

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
29/2018. (VIII. 31.), 35/2018. (XI. 30.), 3/2019. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETEKKEL MÓDOSÍTOTT
6/2018. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

EGYSÉGES SZERKEZET

Sorszáma: **6/2018. (II. 23.)**

Kihirdetés ideje: **2018. II. 23.**

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>
- 6/2018. (II. 23.)	Önkormányzat	rendelet	alaprendelet
- 29/2018. (VIII. 31.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2018.IX.2-án hatályát veszti!)
- 35/2018. (XI. 30.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2018.XII.2-án hatályát veszti!)
- 3/2019. (II. 22.)	Önkormányzat	rendelet	módosító (2019.II.24-én hatályát veszti!)

/A VASTAGON SZEDETT RENDELETEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN!/

Az adatlapot kitöltötte: Lukács László Hatvan, 2018.II.23., VIII.31.; XI.30.; 2019.II.22.

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete¹
Hatvan Város Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **7.477.614 e Ft-ban**

b) kiadási főösszegét **9.016.503 e Ft-ban** állapítja meg.

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

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

3. § (1) A 2018. 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 **537.786 e Ft**

b) Helyi adók **3.252.037 e Ft**

c) Átengedett központi adók **70.000 e Ft**

d) Bíróságok, pótlékok **4.000 e Ft**

e) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.884.523 e Ft**

f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **1.323.280 e Ft**

g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **381.548 e Ft**

h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **22.285 e Ft**

i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **2.155 e Ft**

j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

ja) önkormányzati pénzmaradvány **671.710 e Ft**

jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **12.652 e Ft**

jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **143.099 e Ft**

jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) **209.236 e Ft**

je) intézményi pénzmaradvány **22.125 e Ft**

¹ A 29/2018. (VIII. 31.), 35/2018. (XI. 30.), 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet.

² Módosította: 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. február 23-tól.

³ Módosította: 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2019. február 23-tól.

k) Felhalmozási kölcsön felvétele	480.067 e Ft
Önkormányzati bevétel összesen:	9.016.503 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	1.931.638 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	706.713 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	2.075.568 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	1.237.113 e Ft
felújítás	689.255 e Ft
felhalmozásra átadott	1.868.065 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások, felújítások	105.985 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	1.000 e Ft
c) Tartalék	
ca) Fejlesztési céltartalék	41.847 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	79.042 e Ft
cc) Általános tartalék	1.520 e Ft
d) Hiteltörlesztés	278.757 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:	9.016.503 e Ft
---------------------------------------	-----------------------

(5) A létszámkeret:

- a költségvetési szervekre:	456,75 fő
- közfoglalkoztatottakra:	80 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 2018. 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) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szemlélteti.

(13)² Az általános tartalék év közbeni alakulását a 13. melléklet szemlélteti.

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2018. 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: 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2019. február 23-tól.

² Kiegészítette: 29/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. szeptember 1-től.

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 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 2018. február 24-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2018. február 22.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2018. december 31-ei módosított előirányzata költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. I- III.n.évi mód.ei	Változás	2018. december 31. mód.ei	KIADÁSOK	2018. I- III.n.évi mód.ei	változás	2018. december 31. mód.ei
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 792 833	70 990	3 863 823				
1. Intézményi működési bevételek	510 875	26 911	537 786	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 612 161	101 758	4 713 919
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 281 958	44 079	3 326 037	Önállóan működő intézmények	1 896 503	35 135	1 931 638
2.1. Helyi adók	3 207 958	44 079	3 252 037	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	716 464	-9 751	706 713
Iparüzési adó	2 913 958	44 079	2 958 037	Önkormányzati működési kiadások	1 999 194	76 374	2 075 568
idegenforgalmi adó	1 000	0	1 000				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	0	63 000				
Építményadó	230 000	0	230 000				
2.2. Atengedett központi adók	70 000	0	70 000				
Gépjárműadó	70 000	0	70 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	0	4 000				
Bíróságok, pótlékok	4 000	0	4 000				
II. TÁMOGATÁSOK	1 866 366	18 157	1 884 523	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	2 885 778	1 015 640	3 901 418
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 866 366	18 157	1 884 523	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	836 152	16 157	852 309	beruházás	1 234 627	2 486	1 237 113
1.2. felhalmozási támogatás	1 030 214	2 000	1 032 214	felújítás	703 732	-14 477	689 255
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	323 280	1 000 000	1 323 280	felhalmozásra átadott kölcsönök	530 505	1 337 560	1 868 065
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	88 049	0	88 049	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	158 891	0	158 891	beruházás, felújítás	78 361	27 624	105 985
3. Pénzügyi befektetések bevételei részvény értékesítés	694	1 000 000	1 000 694	felhalmozásra átadott	1 000	0	1 000
4. Pénzügyi befektetések bevételei árfolyam nyereség	75 646	0	75 646	III. Tartalék	122 971	-562	122 409
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	362 621	18 927	381 548				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	153 622	18 927	172 549	Fejlesztési céltartalék	43 232	-1 385	41 847
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	208 999	0	208 999	Általános tartalék	697	823	1 520
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ	13 523	8 762	22 285	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezeségvállalások)		0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 311	35	1 346	Elkülönített számlán lévő tartalék			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 212	8 727	20 939	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	79 042	0	79 042
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	0	2 155	TERVEZETT KIADÁSOK OSSZESEN	7 620 910	1 116 836	8 737 746
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	0	100	IV. Hitelek	278 757	0	278 757
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	0	2 055	Tőketörlesztés (Kézilabdacsarnok)	59 116		59 116
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése				Szennyvíz beruházás hitel törl.	219 641		219 641
TERVEZETT BEVÉTELEK OSSZESEN	6 360 778	1 116 836	7 477 614	KIADÁSOK OSSZESEN	7 899 667	1 116 836	9 016 503
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 058 822	0	1 058 822				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 058 822	0	1 058 822				
Önkormányzati pénzmaradvány	671 710	0	671 710				
Intézményi pénzmaradvány	22 125	0	22 125				
Víz-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	209 236	0	209 236				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	0	12 652				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	0	143 099				
IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK	480 067	0	480 067				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	0	480 067				
BEVÉTELEK OSSZESEN	7 899 667	1 116 836	9 016 503				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I-III.n.évi	2018. dec.31.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I-III.n.évi	2018. dec.31.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	492 931	510 875	537 786				
Helyi adók				<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>			
iparüzési adó	2 713 751	2 714 763	2 755 314				
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 000	Önállóan működő intézmények	1 795 669	1 896 503	1 931 638
magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	63 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	709 677	716 464	706 713
épitményadó	230 000	230 000	230 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 891 658	1 999 194	2 075 568
Átengedett központi adók				Szolidaritási hozzájárulás többlet			
Személyi jövedelemadó 8 %				Öveges Birság			
SZJA elvonás				Bérfejlesztések kihatása			
Gépjárműadó	65 000	70 000	70 000	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	4 000	4 000	4 000	Működési céltartalék			
Egyéb sajátos működési bevételek							
Működésre átvett pénzeszköz		1 311	1 346				
Normatív állami támogatás	757 635	836 152	852 309				
Támogatás értékű működési bevételek	90 687	153 622	172 549	Általános tartalék	20 000	697	1 520
Működési kölcsönök visszafizetése				Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 418 004	4 584 723	4 687 304	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 418 004	4 612 858	4 715 439
Működési egyenleg	0	-28 135	-28 135				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány		28 135	28 135				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 587	164 389	1 164 389	Felhalmozási kiadások			
Vagyonhasznosítási bev.	153 719	158 891	158 891				
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	2 155	- beruházás	241 106	1 234 627	1 237 113
Felhalmozási önkormányzati támogatás		1 030 214	1 032 214	- felújítás	410 844	703 732	689 255
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	85 379	208 999	208 999	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	864 168	868 058	1 868 065
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	12 212	20 939	Intézményi felhalmozási kiadások			
Iparüzési adó	161 133	199 195	202 723	- beruházások, felújítás	42 439	78 361	105 985
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	1 000	1 000
				Hitelek törlesztése	59 116	59 116	59 116
				Hitelek törlesztése szennyvíz	219 641	219 641	219 641
				Fejlesztési céltartalék		43 232	41 847
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	82 476	79 042	79 042
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 473	1 776 055	2 790 310	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 921 840	3 286 809	4 301 064
Felhalmozási egyenleg	-1 478 367	-1 510 754	-1 510 754				
Melynek fedezete:	1 478 367	1 510 754	1 510 754				
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	665 700	665 700				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	143 099	143 099	143 099				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652				
Víziközmű számla	209 236	209 236	209 236				
Felhalmozási kölcsön	480 067	480 067	480 067				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 339 844	7 899 667	9 016 503	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 339 844	7 899 667	9 016 503

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat				
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek										
				Önállóan működő intézmények										
				1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda							
							Működési bevételek							
							1	Intézményi működési bevételek			3 374	0	3 374	
							2	Működésre átvett pénzeszköz			30	0	30	
								Alcím összesen				3 404	0	3 404
				1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda							
							Működési bevételek							
							1	Intézményi működési bevételek			2 487	0	2 487	
								Alcím összesen				2 487	0	2 487
				1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda							
							Működési bevételek							
							1	Intézményi működési bevételek			3 022	210	3 232	
							2	Működésre átvett pénzeszköz			150	0	150	
								Alcím összesen				3 172	210	3 382
				1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
							Működési bevételek							
							1	Intézményi működési bevételek			2 385	1 186	3 571	
								Alcím összesen				2 385	1 186	3 571
				1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda							
							Működési bevételek							
							1	Intézményi működési bevételek			1 484	547	2 031	
							2	Működésre átvett pénzeszköz			100	0	100	
								Alcím összesen				1 584	547	2 131
				1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda							
							Működési bevételek							
1	Intézményi működési bevételek						2 238	0	2 238					
				Működésre átvett pénzeszköz			0	750	750					
				Alcím összesen				2 238	750	2 988				
1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek			2 303	378	2 681					
				Alcím összesen				2 303	378	2 681				
				Óvodák összesen				17 573	3 071	20 644				
1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek			3 462	0	3 462					
			2	Működésre átvett pénzeszköz			800	355	1 155					
				Alcím összesen				4 262	355	4 617				
1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek			5 055	1 322	6 377					
			2	Működésre átvett pénzeszköz			34 762	2 840	37 602					
				Alcím összesen				39 817	4 162	43 979				
1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek			13 500	1 535	15 035					
			2	Működésre átvett pénzeszköz			450	0	450					
				Alcím összesen				13 950	1 535	15 485				
1.11	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek			157 677	0	157 677					
			2	Működésre átvett pénzeszköz			4 824	416	5 240					
				Alcím összesen				162 501	416	162 917				
1.12	1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal											
			Működési bevételek											
			1	Intézményi működési bevételek			3 381	0	3 381					
			2	Működésre átvett pénzeszköz			6 448	0	6 448					

				Összesen	9 829	0	9 829
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1	1	Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	14 393	4 280	18 673
			2	Működésre átvett pénzeszköz	57 143	4 639	61 782
		2		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 712	0	1 712
				Összesen	73 248	8 919	82 167
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	321 180	18 458	339 638
2		1		<u>II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek</u> Saját bevételek			
				Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	296 113	17 452	313 565
			2	Önkormányzat saját működési bevétele			
			3	- Helyi adók	3 207 958	44 078	3 252 036
			4	- Átengedett központi adók	70 000	0	70 000
			5	- Bírságok pótlékok	4 000	0	4 000
				Összesen	3 578 071	61 530	3 639 601
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	88 049	0	88 049
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	158 891	0	158 891
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	76 340	1 000 000	1 076 340
				Összesen	323 280	1 000 000	1 323 280
				Cím összesen	3 901 351	1 061 530	4 962 881
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 901 351	1 061 530	4 962 881
3		1		<u>III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás</u>			
				Normatív támogatások			
			1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	800	0	800
			2	Település önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	465 271	0	465 271
			3	Települési önkorm. Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktézeti felad. támogatása	322 515	9 207	331 722
			4	Települési önkorm. kulturális felad. tám.	38 784	1 831	40 615
			5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	4 974	5 119	10 093
			6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 030 214	2 000	1 032 214
			7	2017. évi állami támogatás elszámolásból származó támogatás	3 808	0	3 808
				Összesen	1 866 366	18 157	1 884 523
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 866 366	18 157	1 884 523
4				<u>IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek</u>			
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	49 010	9 964	58 974
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	208 999	0	208 999
				Összesen	258 009	9 964	267 973
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	258 009	9 964	267 973
5				<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			1	Működésre átvett pénzeszköz	1 217	0	1 217
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 500	8 727	19 227
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	11 717	8 727	20 444
6				<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 155	0	2 155
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 155	0	2 155
7				<u>VII. FEJEZET: Hitel</u>			
			2	Felhalmozási kölcsön	480 067	0	480 067
				Összesen	480 067	0	480 067
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	480 067	0	480 067

8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	671 710	0	671 710
			2	Intézményi pénzmaradvány	22 125	0	22 125
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel	209 236	0	209 236
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 652	0	12 652
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Al	143 099	0	143 099
				Összesen	1 058 822	0	1 058 822
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 058 822	0	1 058 822
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 899 667	1 116 836	9 016 503

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

e Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat						
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve									
I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek																
Önállóan működő intézmények																
1.	1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								81 160	-3	81 157	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								15 935	0	15 935	
				3	Dologi jellegű kiadások								27 662	-47	27 615	
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
		5	Pénzeszköztátadás													
		2	Felhalmozási célú kiadások													
			1	Beruházás								123	47	170		
		2	Felújítás													
	Alcím összesen							124 880	-3	124 877						
	1.2	1	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda											
					Működési kiadások											
					1	Személyi jellegű kiadások								60 267	-803	59 464
					2	Munkaadókat terhelő járulékok								11 830	26	11 856
					3	Dologi jellegű kiadások								17 163	1 002	18 165
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
		5	Pénzeszköztátadás													
		2	Felhalmozási célú kiadások													
			1	Beruházás								664	45	709		
2		Felújítás														
Alcím összesen							89 924	270	90 194							
1.3	1	1	1	Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								55 308	0	55 308	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								10 951	0	10 951	
				3	Dologi jellegű kiadások								16 104	-172	15 932	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai														
	5	Pénzeszköztátadás														
	2	Felhalmozási célú kiadások														
		1	Beruházás								100	382	482			
	2	Felújítás														
Alcím összesen							82 463	210	82 673							
1.4	1	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								43 655	-1	43 654	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								8 582	115	8 697	
				3	Dologi jellegű kiadások								14 464	1 071	15 535	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai														
	5	Pénzeszköztátadás														
	2	Felhalmozási célú kiadások														
		1	Beruházás								328	0	328			
	2	Felújítás						68	0	68						
Alcím összesen							67 097	1 185	68 282							
1.5	1	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								129 554	0	129 554	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								26 754	0	26 754	
				3	Dologi jellegű kiadások								44 634	-426	44 208	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai														
	5	Pénzeszköztátadás														
	2	Felhalmozási célú kiadások														
		1	Beruházás								227	973	1 200			
	2	Felújítás														
Alcím összesen							201 169	547	201 716							
1.6	1	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								46 682	12	46 694	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								9 259	3	9 262	
				3	Dologi jellegű kiadások								15 188	526	15 714	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai														
	5	Pénzeszköztátadás														
	2	Felhalmozási célú kiadások														
		1	Beruházás								100	224	324			
	2	Felújítás														
Alcím összesen							71 229	765	71 994							
1.7	1	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások								48 576	0	48 576	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok								9 581	0	9 581	
				3	Dologi jellegű kiadások								14 956	-181	14 775	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai														
	5	Pénzeszköztátadás														
	2	Felhalmozási célú kiadások														
		1	Beruházás								100	560	660			
	2	Felújítás														
Alcím összesen							73 213	379	73 592							
Ó v o d á k összesen							709 975	3 353	713 328							

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2018. III. negyedévi módosított előirányzat	Vátozás	2018. december 31. előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
	1.8			Ady Endre Könyvtár					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			36 360	1 193	37 553
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			7 137	240	7 377
			3	Dologi jellegű kiadások			17 571	80	17 651
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			6 405	0	6 405
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			67 473	1 513	68 986
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			36 196	384	36 580
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			7 385	75	7 460
			3	Dologi jellegű kiadások			51 214	2 860	54 074
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás			1	0	1
		1		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			986	1 302	2 288
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			95 782	4 621	100 403
	1.10			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			59 089	-1 677	57 412
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			11 215	558	11 773
			3	Dologi jellegű kiadások			34 302	2 944	37 246
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			3 338	84	3 422
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			107 944	1 909	109 853
	1.12			Hatvani Szolgáltató Intézmény					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			216 972	4 162	221 134
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			44 037	223	44 260
			3	Dologi jellegű kiadások			265 588	10 299	275 887
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			7 550	373	7 923
			2	Felújítás			22 894	39	22 933
				Alcím összesen			557 041	15 096	572 137
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			287 699	2 822	290 521
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			56 311	579	56 890
			3	Dologi jellegű kiadások			57 161	9 271	66 432
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			3 400	5 103	8 503
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			404 571	17 775	422 346
				Intézmények összesen			1 942 786	44 267	1 987 053
	1.14			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			452 644	-7 346	445 298
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			94 449	1 098	95 547
			3	Dologi jellegű kiadások			69 020	-3 330	65 690
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			12 000	2 163	14 163
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			628 113	-7 415	620 698
	1.131			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			60 716	0	60 716
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			10 850	0	10 850
			3	Dologi jellegű kiadások			28 526	-173	28 353
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			259	0	259
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
			6	Beruházás			100	0	100
				Alcím összesen			100 451	-173	100 278
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen			728 564	-7 588	720 976
				I. FEJEZET ÖSSZESEN			2 671 350	36 679	2 708 029

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2018. III. negyedévi módosított előirányzat	Vátozás	2018. december 31. előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
2.	2.1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások					
			1			Személyi jellegű kiadások	3 129	1 347	4 476
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	2 007	621	2 628
			3			Dologi jellegű kiadások	367 469	13 700	381 169
			4			Működési célra átadott pénzeszköz	1 180	14	1 194
			5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2				Felhalmozási célú kiadások			
			1			Beruházás	14 433	6 193	20 626
			2			Felújítás	627	6 198	6 825
						Alcím összesen	388 845	28 073	416 918
	2.2	1		Szociális feladatok					
			1			Működési kiadások			
						Személyi jellegű kiadások			
						Közfoglalkoztatás	33 514	5 815	39 329
						Diákmunka	5 058	0	5 058
		2				Munkaadókat terhelő járulékok			
						Közfoglalkoztatás	5 439	1 191	6 630
						Diákmunka	986	0	986
		3				Dologi jellegű kiadások			
						Közfoglalkoztatás	1 000	0	1 000
		4				Dologi jellegű kiadások			
						Szűnidei étkeztetés	2 985	-23	2 962
						Burgonya, hagyma, almaosztás	20 000	0	20 000
						Települési támogatás	4	7	11
						Köztetetés	2 000	0	2 000
						Téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesülők támogatása	0	1 392	1 392
		5				Ellátottak kiadásai			
						Segélyezés			
						Lakbértámogatás	2 700	0	2 700
						Települési támogatás	1 996	-7	1 989
						Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség	100	0	100
						Temetési támogatás	1 750	0	1 750
						Krizishelyzetbe kerültek támogatása	1 000	0	1 000
						Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 257	2 077	4 334
						Gyógyszertámogatás	1 040	0	1 040
						Szociális kártya	12 000	0	12 000
						Lakhatással kapcsolatos támogatás	10 000	0	10 000
		6				Működési célra átadott pénzeszköz			
						Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	0	2 500
						Fogorvosi ügyelet támogatása	3 868	0	3 868
						Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség	1 400	0	1 400
						Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	1 898	0	1 898
						Fiatalk helyi életkezdési támogatása	4 000	0	4 000
						Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	1 050
		7				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
						Lakásgazdálkodás	1 000	0	1 000
						Alcím összesen	119 545	10 452	129 997
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.					
						Működési kiadások			
			1			Személyi jellegű kiadások			
			2			Munkaadókat terhelő járulékok			
			3			Dologi jellegű kiadások			
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6			Pénzeszközátadás			
			7			Működésre átadott	87 584	0	87 584
						Alcím összesen	87 584	0	87 584
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.					
						Működési kiadások			
			1			Személyi jellegű kiadások			
			2			Munkaadókat terhelő járulékok			
			3			Dologi jellegű kiadások	1 743	0	1 743
			5			Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	0	10 800
						Alcím összesen	12 543	0	12 543
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.					
						Működési kiadások			
			1			Személyi jellegű kiadások			
			2			Munkaadókat terhelő járulékok			
			3			Dologi jellegű kiadások	185 652	7 340	192 992
			5			Működési célra átadott pénzeszköz	54 585	0	54 585
		2				Felhalmozási célú kiadások			
			1			Beruházás			
						Alcím összesen	240 237	7 340	247 577

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. III. negyedévi módosított előirányzat	Vátozás	2018. december 31. előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				108 799	3 345	112 144
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				21 614	-948	20 666
			5	Dologi jellegű kiadások				503 430	31 275	534 705
			6	Működési célra átadott pénzeszköz				112 993	2 465	115 458
			6	Ellátottak juttatásai					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás				4 542	2 107	6 649
			2	Felújítás				376	1 831	2 207
				Alcím összesen				751 754	40 075	791 829
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1	Dologi jellegű kiadások				198	0	198
			2	Működési célra átadott pénzeszköz				84 602	2 636	87 238
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			4	Kölcsön						
				Alcím összesen				84 800	2 636	87 436
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás				323 864	0	323 864
				Alcím összesen				323 864	0	323 864
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 009 172	88 076	2 097 248
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				1 234 627	2 486	1 237 113
			2	Felújítások				703 732	-14 477	689 255
			3	Kölcsönök				337 553	-337 553	0
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				530 505	1 337 560	1 868 065
				Alcím összesen				2 806 417	988 016	3 794 433
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				2 806 417	988 016	3 794 433
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				278 757	0	278 757
		2		Felhalmozási kiadások						
			1	Cím összesen				278 757	0	278 757
	4.2	1		Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel				1 000	0	1 000
			2	Felhalmozási hitel				10 000	4 127	14 127
				Cím összesen				11 000	4 127	15 127
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				289 757	4 127	293 884
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalék						
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				79 042	0	79 042
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék				0	0	
			3	Általános tartalék				697	823	1 520
			4	Fejlesztési tartalék				43 232	-1 385	41 847
				Cím összesen				122 971	-562	122 409
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				122 971	-562	122 409
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 899 667	1 116 836	9 016 503

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS													
		BERUHÁZÁS (e Ft)			FELJÚJÍTÁS (e Ft)			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN (e Ft)			ÖSSZESEN (e Ft)		
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. 12. 31. módosított előirányzat	2018. évi előirányzat felújítás	Változás	2018. 12. 31. módosított előirányzat	2018. évi Felhalmozásra átadott pénzeszköz, tagi kölcsön	Változás	2018. 12. 31. módosított előirányzat	2018. évi előirányzat terv összesen	Változás összesen	2018. 12. 31. módosított előirányzat összesen
Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány				0	12 652		12 652			0	12 652	0	12 652
Lakóház felújítás (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetéséből)				0	6 500	4 600	11 100			0	6 500	4 600	11 100
Önkormányzati lakásértékesítés 2018. évi bevétel terhére	236,237,238/2018.(II.129.)			0	33 910	-7	33 903	350	7	357	34 260	0	34 260
2017. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				0	6 650		6 650			0	6 650	0	6 650
2017. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000 e Ft/körzet)				0	15 672		15 672			0	15 672	0	15 672
2017. évről áthúzódó útfelújítás				0	61 197	-1 089	60 108			0	61 197	-1 089	60 108
Czuczor Gergely u.16. sz. ingatlan (4130 hrsz. 449 m2) kisajátítása	544/2017.(IX.28.) 314/2018.(IV.26.)	2 994	-9	2 985			0			0	2 994	-9	2 985
Robert Bosch Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozása	321/2017.(VI.29.)	0		0			0			0	0	0	0
Területrendezési eszközök módosítása	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	22 488		22 488			0			0	22 488	0	22 488
Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a VÁTI, Várospítési Tanácsadó és Tervező Kft. részére tervezői díj	347/2017.(VI.29.) 526-545/2018.(VIII.30.)	7 493		7 493			0			0	7 493	0	7 493
Hatvan, Radnóti tér 2. 5331/24 hrsz.-Portaépület átalakítási és karbantartási munkák	663/2017.(XI.30.) 320/2018.(IV.26.) 321/2018.(IV.26.)	5 356		5 356	22 714		22 714			0	28 070	0	28 070
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 741.300.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 550.000.-Ft	682/2017.(XI.30.)			0	1 291		1 291			0	1 291	0	1 291
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák (987e, -50e)	739/2017.(XII.14.) 315/2018.(IV.26.) 689/2018.(X.25.)			0	17 156	-1 037	16 119			0	17 156	-1 037	16 119
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			0	371		371			0	371	0	371
Hatvani 5. sz. Általános Iskola konyhájában lévő tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)	1 407		1 407	0		0			0	1 407	0	1 407
Hatvan, Szepes B. u. 2.- Irodaház gázkazán cseréje	742/2017.(XII.14.)			0	1 173		1 173			0	1 173	0	1 173
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		500			0			0	500	0	500
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ	781/2016.(IX.29.)	3 717		3 717	65 214		65 214			0	68 931	0	68 931
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ (nettó+áfa)	455/2017.(VIII.31.)	27 980		27 980	39 599		39 599			0	67 579	0	67 579
Kossuth téren gyalogátkelőhely áthelyezése, tervezési díj		1 062		1 062			0			0	1 062	0	1 062

Közvilágítás bővítése (2017.)		7 122		7 122			0			0	7 122	0	7 122
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyezési munkái		508		508			0			0	508	0	508
Kiszolgáló út közvilágítás hálózatának kiépítése (5331/41, 5331/27 hrsz.)		1 029		1 029			0			0	1 029	0	1 029
Közvilágítás bővítés 2017. évről maradvány		2 875		2 875			0			0	2 875	0	2 875
Temető melletti ingatlan kisajátítása	544/2017.(IX.28) 314/2018.(IV.26.) 495/2018.(VII.24.) 566/2018.(VIII.30.)	566		566			0			0	566	0	566
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog-átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		2 630			0			0	2 630	0	2 630
2017. évről áthúzódó beruházások összesen		87 727	-9	87 718	284 099	2 467	286 566	350	7	357	372 176	2 465	374 641
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület - tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)			0			0	337 553		337 553	337 553	0	337 553
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület – átadott pénzeszköz				0			0	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Jégcsarnok építése, FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)			0			0	485 415		485 415	485 415	0	485 415
Kodály Zoltán Iskola tornaterem: pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése (önrész)	388/2017.(VII.28.) 733/2017.(XII.14.)			0	8 277		8 277	9 200		9 200	17 477	0	17 477
GZR-T-Ö-2016-00026 Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások, 2 db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		8 684			0			0	8 684	0	8 684
Nyertes, már 2017-ben elindult pályázatok összesen		8 684	0	8 684	8 277	0	8 277	832 168	1 000 000	1 832 168	849 129	1 000 000	1 849 129
2018. évi intézményfelújítás		591	507	1 098	19 409	-6 290	13 119			0	20 000	-5 783	14 217
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Gesztenyés kert Óvoda villámvédelmi hiányosságok pótlása	366/2018.(V.30.)			0	700		700			0	700	0	700
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Gesztenyés kert Óvoda konyha felújítás	366/2018.(V.30.)			0	500		500			0	500	0	500
BOSCH megállapodás keretében Bosch iskolai osztály kialakítása	366/2018.(V.30.)	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
BOSCH megállapodás keretében Községi főiskola labor kialakítása	366/2018.(V.30.)	0		0			0			0	0	0	0
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Mentőszolgálat részére eszköz beszerzés	366/2018.(V.30.)	1 300		1 300			0			0	1 300	0	1 300
BOSCH megállapodás keretében közlekedésbiztonsági programsorozat	366/2018.(V.30.)	0		0			0			0	0	0	0
BOSCH megállapodás keretében munkásszálló kialakítása	366/2018.(V.30.)	20 000		20 000			0			0	20 000	0	20 000
Átadott pénzeszköz a Széchenyi Zs. Beruh. Kft. részére Községi főiskolai labor kialakítására	631/2018.(IX.27.)			0			0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
2018. évi útfelújítás	557/2018.(VIII.30.)			0	67 102		67 102			0	67 102	0	67 102

Arany János út felújítása pályázatból	396/2018.(V.30.) 557/2018.(VIII.30.) 558/2018.(VIII.30.)			0	71 081		71 081		0	71 081	0	71 081
2018. évi járdafelújítások (4.000 e Ft/körzet)				0	32 000		32 000		0	32 000	0	32 000
Nagygombosi lakásoknál kémények javítása				0	623	-531	92		0	623	-531	92
Kossuth tér, templomnál lévő gyalogátkelőhely kivitelezése		3 000		3 000			0		0	3 000	0	3 000
Közvilágítás bővítése	656/2018.(IX.27.)	8 481		8 481			0		0	8 481	0	8 481
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		2 550		2 550			0		0	2 550	0	2 550
FC Hatvan Egyesület - pályázati önrész				0			0	32 000	32 000	32 000	0	32 000
Népkert rendezése		5 118	-18	5 100			0		0	5 118	-18	5 100
Gőzmozdonyok áthelyezéséhez szükséges alapozási és sínépítési munkálatok elvégzése	381/2018.(V.30.)	3 137		3 137			0		0	3 137	0	3 137
Gőzmozdonyok köré építendő kerítés beszerzése	382/2018.(V.30.)	3 986		3 986			0		0	3 986	0	3 986
Gőzmozdonyok leírását tartalmazó históriás emléktáblák és tartóoszlopok elkészítése	383/2018.(V.30.)	88		88			0		0	88	0	88
Gőzmozdonyok megvilágításának kivitelezése	384/2018.(V.30.)	248		248			0		0	248	0	248
Temetőnél parkoló terv készítése		2 500		2 500			0		0	2 500	0	2 500
Ady Endre Könyvtár tervezés		15 000		15 000			0		0	15 000	0	15 000
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő				0	2 858		2 858		0	2 858	0	2 858
Népkertben 2 db térfelügyelő kamera elhelyezése	449/2018.(VI.27.)	4 140		4 140			0		0	4 140	0	4 140
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz	231/2018.(III.29.)			0			0	540	540	540	0	540
TISZK eszközök megvásárlása, felújítás Bezerédi u.2.	760/2016.(IX.29.)	218		218			0		0	218	0	218
5 db Renault Master gépjármű megvásárlása a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére	379/2018.(V.30.)	16 320		16 320			0		0	16 320	0	16 320
Közvilágítás bővítés 2017. évről maradvány (PM) 0299/1 és 0299/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezés	455/2018.(VI.27.)	1 133		1 133			0		0	1 133	0	1 133
Rákóczi úti szervizút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180		180			0		0	180	0	180
Hivatal Iskola úti kapubejáratának sorompórendszerrel történő kialakítása	241/2018.(III.29.)	568	-25	543			0		0	568	-25	543
Hivatal Iskola úti kapubejáratának elektromos beléptetőrendszerrel és kaputelefonnal történő kialakítása	242/2018.(III.29.)	411		411			0		0	411	0	411
Parkolóautomata áthelyezése Rákóczi útról Bástya útra, Mikszáth térre új automata beszerzéses	546/2018.(VIII.30.) 657/2018.(IX.27.)	4 662	-1 448	3 214			0		0	4 662	-1 448	3 214
Nagygombos Major lovas és termény kapuinál lévő védőfű felújítása	568/2018.(VIII.30.)			0	914		914		0	914	0	914
Tabán u.4.fsz.1a ingatlan megvásárlása (4604/14/A/3 hrsz.)	457/2018.(VI.27.)	3 000		3 000			0		0	3 000	0	3 000
Magyar Államkötvény vásárlása (2021/Z)	603/2018.(IX.27.)	1 000 000		1 000 000			0		0	1 000 000	0	1 000 000

VOKE Liszt F.Műv.Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)			0	6 417		6 417		0	6 417	0	6 417		
Hatvan, Rákóczi út 29.sz. Ingatlan 474/682-ed részének megvásárlása	645/2018.(IX.27.)	22 500		22 500			0		0	22 500	0	22 500		
Temetőben munkálatok (Újhatvan, Óhatvan)			50	50			0		0	0	50	50		
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)			0		105	105		0	0	105	105		
Strand gyermek medence építés			1 089	1 089			0		0	0	1 089	1 089		
Informatikai hálózat fejlesztése (Közös Önk. Hiv.)	392/2018.VI.26.PGV 738/2018.XI.19.PGV 754/2018.XI.28.PGV			0		4 542	4 542		0	0	4 542	4 542		
Gyermekorvosi rendelő építése (jóltejesítési biztosíték)			2 340	2 340			0		0	0	2 340	2 340		
2018. évi tervezett új beruházások összesen		1 129 256	2 495	1 131 751	201 604	-2 174	199 430	35 540	0	35 540	1 366 400	321	1 366 721	
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat	393/2016.(V.26.) 300/2018.(IV.26.)			0		23 278	-106		23 172		0	23 278	-106	23 172
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pályázat: „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)			0		32 954			32 954		0	32 954	0	32 954
SZOC-17-FEJL-TSZ-2-086 azonosítószámú pályázat keretében Szociális Szolgálat részére gépjármű beszerzése (pályázati forrás.: 8232 eFt, önrész: 728 eFt)	292/2017.(V.25.)	8 960		8 960					0	8 960	0	8 960	0	8 960
TOP 2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat „Zöldülő város”				0		153 520	-14 664		138 856		0	153 520	-14 664	138 856
2018. évre tervezett új pályázatok összesen:		8 960	0	8 960	209 752	-14 770	194 982	0	0	0	218 712	-14 770	203 942	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 234 627	2 486	1 237 113	703 732	-14 477	689 255	868 058	1 000 007	1 868 065	2 806 417	988 016	3 794 433	

HATVANI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			9,50			22,50		
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			52,25			123,25		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				10,00			10,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				89,50			89,50		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				21,00			21,00		
Hatvani Szolgáltató Intézmény				65,00			65,00		
Önállóan működő intézmények összesen	71,00			249,75			320,75		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				120,00			120,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00			3,00		
Közalkalmazott				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	71,00			385,75			456,75		
Közfoglalkoztatottak				80,00			80,00		
MINDÖSSZESEN	71,00			465,75			536,75		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2017.12.31.	Lejárat ideje	Év						
		Ideje	Összege				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
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	325 135 360	2023	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880	-
4	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	-	-	K&H bank Zrt	480 067 000	2024	-	43 642 000	87 284 000	87 284 000	87 284 000	87 284 000	87 289 000
Fejlesztési hitel összesen:			610 980 816	-	1 024 843 175	-	278 756 335	102 757 520	146 399 520	146 399 520	146 399 520	102 062 880	87 289 000
	Mitsubishi L200 beszerzés lízing	2015	5 477 840	-	2 675 244	2019	1 246 064	1 429 180	-	-	-	-	-
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			616 458 656	-	1 027 518 419	-	280 002 399	104 186 700	146 399 520	146 399 520	146 399 520	102 062 880	87 289 000

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitel- számla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2017. 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	11 696 996

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (e Ft)

MEGNEVEZÉS	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi adók	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884
Osztalékok koncessziós díjak							
Díjak, pótlékok, bírságok	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	153 719	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500
Részvények, részesedése értékesítése							
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó							
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés							
Saját bevételek	3 326 603	3 272 384	3 272 384	3 272 384	3 272 384	3 272 384	3 272 384
Saját bevételek 50%-a	1 663 302	1 636 192	1 636 192	1 636 192	1 636 192	1 636 192	1 636 192
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség</i>	280 003	104 196	146 399	146 399	146 399	146 399	87 289
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	278 757	102 767	146 399	146399	146399	146399	87 289
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó							
Pénzügyi lízing	1 246	1429					
Halasztott fizetés							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség</i>	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	280 003	104 196	146 399	146 399	146 399	146 399	87 289
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 383 299	1 531 996	1 489 793	1 489 793	1 489 793	1 489 793	1 548 903

Hatvan Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
Intézményi működési bevételek	492 931	Működési célú	
Helyi adók	2 633 085	Óvodák	702 373
Gépjárműadó	65 000	Ady Endre Könyvtár	60 958
Bírságok, pótlékok	4 000	Grassalkovich Művelődési Ház	82 096
Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	Integrált Könyvtár és műeális gyűjtemény	99 932
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	184 306	Hatvani Szolgáltató Intézmény	507 942
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	368 457
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 379	Városüzemeltetési feladatok	295 823
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről		Szociális feladatok	53 970
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	10 500	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	43 792
Kölesönök	2 155	Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	
Fejlesztési hitel	480 067	Egyéb feladatok	595 383
Pénzmaradvány	998 300	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	59 927
		Közös Önkormányzati Hivatal	582 770
		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	11 800
		Egyéb szakfeladatok	105 607
		Szolidaritási hozzájárulás	323 864
		Elkülönített tartalék	1 000
		Általános tartalék	20 000
		Folyószámla hitel kamata	1 000
		Fejlesztési hitel kamata	10 000
		Felhalmozási célú	
		Vízi közmű érdekeltségi bevételekből tartalék	
		Fejlesztések	1 516 118
		Fejlesztési hitel visszafizetés	278 757
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	5 804 045	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	5 804 045
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú	
Működési bevétel(adó)	502 499	Városüzemeltetési feladatok	41 084
Kölesönök		Szociális feladatok	32 870
Pénzmaradvány		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	43 792
		Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	
		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	237 027
		Egyéb feladatok	122 886
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	24 840
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	
Önként vállalt feladatok összesen:	502 499	Önként vállalt feladatok összesen:	502 499
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>	
Működési bevétel		Működési célú	
Helyi adóbevétel	33 300	Városüzemeltetési feladatok	
		Közös Önkormányzati Hivatal	32 000
		Egyéb szakfeladatok	1 300
Államigazgatási feladatok összesen:	33 300	Államigazgatási feladatok összesen:	33 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	492 931	502 790	512 845	523 102
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	3 168 884	3 170 000	3 170 000	3 170 000
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	4 000	4 080	4 202	4 286
átengedett központi adók	65 000	66 300	67 626	68 979
Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	772 788	795 971	811 891
Támogatás értékű bevételek	90 687	62 000	63 240	64 505
átvett pénzeszköz		0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 579 137	4 577 957	4 613 885	4 642 763
Személyi juttatások	1 659 909	1 693 107	1 743 900	1 778 778
Munkaadókat terhelő járulékok	327 734	334 289	344 317	351 204
Dologi kiadások	1 696 047	1 729 968	1 781 867	1 817 504
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	680 824	694 440	715 274	729 579
Ellátottak juttatásai	32 490	33 140	34 134	34 817
Céltartalék	1 000	1 020	1 051	1 072
Tartalék	20 000	30 600	31 518	32 148
				0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 418 004	4 516 564	4 652 061	4 745 102
Áfa visszaigénylés				
Kölcsönök visszatérülése	2 155	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	184 306	99 500	99 500	99 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	85 379	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	10 500			
Felhalmozási célú hitel	480 067			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	998 300	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 760 707	871 500	991 773	991 773
Felhalmozási kiadások				
beruházás	241 106	545 126	555 698	491 535
felújítás	410 844	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	864 168	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	44 489	15 000	15 000	15 000
Fejlesztési hitel visszafiz	278 757	102 767	146 399	146 399
Fejlesztési céltartalék		50 000	51 500	51 500
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	82 476	75 000	75 000	75 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 921 840	932 893	953 597	889 434
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 339 844	5 449 457	5 605 658	5 634 536
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 339 844	5 449 457	5 605 658	5 634 536

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások
2018. február 01-i állapot

Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Tervezett beruházás tárgya	Támogatás - támogatói okirat alapján
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822-VEKOP	Hatvan Város Önkormányzata	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos	Hatvan Város Önkormányzata (Hatvani közös Önkormányzati Hivatal) ASP központhoz való csatlakozása	8 908 196 Ft
TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Kossuth tér 8. sz alatti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzésekkel	32 954 244 Ft
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00029	Hatvan Város Önkormányzata	Épületenergetikai fejlesztés	A hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyés kert Óvoda épületek tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) -napelemes rendszer kialakítása	22 424 690 Ft
EFOP 3.3.2-16-2016-00151	Grassalkovich Művelődési Ház	Közművelődési intézmények a köznevelés eredményességéért	Szeretnénk megalapozni a kultúrabefogadás elsajátítását már gyermekkorban, elősegíteni a helyi köznevelés hatékonyságát, ezért olyan projektet állítottunk össze ahol, a tématerületek ezt a célt szolgálják. A gyerekek óvodán és iskolán kívüli nevelését, tanítását nem formális keretek között valósítjuk meg. Hisszük, hogy intézményünk hatékonyan hozzájárul az egész életen át tartó tanuláshoz, valamint mi is csökkenthetjük a helyi iskolai lemorzsolódást.	30 000 000 Ft

forintban

ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2018. IV. NEGYEDÉV

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000 000
<i>Kt-i határozat száma, dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	
231/2018.(III.29.)	ÓVI-FOCI PÁLYÁKHOZ ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK AZ ÓVODÁKBA - ÓVI-FOCI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	-540 000
	AUTÓMENTES NAP TÁMOGATÁSA	530 581
	PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK VISSZAUTALÁSA - MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG	1 216 542
300/2018.(IV.26)	ÓVODÁK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE-TOP-3.2.12-15	-852 849
315/2018.(IV.26.)	TEMETŐ TÁMFAL II. ÜTEM STABILIZÁLÁSI MUNKA	-987 425
320/2018.(IV.26)	RADNÓTI TÉR 2/A PORTA ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA - HŐ-ÉS FÜST ELVEZETŐ NYÍLÁSZÁRÓ	-2 160 016
321/2018.(IV.26)	RADNÓTI TÉR 2/A. PORTA ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA - INFORMATIKAI, HÍRKÖZLÉSI RENDSZER	-2 371 772
289/2018.(IV.26.)	2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNY	25 263 535
2018.05.31.	ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBEN - TISZK INGÓSÁG VÁSÁRLÁS	-218 000
379/2018.(V.30)	5 db RENAULT MASTER TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYNEK	-13 462 500
366/2018.(V.30.)	BOSCH MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA	-13 296 000
381/2018.(V.30)	GŐZMOZDONY ÁTHELYEZÉSE	-3 136 860
449/2018.(VI.27.)	NÉPKERT- GÖRDESZKAPÁLYA KAMERA	-4 139 933
122/2018.(II.22.)	0510/9 HRSZ.- Ú ERDŐ ÁPOLÁSA, KÖRBEKERÍTÉSE	-1 962 150
ÖSSZESEN 2018. június 30-án		3 883 153
HEV-ÁHI/358-172/2018	2018. MÁJUSI TÁMOGATÁS LEMONDÁS, PÓTIGÉNY	4 851 133
2018 07 11	2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	3 808 557
496/2018. (VII. 24.)	RÁKÓCZI ÚTI SZERVÍZÚT TERVEZÉSE	-180 000
241/2018. (III. 29.)	HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL-ISKOLA U. BEJÁRÓ SOROMPÓ	-567 563
242/2018. (III. 29.)	HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL-ISKOLA U. BEJÁRÓ ELEKTROMOS BELÉPTETŐ RENDSZER	-410 845

542/2018. (VIII. 30.)	HATVANI NAPSUGÁR ÓVODA - SNI FEJLESZTÉS	-336 000
561/2018. (VIII. 30.)	SÖRFŐZDE ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁI	-1 331 722
564/2018. (VIII. 30.)	HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODA VILÁGÍTÁS-ESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-71 878
568/2018. (VIII. 30.)	NAGYGOMBOS MAJOR - KAPU VÉDŐTETŐ	-914 400
569/2018. (VIII. 30.)	KÜLTERÜLETEKEN UTCANÉV TÁBLÁK	-330 000
546/2018. (VIII. 30.)	PARKOLÓAUTOMATÁK BONTÁSA, ÁTHELYEZÉSE, ÚJ AUTOMATÁK KIHELYEZÉSE (Bástya u., Mikszáth tér)	-4 159 949
643/2018. (IX. 27.)	ŐRSZEM SZOBOR JAVÍTÁSI MUNKÁI	-313 885
644/2018. (IX. 27.)	CAMINUS ZRT.- FŰTÉSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA	-847 482
647/2018. (IX. 27.)	KÖZÉTKEZTETÉS KÖZBESZERZÉSI FELADATOK LEBONYOLÍTÁSA - CORDICT KFT.	-508 000
650/2018. (IX. 27.)	KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁSHOZ 25 DB FÉNYFÜZÉR BESZERZÉSE	-571 500
658/2018. (IX. 27.)	FORGALOMTECHNIKAI ELEMELK GYÁRTÁSA ÉS LESZÁLLÍTÁSA	-300 000
659/2018. (IX. 27.)	FORGALOMTECHNIKAI ELEMELK KARBANTARTÁSA	-500 000
657/2018. (IX. 27.)	PARKOLÓAUTOMATÁK BONTÁSA, ÁTHELYEZÉSE, ÚJ AUTOMATÁK ELHELYEZÉSE (Bástya u., Mikszáth tér)	-502 285
ÖSSZESEN 2018. SZEPTEMBER 30-án		697 334
707/2018. (X. 25.)	KOSSUTH TÉREN ELHELYEZETT FAHÁZAK ELEKTROMOS HÁLÓZATÁNAK FELÚJÍTÁSA	-995 680
689/2018. (X. 25.)	TEMETŐ TÁMFAL II. ÜTEM STABILIZÁLÁSI MUNKA 315/2018. (IV. 26.) KT-I HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE	987 425
HEV-ÁHI/557-155/2018.	2019. OKTÓBER - NORMATÍVA PÓTIGÉNY - GYERMEKÉTKEZTETÉS	830 594
ÖSSZESEN 2018. DECEMBER 31-ÉN		1 519 673