

Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)							
BEVÉTELEK	Módosított I-III. negyedév	Változás	Módosított 2016. december 31.	KIADÁSOK	Módosított I-III. negyedév	Változás	Módosított 2016. december 31.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>3 400 056</b>	<b>60 773</b>	<b>3 460 829</b>				
1. Intézményi működési bevételek	475 706	52 872	528 578	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>4 063 952</b>	<b>103 033</b>	<b>4 166 985</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 924 350	7 901	2 932 251	Önállóan működő intézmények	1 933 187	47 365	1 980 552
2.1. Helyi adók	2 842 350	7 901	2 850 251	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	635 638	-22 738	612 900
Iparüzési adó	2 558 350	0	2 558 350	Önkormányzati működési kiadások	1 495 127	78 406	1 573 533
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60 000				
Építményadó	224 000	7 901	231 901				
2.2. Átengedett központi adók	77 000	0	77 000				
Gépjárműadó	77 000	0	77 000				
2.3. Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	0	5 000				
Birságok, pótlékok	5 000	0	5 000				
		0					
		0					
		0					
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>738 399</b>	<b>18 296</b>	<b>756 695</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>1 637 700</b>	<b>151 078</b>	<b>1 788 778</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	738 399	18 296	756 695	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	738 399	4 103	742 502	beruházás	387 494	-14 586	372 908
1.2. állami támogatás megelőlegezése (2017. évi)		14 193	14 193	felújítás	332 929	114 114	447 043
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>135 565</b>	<b>59 500</b>	<b>195 065</b>	felhalmozásra átadott, kölcsön	859 032	0	859 032
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 230	59 500	72 730	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 150	0	120 150	beruházás, felújítás	43 564	42 219	85 783
3. RÉSZVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS	2 185	0	2 185	kölcsönök	12 631	9 331	21 962
		0		felhalmozásra átadott	2 050	0	2 050
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>184 156</b>	<b>35 031</b>	<b>219 187</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>301 646</b>	<b>-78 911</b>	<b>222 735</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	167 548	33 709	201 257	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16 608	1 322	17 930	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000	-10 000	
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>14 154</b>	<b>1 600</b>	<b>15 754</b>			0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 154	0	4 154			0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	1 600	11 600	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételeiből(kötött felhasználású)	202 265	0	202 265
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>33 266</b>	<b>0</b>	<b>33 266</b>	Általános tartalék	1 946	-1 915	31
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	245	0	245	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos		0	
Kölcsönök visszatérülése	33 021	0	33 021	Fejlesztési alap		0	
				Elkülönített számlán lévő tartalék		0	
				- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	-66 996	20 439
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 505 596</b>	<b>175 200</b>	<b>4 680 796</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 003 298</b>	<b>175 200</b>	<b>6 178 498</b>
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 158 230</b>	<b>0</b>	<b>1 158 230</b>	<b>IV. Hitelek</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 158 230	0	1 158 230	Városgazdálkodási Kft. kezességváll. hitel visszafizetése	30 000		30 000
Önkormányzati pénzmaradvány	833 017	0	833 017				
Intézményi pénzmaradvány	27 404	0	27 404				
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	202 265	0	202 265				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	0	12 107				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	83 437	0	83 437				
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>369 472</b>	<b>0</b>	<b>369 472</b>				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	369 472	0	369 472				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 033 298</b>	<b>175 200</b>	<b>6 208 498</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 033 298</b>	<b>175 200</b>	<b>6 208 498</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. eredeti ei.	Módosított 2016. december 31.	Megnevezés	2016. eredeti ei.	Módosított 2016. december 31.
<b>MUKODTETES</b>					
Intézmények működési bevétele	379 323	460 949	<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>  Önállóan működő intézmények Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzati feladatok működési kiadásai  likvid hitel Tartalék Működési céltartalék  Tankönyvtámogatás Általános tartalék Elkülönített (egysúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére		
Helyi adók					
iparüzési adó	2 335 935	2 372 656		1 821 715	1 980 552
		6		696 482	612 900
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000		1 265 344	1 573 533
épitményadó	210 000	231 901			
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %				30 000	30 000
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	67 000	77 000			
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000			
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz		4 154			
Normatív állami támogatás	698 841	756 695		10 000	
Támogatás értékű működési bevételek	92 442	201 257		20 000	31
Működési kölcsönök visszafizetése				5 000	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 848 541</b>	<b>4 169 618</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 848 541</b>	<b>4 197 016</b>
Működési hiány		-27 404			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány		27 404			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
<b>FELHALMOZÁS</b>					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 470	195 065	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	20 633	33 266	- beruházás	548 263	372 908
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	63 309	67 629	- felújítás	182 171	447 043
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	15 655	17 930	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	832 713	859 032
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	11 600	Intézményi felhalmozási kiadások		
			- beruházások, felújítások	21 914	107 745
iparüzési adó	179 458	185 694	- 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	20 439
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>424 525</b>	<b>511 184</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 876 811</b>	<b>2 011 482</b>
<b>Felhalmozási hiány összesen</b>	<b>-1 500 298</b>	<b>-1 500 298</b>			
<b>Melynek fedezete:</b>	<b>1 500 298</b>	<b>1 500 298</b>			
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			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 725 352</b>	<b>6 208 504</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 725 352</b>	<b>6 208 498</b>

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Módosított I-III. negyedév	Változás	Módosított 2016. dec. 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				5 854		5 854
				Alcím összesen				5 854		5 854
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 594		3 594
				Működésre átvett pénzeszköz					150	150
				Alcím összesen				3 594	150	3 744
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 356		4 356
				Alcím összesen				4 356		4 356
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 501		3 501
				Alcím összesen				3 501		3 501
				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 893		2 893
				Működésre átvett pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				2 893	50	2 943
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 037		4 037
				Működésre átvett pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				4 037	50	4 087
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 528		2 528
				Alcím összesen				2 528		2 528
				<b>Óvodák összesen</b>				<b>26 763</b>	<b>250</b>	<b>27 013</b>
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 800	892	3 692
				Működésre átvett pénzeszköz				816	215	1 031
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz					1 323	1 323
				Alcím összesen				3 616	2 430	6 046
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 955	945	3 900
				Működésre átvett pénzeszköz				4 084	1 954	6 038
				Alcím összesen				7 039	2 899	9 938

1.10	1	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	13 654	375	14 029
				Működésre átvett pénzeszköz	13 490	1 563	15 053
				Alcím összesen	27 144	1 938	29 082
				Hatvani Városgondnokság			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	11 679	5 571	17 250
				Alcím összesen	11 679	5 571	17 250
				Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	128 833		128 833
				Alcím összesen	128 833		128 833
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	5 381		5 381
				Működésre átvett pénzeszköz		10 634	10 634
				Összesen	5 381	10 634	16 015
				Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	17 732		17 732
				Működésre átvett pénzeszköz	51 456	5 592	57 048
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		1 600	1 600
				Összesen	69 188		76 380
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>279 643</b>	<b>30 914</b>	<b>310 557</b>
2	1	2	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	265 909	45 089	310 998
				Önkormányzat saját működési bevétele			
				- Helyi adók	2 842 350	7 901	2 850 251
				- Átengedett központi adók	77 000		77 000
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000		5 000
				Összesen	3 190 259	52 990	3 243 249
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	13 230	59 500	72 730
				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	120 150		120 150
				RÉSZVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS	2 185		2 185
				Összesen	135 565	59 500	195 065
				Cím összesen	3 325 824		3 438 314
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>3 325 824</b>	<b>112 490</b>	<b>3 438 314</b>
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások	738 399	4 103	742 502
				Összesen	738 399	4 103	742 502
				Államháztartáson belüli megelőlegezés		14 193	14 193

			3	Összesen			
			3	Normatív kötött felhasználású támogatás			
			3	Összesen			
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>738 399</b>	<b>18 296</b>	<b>756 695</b>
4			1	<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek			
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	97 863	13 500	111 363
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	16 607		16 607
				Összesen	114 470		127 970
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>114 470</b>	<b>13 500</b>	<b>127 970</b>
5			2	<u>V. FEJEZET:</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			2	Működésre átvett pénzeszköz	3 994		3 994
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000		10 000
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>13 994</b>		<b>13 994</b>
6			2	<u>VI. FEJEZET:</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	33 266		33 266
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>33 266</b>		<b>33 266</b>
7			2	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel			
			2	Felhalmozási hitel	369 472		369 472
				Összesen	369 472		369 472
				<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>369 472</b>		<b>369 472</b>
8			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	833 017		833 017
			2	Intézményi pénzmaradvány	27 404		27 404
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétele (kötött)	202 265		202 265
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 107		12 107
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.	83 437		83 437
				Összesen	1 158 230		1 158 230
				<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>1 158 230</b>		<b>1 158 230</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 033 298</b>	<b>175 200</b>	<b>6 208 498</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Módosított I-III. negyedév	Változás	Módosított 2016. dec. 31.				
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Onkormányzati költségvetési szervek										
				Önállóan működő intézmények										
				Hatvani Százsorszép Óvoda										
				Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások			71 541	19	71 560				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			19 542	9	19 551				
				3	Dologi jellegű kiadások			27 619	884	26 735				
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0					
				5	Pénzeszköztátadás				0					
				2	Felhalmozási célú kiadások				0					
					1	Beruházás			33	884	917			
					2	Felújítás				0				
	1.2	1		Alcím összesen				118 735	1 796	118 763				
				Hatvani Napsugár Óvoda					0					
				Működési kiadások					0					
				1	Személyi jellegű kiadások			52 940	48	52 988				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			14 505	16	14 521				
				3	Dologi jellegű kiadások			18 023	39	18 062				
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0					
				5	Pénzeszköztátadás				0					
				2	Felhalmozási célú kiadások				0					
					1	Beruházás			1 142	111	1 253			
					2	Felújítás				0				
	1.3	1		Alcím összesen				86 610	214	86 824				
				Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda					0					
				Működési kiadások					0					
				1	Személyi jellegű kiadások			49 802	20	49 822				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			13 720	10	13 730				
				3	Dologi jellegű kiadások			18 815	491	18 324				
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0					
				5	Pénzeszköztátadás				0					
				2	Felhalmozási célú kiadások				0					
					1	Beruházás			30	491	521			
					2	Felújítás				0				
				1.4	1		Alcím összesen				82 367	1 012	82 397	
							Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					0		
							Működési kiadások					0		
							1	Személyi jellegű kiadások			36 115	20	36 135	
							2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 856	7	9 863	
							3	Dologi jellegű kiadások			15 017	133	14 884	
							4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0		
							5	Pénzeszköztátadás				0		
							2	Felhalmozási célú kiadások				0		
								1	Beruházás			61	133	194
								2	Felújítás				0	
				1.5	1		Alcím összesen				61 049	293	61 076	
Hatvani Gesztenyészert Óvoda								0						
Működési kiadások								0						
1	Személyi jellegű kiadások						108 267	53	108 320					
2	Munkaadókat terhelő járulékok						31 359	18	31 377					
3	Dologi jellegű kiadások						46 708	1 291	45 417					
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							0						
5	Pénzeszköztátadás							0						
2	Felhalmozási célú kiadások							0						
	1	Beruházás					23	1 341	1 364					
	2	Felújítás						0						

				Alcím összesen	186 357	2 703	186 478
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda		0	
				Működési kiadások		0	
		1	1	Személyi jellegű kiadások	38 962	17	38 979
		2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 681	5	10 686
		3	3	Dologi jellegű kiadások	17 257	548	16 709
		4	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
		5	5	Pénzeszköztátadás		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
		1	1	Beruházás	9	598	607
		2	2	Felújítás		0	
				Alcím összesen	66 909	1 168	66 981
	1.7	1		Hatvani Csicssergő Óvoda		0	
				Működési kiadások		0	
		1	1	Személyi jellegű kiadások	37 106	0	37 106
		2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 179	2	10 181
		3	3	Dologi jellegű kiadások	15 740	83	15 657
		4	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
		5	5	Pénzeszköztátadás		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
		1	1	Beruházás	41	83	124
		2	2	Felújítás		0	
				Alcím összesen	63 066	168	63 068
				Óvodák összesen	665 093	7 354	665 587
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár		0	
				Működési kiadások		0	
		1	1	Személyi jellegű kiadások	29 640	1 069	30 709
		2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 991	178	8 169
		3	3	Dologi jellegű kiadások	23 297	99	23 396
		4	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
		5	5	Pénzeszköztátadás		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
		1	1	Beruházás	114	1 378	1 492
		2	2	Felújítás		0	
				Alcím összesen	61 042	2 724	63 766
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház		0	
				Működési kiadások		0	
		1	1	Személyi jellegű kiadások	22 972	0	22 972
		2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 275	0	6 275
		3	3	Dologi jellegű kiadások	28 229	2 652	30 881
		4	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
		5	5	Pénzeszköztátadás		0	
		1		Felhalmozási célú kiadások		0	
				Beruházás	744	247	991
				Felújítás		0	
				Alcím összesen	58 220	2 899	61 119
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		0	
				Működési kiadások		0	
		1	1	Személyi jellegű kiadások	63 651	4 921	58 730
		2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 953	9	16 962
		3	3	Dologi jellegű kiadások	71 998	6 717	78 715
		4	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
		5	5	Pénzeszköztátadás		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
		1	1	Beruházás	2 334	175	2 509
		2	2	Felújítás	1	0	1
				Alcím összesen	154 937	11 822	156 917
	1.11	1		Hatvani Városgondnokság		0	
				Működési kiadások		0	
		1	1	Személyi jellegű kiadások	192 881	3 441	196 322
		2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 629	1 137	54 492
		3	3	Dologi jellegű kiadások	275 363	27 871	303 234
		4	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
		5	5	Pénzeszköztátadás		0	

		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás	4 874	314	5 188
			2	Felújítás	2 199	6 191	8 390
				Alcím összesen	530 946	38 954	567 626
1.12		1		Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)		0	
			1	Működési kiadások		0	
			2	Személyi jellegű kiadások	51 825	500	51 325
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	12 841	142	12 983
			4	Dologi jellegű kiadások	72 358	6 896	79 254
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
		2		Pénzeszköztátadás		0	
			1	Felhalmozási célú kiadások		0	
			2	Beruházás	11 071	944	12 015
				Felújítás	10 431	0	10 431
				Alcím összesen	158 526	8 482	166 008
1.13		1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat		0	
			1	Működési kiadások		0	
			2	Személyi jellegű kiadások	219 749	3 613	223 362
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	60 673	1 015	61 688
			4	Dologi jellegű kiadások	57 108	3 368	60 476
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
		2		Pénzeszköztátadás		0	
			1	Felhalmozási célú kiadások		0	
			2	Beruházás	615	3 437	4 052
				Felújítás		0	
				Alcím összesen	338 145	11 433	349 578
				Intézmények összesen	1 966 909	83 668	2 030 601
1.14		1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		0	
			1	Működési kiadások		0	
			2	Személyi jellegű kiadások	415 557	-14 160	401 397
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	114 118	-4 698	109 420
			4	Dologi jellegű kiadások	82 079	-720	81 359
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
				Pénzeszköztátadás		0	
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás	7 500	0	7 500
			2	Felújítás		0	
				Alcím összesen	619 254	-19 578	599 676
1.131		1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok		0	
			1	Működési kiadások		0	
			2	Személyi jellegű kiadások	2 063	284	2 347
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	598	77	675
			4	Dologi jellegű kiadások	17 758	-245	17 513
			5	Működési célra átadott pénzeszköz		172	172
				Beruházás	7 100	0	7 100
				Alcím összesen	27 519	288	27 807
1.132		2		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)		0	
			1	Gyógyszertámogatás	0	0	
			2	Települési támogatás	0	0	
			3	Lakásfenntartási támogatás	3 465	-3 448	17
			4			0	
				Alcím összesen	3 465	-3 448	17
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen	650 238	-22 738	627 500
				I. Fejezet összesen	2 617 147	41 640	2 658 101
2.				II. FEJEZET:		0	
				Önkormányzati feladatok		0	
				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	311 987	-12 300	299 687
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		0	



		2	5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0	
			1	Felhalmozási célú kiadások		0	
				Beruházás		26 706	26 706
				Felújítás		3 140	3 140
				Alcím összesen	313 805	17 546	331 351
	2.2	1		Szociális feladatok		0	
			1	Működési kiadások		0	
				Személyi jellegű kiadások		0	
				Közfoglalkoztatás	57 375	15 810	73 185
				Diákmunka	4 170	0	4 170
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
				Közfoglalkoztatás	15 492	4 268	19 760
				Diákmunka	1 126	0	1 126
			3	Dologi jellegű kiadások		0	
				Közfoglalkoztatás	1 000	0	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások		0	
				Szünidei étkeztetés	8 884	-2 124	6 760
				Méhnyakrák elleni védőoltás	5 370	0	5 370
				Burgonya, hagyma, almaosztás	15 000	0	15 000
					0	0	
			5	Segélyezés		0	
				lakbértámogatás	7 000	0	7 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség	9 000	-660	8 340
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 126	2 935	6 061
				Köztemetés	2 000	0	2 000
				Adósságkezelés	81	0	81
				Babakötvény	4 000	0	4 000
				Szociális kártya	12 000	0	12 000
				Gyógyszertámogatás	1 440	0	1 440
				Települési támogatás	8 500	0	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	161 014	20 229	181 243
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati		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	Pénzeszközáradás	59 004	0	59 004
				Alcím összesen	59 004	0	59 004
	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
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.		0	
				Működési kiadások		0	
			1	Személyi jellegű kiadások		0	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
			3	Dologi jellegű kiadások	160 900	4 500	165 400
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	950	0	950
		2		Felhalmozási célú kiadások		0	
			1	Beruházás		0	
				Alcím összesen	161 850	4 500	166 350
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok		0	
				Működési kiadások		0	

			1	Személyi jellegű kiadások	127 194	12 600	139 794
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 965	3 301	38 266
			3	Dologi jellegű kiadások	487 513	42 987	530 500
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	40 115	2 927	43 042
				Ellátottak juttatásai		0	
				Felhalmozási célú kiadások		0	
				Beruházás	8 527	4 723	13 250
				<b>Alcím összesen</b>	<b>698 314</b>	<b>66 538</b>	<b>764 852</b>
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		0	
			1	Működési célra átadott pénzeszköz	92 063	2 359	94 422
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0	
			3	Kölcsön		0	
				<b>Alcím összesen</b>	<b>92 063</b>	<b>2 359</b>	<b>94 422</b>
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>1 501 050</b>	<b>111 172</b>	<b>1 612 222</b>
3	3.1			<b>III. FEJEZET</b>		0	
				Felhalmozási kiadások		0	
			1	Beruházások	387 494	-14 586	372 908
			2	Felújítások	332 929	114 114	447 043
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	859 032	0	859 032
				<b>Alcím összesen</b>	<b>1 579 455</b>	<b>99 528</b>	<b>1 678 983</b>
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>1 579 455</b>	<b>99 528</b>	<b>1 678 983</b>
4	4.1	1		<b>IV. FEJEZET</b>		0	
				Működési likvid hitel törlesztés	30 000	0	30 000
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	
		2		Felhalmozási kiadások		0	
			1	Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-tőketörl.)		0	
				<b>Cím összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	4.2	1		Kamat		0	
				Működési kiadások		0	
				Dologi jellegű kiadások		0	
			1	Folyószámla hitel	2 000	0	2 000
			2	Felhalmozási hitel	2 000	2 457	4 457
				<b>Cím összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>2 457</b>	<b>6 457</b>
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>34 000</b>	<b>2 457</b>	<b>36 457</b>
5	5.1			<b>V. FEJEZET</b>		0	
				Tartalék		0	
				Működési céltartalék		0	
		1		tankönyvtámogatás	10 000	0	
		2		Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)	0	0	
		3		Fejlesztési alap		0	
		4		Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)	202 265	0	202 265
		5		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	66 996	20 439
						0	
		6		Elkülönített egyensúlyi tartalék	0	0	0
		7		Általános tartalék	1 946	1 915	31
				<b>Cím összesen</b>	<b>301 646</b>	<b>68 911</b>	<b>222 735</b>
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>301 646</b>	<b>78 911</b>	<b>222 735</b>
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 033 298</b>	<b>175 200</b>	<b>6 208 498</b>

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Felhalm. célra nyújtott kölcsön			ÖSSZESEN		
		2016. 09. 30. előirányzat	Változás	2016.12.31. módosított előirányzat	2016.09.30. előirányzat	Változás	2016.12.31. módosított előirányzat	2016.09.30. felhalm.-ra átadott pénzeszk.	Változás	2016.12.31. módosított előirányzat	2016.09.30.F elhalm. célra nyújt. kölcsön	Változás	2016.12.31. módosított előirányzat	Összesen 2016. 09.30-i	Változás	2016.12.31. módosított előirányzat
Lakóház felújítás (2015. évi áthúzóó tételekkel csökkentett) 2015. évi maradvány					12 107		12 107			0			0	12 107	0	12 107
Önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétel terhére					13 174		13 174			0			0	13 174	0	13 174
2015. évről áthúzóó intézményfelújítási feladatok					2 404		2 404			0			0	2 404	0	2 404
Média-Hatvan Kft. részére tőketartalék folyósítása	366/2015.(V.28.)						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 (- 2.860eFt,+2.860eFt,-3.233eFt,-250eFt,-3.500eFt)	397/2016.(V.26.), 589/2016.(VII.21.) 626/2016.(VII.21.) 645/2016.(VIII.15.) 716/2016.(IX.1.)	3 017		3 017			0			0			0	3 017	0	3 017
MITSUBISHI PAJERO gépjármű mezőőri feladatokhoz lízingdíj 2016.évre	607/2015.(IX.3.)	1 680	-1 680	0			0			0			0	1 680	-1 680	0
Liszt F. Műv.Ház.-gázkazán cseréje – Vasas Tibor e.v.	674/2015.(IX.24.) 895,896/2015.(XII.17.)				1 435		1 435			0			0	1 435	0	1 435
Mészáros L.3.-3.sz.főút, Radnóti tér körforg., Bajcsy u.Geszt.kert Óv.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 vadhálós kerítészsakaszok átépítése (Mészorás Kft.)	893/2015.(XII.17.)		68	68	68	-68	0			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.)				11 576		11 576			0			0	11 576	0	11 576
2015.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(eredeti ei.nettó, mód.: 06.30. Áfa összegével bruttóra, és átcso. felúj.-ra)	608/2015.(IX.3.)	16 383		16 383	3 937		3 937			0			0	20 320	0	20 320
City Ranger 2250 multifunkciós szivó-seprő gép lízingelése (Nilfisk-Advance Kft.)	606/2015.(IX.3.)	0		0			0			0			0	0	0	0

Vasúti kereszteződés Balassi út kerékpárút enged. Terv			0	1 588		1 588							1 588	0	1 588
Belváros közterület megújítása környezetalakítási terv			0	173		173							173	0	173
Torurinform iroda enged. Terv Kossuth tér 52271/1 hrsz.		521	521			0							521	0	521
Ady E. Könyvtár épületének tervezése 8.000eFt, Óhatvani Egészségközpont tervezése 8.000eFt, Óhatvani Termelői Piac 8.000eFt	748/2015.(X.29.)	16 000	16 000	8 000		8 000			0			0	24 000	0	24 000
<b>2015. évről áthúzódó beruházások összesen</b>		<b>41 078</b>	<b>-1 612</b>	<b>39 466</b>	<b>54 462</b>	<b>-68</b>	<b>54 394</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 940</b>	<b>-1 680</b>	<b>100 260</b>
TAO pályázat önerő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása (átcsop. Kölcsön jogcímmre)	877/2014.(XI.27.), 401/2015. (V.28.), 641/2016.(VIII.15.)			0			0	369 472	-369 472	0		369 472	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 – JÉGCARNOK tervek	176/2016.(III.21.)			0			0	18 415		18 415		0	18 415	0	18 415
FC Hatvan – élőfűves pálya	209/2016.(III.21.)			0			0	24 542		24 542		0	24 542	0	24 542
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárzmalom)	3-8/2016.(I.14.)	30 047		30 047			0			0		0	30 047	0	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	390/2016.(V.26.) 549/2016.(VI.30.)	0	0	0			0			0		0	0	0	0
TOP-3.2.2.15 energiaellátás megvalósulása pályázat	397/2016.(V.26.) 548/2016.(VI.30.), 589/2016.(VII.21.)	0	0	0			0			0		0	0	0	0
TOP-4.2.1-15 jelű „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázat során tervezett új szociális-szolgáltató épület építési enged. Tervek	48/2016.(I.28.)	6 350		6 350									6 350	0	6 350
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	0		0		0	40 542	0	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
Országos tornaterem felújítási program: önrész Kodály Z. Ált Iskola tornaterme pályaburkolat, illetve elektromos hálózat felújítása	894/2016.(XI.24.)			0		1 250	1 250			0		0	0	1 250	1 250

<b>NEMZETI Ovi Foci Program</b> (Százszorszép Óvoda)		2 850		2 850			0			0			0	2 850	0	2 850
<b>Nyertes, már 2015-ben elindult pályázatok összesen</b>		<b>86 789</b>	<b>0</b>	<b>86 789</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>822 975</b>	<b>-369 472</b>	<b>453 503</b>	<b>0</b>	<b>369 472</b>	<b>369 472</b>	<b>909 764</b>	<b>1 250</b>	<b>911 014</b>
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	357/2016.(V.12.)	14 929		14 929			0			0			0	14 929	0	14 929
Útfelújítások,útépítések	240-250/2016.(III.31.)	0	0	0	106 700		106 700			0			0	106 700	0	106 700
Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		0	0	0	32 000		32 000			0			0	32 000	0	32 000
0335/8 hrsz. -ú út közterület rendezési munkái (759/5.hrsz.-ú ipari terület megközelíthetősége, valamint a Mészáros L.út mentesítése céljából)	144/2016.(II.25.)				3 810		3 810							3 810	0	3 810
2016. évi intézmény felújítások	156/2016.(II.25.) 255/2016.(III.31.) 413/2016.(V.26.) 568/2016.(VI.30.) 625/2016.(VII.21.) 626/2016.(VII.21.) 711/2016.(IX.1.) 712- 15/2016.(IX.1.) 899/2016.(XI.24.) 849/2016.(X.27.) 850/2016.(X.27.)	500		500	28 743	1 201	29 944			0			0	29 243	1 201	30 444
5.sz. Ált. Iskola tornaterem tetőszigetelés	626/2015.(VII.21.)				7 214		7 214							7 214	0	7 214
Százszorszép Óvoda tornaszobával történő bővítéséhez és részleges akadálymentesítéséhez szükséges építési eng.tervek elkészítése	138/2016.(II.25.)	3 048		3 048			0			0			0	3 048	0	3 048
Kossuth L. Ált. Iskola kerékpártároló tető felúj.	900/2016.(XI.24.)			0		60	60			0			0	0	60	60
Informatikai fejlesztés		3 536		3 536			0			0			0	3 536	0	3 536
Járműpark megvásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től	275/2016.(IV.21.)	11 026		11 026			0			0			0	11 026	0	11 026
Gépjármű vásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től, hozzájárulás HSZI-nek (952e Ft+348e Ft)	276/2016.(IV.21.) 407/2016.(V.26.)	1 300		1 300			0			0			0	1 300	0	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 Köz.h.Kft vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)	91 787	-91 787	0		91 787	91 787			0			0	91 787	0	91 787

Ó-Hatvani temető fejlesztése (díszsírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)	730/2016.(IX.1.)	10 000	-3 680	6 320		3 680	3 680			0			0	10 000	0	10 000
Közüvilágítás bővítése	700/2016.(IX.1.)	5 833		5 833			0			0			0	5 833	0	5 833
„Elektronikus töltőállomások létesítése” pályázat önerő	700/2016.(IX.1.)	2 667		2 667										2 667	0	2 667
Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanműhely 2.500eFt/db)	712/2016.(IX.1.), 713/2016.(IX.1.), 714/2016.(IX.1.), 715/2016.(IX.1.)	5 292		5 292			0			0			0	5 292	0	5 292
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	átcsop.	5 000	-4 500	500			0			0			0	5 000	-4 500	500
Újhatvani temető fejlesztése (szoc.parcella kialakítása, térburkolat készítés) /átcsop.-:60e Kossuth-ra, -360e KLIK -re/	900/2016.(XI.24.) 899/2016.(XI.24.)	3 000	-420	2 580			0			0			0	3 000	-420	2 580
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése /-1250e, -730e, -111e/	397/2016.(V.26.), 548/2016.(VI.30.) 589/2016.(VII.21.) 639/2016.(VIII.15.) 894/2016.(XI.24.) 850/2016.(X.27.) 849/2016.(X.27.)	2 442	-2 091	351			0			0			0	2 442	-2 091	351
Mikes köz útépités tervezés		254		254			0			0			0	254	0	254
Kézilabda Szövetséggel együttműködési m,egállapodás alapján Kodály öltöző felújítása				0			0	0		0			0	0	0	0
Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. tőketartalék folyósítása	371/2016.(V.26.)			0			0	27 000		27 000			0	27 000	0	27 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. jegyzett tőke emelés	371/2016.(V.26.)	100		100			0			0			0	100	0	100
Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. részére tagi kölcsön	639/2016.(VIII.15.)			0			0			0	1 957		1 957	1 957	0	1 957
Média Hatvan Kft. jegyzett tőke emelés	365/2016.(V.28.)	100		100			0			0			0	100	0	100
Hatvan, Kazinczy u. gyalogátkelőhely terv	346/2016.(IV.28.)	190		190			0			0			0	190	0	190
Hatvan, Balogh Á.u.- Bercsényi u. gyalogátkelőhely terv	347/2016.(IV.28.)	286		286			0			0			0	286	0	286
Hatvan, Rákóczi út közterület tervezési feladatok	411/2016.(V.26.)	2 045		2 045			0			0			0	2 045	0	2 045
Hatvan, Bajcsy u. buszmegálló	412/2016.(V.26.)	635		635			0			0			0	635	0	635
Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosítása	350/2016.(V.28.)	1 080		1 080			0			0			0	1 080	0	1 080
Strand gyermekmedence építés	89/2016.(II.11.) 139/2016.(II.25.)	53 000	-10 118	42 882			0			0			0	53 000	-10 118	42 882
Strand gyermekmedence – műszaki ellenőri feladatok	265/2016.(IV.12.)	450		450			0			0			0	450	0	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	2 359	0	2 359
I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása pály. Önerő	545/2016.(VI.30.)	200		200			0			0			0	200	0	200
Hatvani Városg.Kft.-től ingóság vásárlás	563/2016.(VI.30.)	572		572			0			0			0	572	0	572
Kölcsön nyújtása ingatlan vásárlás céljából (Turi Zoltán) 23/2016.(II.24.) Szoc.és Lakásügyi Biz.hat.alapján				0			0			0	700		700	700	0	700
Könyvtár felújítás				0	100 000	-35 505	64 495			0			0	100 000	-35 505	64 495
Nagygyombosi szobor felújítás pályázat önerő	141/2016.(II.25.)	3 500		3 500			0			0			0	3 500	0	3 500
NIPÜF- településrendezési eszközök módosítása (ipari park)	793/2016.(X.11.)		24 257	24 257			0			0			0	0	24 257	24 257
VÍZMŰ gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó 2016. évi ágazati beruházások ivóvíz/szennyvíz (áfa nélküli összeg)	781-782/2016.(IX.29.)		15 647	15 647		51 349	51 349			0			0	0	66 996	66 996
Hatvan-TISZK által beépítésre került ingóságok megvásárlása	760/2016.(IX.29.)		218	218			0			0			0	0	218	218
Hatvan, Temető út 14/a ingatlan gázkazán cseréje (Szolgáltató Int.)	971/2016.(XII.15.)			0		360	360			0			0	0	360	360
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft - 5331/40 hrsz. ingatlan csereszereződés alapján	774/2016.(IX.29.)		59 500	59 500			0			0			0	0	59 500	59 500
<b>2016. évi tervezett új beruházások összesen</b>		<b>259 627</b>	<b>-12 974</b>	<b>246 653</b>	<b>278 467</b>	<b>112 932</b>	<b>391 399</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>2 657</b>	<b>0</b>	<b>2 657</b>	<b>567 751</b>	<b>99 958</b>	<b>667 709</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>387 494</b>	<b>-14 586</b>	<b>372 908</b>	<b>332 929</b>	<b>114 114</b>	<b>447 043</b>	<b>856 375</b>	<b>-369 472</b>	<b>486 903</b>	<b>2 657</b>	<b>369 472</b>	<b>372 129</b>	<b>1 579 455</b>	<b>99 528</b>	<b>1 678 983</b>

ÁLTALÁNOS TARTALÉK		(Ft)
	<b>EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>20 000 000</b>
333/2016(IV.28.)	-ÖNKORM.ÁLT.TARTALÉK PENZMARADVANYBÓL	3 067 000
141/2016(II.25)	NAGYGOMBOSI SZOBOR FELÚJÍTÁSA	-1 500 000
179/2016(III.21)	MÉDIA-HATVAN KFT HATVANT NÉPSZERŰSÍTŐ FÜZET	-900 000
210/2016(III.31)	HORVÁTH RACING TSE TÁM.ÁTC SOP ÁLT TART-RA	7 000 000
275/2016(IV.21)	GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSA HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KH.KFT-TŐL	-1 026 000
358/2016(V.12)	KÖZÉTKEZTETÉS-KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓI TEV.	-1 050 000
138/2016(II.25.)	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA TORNASOBA ÉP.ENG.TERV	-3 048 000
265/2016(IV.12)	HATVANI STRANDFÜRDŐ GYERMEKMEDENCE MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK	-450 000
276/2016(IV.21)	GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSA HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KH.KFT-TŐL	-952 000
346/2016(IV.28)	KAZINCZY U.GYALOGÁTKELŐHELY TERV	-190 000
347/2016(IV.28)	BALOGH Á.U-BERCSÉNYI U.GYALOGÁTKELŐHELY TERV	-285 750
254/2016(III.31)	1-0 JELŰ CSATORNA HERÉDI -BÉR PATAKBA BEVEZETÉSE	-2 359 000
219/2016(III.31)	SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS C. PÁLYÁZAT SZAKMAI DOKUMENTÁCIÓJA	-2 413 000
407/2016(V.26)	GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁS HSZI-NEK	-348 000
411/2016(V.26)	RÁKÓCZI U.KÖZTERÜLET TERVEZÉSI FELAD.	-2 044 700
412/2016(V.26)	BAJCSY-ZS ÚT BUSZMEGÁLLÓK	-635 000
350/2016(IV.28)	VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV	-1 079 500
365/2015(V.28.)	MÉDIA HATVAN KFT JEGYZETT TŐKE EMELES	-100 000
484/2016(VI.21.)	KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA-KONYHÁK KARBANTARTÁSA	-355 600
491/2016(VI.21.)	NÉPKERT-MŰFÜVES PÁLYÁHOZ TÖBBLETFORRÁS	-185 072
541/2016(VI.21.)	TOP-1.1.1-15 FELHÍVÁS IPARI PARKOK, IPARTERÜLETEK FEJL. PÁLYÁZAT	-355 600
544/2016(VI.30.)	TOP-5.1.2-15-HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK OÁLYÁZAT SZAKMAI DOKUM.	-600 000
545/2016(VI.30.)	ELSŐ VILAGHABORU TÖRTÉNELMI EMLÉKEIT ŐRZÓ EMLÉKMŰVEK RENOVÁLÁSA PÁLYÁZAT ÖNERŐ	-200 000
563/2016(VI.30.)	VÁROSGAZD.KFT-INGÓSÁG VÁSÁRLÁS	-571 500
580/2016(VI.30)	KÖZVILÁGÍTÁSI OSZLOPOK JAVÍTÁSA	-558 800
581/2016(VI.30)	HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAP	-491 274
582/2016(VI.30)	HATVANI KÖZÖS HIVATAL ELEKTORMOS VEZETÉK JAVÍTÁSA	-133 318
583/2016(VI.30)	KANDELÁBEREK FESTÉSE	-568 960
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 ENERG.FEJL.PÁLY TÁM.	952 680
98/2016(II.11.)	A:S: KÖRHÁZ ALAPÍTVÁNYI BÁL	-54 000
241/2016(III.31.)	DEÁK F. ÚT FELÚJÍTÁSA	-6 699 609
	2016.06.30.	1 864 997
HEV-ÁHI/384-154/2016	2016.05HÓ NORM. LEMONDÁS	-153 600
	KRF É-MO.REG.FEJL.ZRT-TŐKEKIVONÁS	95 456
588/2016(VII.21)	BAJZA TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM-KLIK-NEK ÁTADOTT	-324 250
623/2016(VII.21.)	ÖNKORM. HONLAP ELKÉSZÍTÉSE-L-ROY BT	-1 687 830
633/2016(VII.21)	GÁSPÁR A. ÚT JAVÍTÁS	-435 000



634/2016(VII.21.)	FORGALOMTECHN. ELEMÉK KARB.	-500 000
783/2016(IX.29)	ZRÍNYI U.52. ELŐTT ÚTJAVÍTÁS	-139 700
784/2016(IX.29)	UTASVÁRÓK FESTÉSI MUNKÁI	-284 000
785/2016(IX.29)	UTASVÁRÓK TETŐCSERÉJE	-490 000
	GÉPJÁRMŰADÓ TÖBBLET BEV	4 000 000
	2016.09.30.	1 946 073
647/2015(IX.24.)	ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI SZÖV. TAGDÍJ	-48 000
809/2016(X.27.)	WWW.HATVAN.HU ÉS WWW.HATVANKARTYA.HU INTERNETES OLDALAK ELKÉSZÍTÉSE	-585 000
963/2016(XII.15)	BOSCH ÚT KÖZVIL. OSZLOP JAVÍTÁS	-552 450
969/2016(XII.15)	ZAGYVA-HERÉDI PATAK-SZÜNYOG-SZIGET HÍD SZEMLÉJE	-228 600
970/2016(XII.15)	ZAGYVA-HERÉDI PATAK-SZÜNYOG-SZIGET HÍD VIZSGÁLATA	-393 700
971/2016(XII.15)	TEMETŐ ÚT 14/A GÁZKAZÁNCSERE	-360 000
	2016 OKTÓBERI NORMATÍVA LEMONDÁS	-340 067
	MŰKÖDÉSI CÉLTARTALEKRŐL ÁTCSOP.	2 783 867
	PÁLY.MEGEL.VISSZAFIZ.	265 997
	KAMAT KIADÁSOKRA ÁTCSOP.	-2 456 632
	<b>(2016. 12. 31.)</b>	<b>ÖSSZESEN: 31 488</b>