

/2018.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

**Beszámoló****az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2018. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

**A 2018. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 6.339.844 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá. A folyó évi bevételek és folyó évi kiadások egyenlegében 1.478.367 e Ft hiány mutatkozott, melyet az önkormányzat a 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele (998.300 e Ft) és kölcsön felvétellel (480.067 e Ft) finanszíroz.

A költségvetési rendelet első félévben módosításra kerül az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok, és intézményi saját hatáskörű emelések következtében. A módosítások a képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

**A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

Az önkormányzat 2018. I. félévi bevétele 51,7 %-ban teljesült kapott előlegek bevételei nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételét az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételét az előterjesztés 2/b. melléklete tartalmazza.



## **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

### **1. Intézményi működési bevételek** (Előterjesztés 2. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 245.947 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 49,4 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 94.409 e Ft volt, amely a tervezett összeg 42,7 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételeinek teljesítése összességében az időarányostól magasabb. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta kevés szülő fizet térítési díjat, így a bevételek lecsökkent az előző évhez képest. A kintlévőségek főleg az előző évekből származnak, melynek behajtására nagy gondot fordítottunk.

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele 1.556 e Ft, mely az időarányos teljesítéstől alacsonyabb, 44,9 %.

A *Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 2.334 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett teljesítés 46,2%-a.

Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 6.549 e Ft, mely az előirányzat 48,5%-a.

A *Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 9.043 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett teljesítés 62,8 %-a.

A *Hatvani Szolgáltató Intézmény* működési bevétele 64.122 e Ft volt, ami 38,3 %-a az előirányzatnak. A jelentős bevétel kiesés a rossz időjárásnak tudható be, illetve a bevétel jelentősebb hányada a második félévben teljesül.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 55,0 %-ban, 150.156 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal* működési bevételeiből 1.382 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint.

### **2. Az önkormányzat saját működési bevétele**

Az önkormányzat saját működési bevétele 40,3 %-ban teljesült.

#### **2.1. Helyi adók**

A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 1.273.747 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 39,9 %. A kivetéses adónemekben a teljesítés nagyobb része a második félévben várható.



- *Helyi iparűzési adó* bevétel 1.107.704 e Ft, amely pénzügyileg megfelel az időarányosan elvárt bevételnek.

A 2017. évről adott bevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatok többsége az előző évi bevalláshoz képest kedvezőbb eredménnyel zárt, viszont a jogszabály által biztosított kedvezmény igénybevételével 56 millió Ft visszafizetése 2018. június 30-ig megtörtént.

Az év második felében a betervezett előirányzat teljesülését nagyban befolyásolja az év végi adófeltöltés teljesülés, mely december 20-án válik ismertté.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 46.465 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 73,8 %-a.

A kimagasló eredmény az éves adó első félévi határidőben történő megfizetésekor, a helyi rendeletben biztosított 10%-os kedvezménnyel magyarázható. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

- *Építményadóból* származó bevételünk 118.542 e Ft, amely a módosított előirányzat 51,5 %-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

## 2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 94.435 e Ft, amelynek 40%-a: 37.774 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés a módosított előirányzat 54 %-a. Az adónemből tervezett bevétel biztosítottnak látszik.

## Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 4.541 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 113,5 %-a.



## **II. TÁMOGATÁSOK**

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 446.945 e Ft volt, amely 55,1 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása 800 e Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 234.566 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 153.345 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 24.925 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3.309 e Ft
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatása 30.000 e Ft

## **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 218.308 e Ft-ban valósultak meg a módosított 292.620 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 74,6 %-os.

1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 45.656 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a. melléklet szerint)
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 96.312 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat, valamint csatornatisztító gépjármű működtetésének bérleti díj bevételeivel. A Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén végzett 2017. évről áthúzódó beruházás az első félévben realizálódott, mely beszámítással került könyvelésre kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
3. **Részvény értékesítés** címén 694 e Ft, valamint hozzá kapcsolódó **árfolyamnyereség** címén 75.646 e Ft teljesült az első félévben. Az OTP részvények eladásáról a képviselő-testület a 189/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozatában döntött, mely a fentiek alapján realizálódott.



#### **IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)**

- 1. Támogatásértékű bevételek** 119.632 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 97.207 e Ft, melyet a 2. és 2/b. melléklet szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél 75.460 e Ft
- Önkormányzatnál 21.747 e Ft

- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 22.425 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. melléklet szerint, mely az előirányzat 40,5 %-a.

#### **V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK**

A beszámolási időszakban, önkormányzati szinten 11.420 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címén 1.297 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. melléklet szerint.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címén 10.123 e Ft bevétel realizálódott a 2/b. melléklet szerint, melynek egy része a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, lakossági érdekeltségi bevétel.

#### **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 100 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 67 e Ft realizálódott.

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az első félévben nem történt meg, melynek összege 2.055 e Ft. Erről képviselő-testületi döntés született, mely szerint az egyesületnek 2018. 12. 31-ig kell visszafizetnie a kölcsönt.

#### **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

A 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele 1.058.822 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.



## **VIII. HITELEK**

A felhalmozási hiány finanszírozására felhalmozási hitelfelvétel került beépítésre a 2018. évi költségvetési rendeletbe 480.067 e Ft összegben. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX.18) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg - a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére - átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszközt beruházási kölcsönszerződés aláírásával kívánja az önkormányzat finanszírozni, amelyhez a 479/2017.(IX.18.) számú képviselő-testületi határozat alapján a kormány engedélyét kérte. A Kormány az 1948/2017. (XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta.

A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt.-vel 2017.december 20-án aláírásra került.

A Kölcsön felvételére 2018. első félévben nem került sor, lehívása fokozatosan történik a beruházás előrehaladtával.

Az önkormányzat a likviditási gondok enyhítésére 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2018. első félévben hitelkeretből igénybevétel nem történt.

## **B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 6.614.452 e Ft módosított előirányzatból adott előlegek kiadásai nélkül 2.355.486 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 35,6 %.

A 2018. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 2.102.263 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 89,2%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 223.665 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 9,5 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 29.558 e Ft került teljesítésre, amely az összes kiadáson belül 1,3 %.

### **I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 912.397 e Ft került felhasználásra, amely 48,5 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

Működési kiadások tekintetében az intézményekre általánosan elmondható, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal takarékosan gazdálkodtak.

Az önállóan működő óvodák előirányzataikat gazdaságosan, az időarányosnak megfelelően használták fel.



A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 44,0 %-ban teljesültek, mely az időarányosnak megfelelt.

A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek. Az első félévben új udvari játékok alá ütéscsillapító burkolat elhelyezésére, tehetségműhelyek eszközparkjának, és a mozgás tevékenység eszközeinek bővítésére került sor, melyhez segítséget nyújtott a Hatvani Óvoda Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány. Fejlesztési célú kiadások között az óvodában érintésvédelmi felülvizsgálat történt.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a féléves teljesítésekből látható, hogy a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt az intézmény, a felhasználás 47,2 %-os volt.

A működési kiadáson kívül kisebb fejlesztések valósultak meg: egyensúlyfejlesztő játékok és egy nagy teljesítményű porszívó beszerzése történt. TOP pályázat keretében energetikai korszerűsítésre került sor, mely a „Zöld óvoda” cím birtokosaként nagy előrelépés a környezettudatos szemlélet területén.

Az óvoda alapítványának segítségével különböző eszközök beszerzésére került sor: hintaállvány, digitális okos játék, 5 db gyermek kerékpár.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 48,0 %-os volt.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásának biztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adtak lehetőséget. Gyermek pihenőpad építésére, ugróiskolák telepítésére, udvari fa gyermekbútor alatti terület térkövezésére került sor.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 47,2 %-ot használt fel. A tényleges felhasználások egyensúlyban vannak az előirányzattal. Az év hátralévő részében az előirányzat rendelkezésre áll a zavartalan működéshez, kisebb beszerzéseket terveznek használati cikkek esetében, valamint játszóeszközök kerülhetnek beszerzésre, melyhez az óvoda alapítványa is segítséget nyújt.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 46,3 %-ban teljesítette, mely az időarányosnak megfelel. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az Önkormányzat és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.

Intézményi költségvetésből és alapítványi támogatásból mászófal, és a délutáni alváshoz szükséges kosarak beszerzésére került sor. Az év második felében bútorok vásárlását tervezik.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, 44,4 %-os felhasználás mellett. Az udvaron, balesetveszélyes játékok helyett új játékok kerültek felállításra. A gyermekek új eszközöket, ágyneműt, CD lejátszót kaptak. A második félévben bútorok és mese fotelek beszerzését tervezik pályázaton nyert összegből.





A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott, 46,5 %-os felhasználással. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az első félévben az intézményi költségvetésből és az óvoda alapítványának segítségével udvari játszóeszközök (motorok és homokozó játszóeszközök) beszerzésére került sor.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 48,5 %-ban teljesítette, mely az időarányosnak megfelel. Az első félévben igen gazdag rendezvény és programkínálattal várta olvasóit az intézmény.

2018. évben megvalósuló pályázatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert az intézmény könyvvásárlásra 1.628.650,- Ft összegben.

Fejlesztési kiadások kapcsán nyomtató és könyvek beszerzésére került sor.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 94.760 e Ft éves előirányzathoz 35,6 %-os teljesítést valósított meg, mely az időarányosnak megfelelően alakult.

Az önkormányzat által jóváhagyott munkaterv alapján az év első felében jóváhagyott valamennyi programot megvalósították, ezen túlmenően bekapcsolódtak a városi rendezvények megvalósításába is.

Az NKA Hangfoglaló alprogramja 2 millió Ft-tal támogatta a Jam Garden programsorozatot. A Közművelődési Kollégium 600 e Ft-tal támogatta a „Kulturális turizmus fejlesztésének lehetőségei vidéki városokban” című országos turisztikai konferenciát, melyet a Hatvan Lajos Múzeum és a Tourinform Iroda közösen valósít meg. Továbbá az Alap júniusi döntése értelmében a Hatvan Város Zenei Konceptiójának elkészítésére szintén 600 e Ft támogatást biztosít. A tehetséggondozó programsorozat „Ügyeskedek Tehetséggondozó KézMűhely” néven 1,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek.

A „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívásra benyújtott EFOP pályázat alapján támogatási kérelmüket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. január 8-i döntése alapján 30 millió Ft összegű támogatásban részesítette, melyet az intézmény folyamatosan használ fel a pályázatnak megfelelően.

**Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** módosított előirányzatát 53,6 %-ban teljesítette. A túlteljesítés oka, hogy jelentős összegű közüzemi számlák kerültek rendezésre.

Fejlesztési kiadásként a serfőzde működéséhez szükséges eszközök, és könyvek beszerzése történt.

Az intézmény által szervezett programok bekapcsolódtak a városi rendezvényekbe. A serfőzde forgalma nagy mértékben megnövekedett, azonban folyamatos technikai problémákkal küzd.

Elnyert könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra 766.424 Ft, mely a második félévben kerül felhasználásra.





**A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 188.990 e Ft, mely 48,6 %-os teljesítést mutat.

Az intézményi pénzforgalom a megtervezett kereteken belül mozgott. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre áll év végéig.

A 2018. évi „Városhál” rendezvény bevételeit az intézmény kapta, melyből a védőnői szolgálat mindennapi munkavégzéséhez szükséges eszközök kerültek beszerzésre. (Hitelesített magasságmérő, testsúly mérő, informatikai eszközök, kerékpár).

A Szolgálat és a Fogyatékkal élők Nappali Intézménye 2018. júniusban áthelyezésre került a Radnóti tér 2. szám alá. Az átköltözés érdekében az épületen a felújítási és karbantartási munkálatok elvégzése megtörtént. A költözés maga után vonta az alábbi eszközök beszerzését: tűzhely, szekrények, étkező bútorok, 2 db hűtőszekrény, 3 db nyomtató, egyéb berendezési tárgyak; melynek fedezete az intézmény költségvetésében rendelkezésre állt.

**A Hatvani Szolgáltató Intézmény** módosított előirányzatát 52,2 %-ban teljesítette.

Az alábbi fejlesztések valósultak meg területenként:

- Városi strandfürdő: ötszög medence felújítás, szivattyú vásárlás 21 millió Ft értékben;
- Uszoda: Lutz szivattyú beszerzése a gyermekmedence vízkezeléséhez;
- Temetők: kamerarendszer kiépítése és a hozzá kapcsolódó informatika kiépítése;
- Vadaspark: pénztár kialakítása, pénztárgép beszerzése;
- Közterület karbantartás: locsolórendszer felújítása, GPS nyomkövetők beszerzése, szökőkúthoz szivattyú csere, Cukorgyári sóraktárhoz kamera felszerelése, autók felújítása;
- Parkfenntartás: beszerzésre került közbeszerzési eljárás keretében 4 db multifunkciós nagy teljesítményű gép és adapterei, valamint 5 db használt Renault Master típusú tehergépkocsi önkormányzati forrásból.
- Központ: Kibatronik kamerarendszer felszerelése, mellékhelyiségek felújítása, kazán csere.

#### Az önkormányzati feladatok:

**Városüzemeltetési szakfeladatok** felhasználása 159.356 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 45,3 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 34.735 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a szociális feladatok ellátására.

**A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.** feladata a rendezvényszervezés, helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap működése, mely alapján a közszolgáltató televízió műsort köteles



gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A 2018. évi feladatok ellátására az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 112.335 e Ft került átutalásra. A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. első félévi pénzügyi beszámolójáról külön előterjesztés készül a képviselő-testület elé, az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.

**A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.** működéséhez 43.792 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2018. első félévében, a képviselő-testület a Kft. első félévi pénzügyi beszámolóját egy időben tárgyalja az önkormányzat féléves költségvetési beszámolójával.

**A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. és a Hatvani Közétkeztetési Kft.** működéséhez az önkormányzat 7.143 e Ft támogatással járult hozzá. A 2018. I. félévről szóló pénzügyi beszámoló ezen cégek esetében is az önkormányzat féléves beszámolójával egy időben kerül megtárgyalásra a képviselő-testület által.

**Egyéb szakfeladatok** ellátására 859.034 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 746.959 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 112.075 e Ft), amelyből 405.809 e Ft került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/f. melléklete szemlélteti.

**Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása** együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az első félévben 39.736 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/e. melléklete szemlélteti.

**A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** felhasználása az első féléven 40,7 %, mely az időarányos teljesítés alatt maradt.

#### **Szolidaritási Hozzájárulás:**

A Hatvani Városgondnokság feladatellátásából kikerült a köznevelési intézmények működtetése. A 32.000 Ft feletti, egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részének (szolidaritási hozzájárulás alapja) 70%-a a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Önkormányzatunk esetében ez 323.864 e Ft összegű befizetési kötelezettséget jelent, mely kiadási oldalon beépítésre került. Az önkormányzattól, az első félévben 168.409 e Ft került elvonásra a nettó finanszírozás keretében.



**II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra** az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1.647.617 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az első félévben 223.665 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 13,6 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 11,6 %-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.

### **III. Hitelek**

A Képviselő-testület az 584/2015. (XI. 3.) számú határozatában döntött a TAO pályázattal megvalósuló kézilabda csarnok megépítéséhez szükséges önerő biztosításához kölcsön igénybe vételéről. A kölcsön lehívása a kölcsönszerződés alapján megtörtént 2016. december 20-án. A szerződés alapján a költségvetésbe beépítésre került a 2018. évet érintő visszafizetési kötelezettség, melyből első félévben 29.558 e Ft-ot törlesztett az önkormányzat.

### **IV. Tartalékok**

Az eredeti költségvetésben elfogadott 103.476 e Ft tartalékból, az első félévben, az általános tartalék különböző feladatokhoz átvételre került, megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát.

2018. első félév végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék                  | 1.000 e Ft  |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 79.042 e Ft |
| • Általános tartalék                                | 3.883 e Ft  |

Fejlesztési céltartalék:

- OTP részvények eladásából és árfolyamnyereségéből realizálódott összeg: 76.340 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.



**Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. I. félévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

**Határidő:** 2018. szeptember 1.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2018. augusztus 22.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018.évi módos. ei	2018. félévi tény	Telj. %-a	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018.évi módos. ei	2018. félévi tény	Telj. %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>3 730 815</b>	<b>3 766 215</b>	<b>1 562 009</b>	41,5%					
1. Intézményi működési bevételek	492 931	497 677	245 947	49,4%	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>4 397 004</b>	<b>4 527 813</b>	<b>2 102 263</b>	46,4%
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 237 884	3 268 538	1 316 062	40,3%	Önállóan működő intézmények	1 795 669	1 847 740	887 824	48,0%
2.1. Helyi adók	3 168 884	3 194 538	1 273 747	39,9%	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	709 677	730 478	299 405	41,0%
Iparüzési adó	2 874 884	2 900 538	1 107 704	38,2%	Önkormányzati működési kiadások	1 891 658	1 949 595	915 034	46,9%
Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 036	103,6%					
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	46 465	73,8%					
Építményadó	230 000	230 000	118 542	51,5%					
2.2. Átengedett központi adók	65 000	70 000	37 774	54,0%					
Gépjárműadó	65 000	70 000	37 774	54,0%					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	4 541	113,5%					
Bírságok, pótlékok	4 000	4 000	4 541	113,5%					
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>757 635</b>	<b>811 302</b>	<b>446 945</b>	55,1%	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>1 560 607</b>	<b>1 647 617</b>	<b>223 665</b>	13,6%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	811 302	446 945	55,1%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	757 635	781 302	416 945	53,4%	beruházás	241 106	244 611	43 664	17,9%
1.2. felhalmozási támogatás		30 000	30 000	100,0%	felújítás	410 844	471 992	130 408	27,6%
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>184 306</b>	<b>292 620</b>	<b>218 308</b>	74,6%	felhalmozásra átdadott kölcsönök	517 415	527 505	179	0,03%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 587	57 389	45 656	79,6%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	346 753	337 553	9 030	2,7%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	153 719	158 891	96 312	60,6%	beruházás, felújítás	42 439	64 956	40 384	62,2%
3. Pénzügyi befektetések bevételei részvény eladás		694	694	100,0%	felhalmozásra átdadott	2 050	1 000		0,0%
Pénzügyi befektetések bevételei árfolyam nyereség		75 646	75 646	100,0%					
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>176 066</b>	<b>189 762</b>	<b>119 632</b>	63,0%	<b>III. Tartalék</b>	<b>103 476</b>	<b>160 265</b>	<b>0</b>	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	134 383	97 207	72,3%					
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 379	55 379	22 425	40,5%	Fejlesztési céltartalék		76 340		0,0%
<b>V. ÁLLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVETÉLEK</b>	<b>10 500</b>	<b>13 509</b>	<b>11 420</b>	84,5%	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)				
1. Működési célú átvett pénzeszközök		1 297	1 297	100,0%	Általános tartalék	20 000	3 883		0,0%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	12 212	10 123	82,9%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezeségvállalások)	1 000	1 000		0,0%
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>67</b>	3,1%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476	79 042		0,0%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	100	67	67,0%	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 061 087</b>	<b>6 335 695</b>	<b>2 325 928</b>	36,7%
Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055		0,0%	<b>IV. Hitelek</b>	<b>278 757</b>	<b>278 757</b>	<b>29 558</b>	10,6%
<b>VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése</b>					Tőketörlesztés (kézilabda csarnok )	59 116	59 116	29 558	50,0%
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 861 477</b>	<b>5 075 563</b>	<b>2 358 381</b>	46,5%	Szennyvíz beruházás hitel törl.	219 641	219 641		0,0%
<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>998 300</b>	<b>1 058 822</b>	<b>1 058 822</b>	100,0%	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 339 844</b>	<b>6 614 452</b>	<b>2 355 486</b>	35,6%
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	998 300	1 058 822	1 058 822	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	671 710	671 710	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány		22 125	22 125	100,0%					
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	209 236	209 236	209 236	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	143 099	143 099	100,0%					
<b>IX. HITELEK, kölcsönök</b>	<b>480 067</b>	<b>480 067</b>	<b>0</b>	0,0%					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067		0,0%					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 339 844</b>	<b>6 614 452</b>	<b>3 417 203</b>	51,7%					

**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2018. I. félévi bevételeinek teljesítése****(ezer Ft-ban)**

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás			
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről									
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	
Hatvani Százszorszép Óvoda	123 736	55 247	44,6%	3 374	1 503	44,5%																	482	482	100,0%	119 880	53 262	44,4%
Hatvani Napsugár Óvoda	89 555	43 546	48,6%	2 487	1 510	60,7%																	87	87	100,0%	86 981	41 949	48,2%
Hatvani Brunszvik T. Óvoda	82 313	40 098	48,7%	3 022	1 859	61,5%																	380	380	100,0%	78 911	37 859	48,0%
Hatvani Vörösmarty t. Óvoda	67 094	32 177	48,0%	2385	1716	71,9%																	217	217	100,0%	64 492	30 244	46,9%
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	202 183	96 251	47,6%	1 484	1 271	85,6%																	1 624	1 624	100,0%	199 075	93 356	46,9%
Varázskapu Óvoda	71 214	32 239	45,3%	2 238	1 263	56,4%																	277	277	100,0%	68 699	30 699	44,7%
Hatvani Csicsergő Óvoda	73 213	34 569	47,2%	2 303	1 683	73,1%																	258	258	100,0%	70 652	32 628	46,2%
Ady Endre Könyvtár	64 506	31 653	49,1%	3 462	1 556	44,9%				648	648	100,0%											269	269	100,0%	60 127	29 180	48,5%
Grassalkovich Műv. Ház	94 761	58 943	62,2%	5 055	2 334	46,2%				34 162	34 162	100,0%											38	38	100,0%	55 506	22 409	40,4%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	102 078	55 175	54,1%	13 500	6 549	48,5%				150	150	100,0%											1 045	1 045	100,0%	87 383	47 431	54,3%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	388 770	197 699	50,9%	14 393	9 043	62,8%				57 143	30 564	53,5%							1712	1712	100,0%		1 154	1 154	100,0%	314 368	155 226	49,4%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	529 170	281 001	53,1%	167 482	64122	38,3%				3 488	3 488	100,0%	80	80	100,0%								667	667	100,0%	357 453	212 644	59,5%
Intézményi bevételek	1 888 593	958 598	50,8%	221 185	94 409	42,7%				95 591	69 012	72,2%	80	80	100,0%					1 712	1 712	100,0%	6 498	6 498	100,0%	1 563 527	786 887	50,3%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	742 577	330 841	44,6%	3 381	1 382	40,9%				6 448	6 448	100,0%											15 627	15 627	100,0%	717 121,0	307 384,0	42,9%
Önkormányzati bevételek	2 151 825	1 571 494	73,0%	273 111	150 156	55,0%				32 344	21 747	67,2%	1 217	1 217	100,0%	55 379	22 425	40,5%	10 500	8 411	80,1%	1 036 697	1 036 697	100,0%				
Mindösszesen	4 782 995	2 860 933	59,8%	497 677	245 947	49,4%				134 383	97 207	72,3%	1 297	1 297	100,0%	55 379	22 425	40,5%	12 212	10 123	82,9%	1 058 822	1 058 822	100,0%	2 280 648	1 094 271	48,0%	

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	Közülemi díjak tovább számlázása	20 000	20 000	8 093	40,5
	Munkahelyi üdültetés	600	600	173	28,8
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	7 000	7 000	8 116	115,9
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2018.01-03.hó)	5 000	5 000	8 101	162,0
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2018.11-12.hó)	5 000	5 000	0	0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	100	100	50	50,0
	Egyéb bevételek			1 434	
	Rendezési terv módosításának költsége			1 465	
	Kötbér, kártérítés			946	
	Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel	100	100	21	21,0
	Parkolási díj	7 000	7 000	3 610	51,6
	Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	200	200	197	98,5
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások térítése			40	
	Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek (szerz.szerint)	15 400	8 833	4 257	48,2
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	5 000	5 000	4 556	91,1
	Önként vállalt közfeladat támogatása (MÁV Zrt. Szerz.szerint)	7 007	7 007	7 007	100,0
	Étkezési térítési díjak	73 108	73 108	37 144	50,8
	Élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	22 442	22 442	17 442	77,7
	Jégpálya Áfa visszatérítés		4 800	4 556	94,9
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-bérleti díj Áfája		31 919	25 306	79,3
	Közterületfoglalás	2 000	2 000	2 663	133,2
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFÁ-ja	1 458	1 458	1 708	117,1
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			2	
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréje miatti Áfa visszaigénylés	34 198	7 396	6 858	92,7
	Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó Áfa visszaigénylés	53 752	53 752	0	0,0
	Gépjárműértékesítés Áfája			120	
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Áfája		1 396	698	50,0
	Burgonya értékesítés	2 500	2 500	0	0,0
	Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 078	102,6
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	1 233	41,1
	Helyszíni, szabálysértési bírság			98	
	Közterületfelügyelet-bírság	500	500	910	182,0
	Környezetvédelmi bírság			141	
	Közigazgatási bírság, egyéb önkormányzati követelés			133	
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>268 365</b>	<b>273 111</b>	<b>150 156</b>	<b>55,0</b>
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>				
	OTP részvény értékesítés		694	694	100,0
	OTP részvény értékesítés árfolyamnyeresége		75 646	75 646	100,0
	<b>Részesedésből származó bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>76 340</b>	<b>76 340</b>	<b>100,0</b>
	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>				
	<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>30 587</b>	<b>57 389</b>	<b>45 656</b>	<b>79,6</b>
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	6 600	6 600	7 063	107,0
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	27	27	10	37,0
	Ingatlan értékesítés-1622.hrsz.	12 520	12 520	0	0,0
	Ingatlan értékesítés-0299/1. hrsz. Játszótér	10 850	10 850	10 850	100,0
	Ingatlan értékesítés-10658. hrsz.			108	
	Ingatlan értékesítés-3978/55/A/16. hrsz.			1 460	
	Ingatlan értékesítés-10006. hrsz.			346	
	Ingatlan értékesítés csereszerződés alapján		26 802	25 374	94,7
	Gépjármű értékesítés	590	590	445	75,4
	<b>Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei</b>				
	Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja (2018. évi))	64 069	64 069	31 826	49,7
	Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja (2017. évről	58 150	58 150	58 150	100,0
	Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	6 500	6 500	3 750	57,7
	Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	20 000	20 000	0	0,0
	Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	5 000	5 000	0	0,0
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel		5 172	2 586	50,0
	<b>Felhalmozási és tőkebevételek összesen:</b>	<b>153 719</b>	<b>158 891</b>	<b>96 312</b>	<b>60,6</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>452 671</b>	<b>565 731</b>	<b>368 464</b>	<b>65,1</b>



**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. félévi működési bevételei**

<b>Feladat megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Bírságok, közhatalmi bevételek			175	0,0
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1 000	531	53,1
Bérleti díj	381	381	190	49,9
Közüzemi díjak továbbszámlázása	2 000	2 000	327	16,4
Egyéb működési bevételek			159	0,0
<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>3 381</b>	<b>3 381</b>	<b>1 382</b>	<b>40,9</b>

**Hatvan Város Önkormányzata 2018. I. félévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze**

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>					
Kerekharaszt Község Önkormányzata-támogatás a Hatvani Közös Hivatal működéséhez		7 138	7 138	0	0,0
Közfoglalkoztatás támogatása			19 956	19 957	100,0
Mezei őrszolgálat támogatása		4 000	4 000	540	13,5
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény költségeire vissza nem térítendő támogatás			531	531	100,0
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-Emlékezés a Hatvani csatára a testvértelepüléseinkkel" nevű projekt megvalósítására vissza nem térítendő támogatás			700	700	100,0
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény- 2017. évi vállalkozási tevékenység maradványnak 9%-a			19	19	100,0
<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>		<b>11 138</b>	<b>32 344</b>	<b>21 747</b>	<b>67,2</b>
Magyar Kézilabda Szövetség-2016. november 24-i biztosíték visszautalása			1 217	1 217	100,0
<b>Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:</b>			<b>1 217</b>	<b>1 217</b>	<b>100,0</b>
<b>Működésre átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>11 138</b>	<b>33 561</b>	<b>22 964</b>	<b>68,4</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>					
Arany János út felújítására támogatás (Átvezetés felhalm célú állami támog.ra)		30 000			0,0
TOP-3.2.1.-15-HE1-2016-00029 A Hatvani Napsugár, Csicsergő, Varázskapu, Gesztenyés kert Óvodák energetikai korszerűsítése		22 425	22 425	22 425	100,0
TOP-4.1.1.-16-HE1-2017-00001 Egészségügyi intézmény infrastrukturális- és eszközfejlesztése		32 954	32 954		0,0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>85 379</b>	<b>55 379</b>	<b>22 425</b>	<b>40,5</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>					
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		2 000	2 000	3 213	160,7
Lakossági érdekeltségi bevétel-Heves Megyei Vízmű Zrt.		2 000	2 000	0	0,0
Lakosságtól átvett visszafizetett önkormányzati támogatás				598	
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.- Lakásalapba fizetendő díj		6 500	6 500	4 600	70,8
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>8 411</b>	<b>80,1</b>
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>95 879</b>	<b>65 879</b>	<b>30 836</b>	<b>46,8</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>107 017</b>	<b>99 440</b>	<b>53 800</b>	<b>54,1</b>

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési célra átvett pénzeszköze	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Nemzeti Választási Iroda-2018. április 8.i országgyűlési képviselők választására	0	6 448	6 448	100,0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>6 448</b>	<b>6 448</b>	<b>100,0</b>

## 2018. első félévi ÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK teljesítési adatai

(ezer Ft-ba

	Intézményi kiadás összesen			Működési kiadásból																				Felhalmozási kiadásból												tartalék			elvonások befizetések		
				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Kölcsönök			Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Ellátottak juttatásai, kártérítés			Támogatásértékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszközök			Beruházás			Felújítás							
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%					
Közös Önk.Hiv-nál. könyvelt önállóan működő int. (3/a mell.)	1 888 592	912 397	48,3	1 071 440	515 204	48,1	213 902	110 834	51,8	562 378	261 766	46,5				1	1	100,0										17 993	13 323	74,0	22 859	11 250	49,2				19	19	100,0		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	0																																								
Városüzemeltetési feladatok (3/b melléklet)	351 557	159 356	45,3	3 117	1 924	61,7	1 861	1 387	74,5	337 422	148 747	44,1				540,0	540,0	100,0									8 242	6 383	77,4	375	375	100,0									
Szociális feladatok (3/c melléklet)	106 798	34 735	32,5	28 504	20 704	72,6	4 485	2 185	48,7	24 004	181	0,8	1 000			4 398	1 062	24,1	11 820	1 400	11,8	32 587	9 203	28,2																	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh. Kft (3/d. melléklet)	87 584	43 792	50,0																87 584	43 792	50,0																				
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3/d melléklet)	240 237	112 335	46,8							185 652	83 767	45,1							54 585	28 568	52,3																				
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft (3/d melléklet)	11 800	7 143	60,5							1 000	1 743	174,3							10 800	5 400	50,0																				
Egyéb szakfeladatok (3/f melléklet)	746 959	356 380	47,7	110 081	43 748	39,7	21 478	9 914	46,2	496 024	232 745	46,9				72 509	41 146	56,7	15 167	2 127	14,0						3 159	3 130	99,1	228	228	100,0				28 313	23 342	82,4			
Alapítványok, szervezetek tám. (3/e melléklet)	84 800	39 736	46,9							198						6 788	2 973	43,8	78 012	36 565	46,9																				
Szolidaritási hozzájárulás	323 864	168 409	52,0																																323 864	168 409	52,0				
Kamat fizetések	11 000	3 264	29,7							11 000	3 264	29,7																													
Önkormányzati feladatok összesen	1 964 599	925 150	47,1	141 702	66 376	46,8	27 824	13 486	48,5	1 055 102	470 645	44,6	1 000	0	0	84 235	45 721	54,3	257 968	117 852	45,7	32 587	9 203	28,2	0	0	0	0	0	11 401	9 513	83,4	603	603	100,0	0	0	0	352 177	191 751	54,4
HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK																																									
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	628 503	255 671	40,7	452 018	181 376	40,1	94 335	41 109	43,6	70 150	27 504	39,2															12 000	5 682	47,4												
Egyéb szakfeladatok (3/f melléklet)	112 075	49 429	44,1	70 449	31 286	44,4	12 741	6 615		28 526	11 256	39,5				171	171	100,0	88	88	100,0						100	13	13,0												
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó feladatok összesen	740 578	305 100	41,2	522 467	212 662	40,7	107 076	47 724	44,6	98 676	38 760	39,3				171	171	100,0	88	88	100,0						12 100	5 695	47,1												
MINDÖSSZESEN	4 593 769	2 142 647	46,6	1 735 609	794 242	45,8	348 802	172 044	49,3	1 716 156	771 171	44,9	1 000	0	0	84 407	45 893	54,4	258 056	117 940	45,7	32 587	9 203	28,2	0	0	0	0	0	41 494	28 531	68,8	23 462	11 853	50,5	0	0	0	352 196	191 770	54,4
Felújítás	-23 462	-11 853	50,5																																						
Beruházás	-41 494	-28 531	68,8																																						
Felhalmozásra átadott - támogatásértékű - államházt.-on kívülre																																									
kölcsönök	-1 000																																								
Működés összesen:	4 527 813	2 102 263	46,4																																						

az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztéshez

**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2018.I.félévi kiadás teljesítési adatai****(ezer Ft-ban)**

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belüire			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívüire			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Százszorszép Óvoda	123 736	54 410	44,0%	80 228	37 111	46,3%	15 753	8 090	51,4%	27 655	9 209	33,3%													100	0	0,0%			
Napsugár Óvoda	89 555	42 306	47,2%	60 239	29 131	48,4%	11 825	6 109	51,7%	17 391	7 002	40,3%													100	64	64,0%			
Brunszvik T. Óvoda	82 313	39 543	48,0%	55 308	27 686	50,1%	10 951	5 842	53,3%	15 954	6 001	37,6%													100	14	14,0%			
Vörösmarty t. Óvoda	67 094	31 690	47,2%	43 653	21 354	48,9%	8 582	4 485	52,3%	14 759	5 808	39,4%													100	43	43,0%			
Gesztenyés kert Óvoda	202 183	93 589	46,3%	130 486	60 298	46,2%	26 936	14 056	52,2%	44 534	19 106	42,9%													227	129	56,8%			
Varázskapu Óvoda	71 214	31 649	44,4%	46 669	21 947	47,0%	9 257	4 798	51,8%	15 188	5 080	33,4%													100	24	24,0%			
Csicsergő Óvoda	73 213	34 053	46,5%	48 576	23 443	48,3%	9 581	4 919	51,3%	14 956	5 682	38,0%													100	9	9,0%			
Ady Endre Könyvtár	64 506	31 308	48,5%	35 239	17 903	50,8%	6 919	3 696	53,4%	18 901	8 578	45,4%													3 447	1 131	32,8%			
Grassalkovich Műv.Ház	94 760	33 776	35,6%	35 843	14 160	39,5%	7 316	3 048	41,7%	50 664	15 631	30,9%							1	1	100,0%				936	936	100,0%			
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	102 078	54 717	53,6%	58 839	27 486	46,7%	11 166	5 973	53,5%	29 876	19 131	64,0%													2 197	2 127	96,8%			
Szociális Gyermekejóléti és Egészségügyi Szolgálat	388 770	188 990	48,6%	274 429	133 720	48,7%	53 780	28 419	52,8%	57 161	25 191	44,1%													3 400	1 660	48,8%			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	529 170	276 366	52,2%	201 931	100 965	50,0%	41 836	21 599	51,6%	255 358	135 366	53,0%													7 186	7 186	100,0%	22 859	11 250	49,2%
<b>Intézmény összesen</b>	<b>1 888 592</b>	<b>912 397</b>	<b>48,3%</b>	<b>1 071 440</b>	<b>515 204</b>	<b>48,1%</b>	<b>213 902</b>	<b>111 034</b>	<b>51,9%</b>	<b>562 397</b>	<b>261 785</b>	<b>46,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17 993</b>	<b>13 323</b>	<b>74,0%</b>	<b>22 859</b>	<b>11 250</b>	<b>49,2%</b>

**Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2018. évi kiadási tervre**

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi tervezett összes kiadás	2018. I. félévi teljesült kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Személyi jellegű kifizetés - 2018. I. félévi	Munkaadót terhelő járulék	Munkaadót terhelő járulékok - 2018. I. félévi teljesítés	Dologi kiadások	Dologi kiadások - 2018. I. félévi teljesítés	Beruházás	Beruházás - 2018. I. félévi teljesítés	Felújítás	Felújítás - 2018. I. félévi teljesítés	Átadott pénzeszköz	Átadott pénzeszköz - 2018. I. félévi teljesítés
Közüvilágítás	26 500	16 645					26 500	16 645						
Útkarbantartás	25 000	11 197					25 000	11 197						
Forgalomtechnikai elemek karbantartása	2 000	848					2 000	848						
Hídvizsgálat, hídszemle	889	889					889	889						
Városi közkifolyók	534	89					534	89						
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	1 689					10 000	1 689						
Csapadékvíz elvezetés, Dózsa Gy. út 22-26 karbantartása 2016-ról áthúzódó	0	0												
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	2 000	4					2 000	4						
Város- és községgazdálkodás	17 178	15 337			1 200	1 021	10 521	8 808	4917	4968			540	540
Közműfejlesztési hozzájárulások	0	0												
Mezőgazdasági feladatok	3 500	345					3 500	345						
Döglút monitoringozása	200	23					200	23						
Állategészségügyi feladatok	13 416	4 754	1 980	1 205	436	237	11 000	3 312						
Környezetvédelmi feladatok	3 000	1 899					3 000	1 899						
Környezetvédelmi Alap 2018.	3 500	0					3 500	0						
"Tiszta virágos Hatvanért" díj, "Legszebb konyhakert" díj	1 500	0					1 500	0						
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0					500	0						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékebecslés	12 422	7 788	1 000	582	200	104	11 222	7 102						
Közbeszerzési tanácsadási díj	1 050	460					1 050	460						
Szakértői vélemények beszerzése	500	309					500	309						
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	457					1 200	457						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 806	4 080					7 806	4 080						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (maradvány érték)	72	0							72	0				
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (bérleti díj)	14 358	9 939					14 358	9 939						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (maradványon történő vásárlás)	1 578	730							1578	730				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat	2 000	541					2 000	541						

Csapadék csatorna digitalizálása	305	0					305	0					
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	1 500	0					1 500	0					
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú és 2627/1hrsz-ú ingatlan bérleti díj	2 067	1 105					2 067	1 105					
Grassalkovich major többlet vízdíj	1 000	454					1 000	454					
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	2 008					6 000	2 008					
Képviselői keret (8 fő)	24 000	48					23 952	0			48	48	
Képviselői keret (8 fő) 2016., 2017. évi maradványa	15 504	2 236					15 177	1 909			327	327	
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	1 015	168					1 015	168					
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók karbantartása	4 252	2 312					4 252	2 312					
Térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javítása	3 000	312					3 000	312					
2017. év végi műjéppálya működtetési költségek 2018. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor, bérleti díj, eszközbeszerzés	30 944	30 944	137	137	25	25	30 097	30 097	685	685			
Mobil műjéppálya 2018-2019. évi működtetési költsége 2018. évre eső rész	6 000	0					6 000	0					
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2017. évi költségei	4 584	4 583					4 584	4 583					
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2018. évi költségei	3 500	0					3 500	0					
Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése	576	572					576	572					
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	1 750	1 500					1 750	1 500					
Muskátli minden ablakba	7 000	1 208					7 000	1 208					
Fák, cserjék közterületre	3 200	1 509					3 200	1 509					
Virágbeszerzés közterületre	11 000	0					11 000	0					
Fák, cserjék beszerzése, ültetése, 2017. évről	2 790	2 502					2 790	2 502					
e-közmű szolgáltatás ellátása	0	152						152					
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. bérleti díj	445	375					445	375					
Volt Betongép telepen elhelyezett hulladék elszállítása	5 000	0					5 000	0					
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	26 136	9 078					26 136	9 078					
A 3-as számú főúton lévő lámpák átprogramozása (2017. évről áthúzódó)	1 143	1 028					1 143	1 028					
A személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos pályázati felhívás közzétételi díja (2017. év)	250	249					250	249					

Multicar típusú gépjármű bérleti díja	4 719	2 433					4 719	2 433						
Legionella baktérium kockázatkezelési dokumentáció elkészítése (2017. év)	978	0					978	0						
Környezetvédelmi program elkészítése (2017. év)	826	0					826	0						
Sóderos utca javítási munkái (2017. évről áthúzódó)	1 207	1 207					1 207	1 207						
Volt vágóhid és Új élet utca folytatásában lévő tömbök egyéb ipari területi besorolásainak kisvárosias lakóterületté történő átminősítése	1 562	0					1 562	0						
Munkagépek tartós bérlete (közbeszerzés alapján, 2018. évre eső rész)	20 440	9 395					20 440	9 395						
0510/9. hrsz. Erdő ápolása, körbekerítése	1 962	0					972	0	990	0				
Gyalogátkelőhelyek javítása	183	183					183	183						
Népkert rendezése	1 016	1 016					1 016	1 016						
Intézményfelújítási keretből átcsoportosítás	5 000	4 756					5 000	4 756						
<b><u>Városüzemeltetés összesen</u></b>	<b>351 557</b>	<b>159 356</b>	<b>3 117</b>	<b>1 924</b>	<b>1 861</b>	<b>1 387</b>	<b>337 422</b>	<b>148 747</b>	<b>8 242</b>	<b>6 383</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>540</b>	<b>540</b>



## Önkormányzat szociális feladatainak 2018. évi kiadás teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi tervezett kiadás	2018. I. félévi teljesült kiadás	Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				2018. évi tervezett kölcsönök	2018. I. félévi teljesült kölcsönök
			2018. évi tervezett személyi jellegű kifizetés	2018. I. félévi teljesült kifizetés	2018. évi tervezett munkaadókat terhelő járulékok	2018. I. félévi teljesült kifizetés	2018. évi tervezett dologi kiadások	2018. I. félévi teljesült kifizetés	2018. évi tervezett segély	2018. I. félévi teljesült kifizetés	Államházt. Belülré-2018. évi terv	Államházt. Belülré-2018. I. félévi teljesítés	Államházt. Kivülré-2018. évi terv	Államházt. Kivülré-2018. I. félévi teljesítés	Államházt. Belülré - 2018. évi terv	Államházt. Belülré-2018. I. félévi teljesítés	Államházt. Kivülré-2018. évi terv	Államházt. Kivülré-2018. I. félévi teljesítés		
Lakbértámogatás	2 700	797							2 700	797										
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	100							100	100			1 400	0						
Krízishelyzetbe kerültek támogatás	1 000	0							1 000	0										
Lakhatással kapcsolatos támogatás	10 000	3 310							10 000	3 310										
Gyógyszertámogatás	1 040	351							1 040	351										
Települési támogatás	2 001	386					4	4	1 997	382										
Köztetetés	2 000	99							2 000	99										
Temetési támogatás	1 750	461							1 750	461										
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	0																	1 000	0
Közfoglalkoztatás 80 fő önrő	33 989	23 048	28 504	20 704	4 485	2 185	1 000	159												
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	200									2 500	200								
Szünidei étkeztetés	3 000	18					3 000	18												
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	1 400											4 000	1 400						
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	1 898	862									1 898	862								
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	20 000	0					20 000	0												
Szociális kártya	12 000	3 703							12 000	3 703										
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0											1 050	0						
Egészségügyi alapellátás (fogorvosi ügyelet) támogatása	5 370	0											5 370	0						
<b>Összesen:</b>	<b>106 798</b>	<b>34 735</b>	<b>28 504</b>	<b>20 704</b>	<b>4 485</b>	<b>2 185</b>	<b>24 004</b>	<b>181</b>	<b>32 587</b>	<b>9 203</b>	<b>4 398</b>	<b>1 062</b>	<b>11 820</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I. félévi önkormányzati finanszírozása**

e ft-ban

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	171 562	78 567			171 562	78 567
Turisztikai kiadványok, 2017. évről áthúzódó	5 200	5 200			5 200	5 200
Működési kiadás, 2017. évről áthúzódó			2 550	2 550	2 550	2 550
Turisztikai kiadványok 2018. évre	8 890	0			8 890	0
Működési kiadás			52 035	26 018	52 035	26 018
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>185 652</b>	<b>83 767</b>	<b>54 585</b>	<b>28 568</b>	<b>240 237</b>	<b>112 335</b>

**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2018. I. félévi önkormányzati finanszírozása**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés
Lakbér kompenzáció	1 000	1 743				0
Működési kiadás			10 800	5 400	10 800	5 400
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>1 743</b>	<b>10 800</b>	<b>5 400</b>	<b>10 800</b>	<b>5 400</b>

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I. félévi önkormányzati finanszírozása**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés
Működési kiadás			87 584	43 792	87 584	43 792
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 584</b>	<b>43 792</b>	<b>87 584</b>	<b>43 792</b>

**SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁNAK 2018. I. félévi teljesítése**

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I. félévi teljesítés	2018. évi előirányzat - Kölcsön	2018. I. félévi teljesítés - Kölcsön	2018. évi előirányzat - Dologi	2018. évi előirányzat teljesítés - Dologi	Átadott pénzeszközök			
							Működési célra átadott 2018. évi előirányzat	Működési célra átadott - 2018. I. félévi teljesítés	Felhalmozási célra átadott 2018. évi előirányzat	Felhalmozási célra átadott - 2018. I. félévi teljesítés
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000					2 000	2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	26 500	13 250					26 500	13 250		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	10 800	5 400					10 800	5 400		
Polgárőrség támogatása	1 200	600					1 200	600		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 000	1 000					1 000	1 000		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatás	5 000	198			0	198	5 000	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	1 000					2 000	1 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	250					900	250		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 250					2 500	1 250		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	240	24					240	24		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	72	0					72	0		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	125					250	125		
Triton Triathlon SE	450	225					450	225		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	600	0					600	0		
Civil Alap	13 000	6 660					13 000	6 660		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	500	0					500	0		
Egyházak támogatása	2 000	0					2 000	0		
Iskolai diákspport támogatás	800	800					800	800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 240	2 240					2 240	2 240		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	630	628					630	628		
Zagyvakörményi Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagdíja	2 913	105					2 913	105		
Zagyvakörményi Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	0					105	0		
Hatvani Góliát Diákspport Egyesület támogatása	600	300					600	300		
Hatvani Szőlőhegyért Egyesület támogatása	500	500					500	500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	7 100	3 181					7 100	3 181		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	900	0					900	0		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>84 800</b>	<b>39 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>84 800</b>	<b>39 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzathoz és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2018. évi egyéb szakfeladatok I. félévi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2018.évi tervezett összes kiadás	2018.évi tervezett összes kiadás teljesítés	2018. évi előirányzat - Személyi juttatások	2018. I. félévi teljesítés - Személyi juttatások	2018. évi előirányzat - Munka-adókat terhelő járulékok	2018. I. félévi teljesítés - Munka-adókat terhelő járulékok	2018. évi előirányzat - Dologi kiadások	2018. I. félévi teljesítés - Dologi kiadások	2018. évi előirányzat - Felhalmozási kiadások (beruházás)	2018. I. félévi teljesítés - Felhalmozási kiadások (beruházás)	2018. évi előirányzat - Felhalmozási kiadások (beruházás)	2018. I. félévi teljesítés - Felhalmozási kiadások (beruházás)	2018. évi előirányzat - Ellátottak juttatásai	2018. I. félévi teljesítés - Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszközök			
															Működési célra átadott - 2018. évi előirányzat	Működési célra átadott - 2018. I. félévi teljesítés	Felhalmozási célra átadott 2018. évi elől.	Felhalmozási célra átadott 2018. I. félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Polgármesteri keret	7 000	1 999	50	34	100	87	5 761	789							1 089	1 089		
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	2 942	1 573	828	518	163	103	1 436	437	287	287	228	228						
Bank kezelési költség	16 000	10 789					16 000	10 789										
ÁFA befizetés	31 265	25 359					31 265	25 359										
Ingatlan csere következtében áfa befizetés	34 198	34 198					34 198	34 198										
Normatíva visszafizetése	5 000	58						29							5 000	29		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	2 364					5 000	2 364										
Pályázatok szakértői díj (Lukács Ádám)	6 096	3 048					6 096	3 048										
EDE&CO Bt.	2 400	1 200					2 400	1 200										
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	4 445					10 668	4 445										
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	6 000	2 500					6 000	2 500										
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	762	381					762	381										
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 500	1 609					8 500	1 609										
Off road Communication Bt.	9 144	762					9 144	762										
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	3 696					7 391	3 696										
Target Group Facility Management Zrt.	19 240	11 273					19 240	11 273										
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	1 264					3 100	1 264										
Vezető tisztségviselők+kabinet	56 914	23 149	47 484	18 754	9 430	4 395												
Megbízási díjak (önkormányzat)	19 284	9 291	10 200	4 207	2 584	986	6 500	4 098										
Képviselők tiszteletdíja	24 647	13 225	21 240	10 849	3 107	2 167	300	209										
Közvetített szolgáltatások	20 000	8 260					20 000	8 260										
Rehabilitációs foglalkoztatottak ( most 1 fő)	1 488	716	1 256	593	232	123												
Önkormányzati megemlékezések	3 000	2 586					3 000	2 586										
Arany János Tehetséggondozó Program	156	90	156	90														
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	5 900	2 825	5 900	2 825														
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	500	70	400	59	100	11												
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	6 422	2 025	5 372	1 200	1 050	825												
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 000	64					1 000	64										
Óvoda pedagógusok továbbképzése	700	70					700	70										
Kitüntetések	13 180	1 585	4 780	1 042	2 309	502	6 091	41										
Városi pedagógusnap	3 000	2 988	2 500	2 500	500	488												
Önkormányzat, saját halottá nyilváníatás	1 000	521					1 000	521										
Testvérvárosi keret	4 000	1 910	400	314	25	19	3 575	1 577										
Közművelődési intézmények - pályázat önrész	1 000	0					1 000	0										
Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás, 2017-ről áthúzódó	555	549							555	549								
Kábitósszer Egyeztető Fórum működtetése	350	0					350	0										
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 040													2 078	1 040		
Vasutas Települések Szövetsége	150	0					150	0										
Mikulásnap	2 476	1 276					2 476	1 276										
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	152					1 500	152										
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 500	3 199					8 500	3 199										
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	213 551	84 130	600	250	105	44	212 846	83 836										
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	78 614	34 795	4 868	67	950	0	34 372	15 974							38 424	18 754		
Bosch- Nyári táborok	3 450	0	2 898	0	552	0												
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	1 962	0					1 962	0										
Dsk Támogatása	2 000	58	100	23	50	35	1 850	0										
Bajza tehetséggondozó program	500	0													500	0		
Iskolai tornatermek működése	4 000	1 991	500	326	100	63	3 400	1 602										
Cégautó adója	342	172					342	172										
Adanima Consulting Kft Poggyász című magazinműsor	1 500	0					1 500	0										
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	12 000	0													12 000	0		
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	2 235	900					2 235	900										
Óveges program visszafizetési kötelezettség (visszafizetés)	33 585	22 390													33 585	22 390		
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16.2017-00822- ASP csatlakozás pályázat	8 908	2 122	549	0	121	0	6 093	0	2 145	2 122								
Kubinyi Ágoston program régészati kiállítás pályázat	1 500	172					1 328	0	172	172								
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	48	0					48	0										
2018. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	23 313	23 313													23 313	23 313		
Gépjármű lízing	1 245	826					1 245	826										
5db Renault gépjármű vás. Egyéb ktg.	0	24					0	24										
Kösterület-felügyelet	2 000	1 087					2 000	1 087										
Mezőőri feladatok	1 000	442					1 000	442										
TTP-KP-1-2018/1-000032 pály.- Emlékezés a hatvani csatára a testvértelépüléseinkkel	700	700					700	700										
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	986					2 000	986										
I.Világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	0	163	0	97		66	0	0										
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	746 959	356 380	110 081	43 748	21 478	9 914	496 024	232 745	3 159	3 130	228	228	0	0	115 989	66 615	0	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI																		
Országgyűlési választások - Hatvan	11 061	7 440	8 674	5 550	1 712	1 126	435	524							240	240		
Országgyűlési választások - Kerekharaszt	387	387	288	58	58	58	22	22							19	19		
Kösterületfelügyelet	54 456	29 278	43 030	22 623	7 350	4 857	3 976	1 785	100	13								
Mezőőri szolgálat	12 808	5 050	8 724	2 800	1 730	574	2 354	1 676										
Rehabilitációs foglalkoztatottak	11 624	0	9 733	0	1 891	0												
Polgári védelem	1 080	0					1 080	0										
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	0	0						0										
Klímaberendezés karbantartás - Klíma Európa Szerviz Kft.	580	173					580	173										
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	431					2 000	431										
Informatikai feladatok	4 920	2 465					4 920	2 465										
RITEK program 2016. ÉVI	0	0																
RITEK program2018. ÉVI	3 048	1 524					3 048	1 524										
e-iktat program	325	0					325	0										
Cégautó adó	660	330					660	330										
Bank kezelési költség	2 100	327					2 100	327										
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek (kényszerkaszáások, gallyazás)	1 000	0					1 000	0										
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0					300	0										
MINIPARK rendszer	1 578	526					1 578	526										
Wintist humánpolitikai program	419	0					419	0										
KÖZREND rendszer	1 438	480					1 438	480										
Közinform (+Kerekharaszt)	1 828	762					1 828	762										
Kimera program	463	231					463	231										
Települési támogatás	0	25	0	25														
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	112 075	49 429	70 449	31 286	12 741	6 615	28 526	11 256	100	13	0	0	0	0	259	259	0	0
MINDÖSSZESEN	859 034	405 809	180 530	75 034	34 219	16 529	524 550	244 001	3 259	3 143	228	228	0	0	116 248	66 874	0	0

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			Felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön			Összesen		
		2018. évi tervezet	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés százalékban (%)
Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódo tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány					12 652		0,0				12 652	0	0,0
Lakóház felújítás (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba tötendő befizetésből)					6 500		0,0				6 500	0	0,0
Önkormányzati lakásértékesítés 2018. évi bevétel terhére					6 250		0,0	350	179	51,1	6 600	179	2,7
2017. évről áthúzódo intézményfelújítási feladatok					6 650		0,0				6 650	0	0,0
2017. évről áthúzódo képviselői járdafelújítás (4.000 e Ft/körzet)					15 672	1 959	12,5				15 672	1 959	12,5
2017. évről áthúzódo útfelújítás					69 627	39 841	57,2				69 627	39 841	57,2
Czuczor Gergely u.16. sz. ingatlan (4130 hrsz. 449 m2) kisajátítása	544/2017.(IX.28.)	2 994		0,0							2 994	0	0,0
Robert Bosch Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozása	321/2017.(VI.29.) 366/2018.(V.30.)	0									0	0	
Területrendezési eszközök módosítása	247/2017.(IV.27.)	12 500	5 537	44,3							12 500	5 537	44,3
Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a VÁTI, Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft. részére tervezői díj	347/2017.(VI.29.)	5 207	5 207	100,0							5 207	5 207	100,0
Hatvan, Radnóti tér 2. 5331/24 hrsz.-Portaépület átalakítási és karbantartási munkák	663/2017.(XI.30.)	5 356	5 356	100,0	14 284	14 284	100,0				19 640	19 640	100,0
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 741.300.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 550.000.-Ft	682/2017.(XI.30.)				1 291		0,0				1 291	0	0,0
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)				17 156	4 850	28,3				17 156	4 850	28,3
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)				371	111	29,9				371	111	29,9
Hatvani 5. sz. Általános Iskola konyhájában lévő tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)	1 407	1 407	100,0							1 407	1 407	100,0
Hatvan, Szepes B. u. 2.- Irodaház gázkazán cseréje	742/2017.(XII.14.)				1 173	1 173	100,0				1 173	1 173	100,0
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		0,0							500	0	0,0
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ (nettó)	781/2016.(IX.29.)	3 717	3 717	100,0	65 214	65 214	100,0				68 931	68 931	100,0
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ (nettó)	455/2017.(VIII.31.)	57 000		0,0							57 000	0	0,0
Kossuth téren gyalogátkelőhely áthelyezése, tervezési díj		1 062	1 245	117,2							1 062	1 245	117,2
Közvilágítás bővítése (2017.)		7 122	7 125	100,0							7 122	7 125	100,0
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyezési munkái		508	508	100,0							508	508	100,0
Kiszolgáló út közvilágítás hálózatának kiépítése (5331/41, 5331/27 hrsz.)		1 029	1 029	100,0							1 029	1 029	100,0
Közvilágítás bővítés 2017. évről áthúzódo		2 875	235	8,2							2 875	235	8,2
Temető melletti ingatlan kisajátítása	544/2017.(IX.28)	3 740		0,0							3 740	0	0,0
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		0,0							2 630	0	0,0
2017. évről áthúzódo beruházások összesen		107 647	31 366	29,1	216 840	127 432	58,8	350	179	51,1	324 837	158 977	48,9
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület - tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)							346 753		0,0	346 753	0	0,0
Jégcsarnok építése, FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)							485 415	9 030	1,9	485 415	9 030	1,9
Kodály Zoltán Iskola tornaterem: pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése (önrész)	388/2017.(VII.28.) 733/2017.(XII.14.)				8 277	476	5,8				8 277	476	5,8
GZR-T-Ő-2016-00026 Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások, 2 db kialakítása (pályázati forrás:4952 e, önrész: 2667 e, és 1065 e)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		0,0							8 684	0	0,0
Nyertes, már 2017-ben elindult pályázatok összesen		8 684	0	0,0	8 277	476	5,8	832 168	9 030	1,1	849 129	9 506	1,1
2018. évi intézményfelújítás		591	230	38,9	19 409		0,0				20 000	230	1,2
BOSCH megállapodás keretében Gesztenyés kert Óvoda villámvédelmi hiányosságok pótlása	366/2018.(V.30.)				700		0,0				700	0	0,0
BOSCH megállapodás keretében Gesztenyés kert Óvoda konyha felújítás	366/2018.(V.30.)				500		0,0				500	0	0,0
BOSCH megállapodás keretében Bosch iskolai osztály kialakítása	366/2018.(V.30.)	3 000		0,0							3 000	0	0,0
BOSCH megállapodás keretében Közösségi főiskola labor kialakítása	366/2018.(V.30.)	3 000		0,0							3 000	0	0,0
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Mentőszolgálat részére eszköz beszerzés	366/2018.(V.30.)	1 300		0,0							1 300	0	0,0
BOSCH megállapodás keretében közlekedésbiztonsági programsorozat	366/2018.(V.30.)	3 000		0,0							3 000	0	0,0
BOSCH megállapodás keretében munkásszálló kialakítása	366/2018.(V.30.)	20 000		0,0							20 000	0	0,0
2018. évi útfelújítás					73 000		0,0				73 000	0	0,0
Arany János út felújítása pályázatból					61 553	300	0,5				61 553	300	0,5
2018. évi járdafelújítások (4.000 e Ft/körzet)					32 000	2 000	6,3				32 000	2 000	6,3
Nagygyombosi lakásoknál kémények javítása					623		0,0				623	0	0,0
Kossuth tér, templomnál lévő gyalogátkelőhely kivitelezése		3 000		0,0							3 000	0	0,0
Közvilágítás bővítése		10 000		0,0							10 000	0	0,0
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		2 550		0,0							2 550	0	0,0
FC Hatvan Egyesület - pályázati önrész								32 000		0,0	32 000	0	0,0
Népkert rendezése		18 984	2 790	14,7							18 984	2 790	14,7
Gőzmozdonyok áthelyezéséhez szükséges alapozási és sínépítési munkálatok elvégzése	381/2018.(V.30.)	3 137		0,0							3 137	0	0,0
Gőzmozdonyok köré építendő kerítés beszerzése	382/2018.(V.30.)	3 986		0,0							3 986	0	0,0
Gőzmozdonyok leírását tartalmazó históriás emléktáblák és tartóoszlopok elkészítése	383/2018.(V.30.)	88		0,0							88	0	0,0
Gőzmozdonyok megvilágításának kivitelezése	384/2018.(V.30.)	248		0,0							248	0	0,0
Temetőnél parkoló terv készítése		2 500		0,0							2 500	0	0,0
Ady Endre Könyvtár tervezés		15 000		0,0							15 000	0	0,0
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő					2 858		0,0				2 858	0	0,0
Népkertben 2 db térfényelő kamera elhelyezése	449/2018.(VI.27.)	4 140		0,0							4 140	0	0,0
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz ( 4 x 135e-Ft)	231/2018.(III.29.)							540		0,0	540	0	0,0
TISZK eszközök megvásárlása, felújítás Bezerédi u.2. 5 db Renault Master gépjármű megvásárlása a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére	760/2016.(IX.29.) 379/2018.(V.30.)	218	218	100,0							218	218	100,0
Közvilágítás bővítés 2017. évről maradvány (PM)		7 125		0,0							7 125	0	0,0
0299/1 és 0299/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezés	455/2018.(VI.27.)	1 133		0,0							1 133	0	0,0
2018. évi tervezett új beruházások összesen		119 320	3 338	2,8	190 643	2 300	1,2	32 540	0	0,0	342 503	5 638	1,6
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 energetikai pályázat	393/2017.(V.26.)				23 278	200	0,9				23 278	200	0,9
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 pályázat: „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)				32 954		0,0				32 954	0	0,0
SZOC-17-FEJL-TSZ-2-086 pályázat keretében Szociális Szolgálat részére gépjármű beszerzése (pályázati forrás.: 8232e, önrész: 728e)	292/2017.(V.25.)	8 960	8 960	100,0							8 960	8 960	100,0
2018. évre tervezett új pályázatok összesen:		8 960	8 960	100,0	56 232	200	0,4	0	0		65 192	9 160	14,1
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		244 611	43 664	17,9	471 992	130 408	27,6	865 058	9 209	1,1	1 581 661	183 281	11,6