

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ADATFELVÉTELI LAPJA

Megye neve: **H E V E S**

Település neve: **H A T V A N** város

A rendelet címe: **HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2017. (IX. 29.), 28/2017. (XII. 1.), 7/2018. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETEKKEL MÓDOSÍTOTT
1/2017. (II. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

EGYSÉGES SZERKEZET

Sorszáma: **1/2017. (II. 18.)**

Kihirdetés ideje: **2017. II. 18.**

A rendeletet kibocsátó önkormányzat neve:

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés

<u>KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:</u>	<u>Kibocsátó:</u>	<u>Jogsz. típusa:</u>	<u>Kapcsolódás oka:</u>
- 1/2017. (II. 18.)	Önkormányzat	rendelet	alaprendelet
- 24/2017. (IX. 29.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2017.IX.16-án hatályát veszti!)
- 28/2017. (XII. 1.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2017.XII.3-án hatályát veszti!)
- 7/2018. (II. 23.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2018.II.25-én hatályát veszti!)

/A VASTAGON SZEDETT RENDELETEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN!/

Az adatlapot kitöltötte: Lukács László Hatvan, 2017.II.18., IX.29., XII.1.; 2018.II.23.

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete¹
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről**

EGYSÉGES SZERKEZET

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

1. § A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

2. §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, kölcsönrel) csökkentett bevételi főösszegét **4.647.477 e Ft-ban**
b) kiadási főösszegét **6.096.704 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 felhalmozási hitel felvételével (480.067 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

3. § (1) A 2017. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

(2)³ A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek	429.134 e Ft
b) Helyi adók	2.849.441 e Ft
c) Átengedett központi adók	73.000 e Ft
d) Bírságok, pótlékok	5.000 e Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	784.810 e Ft
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	332.569 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	155.356 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	15.928 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	2.239 e Ft
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	575.202 e Ft
jb) elkülönített lakásslámlán 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

¹ A 24/2017. (IX. 18.), 28/2017. (XII. 1.), 7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet.

² Módosította: 7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 24-től.

³ Módosította: 7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2018. február 24-től.

Önkormányzati bevétel összesen:**6.096.704 e Ft**

(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet tartalmazza.

(4)¹ 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	1.794.634 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	681.488 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	1.775.378 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	418.282 e Ft
felújítás	216.100 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	492.874 e Ft
kölcsönök	369.472 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházás	73.360 e Ft
felújítás	6.732 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	3.450 e Ft
c) Tartalék	
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék	205.504 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	103 e Ft
cc) Általános tartalék	211 e Ft
d) Hiteltörlesztés	59.116 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:**6.096.704 e Ft**

(5) A létszámkeret:

- a költségvetési szervekre:	366,75 fő
- közfoglalkoztatottakra:	100 fő

(6) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7., 8., és 9. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(10) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 10. melléklet szemlélteti.

(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 11. melléklet szemlélteti.

(12)² Az általános tartalék év közbeni alakulását a 12. melléklet szemlélteti.

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő

¹ Módosította: 7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2018. február 24-től.

² Módosította: 24/2017. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (3). Hatályos: 2017. szeptember 20-tól.

elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatainak felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(4) Az (1)-(3) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el.

Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcsereket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával.

(6) Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke a 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, úgy az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

(8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.

(10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. A soron következő leltározást 2019. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2016. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.

(11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások teljesíthetőek:

- a) kiküldetési költségek,
- b) beszerzések,
- c) reprezentáció,
- d) munkába járás költsége,
- e) segélyek,
- f) előlegek,
- g) ellátmányok,
- h) fizetési előleg,
- i) megbízási díjak,
- j) közfoglalkoztatottak munkabére,
- k) postaköltség,
- l) szolgáltatások,
- m) rendezvényszervezésre kiadások.

A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben -, a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

7. § A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között évi 20 millió Ft összeghatárig.
- b) Rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig.

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

9. § Ez a rendelet 2017. február 25-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2017. február 17.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2017. december 31. költségvetési pénzforgalmi mérlege

(e Ft)

BEVÉTELEK	2017.I-III.n.évi mód ei.	változás	2017.december 31.ei.	KIADÁSOK	2017.I-III.n.évi mód ei.	változás	2017.december 31.ei.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 249 429	107 146	3 356 575				
1. Intézményi működési bevételek	383 317	45 817	429 134	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 119 107	132 393	4 251 500
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 866 112	61 329	2 927 441			0	
2.1. Helyi adók	2 788 112	61 329	2 849 441	Önállóan működő intézmények	1 727 246	67 388	1 794 634
Iparüzési adó	2 484 928	61 329	2 546 257			0	
Idegenforgalmi adó	303	0	303	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	710 002	-28 514	681 488
Magánszemélyek kommunális adója	63 500	0	63 500	Önkormányzati működési kiadások	1 681 859	93 519	1 775 378
Építményadó	239 381	0	239 381			0	
2.2. Átengedett központi adók	73 000	0	73 000			0	
Gépjárműadó	73 000	0	73 000			0	
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	0	5 000			0	
Bíróságok, pótlékok	5 000	0	5 000			0	
II. TÁMOGATÁSOK	761 128	23 682	784 810	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 378 462	201 808	1 580 270
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	761 128	23 682	784 810	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. melléklet szerint)		0	
1.1. Normatív támogatások	759 969	23 682	783 651			0	
1.2. Központisított: 2016.dec.havi bérkompenzáció	1 159	0	1 159	beruházás	257 155	161 127	418 282
III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 109	170 460	332 569	felújítás	202 766	13 334	216 100
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 109	170 460	246 569	felhalmozásra átadott	492 739	135	492 874
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 000	0	86 000	kölcsönök	369 472	0	369 472
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0		Intézményi felhalmozási kiadások (2. melléklet szerint)		0	
		0		beruházás, felújítás	53 930	26 162	80 092
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	124 792	30 564	155 356	felhalmozásra átadott	2 400	1 050	3 450
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	121 149	22 332	143 481	III. Tartalék	208 132	-2 314	205 818
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 643	8 232	11 875	Működési céltartalék		0	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	15 893	35	15 928			0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	6 767	36	6 803			0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 126	-1	9 125	- ingyenes tankönyvtámogatás		0	0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 239	0	2 239	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)		0	
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	184	0	184			0	
Kölcsönök visszatérülése	2 055	0	2 055			0	
VII. 2016. EVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZÉSE	0	0	0	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	205 504	0	205 504
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 315 590	331 887	4 647 477	Általános tartalék	1 525	-1 314	211
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	969 160	0	969 160	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos	1 000	-1 000	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	969 160	0	969 160	Fejlesztési alap		0	
Önkormányzati pénzmaradvány	575 202	0	575 202	Elkülönített számlán lévő tartalék		0	
Intézményi pénzmaradvány	20 755	0	20 755	- Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	103	0	103
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	205 504	0	205 504			0	
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	0	24 600			0	
Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	0	143 099	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 705 701	331 887	6 037 588
IX. HITELEK	480 067	0	480 067	IV. Hitelek	59 116	0	59 116
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0		Tőketörlesztés	59 116	0	59 116
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	0	480 067	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 764 817	331 887	6 096 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 764 817	331 887	6 096 704

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

(ezer Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 december 31. ei.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 december 31. ei.
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	359 670	429 134			
Helyi adók			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparüzési adó	2 466 029	2 466 641			
idegenforgalmi adó		303	önállóan működő intézmények	1 652 513	1 794 634
magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 500	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	726 452	681 488
építményadó	230 000	239 381	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 550 756	1 775 378
Átengedett központi adók		0			
Gépjárműadó	73 000	73 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	Működési céltartalék		
Működésre átvett pénzeszköz		6 803			
Normatív állami támogatás	698 952	784 810	Tankönyvtámogatás	8 000	
Támogatás értékű működési bevételek	66 070	143 481	Általános tartalék	20 000	211
Működési kölcsönök visszafizetése		0	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 958 721	4 212 053	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 958 721	4 251 711
Működési hiány	0	-39 658			
Melynek fedezete:					
pénzmaradvány	0	39 658			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	162 109	332 569	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 239	2 239	- beruházás	314 769	418 282
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	4 000	11 875	- felújítás	67 764	216 100
			- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	380 887	862 346
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9 125	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparüzési adó	18 899	79 616	- beruházások, felújítások	14 477	80 092
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök, kölcsönök	2 050	3 450
			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	435 424	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 101 670	1 844 993
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	6 096 704	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 060 391	6 096 704

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2017.I - III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2017. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 008	0	3 008
				Alcím összesen				3 008	0	3 008
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 921	0	1 921
				Alcím összesen				1 921	0	1 921
	1.3	1	1	Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 853	0	2 853
				Alcím összesen				2 853	0	2 853
	1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 566	0	2 566
				Alcím összesen				2 566	0	2 566
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 402	0	1 402
				Működésre átvett pénzeszköz				50		50
				Alcím összesen				1 452	0	1 452
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 103	0	2 103
				Működésre átvett pénzeszköz				100		100
				Alcím összesen				2 203	0	2 203
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 926	0	1 926
				Alcím összesen				1 926	0	1 926
				Óvodák összesen				15 929	0	15 929
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 660	244	3 904
			2	Működésre átvett pénzeszköz				739	339	1 078
			3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				1 498	0	1 498
				Alcím összesen				5 897	583	6 480
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				4 966	972	5 938
			2	Működésre átvett pénzeszköz				3 531	1 802	5 333
				Alcím összesen				8 497	2 774	11 271
	1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				12 853	3 073	15 926
			2	Működésre átvett pénzeszköz				300	0	300
				Alcím összesen				13 153	3 073	16 226
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				8 683	0	8 683
			2	Működésre átvett pénzeszköz				63	0	63
				Alcím összesen				8 746	0	8 746
			1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				127 769	20 083	147 852
			2	Működésre átvett pénzeszköz				1 296	2 154	3 450
				Alcím összesen				129 065	22 237	151 302

	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	1	Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	3 381	5 121	8 502
				Összesen	3 381	5 121	8 502
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1		Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	13 617	1 004	14 621
			2	Működésre átvett pénzeszköz	57 415	611	58 026
				Összesen	71 032	1 615	72 647
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	255 700	35 403	291 103
2		1		<u>II. FEJEZET:</u> Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	192 609	15 319	207 928
			2	Önkormányzat saját működési bevétele			
			3	- Helyi adók	2 788 112	61 329	2 849 441
			4	- Átengedett központi adók	73 000	0	73 000
			5	- Birságok pótlékok	5 000	0	5 000
				Összesen	3 058 721	76 648	3 135 369
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	76 109	170 460	246 569
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	86 000	0	86 000
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
				Összesen	162 109	170 460	332 569
				Cím összesen	3 220 830	247 108	3 467 938
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 220 830	247 108	3 467 938
3			1	<u>III. FEJEZET:</u> Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások	759 970	23 681	783 651
				Összesen	759 970	23 681	783 651
			2	Központosított előirányzat	1 159	0	1 159
				Összesen	1 159	0	1 159
			3	Normatív kötött felhasználású támogatás			
				Összesen	761 129	23 681	784 810
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	761 129	23 681	784 810
4			1	<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek			
			2	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	62 785	17 463	80 248
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	2 145	8 232	10 377
				Összesen	64 930	25 695	90 625
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	64 930	25 695	90 625
5			1	<u>V. FEJEZET:</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			2	Működésre átvett pénzeszköz	1 637	0	1 637
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 125	0	9 125
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 762	0	10 762
6			1	<u>VI. FEJEZET:</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 239	0	2 239
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 239	0	2 239
7			1	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel			
				Felhalmozási hitel	480 067	0	480 067
				Összesen	480 067	0	480 067
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	480 067	0	480 067
8			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány		0	
			2	Önkormányzati pénzmaradvány	575 202	0	575 202
			3	Intézményi pénzmaradvány	20 755	0	20 755
			4	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel	205 504	0	205 504
			5	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	5 764 817	331 887	6 096 704

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányza-ti csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2017.I - III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2017. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek					
				Önállóan működő intézmények					
1.	1.1	1		Hatvani Százszorszép Óvoda					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			79 718	4	79 722
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			18 030	3	18 033
			3	Dologi jellegű kiadások			23 633	-32	23 601
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			168	32	200
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			121 549	7	121 556
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			55 727	-779	54 948
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			12 734	-293	12 441
			3	Dologi jellegű kiadások			15 101	1 093	16 194
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			1 139	8	1 147
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			84 701	29	84 730
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			53 489	-4	53 485
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			12 259	0	12 259
			3	Dologi jellegű kiadások			16 345	-818	15 527
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			28	818	846
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			82 121	-4	82 117
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			40 404	12	40 416
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 239	4	9 243
			3	Dologi jellegű kiadások			14 798	-81	14 717
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			181		262
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			64 622	16	64 638
	1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			123 507	-8	123 499
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			29 139	0	29 139
			3	Dologi jellegű kiadások			41 257	-154	41 103
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			183	154	337
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			194 086	-8	194 078
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			44 456	0	44 456
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			10 202	0	10 202
			3	Dologi jellegű kiadások			13 963	-212	13 751
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			7	212	219
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			68 628	0	68 628
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			42 299	-2	42 297
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 679	0	9 679
			3	Dologi jellegű kiadások			14 663	-564	14 099
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			132	564	696
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			66 773	-2	66 771
				Ó v o d á k összesen			682 480	38	682 518

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			2017.I - III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2017. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név			
	1.8			Ady Endre Könyvtár					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			34 878	1 143	36 021
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			7 677	271	7 948
			3	Dologi jellegű kiadások			21 983	339	22 322
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			2 887	6	2 893
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			67 425	1 759	69 184
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			25 321	940	26 261
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			5 541	480	6 021
			3	Dologi jellegű kiadások			27 685	1 424	29 109
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			1 597	629	2 226
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			60 144	3 473	63 617
	1.10			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			53 209	1 068	54 277
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			11 833	237	12 070
			3	Dologi jellegű kiadások			40 155	2 704	42 859
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			1 081	368	1 449
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			106 278	4 377	110 655
	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	Pénzeszköztátadás					
		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			136 650	12 933	149 583
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			28 899	3 757	32 656
			3	Dologi jellegű kiadások			174 056	26 540	200 596
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			9 475	3 511	12 986
			2	Felújítás			9 634	-769	8 865
				Alcím összesen			358 714	45 972	404 686
	1.13			Szociális Gyermejköltési és Egészségügyi Szolgálat					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			245 895	11 945	257 840
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			56 334	647	56 981
			3	Dologi jellegű kiadások			53 550	4 791	58 341
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			1 005	483	1 488
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			356 784	17 866	374 650
				Intézmények összesen			1 755 665	73 485	1 829 150
	1.14			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			416 726	-14 378	402 348
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			118 720	-19 817	98 903
			3	Dologi jellegű kiadások			81 462	4 768	86 230
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	
			5	Pénzeszköztátadás				33	33
		2		Felhalmozási célú kiadások				0	
			1	Beruházás			12 000	-560	11 440
			2	Felújítás				0	
				Alcím összesen			628 908	-29 954	598 954

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			2017.I - III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2017. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
	1.15			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó					
		1		Egyéb szakfeladatok					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			54 875	0	54 875
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			12 072	0	12 072
			3	Dologi jellegű kiadások			26 147	320	26 467
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					560
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
				Alcím összesen			93 094	880	93 974
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen			722 002	-29 074	692 928
				I. Fejezet összesen			2 477 667	44 411	2 522 078
	2.	2.1		II. FEJEZET:					
				Önkormányzati feladatok					
				Városüzemeltetési feladatok					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			2 220	1 364	3 584
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			466	1 701	2 167
			3	Dologi jellegű kiadások			281 239	19 027	300 266
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					1 608
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
			2	Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			7 099	6 492	13 591
			2	Felújítás			3 183	3 016	6 199
				Alcím összesen			294 207	33 208	327 415
	2.2			Szociális feladatok					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások					
			2	Közfoglalkoztatás			40 777	10 531	51 308
			3	Diákunka			5 243	0	5 243
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					
			1	Közfoglalkoztatás			5 547	1 680	7 227
			2	Diákunka			1 154	0	1 154
			3	Dologi jellegű kiadások					
			1	Közfoglalkoztatás			10	0	10
			4	Dologi jellegű kiadások					
			1	Szünidei étkeztetés			2 005	-32	1 973
			2	Burgonya, hagyma, almaosztás			15 000	4 176	19 176
			3	Köztemetés			268	0	268
			4	Lakhatással kapcsolatos támogatás				30	30
			5	Jelzőrendszer, házi segítségnyújtás				100	100
			6	Saját halott temetés				319	319
			5	Segélyezés					
			1	Lakbérttámogatás			2 000	0	2 000
			2	Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség			3 000	0	3 000
			3	Köztemetés			1 732	0	1 732
			4	Temetési támogatás			3 500	0	3 500
			5	Krizishelyzetbe kerültek támogatása			1 000	0	1 000
			6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			3 367	2 684	6 051
			7	Gyógyszertámogatás			1 440	0	1 440
			8	Fiatalok helyi életkezdési támogatása			4 000	0	4 000
			9	Szociális kártya			11 000	1 275	12 275
			10	Lakhatással kapcsolatos támogatás			10 700	-130	10 570
			6	Működési célra átadott pénzeszköz					
			1	Közfoglalkoztatás (elszámolás)			2 300	0	2 300
			2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			2 500	0	2 500
			3	Fogorvosi ügyelet támogatása			5 370	0	5 370
			4	Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás			900	0	900
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
			1	Egészségügyi alapellátás támogatása			1 050	0	1 050
			2	Lakásgazdálkodás			1 000	0	1 000
				Alcím összesen			124 863	20 633	145 496
	2.3			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	Pénzeszközátadás			58 845	0	58 845
				Alcím összesen			58 845	0	58 845
	2.4			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások					
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					
			3	Dologi jellegű kiadások			2 400	0	2 400
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			10 800	0	10 800
				Alcím összesen			13 200	0	13 200
	2.5			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások					
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					
			3	Dologi jellegű kiadások			176 000	5 200	181 200
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			31 040	0	31 040
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			1 400	0	1 400
			2	Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás					
				Alcím összesen			208 440	5 200	213 640

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- ranya- ti csoport- szám	Kiemelt előrány- zati szám	KIADÁSOK			2017.I - III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2017. december 31.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév			
	2.6		1	Egyéb szakfeladatok					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			109 762	5 451	115 213
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			24 292	794	25 086
			3	Dologi jellegű kiadások			468 607	31 617	500 224
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			75 449	5 142	80 591
				Ellátottak juttatásai					
			2	Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			2 696	11 117	13 813
			2	Felújítás			533		533
				Alcím összesen			681 339	54 121	735 460
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz					
			1	Működési célra átadott pénzeszköz			95 774	2 032	97 806
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
			3	Kölcsön					
				Alcím összesen			95 774	2 032	97 806
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás			210 602	0	210 602
				Alcím összesen			210 602	0	210 602
				II. FEJEZET ÖSSZESEN			1 687 270	115 194	1 802 464
3	3.1			III. FEJEZET					
				Felhalmozási kiadások					
			1	Beruházások			257 155	161 127	418 282
			2	Felújítások			202 766	13 334	216 100
			3	Kölcsönök			369 472	0	369 472
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			492 739	135	492 874
				Alcím összesen			1 322 132	174 596	1 496 728
				III. FEJEZET ÖSSZESEN			1 322 132	174 596	1 496 728
4	4.1			IV. FEJEZET					
			1	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			59 116	0	59 116
				Felhalmozási kiadások					
				Cím összesen			59 116	0	59 116
	4.2			Kamat					
			1	Működési kiadások					
			2	Dologi jellegű kiadások					
				Folyószámla hitel			4 000	0	4 000
			1	Felhalmozási hitel			6 500	0	6 500
			2	Cím összesen			10 500	0	10 500
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN			69 616	0	69 616
5	5.1			V. FEJEZET					
				Tartalék					
			1	Működési céltartalék					
			2	Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)					
			3	Fejlesztési alap					
			4	Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)			205 504	0	205 504
			5	Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap			103	0	103
			6	Elkülönített egyensúlyi tartalék			1 000	-1 000	
			7	Általános tartalék			1 525	-1 314	211
				Cím összesen			208 132	-2 314	205 818
				V. FEJEZET ÖSSZESEN			208 132	-2 314	205 818
				KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 764 817	331 887	6 096 704

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 2017. december 31.													
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS (e Ft)			FELÚJÍTÁS (e Ft)			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN (e Ft)		ÖSSZESEN (e Ft)			
		2017. 09. 30. módosított előirányzat	Változás	2017. 12. 31. módosított előirányzat	2017. 09. 30. módosított előirányzat	Változás	2017. 12. 31. módosított előirányzat	2017. 09. 30. Felhalmozásra átadott pénzeszköz, tagi kölcsön	Változás	2017. 12. 31. módosított előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat terv összesen	Változás összesen	2017. 12. 31. módosított előirányzat összesen
Lakóház felújítás, 2016. évi maradvány					13 200	13 096	26 296				13 200	13 096	26 296
Önkormányzati lakásértékesítés 2017. évi bevétel terhére					10 883	-135	10 748		135	135	10 883	0	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					0		0				0	0	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.- vagyonekezelésbe 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.)	63 562		63 562			0				63 562	0	63 562
2016. évről áthúzódó beruházások összesen:		82 717	0	82 717	44 282	12 961	57 243	0	135	135	126 999	13 096	140 095
TAO pályázatra önerő - 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.)							487 039		487 039	487 039	0	487 039
Nemzeti Ovi Foci Program (Hatvani Brunsvik 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	862 211	0	862 211	862 211	0	862 211
Ingatlan vásárlás (vált.: 2300 e Ft, 11400 e Ft)	177/2017.(III.30.), 348/2017.(VI.29.)	17 700	-13 942	3 758			0			0	17 700	-13 942	3 758
Útfelújítások, útépitések	442-451/2017.(VIII.31.)	0		0	100 000	891	100 891			0	100 000	891	100 891
Járdafelújítások (4000 e Ft/ körzet)		447	3 545	3 992	31 553	-3 545	28 008			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	-529	14 471			0	15 000	-529	14 471
Hatvani Gesztenyészert Óvoda térburkolattal történő járdafelújítási munkái, kiegészítő részösszeg	395/2017.(VII.28.)				505		505				505	0	505
Hatvani Gesztenyészert Óvoda. hátsó kerítésszakasz cseréje, kiegészítő részösszeg	396/2017.(VII.28.)				711		711				711	0	711
Hatvani Gesztenyészert Óvoda: érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása, kiegészítő részösszeg	397/2017.(VII.28.)				303		303				303	0	303
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda szennyvízcső cseréje, új nyomvonal kialakítása /10 115 001 részletezőre/	398/2017.(VII.28.)				1 319		1 319				1 319	0	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				1 250	0	1 250
5.sz. Ált. Isk. konyha tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)					1 407	1 407				0	1 407	1 407
Szepes B.u.2. irodaház gázkazánjának cseréje	742/2017.(XII.14.)					1 174	1 174				0	1 174	1 174
Ingatlan csere Széchenyi Beruh. Kft.	561/2017.(X.26.)		170 460	170 460			0				0	170 460	170 460
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	0	57 000							57 000	0	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
Közvilágítás bővítése		10 000		10 000			0		0	10 000	0	10 000
Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés, urnafal		7 000	-5 018	1 982		129	129		0	7 000	-4 889	2 111
A hatvani 5331/41 hrsz.-ú és az 5331/27 hrsz.-ú ingatlanon megépülő kiszolgáló út közvilágítás hálózatának tervezése és engedélyeztetése	575/2017.(X.26.)		1 029	1 029			0			0	1 029	1 029
Jégsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyeztetési munkái (5331/21. hrsz.)	576/2017.(X.26.)		508	508			0			0	508	508
Település rendezési eszközök módosítás	347/2017.(VI.29.)	19 812		19 812			0		0	19 812	0	19 812
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési, kiviteli 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/		7 460		7 460			0		0	7 460	0	7 460
Gyalogátkelőhely áthelyezése Kossuth térnél tervezési díj	547/2017.(IX.28.)	1 245		1 245						1 245	0	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.)	1 066	-781	285			0		0	1 066	-781	285
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						2 220	0	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	0	1 678						1 678	0	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						671	0	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	374	6 190			0		0	5 816	374	6 190
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban műszaki tervezés	967/2016.(XII.15.)	0		0	406		406		0	406	0	406
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban /keretemelés 119/2017.hat. 691EFU/	119/2017.(II.23.)	4 191		4 191			0		0	4 191	0	4 191
Múzeum épület (Kossuth tér 12.) látványraktárral történő bővítése tervezés (1270eFt, 180eFt)	107/2017.(II.23.), 253/2017.(IV.27.) 453/2017.(VIII.31.)	445		445			0		0	445	0	445
Kisvasút (Népkert) tanulmányterv készítés	108/2017.(II.23.)	549		549			0		0	549	0	549
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		654			0		0	654	0	654
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 oszlatyterem felújítása	321/2017.(VI.29.), 392/2017.(VII.28.), 393/2017.(VII.28.)	5 190		5 190	7 437		7 437		0	12 627	0	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
TOP-3.2.1-15 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ÖVODÁK						846	846		0	0	846	846
Elektronikus töltőállomások létesítése – pályázat önerő	700/2016.(IX.1.)	2 667	4 952	7 619			0		0	2 667	4 952	7 619
2017. ÉVI TERVEZETT ÚJ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		174 438	161 127	335 565	158 484	373	158 857	0	0	332 922	161 500	494 422
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		257 155	161 127	418 282	202 766	13 334	216 100	862 211	135	862 346	1 322 132	1 496 728

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			9,00			22,00		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			5,75			15,75		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00			5,75			14,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00			17,00			34,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Óvodák összesen	71,00			51,75			122,75		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				9,00			9,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				89,50			89,50		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szakkönyvtár				19,00			19,00		
Hatvani Városgondnokság				46,00			46,00		
Uszoda, strand, piacok működtetése				16,00			16,00		
Önállóan működő intézmények összesen	71,00			153,75			224,75		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				110,00			110,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
- Állategészségügyi feladatok				1,00			1,00		
- Közterület-felügyelők, városőrök				18,00			18,00		
- Mezőőrök				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	71,00			295,75			366,75		
Közfoglalkoztatottak				100,00			100,00		
MINDÖSSZESEN	71,00			395,75			466,75		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2016.12.31.	Lejárati ideje	Törlesztés						
		Ideje	Összege				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	209 979 915	K&H bank Zrt	209 979 915	2018	-	-	209 979 915				
2	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	31 528 901	K&H bank Zrt	9 660 900	2018		-	9 660 900				
3	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a kézilabdacsarnok beruházására	2016	369 472 000	K&H bank Zrt	369 472 000	2023	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880
Fejlesztési hitel összesen:			610 980 816		589 112 815		59 115 520	59 115 520	278 756 335	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880
	Mitsubishi L200 beszerzés lízing	2015	5 477 840		3 921 308	2019	1 327 071	1 327 071	1 267 166				
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			616 458 656		593 034 123		60 442 591	60 442 591	280 023 501	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880

Hatvan Város Önkormányzata kezességvető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitelszámla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2016. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1	Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás	egyéb		IBD-MUN-14-0068-OHB-1,2	folyamatos	344 000 000	HUF	13.496.532

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Helyi adók	2 774 928	2 830 391	2 886 999	2 944 739	2 950 000	2 950 000	2 950 000
Osztalékok koncessziós díjak							
Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 100	5 253	5 358	5 400	5 400	5 400
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	162 109	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500
Részvények, részesedése értékesítése							
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétele							
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés							
Saját bevételek	2 942 037	2 934 991	2 991 752	3 049 597	3 054 900	3 054 900	3 054 900
Saját bevételek 50%-a	1 471 019	1 467 496	1 495 876	1 524 799	1 527 450	1 527 450	1 527 450
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	60 443	60 443	60 383	59 116	59 115	59 115	14 778
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	59 116	59 116	59 116	59 116	59 115	59 115	14 778
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó							
Pénzügyi lízing	1 327	1 327	1 267				
Halasztott fizetés							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0			
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása							
Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó							
Pénzügyi lízing							
Halasztott fizetés							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Fizetési kötelezettség összesen	60 443	60 443	60 383	59 116	59 115	59 115	14 778
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 410 576	1 407 053	1 435 493	1 465 683	1 468 335	1 468 335	1 512 672

Hatvan Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		ezer Ft-ban
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
Intézményi működési bevételek	359 670	Működési célú		
Helyi adók	2 288 835	Óvodák		671 193
Gépjárműadó	65 000	Ady Endre Könyvtár		57 911
Bírságok, pótlékok	5 000	Grassalkovich Művelődési Ház		54 944
Önkormányzat költségvetési támogatása	698 952	Integrált Könyvtár és mueális gyűjtemény		91 118
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	162 109	Hatvani Szolgáltató Intézmény		131 478
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 070	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat		316 380
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Hatvani Városgondnokság		331 966
		Városüzemeltetési feladatok		241 420
működési célú támogatás államháztartáson kívülről		Szociális feladatok		64 060
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	4 000	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft		39 993
Kölcsönök	2 239	Egyéb feladatok		466 285
fejlesztési hitel		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		57 859
Pénzmaradvány	914 423	Közös Önkormányzati Hivatal		596 943
		Segélyezési feladatok		
		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft		13 200
		Egyéb szakfeladatok		111 709
		Szolidaritási hozzájárulás		210 602
		Elkülönített tartalék		1 000
		Általános tartalék		20 000
		Folyózámla hitel kamata		4 000
		fejlesztési hitel kamata		6 500
		Felhalmozási célú		
		Vízi közmű érdekeltiségi bevételből tartalék		205 504
		Fejlesztések		756 014
		fejlesztési hitel visszafizetés		59 116
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		57 103
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 566 298	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		4 566 298
Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú		
Működési bevétel(adó)	464 293	Városüzemeltetési feladatok		41 040
Kölcsönök		Szociális feladatok		26 870
Pénzmaradvány		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft		18 852
		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.		176 640
		Egyéb feladatok		153 545
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		31 940
		Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás		8 000
		Felhalmozási célú		
		Fejlesztések		7 406
Önként vállalt feladatok összesen	464 293	Önként vállalt feladatok összesen		464 293
Államigazgatási feladatok		Államigazgatási feladatok		
Működési bevétel		Működési célú		
Helyi adóbevétel	29 800	Városüzemeltetési feladatok		
		Közös Önkormányzati Hivatal		28 500
		Egyéb szakfeladatok		1 300
Államigazgatási feladatok összesen	29 800	Államigazgatási feladatok összesen		29 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 060 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 060 391

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	359 670	366 863	374 201	381 685
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	2 774 928	2 830 391	2 886 999	2 944 739
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	5 000	5 100	5 253	5 358
átengedett központi adók	73 000	74 460	75 949	77 468
Önkormányzat költségvetési támogatása	698 952	712 931	734 319	749 005
Támogatás értékű bevételek	66 070	67 391	68 739	70 114
átvett pénzeszköz		0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 977 620	4 057 137	4 145 460	4 228 369
Személyi juttatások	1 534 958	1 565 657	1 612 627	1 644 879
Munkaadókat terhelő járulékok	366 731	374 066	385 288	392 993
Dologi kiadások	1 537 364	1 568 111	1 615 155	1 647 458
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	447 728	456 683	470 383	479 791
Ellátottak juttatásai	42 940	43 799	45 113	46 015
Céltartalék	9 000	9 180	9 455	9 645
Tartalék	20 000	30 600	31 518	32 148
				0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 958 721	4 048 095	4 169 538	4 252 929
Áfa visszaigénylés				
Kölcsönök visszatérülése	2 239	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	162 109	99 500	99 500	99 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	4 000			
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	914 423	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 082 771	871 500	991 773	991 773
Felhalmozási kiadások				
beruházás	314 769	536 426	657 079	656 597
felújítás	67 764	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	380 887	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	16 527	15 000	15 000	15 000
fejlesztési hitel visszafiz	59 116	59 116	59 116	59 116
Fejlesztési céltartalék	205 504	50 000	51 500	51 500
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	57 103	75 000	75 000	75 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 101 670	880 542	967 695	967 213
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	5 060 391	4 928 637	5 137 233	5 220 142
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	5 060 391	4 928 637	5 137 233	5 220 142

ALTALÁNOS TARTALÉK - 2017. december 31.		(Ft)
HATÁROZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT:	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 Hulladékgyűjtési 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 bérfeljesztése, 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 Csicseregő Óvoda	-274 804
511/2017.(IX.28.)	Százszorszép Óvoda - "SNI" gyermekek fejlesztésére	-448 000
512/2017.(IX.28.)	Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium-tehetséggyógyító program	-324 250
558/2017.(IX.28.)	Utak karbantartása	-1 270 000
550/2017.(IX.28.)	Szerződés megszüntetés - átvezetés általános tartalékba	66 659
	Zagyvákörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulásnak hozzájárulás	-18 018
451/2017.(VIII.31.)	Tabán út, Zrínyi út, Kinizsi u. felújítása	-891 416
677/2017.(XI.30.)	Személyszállítási szolgáltatások pályázat-felhívás megjelenése	-248 920
742/2017.(XII.14.)	Szepes B. u. 2. irodaházban gázkazán csere	-1 173 333
	Egyensúlyi tartalék átvezetése	1 000 000
	2017. 12. 31-I EGYENLEG:	211 477