

Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)							
BEVÉTELEK	2016. évi terv	Változás	Módosított előirányzat 1 félév	KIADÁSOK	2016. évi terv	Változás	Módosított előirányzat 1 félév
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 300 025	63 757	3 363 782				
1. Intézményi működési bevételek	442 632	20 800	463432	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 783 541	174 134	3 957 675
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 857 393	42 957	2 900 350	Önállóan működő intézmények	1 821 715	44 041	1 865 756
2.1. Helyi adók	2 785 393	42 957	2 828 350	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	696 482	-56 028	640 454
Iparüzési adó	2 515 393	42 957	2558350	Önkormányzati működési kiadások	1 265 344	186 121	1 451 465
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60000				
Építményadó	210 000	0	210000				
2.2. Átengedett központi adók	67 000	0	67 000				
Gépjárműadó	67 000	0	67 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	0	5 000				
Bírságok, pótlékok	5 000	0	5000				
		0					
		0					
		0					
II. TÁMOGATÁSOK	698 841	24 398	723 239	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 587 111	62 922	1 650 033
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 841	24 398	723 239	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	698 841	24 398	723239	beruházás	548 263	-78 221	470 042
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	135 470	0	135 470	felújítás	182 171	84 804	266 975
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 230	0	13230	felhalmozásra átadott, kölcsön	832 713	31 862	864 575
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 150	0	120150	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		0	
3. RÉSZVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS	2 090	0	2090	beruházás, felújítás	21 914	24 477	46 391
		0		kölcsönök		0	
				felhalmozásra átadott	2 050	0	2 050
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	108 097	39 342	147 439	III. Tartalék	324 700	-18 135	306 565
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 442	38 390	130832	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	15 655	952	16607	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000	0	10 000
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	10 000	3 375	13 375			0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök		3 375	3375			0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10000	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	202 265	0	202 265
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	20 633	12 633	33 266	Általános tartalék	20 000	-18 135	1 865
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	245	0	245	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezesésgvállalások)	5 000	0	5 000
Kölcsönök visszatérülése	20 388	12 633	33021	Fejlesztési alap		0	
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 273 066	143 505	4 416 571	Elkülönített számlán lévő tartalék		0	
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 082 814	75 416	1 158 230	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	0	87 435
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 082 814	75 416	1 158 230	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 695 352	218 921	5 914 273
Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	48 012	833017	IV. Hitelek	30 000	0	30 000
Intézményi pénzmaradvány		27 404	27404	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése	30 000		30 000
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	202 265	0	202265				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	0	12107				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	83 437	0	83437				
VIII. HITELEK	369 472	0	369 472				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	369 472	0	369472				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 725 352	218 921	5 944 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 725 352	218 921	5 944 273

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.félév	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.félév
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	379 323	395 803			
Helyi adók			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparűzési adó	2 335 935	2 381 887	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		
			Önállóan működő intézmények	1 821 715	1 865 756
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	696 482	640 454
építményadó	210 000	210 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 265 344	1 451 465
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás			likvid hitel	30 000	30 000
Gépjárműadó	67 000	67 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	Működési céltartalék		
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz		3 375			
Normatív állami támogatás	698 841	723 239	Tankönyvtámogatás	10 000	10 000
Támogatás értékű működési bevételek	92 442	130 832	Általános tartalék	20 000	1 865
Működési kölcsönök visszafizetése			Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztosítására	5 000	5 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 848 541	3 977 136	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 848 541	4 004 540
Működési hiány		-27 404			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány		27 404			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	135 470	135 470	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	20 633	33 266	- beruházás	548 263	470 042
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	63 309	67 629	- felújítás	182 171	266 975
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	15 655	16 607	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	832 713	864 575
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparűzési adó	179 458	176 463	- beruházások	21 914	46 391
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050
			Hitelek törlesztése likvid hitel		
			Hitelek törlesztése szennyvíz		
			Fejlesztési céltartalék	202 265	202 265
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	87 435	87 435
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 525	439 435	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 876 811	1 939 733
Felhalmozási hiány összesen	-1 452 286	-1 500 298			
Melynek fedezete:	1 452 286	1 500 298			
Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	833 017			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	83 437	83 437			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	12 107			
Víziközmű számla	202 265	202 265			
Felhalmozási hitel	369 472	369 472			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 725 352	5 944 273	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 725 352	5 944 273

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2016. évi előirányzat	Változás	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						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 854		5 854
				Alcím összesen				5 854	0	5 854
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 594		3 594
				Alcím összesen				3 594	0	3 594
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 356		4 356
				Alcím összesen				4 356	0	4 356
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 501		3 501
				Alcím összesen				3 501	0	3 501
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 893		2 893
				Alcím összesen				2 893	0	2 893
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 037		4 037
				Alcím összesen				4 037	0	4 037
				Hatvani Csicssergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 528		2 528
				Alcím összesen				2 528	0	2 528
				Óvodák összesen				26 763	0	26 763
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 165		2 165
				Működésre átvett pénzeszköz						
				Alcím összesen				2 165	0	2 165
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 955		2 955
				Működésre átvett pénzeszköz						
				Alcím összesen				2 955	0	2 955
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				13 654		13 654
				Működésre átvett pénzeszköz				13 330		13 330

1.11	1	1	Alcím összesen	26 984	0	26 984
			Hatvani Városgondnokság			
			Működési bevételek			
			Intézményi működési bevételek	11 679		11 679
			Alcím összesen	11 679	0	11 679
			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)			
			Működési bevételek			
			Intézményi működési bevételek	124 189	4 644	128 833
			Alcím összesen	124 189	4 644	128 833
			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
			Működési bevételek			
			Intézményi működési bevételek	5 381		5 381
1.12	1	1	Összesen	5 381	0	5 381
			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
			Működési bevételek			
			Intézményi működési bevételek	17 732		17 732
			Működésre átvett pénzeszköz	51 456		51 456
			Összesen	69 188	0	69 188
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	269 304	4 644	273 948
1.13	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
			Saját bevételek			
			Működési bevételek			
			Intézményi működési bevételek	238 114	16 156	254 270
			Önkormányzat saját működési bevétele		0	
			- Helyi adók	2 785 393	42 957	2 828 350
			- Átengedett központi adók	67 000	0	67 000
			- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	0	5 000
			Összesen	3 095 507	59 113	3 154 620
			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	13 230		13 230
			Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	120 150		120 150
2	2	3	RÉSZVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS	2 090		2 090
			Összesen	135 470	0	135 470
			Cím összesen	3 230 977	59 113	3 290 090
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 230 977	59 113	3 290 090
3		1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
			Normatív támogatások	698 841	24 398	723 239
			Összesen	698 841	24 398	723 239
			Központosított előirányzat			
			Összesen			
			Normatív kötött felhasználású támogatás			
			Összesen			
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	698 841	24 398	723 239

4				<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek			
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	27 656	38 390	66 046
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	15 655	952	16 607
				Összesen	43 311	39 342	82 653
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	43 311	39 342	82 653
5				<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			2	Működésre átvett pénzeszköz	0	3 375	3 375
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000	0	10 000
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 000	3 375	13 375
6				<u>VI. FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	20 633	12 633	33 266
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	20 633	12 633	33 266
7				<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel			
			2	Felhalmozási hitel	369 472		369 472
				Összesen	369 472	0	369 472
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	369 472	0	369 472
8				<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	48 012	833 017
			2	Intézményi pénzmaradvány		27 404	27 404
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	202 265	0	202 265
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 107	0	12 107
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.	83 437	0	83 437
				Összesen	1 082 814	75 416	1 158 230
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 082 814	75 416	1 158 230
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 725 352	218 921	5 944 273

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										
Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat	Változás	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			71 301	202	71 503
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			19 481	50	19 531
				3	Dologi jellegű kiadások			27 046	606	27 652
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	
				5	Pénzeszköztátadás				0	
				Felhalmozási célú kiadások					0	
				1	Beruházás				0	
				2	Felújítás				0	
				Alcím összesen				117 828	858	118 686
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda					0	
				Működési kiadások					0	
				1	Személyi jellegű kiadások			52 493	385	52 878
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			14 387	101	14 488
				3	Dologi jellegű kiadások			18 615	-592	18 023
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	
				5	Pénzeszköztátadás				0	
				Felhalmozási célú kiadások					0	
				1	Beruházás				1 142	1 142
				2	Felújítás				0	
Alcím összesen				85 495	1 036	86 531				
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					0	
				Működési kiadások					0	
				1	Személyi jellegű kiadások			49 577	174	49 751
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			13 664	42	13 706
				3	Dologi jellegű kiadások			18 275	556	18 831
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	
				5	Pénzeszköztátadás				0	
				Felhalmozási célú kiadások					0	
				1	Beruházás				14	14
				2	Felújítás				0	
				Alcím összesen				81 516	786	82 302
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					0	
				Működési kiadások					0	
				1	Személyi jellegű kiadások			36 011	72	36 083
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 830	17	9 847
				3	Dologi jellegű kiadások			14 526	535	15 061
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	
				5	Pénzeszköztátadás				0	
				Felhalmozási célú kiadások					0	
				1	Beruházás				17	17
				2	Felújítás				0	
				Alcím összesen				60 367	641	61 008
	1.5	1		Hatvani Gesztenyéskert Óvoda					0	
				Működési kiadások					0	
				1	Személyi jellegű kiadások			107 370	822	108 192
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			31 121	218	31 339
				3	Dologi jellegű kiadások			46 181	536	46 717
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	
				5	Pénzeszköztátadás				0	
				Felhalmozási célú kiadások					0	
				1	Beruházás				14	14
				2	Felújítás				0	
				Alcím összesen				184 672	1 590	186 262

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda				0		
				Működési kiadások				0		
				Személyi jellegű kiadások				38 698	243	38 941
				Munkaadókat terhelő járulékok				10 611	64	10 675
				Dologi jellegű kiadások				16 366	900	17 266
		2	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0		
				Pénzeszköztátadás				0		
				Felhalmozási célú kiadások				0		
				Beruházás				0		
				Felújítás				0		
Alcím összesen				65 675	1 207	66 882				
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda				0		
				Működési kiadások				0		
				Személyi jellegű kiadások				37 037	62	37 099
				Munkaadókat terhelő járulékok				10 171	6	10 177
				Dologi jellegű kiadások				15 231	509	15 740
		2	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0		
				Pénzeszköztátadás				0		
				Felhalmozási célú kiadások				0		
				Beruházás				41		41
				Felújítás				0		
Alcím összesen				62 439	618	63 057				
				Óvodák összesen				657 992	6 736	664 728
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár				0		
				Működési kiadások				0		
				Személyi jellegű kiadások				28 119	635	28 754
				Munkaadókat terhelő járulékok				7 598	153	7 751
				Dologi jellegű kiadások				21 021	1 591	22 612
		2	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0		
				Pénzeszköztátadás				0		
				Felhalmozási célú kiadások				0		
				Beruházás				114		114
				Felújítás				0		
Alcím összesen				56 738	2 493	59 231				
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház				0		
				Működési kiadások				0		
				Személyi jellegű kiadások				21 552	0	21 552
				Munkaadókat terhelő járulékok				5 891	0	5 891
				Dologi jellegű kiadások				17 680	-231	17 449
		1	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0		
				Pénzeszköztátadás				0		
				Felhalmozási célú kiadások				0		
				Beruházás				500	244	744
				Felújítás				0		
Alcím összesen				45 623	13	45 636				
	1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				0		
				Működési kiadások				0		
				Személyi jellegű kiadások				67 216	522	67 738
				Munkaadókat terhelő járulékok				17 857	155	18 012
				Dologi jellegű kiadások				72 924	-58	72 866
		2	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0		
				Pénzeszköztátadás				0		
				Felhalmozási célú kiadások				0		
				Beruházás				1 000	792	1 792
				Felújítás				1		1
Alcím összesen				158 997	1 412	160 409				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság					0	
			2	Működési kiadások					0	
			3	Személyi jellegű kiadások				188 151	322	188 473
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				54 109	323	54 432
			5	Dologi jellegű kiadások				231 439	15 097	246 536
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			7	Pénzeszköztátadás					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			8	Beruházás				2 135	1 615	3 750
			9	Felújítás					1 915	1 915
				Alcím összesen				475 834	19 272	495 106
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások				51 652	173	51 825
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				12 778	63	12 841
			4	Dologi jellegű kiadások				59 759	-2 387	57 372
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			6	Pénzeszköztátadás					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			7	Beruházás				3 367	7 690	11 057
			8	Felújítás					10 431	10 431
				Alcím összesen				127 556	15 970	143 526
	1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások				196 515	15 350	211 865
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				53 785	4 871	58 656
			4	Dologi jellegű kiadások				55 677	1 954	57 631
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			6	Pénzeszköztátadás					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			7	Beruházás					92	92
			8	Felújítás					0	
				Alcím összesen				305 977	22 267	328 244
				Intézmények összesen				1 828 717	68 163	1 896 880
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások				417 113	-2 752	414 361
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				114 706	-904	113 802
			4	Dologi jellegű kiadások				72 100	9 979	82 079
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			6	Pénzeszköztátadás					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			7	Beruházás				7 500	0	7 500
			8	Felújítás					0	
				Alcím összesen				611 419	6 323	617 742
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó					0	
				Egyéb szakfeladatok					0	
			1	Működési kiadások					0	
			2	Személyi jellegű kiadások				22 560	-22 560	0
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				6 091	-6 091	0
			4	Dologi jellegű kiadások				40 972	-23 760	17 212
			5	Működési célra átadott pénzeszköz					0	
			6	Beruházás				7 100	0	7 100
				Alcím összesen				76 723	-52 411	24 312

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	1.132	2	1	Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)					0	
			2	Gyógyszertámogatás				1 440	-1 440	
			3	Települési támogatás				8 500	-8 500	
			4	Lakásfenntartási támogatás				13 000	0	13 000
									0	
				Alcím összesen				22 940	-9 940	13 000
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				711 082	-56 028	655 054
				I. Fejezet összesen				2 539 799	12 135	2 551 934
				II. FEJEZET:					0	
				Önkormányzati feladatok					0	
2.	2.1	1		Városüzemeltetési feladatok					0	
				Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások				1 432	0	1 432
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				386	0	386
			3	Dologi jellegű kiadások				281 523	22 559	304 082
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					0	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás					0	
				Alcím összesen				283 341	22 559	305 900
2.	2.2	1		Szociális feladatok					0	
				Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások					0	
				Közfoglalkoztatás				17 076	27 869	44 945
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					0	
				Közfoglalkoztatás				4 611	7 524	12 135
			3	Dologi jellegű kiadások					0	
				Közfoglalkoztatás				1 000	0	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások					0	
				Szünidei étkeztetés				8 927	0	8 927
2.				Méhnyakrák elleni védőoltás				5 370	0	5 370
				Burgonya, hagyma, almaosztás				15 000	0	15 000
								0	0	
			5	Segélyezés					0	
				laktámogatás				7 000	0	7 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség				9 000	0	9 000
				Köztemetés				2 000	0	2 000
				Adósságkezelés					81	81
				Babakötvény				4 000	0	4 000
				Szociális kártya				12 000	0	12 000
2.				Gyógyszertámogatás					1 440	1 440
				Települési támogatás					8 500	8 500
			6	Működési célra átadott pénzeszköz					0	
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 500	0	2 500
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				900	0	900
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					0	
				Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	0	1 050
				Lakásgazdálkodás				1 000	0	1 000
				Alcím összesen				91 434	45 414	136 848
2.	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum					0	
				Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft					0	
				Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások					0	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					0	
			3	Dologi jellegű kiadások					0	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					0	
			6	Pénzeszköztátadás				59 004	0	59 004
				Alcím összesen				59 004	0	59 004
2.	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.					0	
				Működési kiadások					0	
			1	Személyi jellegű kiadások					0	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					0	
			3	Dologi jellegű kiadások					0	
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				15 000	0	15 000
				Alcím összesen				15 000	0	15 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat			
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
	2.5	1	1	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.				0					
				Működési kiadások				0					
				Személyi jellegű kiadások				0					
				Munkaadókat terhelő járulékok				0					
				Dologi jellegű kiadások				155 000	900	155 900			
				Működési célra átadott pénzeszköz				950	0	950			
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				0					
				Beruházás				0					
		Alcím összesen				155 950	900	156 850					
		2.6	1	1	Egyéb szakfeladatok				0				
					Működési kiadások				0				
					Személyi jellegű kiadások				83 789	43 405	127 194		
	Munkaadókat terhelő járulékok				22 600	12 365	34 965						
	Dologi jellegű kiadások				429 310	64 785	494 095						
	Működési célra átadott pénzeszköz				25 056	5 200	30 256						
	Ellátottak juttatásai				0								
	Felhalmozási célú kiadások				0								
	Beruházás				312	355	667						
	Alcím összesen				561 067	126 110	687 177						
	2.7				1	1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				0		
							Működési célra átadott pénzeszköz				97 910	-8 507	89 403
		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					0						
		Kölcsön					0						
		Alcím összesen					97 910	-8 507	89 403				
II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 263 706			186 476	1 450 182					
3	3.1	1	1	III. FEJEZET				0					
				Felhalmozási kiadások				0					
				Beruházások				548 263	-78 221	470 042			
				Felújítások				182 171	84 804	266 975			
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				832 713	31 862	864 575			
Alcím összesen				1 563 147	38 445	1 601 592							
III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 563 147	38 445	1 601 592							
4	4.1	1	1	IV. FEJEZET				0					
				Működési likvid hitel törlesztés				30 000	0	30 000			
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				0					
				Felhalmozási kiadások				0					
				Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-tőketörl.)				0					
				Cím összesen				30 000	0	30 000			
	4.2	1	1	Kamat				0					
				Működési kiadások				0					
				Dologi jellegű kiadások				0					
				Folyószámla hitel				2 000	0	2 000			
				Felhalmozási hitel				2 000	0	2 000			
				Cím összesen				4 000	0	4 000			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN				34 000	0	34 000							
5	5.1	1	1	V. FEJEZET				0					
				Tartalék				0					
				Működési céltartalék				0					
				tankönyvtámogatás				10 000	0	10 000			
				Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)				0	0				
				Fejlesztési alap				0					
				Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)				202 265	0	202 265			
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				87 435	0	87 435			
				Elkülönített egyensúlyi tartalék				5 000	0	5 000			
				Általános tartalék				20 000	-18 135	1 865			
				Cím összesen				324 700	-18 135	306 565			
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				324 700	-18 135	306 565			
KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 725 352	218 921	5 944 273							

(ezer Ft-ban)

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2016. évi előirányzat beruházás	Változás	I. félévi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat felújítás	Változás	I. félévi módosított előirányzat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Változás	I. félévi módosított előirányzat	Felhalm. célra nyújt. Kölcsön	Változás	I. félévi módosított előirányzat	Összesen	Változás	I. félévi módosított előirányzat
Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2015. évi maradvány				0	12 107		12 107			0			0	12 107	0	12 107
Önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétel terhére				0	13 174		13 174			0			0	13 174	0	13 174
2015. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				0	13 811	-11 407	2 404			0			0	13 811	-11 407	2 404
Média-Hatvan Kft. részére tőketartalék folyósítása	366/2015.(V.28.)			0			0	6 400		6 400			0	6 400	0	6 400
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben fennálló közös tulajdonú üzletrész kizárólagos tulajdonjogának megszerzése	583/2015.(IX.3.)	238		238			0			0			0	238	0	238
Díszvilágítások (Kossuth L. Ált.Isk., Hivatal)		10 000	-2 860	7 140			0			0			0	10 000	-2 860	7 140
MITSUBISHI PAJERO gépjármű mezőőri feladatokhoz lízingdíj 2016.évre	607/2015.(IX.3.)	1 680		1 680			0			0			0	1 680	0	1 680
Liszt F. Műv.Ház.-gázkazán cseréje – Vasas Tibor e.v.	674/2015.(IX.24.) 895,896/2015.(XII.17.)			0	1 435		1 435			0			0	1 435	0	1 435
Mészáros L.3.-3.sz.főút, Radnóti tér körforg., Bajcsy u.Geszt.kert Öv.előtt gyalogátkelőhely terveinek elkészítése (Monaliza Bt.)	675/2015.(IX.24.)	794		794			0			0			0	794	0	794
Madách utcában forgalomtechnikai terv elkészítése (Monaliza Bt.)	678/2015.(IX.24.)	445		445			0			0			0	445	0	445
Szűnyog-szigeten 9 méter hosszú mobil vadháló kerítés szakaszok átépítése (Mészorás Kft.)	893/2015.(XII.17.)			0	68		68			0			0	68	0	68
Város forgalomtechnikai felülvizsgálata (2015. 09.-ig)		2 000		2 000			0			0			0	2 000	0	2 000
Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése	611/2015.(IX.3.)			0	11 576		11 576			0			0	11 576	0	11 576
2015.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(netto)	608/2015.(IX.3.)	16 000	383	16 383		3 937	3 937			0			0	16 000	4 320	20 320
City Ranger 2250 multifunkciós szívó-seprő gép lízingelése (Nilfisk-Advance Kft.)	606/2015.(IX.3.)	4 064	-4 064	0			0			0			0	4 064	-4 064	0

(ezer Ft-ban)

Ady E.Könyvtár épületének tervezése 8.000eFt, Óhatvani Egészségközpont tervezése 8.000eFt, Óhatvani Termelői Piac 8.000eFt	748/2015.(X.29.)	24 000	-8 000	16 000		8 000	8 000			0			0	24 000	0	24 000
2015. évről áthúzódó beruházások összesen		59 221	-14 541	44 680	52 171	530	52 701	6 400	0	6 400	0	0	0	117 792	-14 011	103 781
TAO pályázat önerő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása	877/2014. (XI.27.), 401/2015. (V.28.)			0			0	369 472		369 472			0	369 472	0	369 472
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárzmalom) visszafizetési kötelezettség	915/2015.(XII.29.)			0			0	389 577		389 577			0	389 577	0	389 577
FC Hatvan – JÉGCSARNOK tervek	176/2016.(III.21.)			0			0		18 415	18 415			0	0	18 415	18 415
FC Hatvan – élőfűves pálya	209/2016.(III.21.)			0			0		24 542	24 542			0	0	24 542	24 542
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárzmalom)		50 155	-20 108	30 047			0			0			0	50 155	-20 108	30 047
KEOP- 5 program elszámolási kötelezettségből adódó visszafizetés				0			0	20 969		20 969			0	20 969	0	20 969
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás „C” alcél pályázat	549/2016.(VI.30.)		7 536	7 536			0			0			0	0	7 536	7 536
TOP-3.2.2.15 energiaellátás megvalósulása pályázat	397/2016.(V.26.)		22 860	22 860			0			0			0	0	22 860	22 860
TAO pályázat önerő műfűves pálya Fc Hatvan támogatása,(pálya háló 1562eFt, további önrész: 185eFt)	336/2016.(IV.28.) 491/2016.(V.21.)		40 542	40 542			0	38 795	-38 795	0			0	38 795	1 747	40 542
LESZNAI ANNA -szobor elkészítése (Laczik Csaba ev.)	601/2015.(IX.3.)	7 000		7 000			0			0			0	7 000	0	7 000
NEMZETI Ovi Foci Program (Százszorszép Óvoda)		2 850		2 850			0			0			0	2 850	0	2 850
Nyertes, már 2015-ben elindult pályázatok összesen		60 005	50 830	110 835	0	0	0	818 813	4 162	822 975	0	0	0	878 818	54 992	933 810
Ingatlanvásárlás, kisajátítás		40 000	-28 230	11 770			0			0			0	40 000	-28 230	11 770
Útfelújítások,útépítések		100 000	-79 671	20 329		86 371	86 371			0			0	100 000	6 700	106 700
Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		32 000		32 000			0			0			0	32 000	0	32 000
2016. évi intézmény felújítások				0	30 000	-2 097	27 903			0			0	30 000	-2 097	27 903

(ezer Ft-ban)

Százsorszép Óvoda tornaszobával történő bővítéséhez és részleges akadálymentesítéséhez szükséges építési eng.tervek elkészítése	138/2016.(II.25.)		3 048	3 048			0			0			0	0	3 048	3 048
Informatikai fejlesztés		10 000		10 000			0			0			0	10 000	0	10 000
Járműpark megvásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től	275/2016.(IV.21.)	10 000	1 026	11 026			0			0			0	10 000	1 026	11 026
Gépjármű vásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től, hozzájárulás HSZI-nek (952e+348e)	276/2016.(IV.21.) 407/2016.(V.26.)		1 300	1 300			0			0			0	0	1 300	1 300
Grassalkovich major 0531/2.hrsz. aktuális felmérési és építéstörténeti kutatási dokumentáció / fennmaradó rész (Incorso Kft.)		500		500			0			0			0	500	0	500
"Városi jel"(vasúti hídnál lévő körforgalomnál) (ARTEUM-TENDER)	158/2015.(III.26.)	17 496		17 496			0			0			0	17 496	0	17 496
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft.vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)	91 787		91 787			0			0			0	91 787	0	91 787
Ó-Hatvani temető fejlesztése (dísz-sírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)		10 000		10 000			0			0			0	10 000	0	10 000
Közvilágítás bővítése		10 000		8 500			0			0			0	10 000	0	10 000
Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanműhely 2.500eFt/db)		7 500		7 500			0			0			0	7 500	0	7 500
Gyalogos-,kerékpáros híd, vadas park végleges áram ellátása		4 000		4 000			0			0			0	4 000	0	4 000
Temető bővítés 4183. hrsz. ingatlan kisajátítása		5 000		5 000			0			0			0	5 000	0	5 000
Újhatvani temető fejlesztése (szoc.parcella kialakítása, térburkolat készítés)		3 000		3 000			0			0			0	3 000	0	3 000
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése		20 000	-20 000	0			0			0			0	20 000	-20 000	0
Mikes köz útépités tervezés		254		254			0			0			0	254	0	254
Kézilabda Szövetséggel együttműködési megállapodás alapján Kodály öltöző felújítása				0			0	7 500		7 500			0	7 500	0	7 500
Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. tőketartalék folyósítása	371/2016.(V.26.)			0			0		27 000	27 000			0	0	27 000	27 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. jegyzett tőke emelés	371/2016.(V.26.)		100	100			0			0			0	0	100	100
Média Hatvan Kft. jegyzett tőke emelés	365/2016.(V.28.)		100	100			0			0			0	0	100	100

(ezer Ft-ban)

Hatvan, Kazinczy u. gyalogátkelőhely terv	346/2016.(IV.28.)		190	190			0			0			0	0	190	190
Hatvan, Balogh Á.u.- Bercsényi u. gyalogátkelőhely terv	347/2016.(IV.28.)		286	286			0			0			0	0	286	286
Hatvan, Rákóczi út közterület tervezési feladatok	411/2016.(V.26.)		2 045	2 045			0			0			0	0	2 045	2 045
Hatvan, Bajcsy u. buszmegállók	412/2016.(V.26.)		635	635			0			0			0	0	635	635
Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosítása	350/2016.(V.28.)		1 080	1 080			0			0			0	0	1 080	1 080
Strand gyermekmedence építés		53 000		53 000			0			0			0	53 000	0	53 000
Strand gyermekmedence – műszaki ellenőri feladatok	265/2016.(IV.12.)		450	450			0			0			0	0	450	450
Nógrádi patak meder lapozása		12 500		12 500			0			0			0	12 500	0	12 500
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése	254/2016.(III.31.)		2 359	2 359			0			0			0	0	2 359	2 359
I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása pály. Önerő	545/2016.(VI.30.)		200	200			0			0			0	0	200	200
Hatvani Városg.Kft.-től ingóság vásárlás	563/2016.(VI.30.)		572	572			0			0			0	0	572	572
Kölcson nyújtása ingatlan vásárlás céljából (Turi Zoltán) 23/2016.(II.24.) Szoc.és Lakásügyi Biz.hat.alapján	145/2016.(II.25.)			0			0			0	700	700		0	700	700
Könyvtár felújítás				0	100 000		100 000			0			0	100 000	0	100 000
Nagygyombosi szobor felújítás pályázati önerő	141/2016.(II.25.)	2 000	1 500	3 500			0			0			0	2 000	1 500	3 500
2016. évi tervezett új beruházások összesen		429 037	-113 010	314 527	130 000	84 274	214 274	7 500	27 000	34 500	0	700	700	566 537	-1 036	565 501
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		548 263	-76 721	470 042	182 171	84 804	266 975	832 713	31 162	863 875	0	700	700	1 563 147	39 945	1 603 092

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

ezer Ft-ban

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000
333/2016. (IV.28.)	Önkorm. Ált. tartalék pénzmaradványból	3 067
141/2016. (II.25.)	Nagygombosi szobor felújítása	-1 500
179/2016. (III.21.)	Média - Hatvan Kft. Hatvant népszerűsítő füzet	-900
210/2016. (III.31.)	Horváth Racing TSE támogatás átcsoportosítása ált.tart.-ra	7 000
275/2016. (IV.21.)	Gépjárművek vásárlása Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kh. Kft.-től	-1 026
358/2016. (V.12.)	Közétkeztetés-közbeszerzési tanácsadói tev.	-1 050
138/2016. (II.25.)	Hatvani Százszorszép Óvoda tornaszoba építési engedély tev.	-3 048
265/2016. (IV.12.)	Hatvani Strandfürdő gyermekmedence műszaki ellenőri feladatok	-450
276/2016. (IV.21.)	Gépjárművek vásárlása Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kh. Kft.-től	-952
346/2016. (IV.28.)	Kazinczy u. gyalogátkelőhely terv	-190
347/2016. (IV.28.)	Balogh Ádám u. - Bercsényi u. gyalogátkelőhely terv	-286
254/2016. (III.31.)	1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba bevezetése	-2 359
219/2016. (III.31.)	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázat szakmai dokumentációja	-2 413
407/2016. (V.26.)	Gépjármű vásárlás Hatvani Szolgáltató Intézménynek	-348
411/2016. (V.26.)	Rákóczi u. közterület tervezési feladat	-2 045
412/2016. (V.26.)	Bajcsy - Zs. út buszmegállók	-635
350/2016. (IV.28.)	Vízkárelhárítási terv	-1 080
365/2015. (V.28.)	Média - Hatvan Kft. jegyzett tőke emelés	-100
484/2016. (VI.21.)	Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása - konyhák karbantartása	-356
491/2016. (VI.21.)	Népkert - Műfüves pályához többletforrás	-185
541/2016. (VI.21.)	TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejl. Pályázat	-356
544/2016. (VI.30.)	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázat szakmai dokum.	-600
545/2016. (VI.30.)	Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása pályázat önerő	-200
563/2016. (VI.30.)	Városgazd. Kft. Ingóság vásárlás	-571
580/2016. (VI.30.)	Közvilágítási oszlopok javítása	-559
581/2016. (VI.30.)	Hulladékgyűjtési akciónap	-491
582/2016. (VI.30.)	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elektromos vezetékek javítása	-133
583/2016. (VI.30.)	Kandelláberek festése	-569
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Energ. Fejl. Pályázat támogatás	953
98/2016. (II.11.)	Albert Schweitzer Kórház alapítványi bál	-54
241/2016. (III.31.)	Deák Ferenc út felújítása	-6 699
	2016. június 30.	1 865