999	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	864 168	865 058	868 058
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	12 212	12 212	Intézményi felhalmozási kiadások			
Ipazüzési adó	161 133	178 636	199 195	- beruházások,felújítás	42 439	64 956	78 361
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	1 000	1 000
				Hitelek törlesztése	59 116	59 116	59 116
				Hitelek törlesztése szennyvíz	219 641	219 641	219 641
				Fejlesztési céltartalék		76 340	43 232
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	82 476	79 042	79 042
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 473	571 002	1 776 055	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 921 840	2 081 756	3 286 809
Felhalmozási egyenleg	-1 478 367	-1 510 754	-1 510 754				
Melynek fedezete:	1 478 367	1 510 754	1 510 754				
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	665 700	665 700				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	143 099	143 099	143 099				
Elkülönített lakásslámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652				
Víziközmű számla	209 236	209 236	209 236				
Felhalmozási kölcsön	480 067	480 067	480 067				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 339 844	6 614 452	7 899 667	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 339 844	6 614 452	7 899 667



## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2018. I. félévi módosított előirányzat	Változás	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
	1.2	1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 374	0	3 374
				Működésre átvett pénzeszköz					30	30
	1.3	1	1	Alcím összesen				3 374	30	3 404
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.4	1	1	Intézményi működési bevételek				2 487	0	2 487
				Alcím összesen				2 487	0	2 487
	1.5	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 022	0	3 022
	1.6	1	1	Működésre átvett pénzeszköz					150	150
				Alcím összesen				3 022	150	3 172
	1.7	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 385	0	2 385
	1.8	1	1	Alcím összesen				2 385	0	2 385
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.9	1	1	Intézményi működési bevételek				1 484	0	1 484
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				1 484	100	1 584
	1.10	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 238	0	2 238
	1.11	1	1	Alcím összesen				2 238	0	2 238
				Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.12	1	1	Intézményi működési bevételek				2 303	0	2 303
				Alcím összesen				2 303	0	2 303
				Óvodák összesen				17 293	280	17 573
	1.13	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 462	0	3 462
	1.14	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				648	152	800
				Alcím összesen				4 110	152	4 262
	1.15	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 055	0	5 055
	1.16	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				34 162	600	34 762
				Alcím összesen				39 217	600	39 817
	1.17	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				13 500	0	13 500
	1.18	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				150	300	450
				Alcím összesen				13 650	300	13 950
	1.19	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				167 482	-9 805	157 677
	1.20	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				3 568	1 256	4 824
				Alcím összesen				171 050	-8 549	162 501
	1.21	1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 381	0	3 381
	1.22	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				6 448	0	6 448
				Alcím összesen				9 829	0	9 829
				Összesen				9 829	0	9 829

	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1	1	Működési bevételek			
			2	Intézményi működési bevételek	14 393	0	14 393
		2		Működésre átvett pénzeszköz	57 143	0	57 143
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 712	0	1 712
				Összesen	73 248	0	73 248
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>328 397</b>	<b>-7 217</b>	<b>321 180</b>
2		1		<b>II. FEJEZET:</b> Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
			1	Működési bevételek			
			2	Intézményi működési bevételek	273 111	23 002	296 113
			3	Önkormányzat saját működési bevétele			
			4	- Helyi adók	3 194 537	13 421	3 207 958
			5	- Átengedett központi adók	70 000	0	70 000
				- Bírságok pótlékok	4 000	0	4 000
				Összesen	3 541 648	36 423	3 578 071
		2	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			2	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	57 389	30 660	88 049
			3	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	158 891	0	158 891
				Pénzügyi befektetések bevételei	76 340	0	76 340
				Összesen	292 620	30 660	323 280
				Cím összesen	3 834 268	67 083	3 901 351
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>3 834 268</b>	<b>67 083</b>	<b>3 901 351</b>
3		1		<b>III. FEJEZET:</b> Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások			
			1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	800	0	800
			2	Település önk.-ok egyes köznevelési feladatának támogatása	462 200	3 071	465 271
			3	Települési önkorm. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési felad. támogatása	280 301	42 214	322 515
			4	Települési önkorm. kulturális felad. tám.	34 692	4 092	38 784
			5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	3 309	1 665	4 974
			6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	30 000	1 000 214	1 030 214
			7	2017. évi állami támogatás elszámolásból származó támogatás		3 808	3 808
				Összesen	811 302	1 055 064	1 866 366
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>811 302</b>	<b>1 055 064</b>	<b>1 866 366</b>
4			1	<b>IV. FEJEZET:</b> Támogatásértékű bevételek			
			2	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	32 345	16 665	49 010
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	55 379	153 620	208 999
				Összesen	87 724	170 285	258 009
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>87 724</b>	<b>170 285</b>	<b>258 009</b>
5			1	<b>V. FEJEZET</b> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			2	Működésre átvett pénzeszköz	1 217	0	1 217
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 500	0	10 500
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>11 717</b>	<b>0</b>	<b>11 717</b>
6			2	<b>VI. FEJEZET</b> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 155	0	2 155
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 155</b>	<b>0</b>	<b>2 155</b>
7			2	<b>VII. FEJEZET:</b> Hitel			
				Felhalmozási kölcsön	480 067	0	480 067
				Összesen	480 067	0	480 067
				<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>480 067</b>	<b>0</b>	<b>480 067</b>

8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	671 710	0	671 710
			2	Intézményi pénzmaradvány	22 125	0	22 125
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel	209 236	0	209 236
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 652	0	12 652
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alá	143 099	0	143 099
				Összesen	1 058 822	0	1 058 822
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 058 822	0	1 058 822
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 614 452	1 285 215	7 899 667

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

e Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. I. félévi módosított előirányzat	Változás	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat
				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	80 228	932	81 160
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	15 753	182	15 935
				3			Dologi jellegű kiadások	27 655	7	27 662
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	100	23	123
				2			Felújítás			
	Alcím összesen				123 736	1 144	124 880			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	60 239	28	60 267
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	11 825	5	11 830
				3			Dologi jellegű kiadások	17 391	-228	17 163
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	100	564	664
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				89 555	369	89 924
				1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda			
	Működési kiadások									
	1						Személyi jellegű kiadások	55 308	0	55 308
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	10 951	0	10 951
	3						Dologi jellegű kiadások	15 954	150	16 104
	4						Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	5						Pénzeszköztátadás			
	Felhalmozási célú kiadások									
	1						Beruházás	100	0	100
	2						Felújítás			
	Alcím összesen						82 313	150	82 463	
		1.4	1					Hatvani Vörösmarty téri Óvoda		
Működési kiadások										
1						Személyi jellegű kiadások		43 653	2	43 655
2						Munkaadókat terhelő járulékok		8 582	0	8 582
3						Dologi jellegű kiadások		14 759	-295	14 464
4						Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5						Pénzeszköztátadás				
Felhalmozási célú kiadások										
1						Beruházás		100	228	328
2						Felújítás			68	68
Alcím összesen				67 094	3	67 097				
				1.5	1			Hatvani Gesztenyészert Óvoda		
	Működési kiadások									
	1						Személyi jellegű kiadások	130 486	-932	129 554
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	26 936	-182	26 754
	3						Dologi jellegű kiadások	44 534	100	44 634
	4						Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	5						Pénzeszköztátadás			
	Felhalmozási célú kiadások									
	1						Beruházás	227	0	227
	2						Felújítás			
	Alcím összesen						202 183	-1 014	201 169	
		1.6	1					Hatvani Varázskapu Óvoda		
Működési kiadások										
1						Személyi jellegű kiadások		46 669	13	46 682
2						Munkaadókat terhelő járulékok		9 257	2	9 259
3						Dologi jellegű kiadások		15 188	0	15 188
4						Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5						Pénzeszköztátadás				
Felhalmozási célú kiadások										
1						Beruházás		100	0	100
2						Felújítás				
Alcím összesen				71 214	15	71 229				
				1.7	1			Hatvani Csicsergő Óvoda		
	Működési kiadások									
	1						Személyi jellegű kiadások	48 576	0	48 576
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	9 581	0	9 581
	3						Dologi jellegű kiadások	14 956	0	14 956
	4						Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	5						Pénzeszköztátadás			
	Felhalmozási célú kiadások									
	1						Beruházás	100	0	100
	2						Felújítás			
	Alcím összesen						73 213	0	73 213	
								Ó v o d á k összesen		

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2018. I. félévi módosított előirányzat	Változás	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	35 239	1 121	36 360
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 919	218	7 137
			3				Dologi jellegű kiadások	18 901	-1 330	17 571
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	3 447	2 958	6 405
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				64 506	2 967	67 473
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	35 843	353	36 196
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 316	69	7 385
			3				Dologi jellegű kiadások	50 664	550	51 214
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás	1	0	1
		1		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	936	50	986
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				94 760	1 022	95 782
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	58 839	250	59 089
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 166	49	11 215
			3				Dologi jellegű kiadások	29 876	4 426	34 302
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	2 197	1 141	3 338
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				102 078	5 866	107 944
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	201 931	15 041	216 972
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	41 836	2 201	44 037
			3				Dologi jellegű kiadások	255 358	10 230	265 588
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	7 186	364	7 550
			2				Felújítás	22 859	35	22 894
				Alcím összesen				529 170	27 871	557 041
	1.13	1		Szociális Gyermekejéltési és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	274 429	13 270	287 699
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	53 780	2 531	56 311
			3				Dologi jellegű kiadások	57 161	0	57 161
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	3 400	0	3 400
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				388 770	15 801	404 571
				<b>Intézmények összesen</b>				<b>1 888 592</b>	<b>54 194</b>	<b>1 942 786</b>
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	452 018	626	452 644
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	94 335	114	94 449
			3				Dologi jellegű kiadások	70 150	-1 130	69 020
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	12 000	0	12 000
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				628 503	-390	628 113
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	70 449	-9 733	60 716
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	12 741	-1 891	10 850
			3				Dologi jellegű kiadások	28 526	0	28 526
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	259	0	259
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6				Beruházás	100	0	100
				Alcím összesen				112 075	-11 624	100 451
				<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>				<b>740 578</b>	<b>-12 014</b>	<b>728 564</b>
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>2 629 170</b>	<b>42 180</b>	<b>2 671 350</b>

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2018. I. félévi módosított előirányzat	Változás	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	2.1	1		<b>II. FEJEZET:</b> Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				3 117	12	3 129
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 861	146	2 007
			3	Dologi jellegű kiadások				337 422	30 047	367 469
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				540	640	1 180
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				8 242	6 191	14 433
			2	Felújítás				375	252	627
				Alcím összesen				<b>351 557</b>	<b>37 288</b>	<b>388 845</b>
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás				28 504	5 010	33 514
				Diákmunka					5 058	5 058
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
				Közfoglalkoztatás				4 485	954	5 439
				Diákmunka					986	986
			3	Dologi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás				1 000	0	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások						
				Szűnidei étkeztetés				3 000	-15	2 985
				Burgonya, hagyma, almaosztás				20 000	0	20 000
				Települési támogatás				4	0	4
				Ellátottak kiadásai						
			5	Segélyezés						
				Lakbértámogatás				2 700	0	2 700
				Települési támogatás				1 996	0	1 996
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség				100	0	100
				Köztemetés				2 000	0	2 000
				Temetési támogatás				1 750	0	1 750
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása				1 000	0	1 000
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					2 257	2 257
				Gyógyszertámogatás				1 040	0	1 040
				Szociális kártya				12 000	0	12 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás				10 000	0	10 000
			6	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 500	0	2 500
				Fogorvosi ügyelet támogatása				5 370	-1 502	3 868
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség				1 400	0	1 400
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				1 898	0	1 898
				Fiatalk helyi életkezdési támogatása				4 000	0	4 000
				Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	0	1 050
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Lakásgazdálkodás				1 000	0	1 000
				Alcím összesen				<b>106 797</b>	<b>12 748</b>	<b>119 545</b>
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 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	Pénzeszköztátadás						
			7	Működésre átadott				87 584	0	87 584
				Alcím összesen				<b>87 584</b>	<b>0</b>	<b>87 584</b>
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				1 000	743	1 743
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				10 800	0	10 800
				Alcím összesen				<b>11 800</b>	<b>743</b>	<b>12 543</b>
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				185 652	0	185 652
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				54 585	0	54 585
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
				Alcím összesen				<b>240 237</b>	<b>0</b>	<b>240 237</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. I. félévi módosított előirányzat	Változás	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	110 082	-1 283	108 799
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	21 479	135	21 614
			3				Dologi jellegű kiadások	501 023	2 407	503 430
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	110 989	2 004	112 993
			6				Ellátottak juttatásai		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1				Beruházás	3 160	1 382	4 542
			2				Felújítás	227	149	376
				Alcím összesen				746 960	4 794	751 754
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1				Dologi jellegű kiadások		198	198
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	84 800	-198	84 602
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			4				Kölcsön			
				Alcím összesen				84 800	0	84 800
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás				323 864	0	323 864
				Alcím összesen				323 864	0	323 864
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 953 599	55 573	2 009 172
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1				Beruházások	244 611	990 016	1 234 627
			2				Felújítások	471 992	231 740	703 732
			3				Kölcsönök	337 553	0	337 553
			4				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	527 505	3 000	530 505
				Alcím összesen				1 581 661	1 224 756	2 806 417
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 581 661	1 224 756	2 806 417
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				278 757	0	278 757
		2		Felhalmozási kiadások						
			1	Cím összesen				278 757	0	278 757
	4.2	1		Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1				Folyószámla hitel	1 000	0	1 000
			2				Felhalmozási hitel	10 000	0	10 000
				Cím összesen				11 000	0	11 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				289 757	0	289 757
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalék						
			1				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	79 042	0	79 042
			2				Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	-1 000	0
			3				Általános tartalék	3 883	-3 186	697
			4				Fejlesztési tartalék	76 340	-33 108	43 232
				Cím összesen				160 265	-37 294	122 971
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				160 265	-37 294	122 971
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				6 614 452	1 285 215	7 899 667

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS													
		BERUHÁZÁS (e Ft)			FELÚJÍTÁS (e Ft)			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN (e Ft)			ÖSSZESEN (e Ft)		
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. 09. 30. módosított előirányzat	2018. évi előirányzat felújítás	Változás	2018. 09. 30. módosított előirányzat	2018. évi Felhalmozásra átadott pénzeszköz, tagi kölcsön	Változás	2018. 09. 30. módosított előirányzat	2018. évi előirányzat terv összesen	Változás összesen	2018. 09. 30. módosított előirányzat összesen
Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány				0	12 652		12 652			0	12 652	0	12 652
Lakóház felújítás (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetésből)				0	6 500		6 500			0	6 500	0	6 500
Önkormányzati lakásértékesítés 2018. évi bevétel terhére	236/237,238/2018.(III.29.)			0	6 250	27 660	33 910	350		350	6 600	27 660	34 260
2017. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				0	6 650		6 650			0	6 650	0	6 650
2017. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000 e Ft/körzet)				0	15 672		15 672			0	15 672	0	15 672
2017. évről áthúzódó útfelújítás				0	69 627	-8 430	61 197			0	69 627	-8 430	61 197
Czuczor Gergely u.16. sz. ingatlan (4130 hrsz. 449 m2) kisajátítása	544/2017.(IX.28.) 314/2018.(IV.26.)	2 994		2 994			0			0	2 994	0	2 994
Robert Bosch Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozása	321/2017.(VI.29.)	0		0			0			0	0	0	0
Területrendezési eszközök módosítása	247/2017.(IV.27.) 526- 545/2018.(VIII.30.)	12 500	9 988	22 488			0			0	12 500	9 988	22 488
Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a VÁTI, Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft. részére tervezői díj	347/2017.(VI.29.) 526- 545/2018.(VIII.30.)	5 207	2 286	7 493			0			0	5 207	2 286	7 493
Hatvan, Radnóti tér 2. 5331/24 hrsz.-Portaépület átalakítási és karbantartási munkák	663/2017.(XI.30.) 320/2018.(IV.26.) 321/2018.(IV.26.)	5 356		5 356	14 284	8 430	22 714			0	19 640	8 430	28 070
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 741.300.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 550.000.-Ft	682/2017.(XI.30.)			0	1 291		1 291			0	1 291	0	1 291
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.) 315/2018.(IV.26.)			0	17 156		17 156			0	17 156	0	17 156
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			0	371		371			0	371	0	371
Hatvani 5. sz. Általános Iskola konyhájában lévő tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)	1 407		1 407	0		0			0	1 407	0	1 407
Hatvan, Szepes B. u. 2.- Irodaház gázkazán cseréje	742/2017.(XII.14.)			0	1 173		1 173			0	1 173	0	1 173
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		500			0			0	500	0	500
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ	781/2016.(IX.29.)	3 717		3 717	65 214		65 214			0	68 931	0	68 931
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ (nettó+áfa)	455/2017.(VIII.31.)	57 000	-29 020	27 980		39 599	39 599			0	57 000	10 579	67 579
Kossuth téren gyalogátkelőhely áthelyezése, tervezési díj		1 062		1 062			0			0	1 062	0	1 062



Közüvilágítás bővítése (2017.)		7 122		7 122			0			0	7 122	0	7 122
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyezési munkái		508		508			0			0	508	0	508
Kiszolgáló út közvilágítás hálózatának kiépítése (5331/41, 5331/27 hrsz.)		1 029		1 029			0			0	1 029	0	1 029
Közüvilágítás bővítés 2017. évről maradvány		2 875		2 875			0			0	2 875	0	2 875
Temető melletti ingatlan kisajátítása	544/2017.(IX.28) 314/2018.(IV.26.) 495/2018.(VII.24.) 566/2018.(VIII.30.)	3 740	-3 174	566			0			0	3 740	-3 174	566
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog-átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		2 630			0			0	2 630	0	2 630
<b>2017. évről áthúzódó beruházások összesen</b>		<b>107 647</b>	<b>-19 920</b>	<b>87 727</b>	<b>216 840</b>	<b>67 259</b>	<b>284 099</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>324 837</b>	<b>47 339</b>	<b>372 176</b>
<b>TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület - tagi kölcsön</b>	926/2016.(XII.15)			<b>0</b>			<b>0</b>	346 753	-9 200	337 553	<b>346 753</b>	<b>-9 200</b>	<b>337 553</b>
<b>Jégcsarnok építése, FC Hatvan Egyesület támogatása</b>	356/2016.(V.12.)			<b>0</b>			<b>0</b>	485 415		485 415	<b>485 415</b>	<b>0</b>	<b>485 415</b>
<b>Kodály Zoltán Iskola tornaterem: pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése (önrész)</b>	388/2017.(VII.28.) 733/2017.(XII.14.)			<b>0</b>	8 277		<b>8 277</b>		9 200	9 200	<b>8 277</b>	<b>9 200</b>	<b>17 477</b>
<b>GZR-T-Ö-2016-00026 Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások, 2 db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)</b>	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		<b>8 684</b>			<b>0</b>			0	<b>8 684</b>	<b>0</b>	<b>8 684</b>
<b>Nyertes, már 2017-ben elindult pályázatok összesen</b>		<b>8 684</b>	<b>0</b>	<b>8 684</b>	<b>8 277</b>	<b>0</b>	<b>8 277</b>	<b>832 168</b>	<b>0</b>	<b>832 168</b>	<b>849 129</b>	<b>0</b>	<b>849 129</b>
2018. évi intézményfelújítás		591		591	19 409		19 409			0	20 000	0	20 000
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Gesztenyés kert Óvoda villámvédelmi hiányosságok pótlása	366/2018.(V.30.)			0	700		700			0	700	0	700
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Gesztenyés kert Óvoda konyha felújítás	366/2018.(V.30.)			0	500		500			0	500	0	500
BOSCH megállapodás keretében Bosch iskolai osztály kialakítása	366/2018.(V.30.)	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
BOSCH megállapodás keretében Közösségi főiskola labor kialakítása	366/2018.(V.30.)	3 000	-3 000	0			0			0	3 000	-3 000	0
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Mentőszolgálat részére eszköz beszerzés	366/2018.(V.30.)	1 300		1 300			0			0	1 300	0	1 300
BOSCH megállapodás keretében közlekedésbiztonsági programsorozat	366/2018.(V.30.)	3 000	-3 000	0			0			0	3 000	-3 000	0
BOSCH megállapodás keretében munkásszálló kialakítása	366/2018.(V.30.)	20 000		20 000			0			0	20 000	0	20 000
Átadott pénzeszköz a Széchenyi Zs. Beruh. Kft. részére Közösségi főiskolai labor kialakítására	631/2018.(IX.27.)			0			0		3 000	3 000	0	3 000	3 000
2018. évi útfelújítás	557/2018.(VIII.30.)			0	73 000	-5 898	67 102			0	73 000	-5 898	67 102
Arany János út felújítása pályázatból	396/2018.(V.30.) 557/2018.(VIII.30.) 558/2018.(VIII.30.)			0	61 553	9 528	71 081			0	61 553	9 528	71 081

2018. évi járdafelújítások (4.000 e Ft/körzet)				0	32 000		32 000			0	32 000	0	32 000
Nagygyombosi lakásoknál kémények javítása				0	623		623			0	623	0	623
Kossuth tér, templomnál lévő gyalogátkelőhely kivitelezése		3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
Közüvilágítás bővítése	656/2018.(IX.27.)	10 000	-1 519	8 481			0			0	10 000	-1 519	8 481
Játszóterei táblák elhelyezése (17 db)		2 550		2 550			0			0	2 550	0	2 550
FC Hatvan Egyesület - pályázati önrész				0			0	32 000		32 000	32 000	0	32 000
Népkert rendezése		18 984	-13 866	5 118			0			0	18 984	-13 866	5 118
Gőzmozdonyok áthelyezéséhez szükséges alapozási és sínépítési munkálatok elvégzése	381/2018.(V.30.)	3 137		3 137			0			0	3 137	0	3 137
Gőzmozdonyok köré építendő kerítés beszerzése	382/2018.(V.30.)	3 986		3 986			0			0	3 986	0	3 986
Gőzmozdonyok leírását tartalmazó históriás emléktáblák és tartóoszlopok elkészítése	383/2018.(V.30.)	88		88			0			0	88	0	88
Gőzmozdonyok megvilágításának kivitelezése	384/2018.(V.30.)	248		248			0			0	248	0	248
Temetőnél parkoló terv készítése		2 500		2 500			0			0	2 500	0	2 500
Ady Endre Könyvtár tervezés		15 000		15 000			0			0	15 000	0	15 000
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önrő				0	2 858		2 858			0	2 858	0	2 858
Népkertben 2 db térfelügyelő kamera elhelyezése	449/2018.(VI.27.)	4 140		4 140			0			0	4 140	0	4 140
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez áradott pénzeszköz	231/2018.(III.29.)			0			0	540		540	540	0	540
TISZK eszközök megvásárlása, felújítás Bezerédi u.2.	760/2016.(IX.29.)	218		218			0			0	218	0	218
5 db Renault Master gépjármű megvásárlása a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére	379/2018.(V.30.)	16 320		16 320			0			0	16 320	0	16 320
Közüvilágítás bővítés 2017. évről maradvány (PM)		7 125		7 125			0			0	7 125	0	7 125
0299/1 és 0299/3 hrsz.-ű ingatlan telekhatár rendezés	455/2018.(VI.27.)	1 133		1 133			0			0	1 133	0	1 133
Rákóczi úti szervizút tervezése	496/2018.(VII.24.)		180	180			0			0	0	180	180
Hivatal Iskola úti kapubejáratának sorompórendszerrel történő kialakítása	241/2018.(III.29.)		568	568			0			0	0	568	568
Hivatal Iskola úti kapubejáratának elektromos beléptetőrendszerrel és kaputelefonnal történő kialakítása	242/2018.(III.29.)		411	411			0			0	0	411	411
Parkolóautomata áthelyezése Rákóczi útról Bástya útra, Mikszáth térre új automata beszerzéses	546/2018.(VIII.30.) 657/2018.(IX.27.)		4 662	4 662			0			0	0	4 662	4 662
Nagygyombos Major lovas és termény kapuinál lévő védtetők felújítása	568/2018.(VIII.30.)			0		914	914			0	0	914	914
Tabán u.4.fsz.1a ingatlan megvásárlása (4604/14/A/3 hrsz.)	457/2018.(VI.27.)		3 000	3 000			0			0	0	3 000	3 000
Magyar Államkőtvény vásárlása (2021/Z)	603/2018.(IX.27.)		1 000 000	1 000 000			0			0	0	1 000 000	1 000 000

VOKE Liszt F.Műv.Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)			0		6 417	6 417			0	0	6 417	6 417
Hatvan, Rákóczi út 29.sz. Ingatlan 474/682-ed részének megvásárlása	645/2018.(IX.27.)		22 500	22 500			0			0	0	22 500	22 500
<b>2018. évi tervezett új beruházások összesen</b>		<b>119 320</b>	<b>1 009 936</b>	<b>1 129 256</b>	<b>190 643</b>	<b>10 961</b>	<b>201 604</b>	<b>32 540</b>	<b>3 000</b>	<b>35 540</b>	<b>342 503</b>	<b>1 023 897</b>	<b>1 366 400</b>
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat	393/2016.(V.26.) 300/2018.(IV.26.)			0	23 278		23 278			0	23 278	0	23 278
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pályázat: „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)			0	32 954		32 954			0	32 954	0	32 954
SZOC-17-FEJL-TSZ-2-086 azonosítószámú pályázat keretében Szociális Szolgálat részére gépjármű beszerzése (pályázati forrás.: 8232 eFt, önrész: 728 eFt)	292/2017.(V.25.)	8 960		8 960			0			0	8 960	0	8 960
TOP 2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat „Zöldülő város”				0		153 520	153 520			0	0	153 520	153 520
<b>2018. évre tervezett új pályázatok összesen:</b>		<b>8 960</b>	<b>0</b>	<b>8 960</b>	<b>56 232</b>	<b>153 520</b>	<b>209 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 192</b>	<b>153 520</b>	<b>218 712</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>244 611</b>	<b>990 016</b>	<b>1 234 627</b>	<b>471 992</b>	<b>231 740</b>	<b>703 732</b>	<b>865 058</b>	<b>3 000</b>	<b>868 058</b>	<b>1 581 661</b>	<b>1 224 756</b>	<b>2 806 417</b>

forintban

### ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2018. I-III. NEGYEDÉV

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	<b>20 000 000</b>
<b>Kt-i határozat száma, dátum</b>	<b>Megnevezés</b>	
231/2018.(III.29.)	OVI-FOCI PÁLYÁKHOZ ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK AZ ÓVODÁKBA - OVI-FOCI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	-540 000
	AUTÓMENTES NAP TÁMOGATÁSA	530 581
	PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK VISSZAUTALÁSA - MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG	1 216 542
300/2018.(IV.26)	ÓVODÁK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE-TOP-3.2.12-15	-852 849
315/2018.(IV.26.)	TEMETŐ TÁMFAL II. ÜTEM STABILIZÁLÁSI MUNKA	-987 425
320/2018.(IV.26)	RADNÓTI TÉR 2/A PORTA ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA - HŐ-ÉS FÜST ELVEZETŐ NYÍLÁSZÁRÓ	-2 160 016
321/2018.(IV.26)	RADNÓTI TÉR 2/A. PORTA ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA - INFORMATIKAI, HÍRKÖZLÉSI RENDSZER	-2 371 772
289/2018.(IV.26.)	2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNY	25 263 535
2018.05.31.	ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBEN - TISZK INGÓSÁG VÁSÁRLÁS	-218 000
379/2018.(V.30)	5 db RENAULT MASTER TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYNEK	-13 462 500
366/2018.(V.30.)	BOSCH MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA	-13 296 000
381/2018.(V.30)	GŐZMOZDONY ÁTHELYEZÉSE	-3 136 860
449/2018.(VI.27.)	NÉPKERT- GÖRDESZKAPÁLYA KAMERA	-4 139 933
122/2018.(II.22.)	0510/9 HRSZ.- Ú ERDŐ ÁPOLÁSA, KÖRBEKERÍTÉSE	-1 962 150
<b>ÖSSZESEN 2018. június 30-án</b>		<b>3 883 153</b>
HEV-ÁHI/358-172/2018	2018. MÁJUSI TÁMOGATÁS LEMONDÁS, PÓTIGÉNY	4 851 133
2018.07.11	2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	3 808 557
496/2018. (VII. 24.)	RÁKÓCZI ÚTI SZERVÍZÚT TERVEZÉSE	-180 000
241/2018. (III. 29.)	HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL-ISKOLA U. BEJÁRÓ SOROMPÓ	-567 563
242/2018. (III. 29.)	HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL-ISKOLA U. BEJÁRÓ ELEKTROMOS BELÉPTETŐ RENDSZER	-410 845

542/2018. (VIII. 30.)	HATVANI NAPSUGÁR ÓVODA - SNI FEJLESZTÉS	-336 000
561/2018. (VIII. 30.)	SÖRFŐZDE ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁI	-1 331 722
564/2018. (VIII. 30.)	HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODA VILÁGÍTÁS-ESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-71 878
568/2018. (VIII. 30.)	NAGYGOMBOS MAJOR - KAPU VÉDŐTETŐ	-914 400
569/2018. (VIII. 30.)	KÜLTERÜLETEKEN UTCANÉV TÁBLÁK	-330 000
546/2018. (VIII. 30.)	PARKOLÓAUTOMATÁK BONTÁSA, ÁTHELYEZÉSE, ÚJ AUTOMATÁK KIHELYEZÉSE (Bástya u., Mikszáth tér)	-4 159 949
643/2018. (IX. 27.)	ŐRSZEM SZOBOR JAVÍTÁSI MUNKÁI	-313 885
644/2018. (IX. 27.)	CAMINUS ZRT.- FŰTÉSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA	-847 482
647/2018. (IX. 27.)	KÖZÉTKEZTETÉS KÖZBESZERZÉSI FELADATOK LEBONYOLÍTÁSA - CORDICT KFT.	-508 000
650/2018. (IX. 27.)	KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁSHOZ 25 DB FÉNYFÜZÉR BESZERZÉSE	-571 500
658/2018. (IX. 27.)	FORGALOMTECHNIKAI ELEMÉK GYÁRTÁSA ÉS LESZÁLLÍTÁSA	-300 000
659/2018. (IX. 27.)	FORGALOMTECHNIKAI ELEMÉK KARBANTARTÁSA	-500 000
657/2018. (IX. 27.)	PARKOLÓAUTOMATÁK BONTÁSA, ÁTHELYEZÉSE, ÚJ AUTOMATÁK ELHELYEZÉSE (Bástya u., Mikszáth tér)	-502 285
<b>ÖSSZESEN 2018. SZEPTEMBER 30-án</b>		<b>697 334</b>