

\_\_\_\_\_/2018.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

**Előterjesztés**  
**az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**  
**Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

**A 2017. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 5.060.391 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá. A folyó évi bevételek és folyó évi kiadások egyenlegében 914.423 e Ft hiány mutatkozott, melyet az önkormányzat külső finanszírozás nélkül, 2016. évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozott.

A költségvetési rendelet év közben többször módosításra került az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok és intézményi hatáskörű emelések következtében. A módosítások a képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezetbe beépítésre kerültek.



Az intézményi hálózatban 2017. első félévében változás következett be. A képviselő-testület a 188/2017. (IV. 12.) sz. határozatával elfogadta a Hatvani Városgondnokság, mint költségvetési szerv megszűntető okiratát. A megszűnés dátuma 2017. április 30-a. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátását a jogutód, azaz a Hatvani Szolgáltató Intézmény vette át 2017. május 1-jétől.

Az önkormányzati, intézményi beszámolók határidőre leadásra kerültek a Magyar Államkincstár részére.

## **A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

Az önkormányzat 2017. évi bevétele 92,0 %-ban teljesült, a kapott előlegek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

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 445.102 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 103,7 %-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 210.578 e Ft volt, amely a tervezett összeg 99,0 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételének teljesítése összességében a 87,0 %-ban teljesült. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta kevés szülő fizet térítési díjat. Az óvodák esetében elmondható, hogy átlagosan több mint 80%-os az ingyenes étkezők száma. A kintlévőségek főleg az előző évekből származnak, melynek behajtására nagy gondot fordítottunk. Az előző évekhez képest a kintlévőségek állománya összességében csökkent.

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele 3.904 e Ft, a *Grassalkovich Művelődési Ház* bevétele 5.938 e Ft-ban teljesült, mely a módosított előirányzat 100,0 %-a.



Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 15.926 e Ft, mely az eredeti előirányzat 179.0%-a. A serfőzde bevétele nagymértékben megnövekedett. A Hatvani Kézműves Ser egyre népszerűbb.

A *Szociális Gyermejkölési és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 14.621 e Ft-ban teljesült, mely az előirányzatnak megfelel.

A *Hatvani Városgondnokság* bevétele 100,0%-ban teljesült 8.683 e Ft összegben. Az előirányzat maradványa átvezetésre került a Hatvani Szolgáltató Intézményhez.

A *Hatvani Szolgáltató Intézmény* 100,0 %-ban teljesítette előirányzatát. Bevétel az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítést mutat, mely főleg a strandfürdő többletbevételeiből adódott a látogatószám növekedésének következtében (látogatószám: 38.832 fő). A Heves Megyei Kormányhivataltól működési célú támogatásban részesült az intézmény, melyet közfoglalkoztatottak foglalkoztatására használt fel.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 108,7%-ban, 226.022 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal* működési bevételeiből 8.502 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint.

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

Az önkormányzat saját működési bevétele 101,4%-ban teljesült.

### **2.1. Helyi adók**

A helyi adók éves pénzügyi teljesítése 2.891.631 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 101,5 %.

- *Helyi iparűzési adóbevétele* 2.575.163 e Ft, mely pénzügyileg megfelel a módosított előirányzatnak.

A 2016. évről adott bevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatok többsége az előző évi bevalláshoz képest kedvezőbb eredménnyel zárt, viszont feltöltési kötelezettség túlteljesítése (2016. december 20.) következtében 73 millió forint visszautalásra került a beszámolási időszakban.

Az adózók határidőben eleget tettek fizetési kötelezettségüknek.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 70.608 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 111,2 %-a.



A kimagasló eredmény az éves adó első félévi határidőben történő megfizetésekor, a helyi rendeletben biztosított 10%-os kedvezménnyel, és a már második félévben elindított eredményes végrehajtási eljárásokkal magyarázható.

- *Építményadóból* származó bevételünk 244.600 e Ft, amely a módosított előirányzat 102,2 %-a, mely megfelel az előirányzatnak.

## 2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 180.200 e Ft, amelynek 40%-a, 72.080 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 98,7 %-a.

## Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen, a beszámolási időszakban 4.932 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 98,7 %-a.

*Az önkormányzati adóhatóság 2017. évi adóztatási tevékenységéről külön előterjesztés készült a zárszámadási rendelet elkészítésével egyidejűleg.*

## **II. TÁMOGATÁSOK**

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 808.153 e Ft volt, amely 103,0 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.159 e Ft

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 457.187 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 270.963 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 42.136 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 11.740 e Ft
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.655 e Ft
- 2018. évi állami támogatás megelőlegezése 23.313 e Ft

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

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 233.642 e Ft-ban valósultak meg a módosított 332.569 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 70,3 %-os.



1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 216.215 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a. melléklet szerint)
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 17.426 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat, valamint csatornatisztító gépjármű működtetésének bérleti díj bevételeivel. Az időarányostól kisebb teljesülés oka, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén végzett beruházás 2018. évben realizálódik, mely beszámítással kerül könyvelésre kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
3. **Részvény értékesítés** címén 797 Ft teljesült, mely a KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. által kibocsátott részvények eladásából keletkezett. A részvények átruházásáról a képviselő-testület a 180/2017. (III. 30.) számú határozatával döntött.

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

1. **Támogatásértékű bevételek** 156.310 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 141.628 e Ft, melyet a 2. és 2/b. melléklet szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - Önállóan működő intézményeknél | 68.296 e Ft |
| - Önkormányzatnál                | 73.332 e Ft |

2. **Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 14.682 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. melléklet szerint, mely az előirányzat 100,0 %-a.

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

A beszámolási időszakban, önkormányzati szinten 27.112 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

1. **Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen 11.038 e Ft bevétel keletkezett a 2/b melléklet szerint.
2. **Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 16.074 e Ft bevétel realizálódott a 2/b melléklet szerint, mely a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, lakossági érdekeltségi bevétel.



## **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (2/c melléklet)**

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 184 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 146 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, miszerint a visszafizetési határidő 2018. december 31.

## **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

A 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele 969.160 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.

## **VIII. HITELEK**

A felhalmozási hiány finanszírozására felhalmozási hitelfelvétel került beépítésre a 2017. évi költségvetési rendelet módosításba, melyet a Jégcsarnok megépítésének önerejére kíván felvenni az önkormányzat. A kölcsönszerződés aláíráshoz a Kormány az engedélyét megadta, mely aláírásra került 2017. december 20-án. A tényleges kölcsönfelvételre a beruházás előrehaladtával, szükség szerint kerül sor.

Az önkormányzat a likviditási gondok enyhítésére 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2017. december 31-én a hitelkeretből igénybevétele nem történt.

## **B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 6.096.704 e Ft módosított előirányzataból, az adott előlegek nélkül 4.549.444 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 74,6 %. A 2017. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 4.001.892 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 88,0 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 503.215 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 11,1 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 44.337 e Ft került teljesítésre, mely az összes kiadáson belül 0,9 %.

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

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.782.563 e Ft került felhasználásra, amely 97,5 %-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. 2017. szeptember 1-től az óvodapedagógusok béremelése megtörtént a törvényi kötelezettség figyelembevételével. Az intézmények munkáját nagyban segítette a pályázat útján elnyert számítógépek beszerzése. Minden óvoda esetében elmondható, hogy az óvodai alapítványok nagy segítséget nyújtanak tárgyi eszközeik bővítésére. Minden nagycsoportos gyermek részt vett az ingyenesen biztosított vízhez szoktatáson, és a téli időszakban a korcsolyázási lehetőséget kihasználták a közép és a nagycsoportos gyermekek.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 95,8 %-ban teljesültek, mely az előirányzatnak megfelel.

A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek. Ebben az évben új udvari játékok megvásárlására, tehetségműhelyek eszközparkjának bővítésére, öltöző szekrények felújítására és árnyékoló beszerzésére került sor. Támogatói felajánlás segítségével az udvaron 120 m<sup>2</sup> gumitégla borítás került a gyermekjátékok alá.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** kiadása 99,2 %-ban teljesült, a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt az intézmény.

A működési kiadáson kívül kisebb fejlesztések valósultak meg: szabványoknak megfelelő udvari játékok beszerzése, gyermekbútorok beszerzésére került sor. Önkormányzati forrásból mosdó felújítására került sor.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 90,8%. Ovi-foci program keretében megépült egy műfüves pálya, ami nagyban hozzájárul a gyermekek mozgás igényének kielégítésére, továbbá az óvoda udvarán megépült szabadtéri színpad még több lehetőséget biztosít a szabadban végezhető tevékenységekhez. Nevelői szoba bútorzatának cseréje tört meg.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzathoz 62.182 e Ft összeget fizetett ki, amely a költségvetésben betervezett összegben belül maradt. A tényleges felhasználások egyensúlyban vannak az előirányzattal. Az étkező felújítását követően a konyha is új bútorzatot kapott. Alapítványi segítséggel játszóeszközök kerültek beszerzésre, és folytatódott az udvar műfűvel történő borítása.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 96,7 %-ban teljesítette, mely az előirányzatnak megfelelt. 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 az óvoda munkáját segítő eszközök (nagyteljesítményű nyomtató, bútorzat), fejlesztő játékok kerültek beszerzésre. Önkormányzati felújítási keretből az intézmény járda térkövezésének újabb szakasza valósult meg, valamint a hátsó kerítés teljes felújítása is megtörtént.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, a teljesítés 96,4 %.





Saját költségvetésből és támogatók felajánlásával új bútorzat került beszerzésre, és az udvaron, balesetveszélyes játékok helyett új játékok kerültek felállításra. A nyár folyamán ivókút átadására került sor.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. A kiadás teljesítése 95,8 %. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett.

Fejlesztési kiadás esetén fenntartási eszközök kerültek beszerzésre. 2017. 06. 07-én Ovi-sport pálya átadására került sor. Önkormányzati forrásból az egyik csoport mosdójának teljes felújítására, és az öltöző és közlekedő folyosó járófelületének burkolására, festésére került sor. Támogatói felajánlásokból az udvaron térkövezés, valamint a játszóeszközöknél gumitégla borítás került elhelyezésre.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 94,0 %-ban teljesítette, mely az előirányzatnak megfelel. Az intézményben lehetőség nyílt 4 fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására, munkáltatójuk az Országos Széchényi Könyvtár. Munkájuk adatrögzítés, segédkönyvtárosi feladatok ellátása. A 2017. évben igen gazdag rendezvény és programkínálattal várta olvasóit az intézmény.

A 2017. évben elnyert pályázatok:

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra:	2.314.000,- Ft
NKA Közgyűjtemények Kollégiumától eszközbeszerzés:	3.500.000,- Ft
Márai program IV. könyv beszerzésre:	350 000,- Ft
A pályázatok teljes megvalósítása és elszámolása 2018. évre húzódik.	

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 63.580 e Ft előirányzataból 99,9 %-os teljesítést valósított meg, mely az előirányzatnak megfelelően alakult.

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

Az intézmény részére átadásra került a Civil Ház Hatvani Irén utcai épülete. Az épület kitakarítása és az alapvető karbantartási feladatok elvégzése megtörtént. A későbbiekben két, előkészítés alatt álló pályázat ennek az egységnek a felújítását és eszközfejlesztését hivatott szolgálni.

Az **Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** módosított előirányzatát 90,5 %-ban teljesítette.

Az intézmény által szervezett programok bekapcsolódtak a városi rendezvényekbe. A serfőzde forgalma nagymértékben megnövekedett, mely bevételi és kiadási oldalon is látszik. Az intézmény 2017. februárjától már palackozva is árusítja a sört. Az ehhez szükséges berendezés üzembe helyezése megtörtént.

Az intézmény feladatköre bővült a Tourinform Iroda megnyitásával 2017. június 1-jén.





2017. évben elnyert pályázatai:

- Keresztút az újhatvani templomtól a szovjet kényszermunkatáborig: 1.520.800 Ft
- Hatvan látképe nyomtatás, falvédők és török kori lábbeli talpak restaurálása: 300.000 Ft
- Múzeumok őszi fesztiválja: 50.000 Ft

**A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 371.006 e Ft, mely 99,0 %-os teljesítést mutat, mely az előirányzatnak megfelel.

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

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye az ÉTA Országos Szövetség által kiírt pályázatán nyert 382.900 Ft-ot, foglalkoztatási anyagok beszerzésére, továbbá 500.000 Ft-ot szakmai program támogatására, melyből 2 napos kirándulást szerveztek az ellátottak és szüleik részére.

A **Hatvani Városgondnokság** a rendelkezésre álló előirányzatát 100,0%-ban teljesítette. Az időarányostól magasabb teljesítés oka: a képviselő-testület a 188/2017.(IV. 12.) számú határozatával döntött az intézmény 2017. április 30-i dátummal, jogutódlással történő megszüntetéséről. Az előirányzat maradványok átvezetésre kerültek a jogutód intézményhez.

Az intézmény az első négy hónapban az eredeti előirányzatának a 37,3 %-át használta fel, mely az időarányos előirányzatot némiképp meghaladta.

**A Hatvani Szolgáltató Intézmény** módosított előirányzatát 99,8 %-ban teljesítette.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény egységes szervezetbe foglalt alapító okiratát Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2017. (IV. 12.) számú határozatával fogadta el, mely alapján 2017. május 1-jétől, mint jogutód, a Hatvani Városgondnokság feladatait is ellátja. Az intézmények átszervezése megtörtént. A megszűnő intézmény előirányzat maradványa átvezetésre került a jogutód intézményhez.

A strandfürdő esetében az ötszög medence felújítására került sor, mely a strand megnyitásáig elkészült. A parkfenntartási feladatok ellátásához fűkaszák és önjáró fűnyíró gépek beszerzése valósult meg. A temetőben kamerarendszer került kiépítésre. Ezen felül temető rendészetet hoztak létre.

#### Az önkormányzati feladatok:

**Városüzemeltetési szakfeladatok** felhasználása 262.092 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 80,0 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 125.579 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek.



**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 Kft. részére, a 2017. évi feladatok ellátására, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből 205.890 e Ft került átutalásra. Az előirányzott összegből 7.750 e Ft nem került átutalásra, mely 2018. évi költségvetésbe beépítésre került kötelezettségként terhelt maradványként.

**A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.** működéséhez 58.845 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat.

**A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. és a Hatvani Közétkeztetési Kft.** működéséhez az önkormányzat 13.128 e Ft támogatással járult hozzá.

A gazdasági társaságok pénzügyi beszámolója külön előterjesztésként kerül a képviselő-testület elé a zárszámadási beszámolóval egyidőben.

**Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása** együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az év folyamán 94.090 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/e. melléklete szemlélteti.

**Egyéb szakfeladatok** ellátására 829.434 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 735.460 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 93.974 e Ft), amelyből 759.062 e Ft került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/f. melléklete szemlélteti.

**A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** felhasználása 541.175 e Ft volt, amely a módosított előirányzat 90,4 %-a. A személyi juttatások 95,1 %-os, a munkaadói járulék 85,9%-os, a dologi kiadás az előirányzotthoz képest 75,3%-os teljesítést mutat. A felhalmozási kiadásra 8.620 e Ft került kifizetésre, melyből főként számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

#### **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 nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Önkormányzatunk esetében ez 210.602 e Ft összegű befizetési kötelezettséget jelent, mely kiadási oldalon beépítésre került. Az önkormányzattól a nettó finanszírozás keretében ez az összeg elvonásra került.



**II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra** az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1.579.780 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 503.215 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 31,9%.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 29,5 %-os teljesítést mutat, a kötelezettséggel terhelt maradványok a 2018. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

### **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 2017. évet érintő visszafizetési kötelezettség, melyből az évben 44.337 e Ft-ot törlesztett az önkormányzat. A negyedik negyedévi törlesztést a hitelintézet 2018. januárban emelte le az önkormányzat számlájáról.

### **IV. Tartalékok**

Az eredeti költségvetésben elfogadott 291.607 e Ft tartalékból, év közben az általános tartalék különböző feladatokhoz átvezetésre került, megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát.

2017. év végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 103 e Ft     |
| • Általános tartalék                                | 211 e Ft     |
| • KEOP szennyvízberuházás céltartalék               | 205.504 e Ft |

### **V. Közvetett támogatások**

A zárszámadási rendelet 13. és. 14. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások körét, mely az alábbiakból áll:

- gyermekétkeztetés
- szociális ellátás keretében nyújtott:  
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat
- ingyenes iskolai, óvodai úszásoktatás
- önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény
- önkormányzati helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények.



A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege 226.559 e Ft.

Az Áht. alapján önkormányzatnak a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy a 2017. évi költségvetésben mennyi összeget fordított **kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra**. Ezen összegeket a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között városfejlesztési megállapodás jött létre a 783/2014. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján. A megállapodás alapján az önkormányzat minden évben 400 ezer euró értékben kiadási előirányzatot épít be költségvetésébe, melyet a Robert Bosch Elektronikai Kft. vezetésével előzetesen egyeztet. A 2017. évi költségvetésben elfogadottak szerint a 6. számú melléklet alapján kerültek beépítésre és teljesítésre a kiadások egyrészt a Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, a Hatvani Szent István Általános Iskola Bosch csoportok többlet működési kiadására, másrészt 6. számú mellékletben szereplő a fejlesztési feladatokra. 2017. évben vállalt kötelezettségeinknek eleget tettünk. Az elszámolást a Robert Bosch Elektronikai Kft. vezetősége elfogadta.

Az Áht. 69. § - a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló kertében beszámol a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. A zárszámadással egyidejűleg kerül a képviselő-testület elé a belső ellenőrzés beszámolója külön tájékoztató formájában.

A 426/2007. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján lépett életbe a Polgármesteri Hivatal Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata. E szabályzat alapján a Gazdálkodási Irodán 214 esetben került regisztrálásra az ellenőrzési nyomvonal alapján végrehajtott vezetői ellenőrzés, amelyből 148 ellenőrzés a Költségvetési Osztályt, 66 ellenőrzés pedig az Adóügyi Osztályt érintett.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A költségvetési vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével terjeszti a képviselő-testület elé. A költségvetési szerv vezetői eleget tettek kötelezettségüknek. A 2017. évi intézményi beszámolóval együtt a nyilatkozatok leadásra kerültek.



Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint felhalmozási kölcsön igénybevételeivel fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról készített rendeletervezetet, valamint a 2017. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2018. április 19.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



## Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft)

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. mód. ei.	2017. évi tény	Telj.%-a	KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi mód. ei.	2017. évi tény	Telj.%-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>3 212 598</b>	<b>3 356 574</b>	<b>3 413 745</b>	<b>101,7%</b>					
1. Intézményi működési bevételek	359 670	429 134	445 102	103,7%	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>3 929 721</b>	<b>4 251 990</b>	<b>4 001 892</b>	<b>94,1%</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 852 928	2 927 440	2 968 643	101,4%					
2.1. Helyi adók	2 774 928	2 849 440	2 891 631	101,5%	Önállóan működő intézmények	1 652 513	1 794 634	1 750 867	97,6%
Iparüzési adó	2 484 928	2 546 256	2 575 163	101,1%					
Idegenforgalmi adó		303	1 260	415,8%	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	726 452	680 928	611 049	
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 500	70 608	111,2%	Önkormányzati működési kiadások	1 550 756	1 776 428	1 639 976	92,3%
Építményadó	230 000	239 381	244 600	102,2%					
2.2. Átengedett központi adók	73 000	73 000	72 080	98,7%					
Gépjárműadó	73 000	73 000	72 080	98,7%					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	4 932	98,6%					
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	4 932	98,6%					
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>698 952</b>	<b>784 810</b>	<b>808 153</b>	<b>103,0%</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>779 947</b>	<b>1 579 780</b>	<b>503 215</b>	<b>31,9%</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 952	784 810	808 153	103,0%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	697 793	783 651	783 681	100,0%					
1.2. Központisított: 2016.december havi bérkompenzáció	1 159	1 159	1 159	100,0%	Beruházás	314 769	418 282	246 235	58,9%
1.3. 2018.évi állami támogatás megelőlegezése			23 313						
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>162 109</b>	<b>332 569</b>	<b>233 642</b>	<b>70,3%</b>	Felújítás	67 764	216 100	165 059	76,4%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	68 670	246 569	216 215	87,7%	Felhalmozásra átadott	11 415	492 874	7 459	1,5%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	93 439	86 000	17 426	20,3%	Kölcsönök	369 472	369 472	22 719	6,1%
3. Pénzügyi befektetések bevételei			1		Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz.melléklet szerint)				
					beruházás, felújítás	14 477	80 652	60 143	74,6%
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>66 070</b>	<b>155 419</b>	<b>156 310</b>	<b>100,6%</b>	felhalmozásra átadott	2 050	2 400	1 600	66,7%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 070	140 737	141 628	100,6%	<b>III. Tartalék</b>	<b>291 607</b>	<b>205 818</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		14 682	14 682	100,0%	Működési céltartalék				
<b>V. ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>4 000</b>	<b>15 866</b>	<b>27 112</b>	<b>170,9%</b>					
1. Működési célú átvett pénzeszközök		6 741	11 038	163,7%					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	9 125	16 074	176,2%	- ingyenes tankönyvtámogatás	8 000			
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 239</b>	<b>2 239</b>	<b>146</b>	<b>6,5%</b>	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	184	184	146	79,3%					
Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055		0,0%	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	205 504	205 504		
<b>VII. 2017.ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZÉSE</b>					Általános tartalék	20 000	211		
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 145 968</b>	<b>4 647 477</b>	<b>4 639 108</b>	<b>99,8%</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezesésgvállalások)	1 000	0		
<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>914 423</b>	<b>969 160</b>	<b>969 160</b>	<b>100,0%</b>	Fejlesztési alap				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	914 423	969 160	969 160	100,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék				
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	575 202	575 202	100,0%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57 103	103		
Intézményi pénzmaradvány		20 755	20 755	100,0%					
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	205 504	205 504	205 504	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	24 600	24 600	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	143 099	143 099	100,0%					
<b>IX. HITELEK</b>	<b>0</b>	<b>480 067</b>	<b>0</b>		<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 001 275</b>	<b>6 037 588</b>	<b>4 505 107</b>	<b>74,6%</b>
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)					<b>IV. Hitelek</b>	<b>59 116</b>	<b>59 116</b>	<b>44 337</b>	<b>75,0%</b>
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		480 067			Tőketörlesztés	59 116	59 116	44 337	75,0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 060 391</b>	<b>6 096 704</b>	<b>5 608 268</b>	<b>92,0%</b>	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése				
					<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 060 391</b>	<b>6 096 704</b>	<b>4 549 444</b>	<b>74,6%</b>

**Önkormányzat önállóan működő intézményei 2017. év bevételek 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.	%	
Szászszorszép Óvoda	121 556	116 894	96,16%	3 008	2 752	91,49%																214	214	100,00%	118 334	113928	96,28%	
Napsugár Óvoda	84 730	84 110	99,27%	1 921	1 830	95,26%																375	375	100,00%	82 434	81905	99,36%	
Brunsvik T. Óvoda	82 117	74 961	91,29%	2 853	2 505	87,80%																315	315	100,00%	78 949	72141	91,38%	
Vörösmarty t. Óvoda	64 638	62 399	96,54%	2566	1900	74,05%																542	542	100,00%	61 530	59957	97,44%	
Gesztenyéskert Óvoda	194 078	189 202	97,49%	1 402	1 074	76,60%				50	50	100,00%										324	324	100,00%	192 302	187754	97,63%	
Varázskapu Óvoda	68 628	66 426	96,79%	2 103	1 950	92,72%				100	100	100,00%										214	214	100,00%	66 211	64162	96,91%	
Csicsergő Óvoda	66 771	64 242	96,21%	1 926	1 643	85,31%																378	378	100,00%	64 467	62221	96,52%	
Ady Endre Könyvtár	69 184	65 347	94,45%	3 904	3 904	100,00%				1 078	1 078	100,00%					1 498	1 498	100,00%				1 358	1 358	100,00%	61346	57509	93,75%
Grassalkovich Műv. Ház	63 617	63 617	100,00%	5 938	5 938	100,00%				5 333	5 333	100,00%										143	143	100,00%	52203	52203	100,00%	
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	110 655	101 176	91,43%	15 926	15 926	100,00%				300	300	100,00%										3 560	3 560	100,00%	90869	81390	89,57%	
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	374 650	372 160	99,34%	14 621	14 621	100,00%				58 026	58 026	100,00%										1 720	1 720	100,00%	300283	297793	99,17%	
Hatvani Városgondnokság	123 840	123 840	100,00%	8 683	8 683	100,00%				63	63	100,00%										198	198	100,00%	114896	114896	100,00%	
Hatvani Szolgáltató Intézmény	404 686	404 686	100,00%	147 852	147852	100,00%				3 346	3 346	100,00%	104	104	100,00%							855	855	100,00%	252529	252529	100,00%	
Intézményi bevételek	1 829 150	1 789 060	97,81%	212 703	210 578	99,00%				68 296	68 296	100,00%	104	104	100,00%	1 498	1 498	100,00%	0	0		10 196	10 196	100,00%	1 536 353	1 498 388	97,53%	
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	2 522 077	2 424 893	96,15%	8502	8502	100,00%																10559	10559	100,00%	673866	616772	91,53%	
Önkormányzati bevételek	3 779 798	3 712 844	98,23%	207929	226022	108,70%				72441	73332	101,23%	6637	10 934	163,74%	13184	13184	100,00%	9125	16074		948405	948405	100,00%				
Mindösszesen	8 131 025	7 926 797	97,49%	429 134	445 102	103,72%				140 737	141 628	100,63%	6 741	11 038	163,74%	14 682	14 682	100,00%	9 125	16 074		969 160	969 160	100,00%	2 210 219	2 115 160	95,70%	



## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft)

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>I. Működési bevételek</b>				
Közüemi díjak tovább számlázása	20 000	21 408	20 654	96,5
Munkahelyi üdültetés	500	500	824	164,8
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	5 000	5 000	6 488	129,8
Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2017.01-03.hó)	6 000	6 000	4 124	68,7
Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2017.11-12.hó)	6 000	6 000	6 866	114,4
Számlaforgalom kamatbevétele	2 000	200	93	46,5
Tagi kölcsön nyújtása utáni kamat-H.T.Hullgazd.Kvéd. Kft.	1 728	1 728	1 760	101,9
Egyéb bevételek		1 800	3 875	215,3
Rendezési terv módosításának költsége		4 316	3 860	89,4
Kötbér, kártérítés		3 186	3 370	105,8
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítéséből származó bevétel	500	500	57	11,4
Parkolási díj	4 000	4 000	5 446	136,2
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	500	500	165	33,0
Behajtási engedély			2	
Bérleti díjak ,vagyonkezelésből származó bev(szerződés szerint)	11 088	13 520	13 536	100,1
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	5 000	5 195	8 187	157,6
Önként vállalt közfeladat támogatása (MÁV Zrt. Szerz.szerint)	8 354	8 354	0	0,0
Étkezési térítési díjak	62 333	62 333	58 014	93,1
Egyéb működési bevételek (általános iskolák)			512	0,0
Élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	19 063	19 063	23 565	123,6
Jégpálya Áfa visszatérítés		1 415	1 415	100,0
Önkormányzat egyéb Áfa visszatérítés			279	0,0
Heves Megyei Vízmű Zrt.-bérleti díj Áfája		21 863	4 447	20,3
Ingatlan értékesítés Áfa			26 928	
Parkolóhely létesítési hozzájárulás			2 040	0,0
Közterületfoglalás	2 000	2 000	2 803	140,2
Takarítási díj			58	
Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFÁ-ja	1 548	1 548	2 103	135,9
Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			8	0,0
Burgonya értékesítés	2 500	2 500	2 563	102,5
Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 122	104,1
Talajterhelési díj	2 000	2 000	3 568	178,4
Helyszíni, szabálysértési bírság			418	0,0
Közterületfelügyelet-bírság	10 000	10 000	14 675	146,8
Közigazgatási bírság, egyéb önkormányzati követelés			197	0,0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>173 114</b>	<b>207 929</b>	<b>226 022</b>	<b>108,7</b>
<b>II. Tárgyi eszköz értékesítés</b>				
KRF Észak-Mo.i Reg.Fejl. Zrt. által kibocsátott részvény értékesítés			1	0,0
<b>Részesedéseiből származó bevételek összesen:</b>			<b>1</b>	<b>0,0</b>
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>				
<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>76 109</b>	<b>246 569</b>	<b>216 215</b>	<b>87,7</b>
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törl. részlete	7 383	7 383	9 390	127,2
Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	56	56	42	75,0
Ingatlan értékesítés-0299/1.hrsz.	10 850	10 850	0	0,0
Ingatlan értékesítés-1622.hrsz.	12 520	12 520	0	0,0
Ingatlan értékesítés-3978/55/A/38.hrsz.			3 050	0,0
Ingatlan értékesítés-3978/55/A/36.hrsz.			2 700	0,0
Ingatlan értékesítés-4604/18/A/17.hrsz.			3 050	0,0
Ingatlan értékesítés-3978/55/A/42.hrsz.			3 850	0,0
Ingatlan értékesítés-3978/55/A/33.hrsz.			2 950	0,0
Ingatlan értékesítés-0331/67.hrsz.	6 700	6 700	6 700	100,0
Ingatlan értékesítés-6310/8.hrsz.	38 600	38 600	38 600	100,0
Ingatlan értékesítés-4513.hrsz.			2 350	
Ingatlan értékesítés-6310/3-5.hrsz		43 801	43 801	
Ingatlan értékesítés-6310/1.2.6.26.hrsz.		126 659	99 732	0,0
<b>Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei</b>				
Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja	56 000	56 000	0	0,0
Csatormatisztító gépjármű bérleti díja	5 000	5 000	3 750	75,0
Apc, Ecséd, Szűcsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	20 000	20 000	7 720	38,6
vagyonkezelésből származó bevétel			956	
Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	5 000	5 000	5 000	100,0
<b>Felhalmozási és tőkebevételek összesen:</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>17 426</b>	<b>20,3</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>335 223</b>	<b>540 498</b>	<b>459 664</b>	<b>85,0</b>

### Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési bevételei

(ezer Ft)

	Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1 000	1 615	161,5
	Bérleti díj	381	381	286	75,1
	Közüzem díjak továbbszámlázása	2 000	2 000	4 677	233,9
	Bírság			80	0,0
	Egyéb működési bevételek			1289	0,0
	<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>3 381</b>	<b>3 381</b>	<b>7 947</b>	<b>235,0</b>

## Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 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	7 138	100,0
Kerekharaszt Község Önkormányzata-bírság összegének megtérítése			50	50	100,0
Közfoglalkoztatás támogatása			33 946	33 946	100,0
Heves Megyei Kormányhivatal-"Nyári diák munka" program bérköltség támogatás			6 396	6 396	100,0
Mezei őrszolgálat támogatása		2 400	2 400	3 240	135,0
Miniszterelnökség-KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 ASP központhoz való csatlakozás miatti vissza nem térítendő támogatás			8 908	8 908	100,0
EMMI-HAT-17-04-2017-0003 Határtalanul program keretében "Beregszász és Hatvan testvérvárosi kapcsolatának erősítése" című pályázat vissza nem térítendő támogatás			2 400	2 400	100,0
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum-"I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása" vissza nem térítendő támogatás a Hatvani temetőben emlékpark kialakítására			5 000	5 000	100,0
Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)			5 550	5 550	100,0
Hatvan és Környéke T.Sz.F.T.-BM Önerő támogatás a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 projekt miatti visszafizetési kötelezettség és annak kamata megtérítése			385	385	100,0
Hatvan és Környéke T.Sz.F.T.-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 projekt támogatása fel nem használt összegének és kamatának megtérítése			160	160	100,0
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény- 2015-2016. évi vállalkozási tevékenység maradványnak 10%-a				51	0,0
Klebensberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj			108	108	100,0
<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>		<b>9 538</b>	<b>72 441</b>	<b>73 332</b>	<b>101,3</b>
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány- Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvani Lajos Múzeumban			5 000	5 000	100,0
Magyar Kézilabda Szövetség-2016. november 24-i biztosíték visszautalása			1 217	1 217	100,0
Talabor 2007 Utazásszervező és Közvetítő Kft.-pénzadomány Beregszásznak			100	100	100,0
Adománygyűjtés Beregszásznak			320	320	100,0
Letétbe helyezett elkülönített pénzeszköz átvétel				4 074	0,0
Hatvan, Pázsit út 7-11. Társasház megelőlegezett vízdíj befizetése				223	0,0
<b>Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:</b>			<b>6 637</b>	<b>10 934</b>	<b>164,7</b>
<b>Működésre átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>9 538</b>	<b>79 078</b>	<b>84 266</b>	<b>106,7</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>					
NGM-Elektromos töltőállomás helyi önkormányzatok részére tárgyú, GZR-T-Ö-2016 kódszámú pályázat vissza nem térítendő támogatás			4 952	4 952	100,0
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság-"A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése" című pályázat támogatása			8 232	8 232	100,0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>			<b>13 184</b>	<b>13 184</b>	<b>100,0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>					
Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség-187/2015. (III.26.) képv.test. határozat alapján nyújtott támogatás visszafizetése			1 625	1 626	100,1
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		2 000	2 000	4 448	222,4
Lakossági érdekeltségi bevétel-Vízmű		2 000	2 000	0	0,0
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.- Lakásalapba fizetendő díj			3 500	10 000	285,7
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>4 000</b>	<b>9 125</b>	<b>16 074</b>	<b>176,2</b>
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>4 000</b>	<b>22 309</b>	<b>29 258</b>	<b>128,4</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>13 538</b>	<b>101 387</b>	<b>113 524</b>	<b>112,0</b>

2017. ÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TELJESÍTÉS ADATAI

	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			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott			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.)	1 829 150	1 782 563	97,5	1 011 466	988 081	97,7	229 611	224 334	97,7	553 557	538 452	97,3				0	0		0	0		0	0								25 651	22 831	89,0	8 865	8 865	100,0																	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	0	0																																																			
Városüzemelt. feladatok (3/b. mell.)	327 415	262 092	80,0	3 584	3 690	103,0	2 167	1 878	86,7	300 266	237 878	79,2							1 608	1 653	102,8									13 591	11 377	83,7	6 199	5 616	90,6																		
Szociális feladatok (3/c. mell.)	145 496	125 579	86,3	56 551	55 955	98,9	8 381	7 358	87,8	21 876	21 282	97,3	1 000	200	20,0	5 700	3 685	64,6	6 649	579	8,7	45 339	36 520	80,5																													
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh. Kft (3/d. melléklet)	58 845	58 845	100,0																58 845	58 845	100,0																																
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3/d. mell.)	213 640	205 890	96,4							181 200	176 000	97,1							31 040	28 490	91,8						1400	1400	100,0																								
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft (3/d. melléklet)	13 200	13 128	99,5							2 400	2 328	97,0							10 800	10 800	100,0																																
Egyéb szakfeladatok (3/f. mell.)	735 460	680 564	92,5	115 213	104 498	90,7	25 086	21 726	86,6	500 224	471 604	94,3				74 526	74 683	100,2	6 065	5 756	94,9									13 813	1 764	12,8	533	533	100,0																		
Alapítványok, szervezetek tám. (3/e. mell.)	97 806	94 090	96,2													11 568	12 251	105,9	86 238	81 839	94,9																																
Szolidaritási hozzájárulás	210 602	210 602	100,0													210 602	210 602	100,0																																			
Kamat fizetések	10 500	10 076	96,0							10 500	10 076	96,0																																									
Önkormányzati feladatok összesen	1 812 964	1 660 866	91,6	175 348	164 143	93,6	35 634	30 962	86,9	1 016 466	919 168	90,4	1 000	200	20,0	302 396	301 221	99,6	201 245	187 962	93,4	45 339	36 520	80,5	0	0		1 400	1 400	100,0	27 404	13 141	48,0	6 732	6 149	91,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK	0	0																																																			
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	598 954	541 175	90,4	402 348	382 687	95,1	98 903	84 934	85,9	86 230	64 901	75,3				33	33	100,0												11 440	8 620	75,3																					
Egyéb szakfeladatok (3/f. mell.)	93 974	79 031	84,1	54 875	48 968	89,2	12 072	10 903	90,3	26 467	18 623	70,4																		560	537	95,9																					
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó feladatok összesen	692 928	620 206	89,5	457 223	431 655	94,4	110 975	95 837	86,4	112 697	83 524	74,1	0	0		33	33	100,0	0			0	0					0	0		12 000	9 157	76,3																				
MINDÖSSZESEN	4 335 042	4 063 635	93,7	1 644 037	1 583 879	96,3	376 220	351 133	93,3	1 682 720	1 541 144	91,6	1 000	200	20,0	302 429	301 254	99,6	201 245	187 962	93,4	45 339	36 520	80,5	0	0	0	1 400	1 400	100,0	65 055	45 129	69,4	15 597	15 014	96,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Felújítás	-15 597	-15 014	96,3
Beruházás	-65 055	-45 129	69,4
Felhalmozásra átadott			
- támogatásértékű			
- államházt.-on kívülre	-1 400	-1 400	100,0
kölcsönök	-1 000	-200	20,0
Működés összesen:	4 251 990	4 001 892	94,1

**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2017.évi kiadás teljesítési adatai****(ezer Ft-ban)**

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre			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.	%
Hatvani Százszorszép Óvoda	121 556	116 412	95,77%	79 722	77 108	96,72%	18 033	17 341	96,16%	23 601	21 763	92,21%													200	200	100,00%			
Hatvani Napsugár Óvoda	84 730	84 024	99,17%	54 948	54 452	99,10%	12 441	12 286	98,75%	16 194	16 139	99,66%													1 147	1 147	100,00%			
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	82 117	74 581	90,82%	53 485	48 737	91,12%	12 259	10 997	89,71%	15 527	14 001	90,17%													846	846	100,00%			
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	64 638	62 182	96,20%	40 416	39 404	97,50%	9 243	8 941	96,73%	14 717	13 575	92,24%													262	262	100,00%			
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	194 078	187 578	96,65%	123 499	118 921	96,29%	29 139	28 588	98,11%	41 103	39 732	96,66%													337	337	100,00%			
Hatvani Varázskapu Óvoda	68 628	66 149	96,39%	44 456	42 820	96,32%	10 202	9 628	94,37%	13 751	13 482	98,04%													219	219	100,00%			
Hatvani Csicsergő Óvoda	66 771	63 983	95,82%	42 297	40 645	96,09%	9 679	9 243	95,50%	14 099	13 399	95,04%													696	696	100,00%			
Ady Endre Könyvtár	69 184	65 079	94,07%	36 021	35 303	98,01%	7 948	7 697	96,84%	22 322	22 006	98,58%													2 893	73	2,52%			
Grassalkovich Művelődési Ház	63 617	63 580	99,94%	26 261	26 261	100,00%	6 021	6 021	100,00%	29 109	29 072	99,87%													2 226	2 226	100,00%			
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	110 655	100 130	90,49%	54 277	51 508	94,90%	12 070	11 451	94,87%	42 859	35 722	83,35%													1 449	1 449	100,00%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	374 650	371 006	99,03%	257 840	254 678	98,77%	56 981	56 546	99,24%	58 341	58 294	99,92%													1 488	1 488	100,00%			
Hatvani Városgondnokság	123 840	123 840	100,00%	48 661	48 661	100,00%	12 939	12 939	100,00%	61 338	61 338	100,00%													902	902	100,00%			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	404 686	404 019	99,84%	149 583	149 583	100,00%	32 656	32 656	100,00%	200 596	199 929	99,67%													12 986	12 986	100,00%	8 865	8 865	100,00%
<b>Intézmény összesen</b>	<b>1 829 150</b>	<b>1 782 563</b>	<b>97,45%</b>	<b>1 011 466</b>	<b>988 081</b>	<b>97,69%</b>	<b>229 611</b>	<b>224 334</b>	<b>97,70%</b>	<b>553 557</b>	<b>538 452</b>	<b>97,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25 651</b>	<b>22 831</b>	<b>89,01%</b>	<b>8 865</b>	<b>8 865</b>	<b>100,00%</b>

**Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017.évi teljesítése**

Megnevezés	2017. évi mód. ei. kiadás	2017. év teljesített összes	2017. évi mód ei.személyi jellegű kifizetés	2017. év teljesített személyi jellegű kifizetés	2017. évi mód.ei. munkaadót terhelő járulék	2017. évi teljesített munkaadót terhelő járulék	2017. évi mód.ei. dologi kiadások	2017. évi teljesített dologi kiadások	2017. évi mód.ei. beruházás	2017. évi beruházás telj.	2017. évi mód.ei. Felújítás	2017. évi felújítás telj.	2017. mód. ei átadott	2017.év teljesítés átadott	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
Közüvilágítás	29 897	27 050					29 897	27 050							27050		
Útkarbantartás	22 888	15 008					22 888	15 008							15008		
Hídvizsgálat,hídszemle	1 512	622					1 512	622							622		
Városi közkifolyók	800	374					800	374							374		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	5 032					9 619	4 651	381	381					5032		
Csapadékvíz elvezetés, Dózsa Gy.út 22-26 karbantartása 2016-ról áthúzódó	654	653					654	653							653		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	4 500	1 447					4 500	1 447							1447		
Város- és községgazdálkodás	20 716	17 963			1 536	1 288	14 632	14 310	3 550	1367			998	998	17963		
Közműfejlesztési hozzájárulások	1 000	35					1 000	35							35		
Mezőgazdasági feladatok	3 704	3 445					3 704	3 445							3445		
Dögmű monitoringozása	700	189					700	189							189		
Állategészségügyi feladatok	14 416	8 766	2 374	2 480	446	447	11 515	5 758	81	81					8766		
Környezetvédelmi feladatok	3 210	1 406					3 210	1 406							1406		
Környezetvédelmi Alap	3 000	144					3 000	144							144		
Tiszta virágos Hatvanért díj,legszebb konvhakert	1 410	1 410	435	435	96	96	269	269					610	610		1410	
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0					500	0									
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékecsülés	21 048	20 904	548	548	61	19	20 098	19 951	341	341				45	20904		
közbeszerzési tanácsadási díj	1 050	530					1 050	530							530		
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	1 944	115	115	13	13	1 872	1 816							1944		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 017					1 200	1 017							1017		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	8 729	8 062					8 725	8 058	4	4					8062		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	27 493	25 378					27 493	25 378							25378		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak,elektronikus építési napló haszn.	1 077	924					1 077	924							924		
Csapadék csatorna digitalizálása	305	159					305	159							159		
MAV kertészeti, hatvani 2603 hrsz-ú, 2627/1hrsz-ú ingatlan bérletdíj	2 100	2 099					2 100	2 099							2099		
Grassalkovich- major többlet vízdíj	1 109	1 109					1 109	1 109							1109		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	8 198	8 197					8 198	8 197							8197		
Képviselői keret (8 fő)	24 000	15 707					14 277	6 564	3 524	3 527	6199	5 616			15707		
Képviselői keret 2016.évi	2 291	2 088					1 591	1 423	700	665					2088		

[illegible]



Megnevezés	2017 évi mód. ei. kiadás	2017. év teljesített összes	2017. évi mód. ei. személyi jellegű kifizetés	2017. év teljesített személyi jellegű kifizetés	2017. évi mód. ei. munkaadót terhelő járulék	2017. évi teljesített munkaadót terhelő járulék	2017. évi mód. ei. dologi kiadások	2017. évi teljesített dologi kiadások	2017. évi mód. ei. beruhá- zás	2017. évi beruházás telj.	2017. évi mód. ei. Felújítás	2017. évi felújítás telj.	2017. mód. ei átdott	2017. év teljesítés átdott	Kötelezőe n ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok
Virágbeszerzés közterületre	11 000	10 104					11 000	10 104							10104		
Fák, cserjék beszerzése	3 546	3 546					3 546	3 546							3546		
70 db kerékpártámasz helyszíre történő telepítése	350	350					350	350							350		
Hatvan város vízkár elhárítási terv módosítása 2016.évi	1 080	1 080							1 080	1080					1080		
Hatvani Robert Bosch úton lévő 37- es közvilágítási oszlop javítása 2016- ról áthozott	1 105	1 105					1 105	1 105							1105		
hatvani 0510/9 hrsz-ú földrészleten történő erdőtelepítésről szakvélemény készítése	809	750					59		750	750					750		
e-közmű szolgáltatás ellátása	305	305					305	305							305		
Volt Betongép telepen elhelyezett hulladék elszállítása	3 000	2 999					3 000	2 999							2999		
Széchenyi Beruh. Kft bérletidij	968	967					968	967							967		
Dezign Kft közterületről hulladék elszállítás	4 000	2 572					4 000	2 572							2572		
Energetikai szakreferensi feladat	400	257					400	257							257		
Személyszállítási szolg..pályázati felhívás közzététele	248	0					248										
Intézmény felújításból átcso. Karbantartásra	529	531					529	531							531		
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>	<b>327 415</b>	<b>262 092</b>	<b>3 584</b>	<b>3 690</b>	<b>2 167</b>	<b>1 878</b>	<b>300 266</b>	<b>237 878</b>	<b>13 591</b>	<b>11 377</b>	<b>6 199</b>	<b>5 616</b>	<b>1 608</b>	<b>1 653</b>	<b>219 626</b>	<b>42 466</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat szociális feladatainak 2017. évi kiadás teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2017. évi tervezett kiadás	2017. évi teljesült kiadás	2017. tervezett személyi jellegű kifizetés	2017. teljesült személyi jellegű kifizetés	2017. tervezett munkaad ókat terhelő járulékok	2017. teljesült munkaad ókat terhelő járulékok	2017. tervezett dologi kiadások	2017. teljesült dologi kiadások	2017. tervezett segély	2017. teljesült segély	működési célra átdott pénzeszköz államháztart.beli		működési célra átdott pénzeszköz		Felhalmozási célra átdott pénzeszköz államházt. Belül		Felhalmozási célra átdott pénzeszköz		Tervezt Kölcsőnök	Teljesült Kölcsőnök	kötelezően ellátandó feladatok	önként vállalat	államigazgatási feladatok
											Államházt. Belülre ei.	Államházt. Belülre telj.	Államházt. Kívülre ei.	Államházt. Kívülre telj.	Államháztart. belülre ei.	Államházt. belülre telj.	Államházt. kívülre ei.	Államházt. kívülre telj.					
Lakbértámogatás	2 000	1 025							2 000	1 025											1025		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	3 000	1 692							2 771	1 463			229	229							1692		
Krizishelyzetbe kerültek támogatás (rendkívüli települési támog)	1 000	882							1 000	882											882		
Lakhatással kapcsolatos támogatás	10 600	8 947					30		10 570	8 947											8947		
Gyógyszertámogatás	1 440	541							1 440	541											541		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	6 051	5 551							6 051	5 551											5551		
Köztetetés	2 000	1 218					268	268	1 732	950											1218		
Temetési támogatás	3 500	885							3 500	885											885		
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	200														1 000	200				200		
Közfoglalkoztatás 100 fő önerő	60 845	59 207	51 308	50 712	7 227	6 205	10	6			2 300	2 284									59207		
Diák munka	6 397	6 396	5 243	5 243	1 154	1 153															6396		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	550									2 500	550										550	
Szünidei étkeztetés	1 973	1 693					1 973	1 693													1693		
Fiatalk helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000							4 000	4 000												4000	
Gyöngyösi Többscélú Kistérségi Társulás	900	851									900	851									851		
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	19 176	19 176					19 176	19 176														19176	
Jelzőrendszer karbantartás	100	64					100	64													64		
Szociális kártya	12 275	12 276							12 275	12 276												12276	
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	150											1 050	150							150		
Egészségügyi alapellátás(fogorvosi ügyelet)támogatása	5 370	200											5 370	200								200	
Saját halott temetése	319	75					319	75														75	
Összesen:	145 496	125 579	56 551	55 955	8 381	7 358	21 876	21 282	45 339	36 520	5 700	3 685	6 649	579	0	0	1 000	200	0	0	101 378	24 201	0

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017.évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	181 200	176 000			181 200	176 000		176 000	
Működési kiadás			30 640	28 090	30 640	28 090		28 090	
Tőke tartalék 2016. évi maradvány			400	400	400	400		400	
Eszközfejlesztési támogatás			1 400	1 400	1 400	1 400		1 400	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>181 200</b>	<b>176 000</b>	<b>32 440</b>	<b>29 890</b>	<b>213 640</b>	<b>205 890</b>		<b>205 890</b>	

**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2017.évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Lakbér kompenzáció	2 400	2 328			2 400	2 328	2 328		
Működési kiadás			10 800	10 800	10 800	10 800	10 800		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 400</b>	<b>2 328</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>13 200</b>	<b>13 128</b>	<b>13 128</b>		

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Működési kiadás			58 845	58 845	58 845	58 845	39993	18852	
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>58 845</b>	<b>58 845</b>	<b>58 845</b>	<b>58 845</b>	<b>39 993</b>	<b>18 852</b>	

## SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2017. évi teljesítése

e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi mód.előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi mód. előirányzat Kölcsön	2017. évi teljesítés Kölcsön	2017. évi mód. előirányzat Átadott pénzeszközök		2017. mód. előirányzat Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
					Működési célra átadott	Működési célra átadott teljes.	Felhalmozási célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
<b>ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK</b>											
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	1 500			2 000	1 500			1500		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	25 000	25 000			25 000	25 000			25000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támog.	10 800	10 800			10 800	10 800			10800		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200			1 200	1 200			1200		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 000	1 000			1 000	1 000			1000		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támog.	7 661	5 792			7 661	5 792			5792		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000			2 000	2 000			2000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	900			900	900			900		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500			2 500	2 500			2500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület tagdíja	96	96			96	96			96		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	36	0			36	0			0		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250			250	250			250		
Triton Triatlon SE	450	450			450	450			450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	600	600			600	600			600		
Civil Alap	13 000	13 000			13 000	13 000				13000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	500	0			500	0					
Egyházak támogatása	8 125	7 825			8 125	7 825				7825	
Iskolai diáksport támogatás	800	800			800	800			800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 540	2 540			2 540	2 540				2540	
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	630	630			630	630			630		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás	7 580	7 580			7 580	7 580			7580		
Zagyvakörményi Telep.Szilárdhull. -gazd.Fejl. Társulás működési hozzáj.	18	18			18	18			18		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600			600	600			600		
Hatvani Szőlőhegyért Egyesület támogatása	500	500			500	500			500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	8 220	7 709			8 220	7 709				7709	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	800			800	800			800		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>97 806</b>	<b>94 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 806</b>	<b>94 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 016</b>	<b>31 074</b>	

**Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2017. évi egyéb szakfeladatok teljesítése**

 $e F t$ 

SZERVEZETEK, ALAPÍTványOK, TáMOGATÁSának 2017. évi teljesítése	2017. évi mód előirányzat összes kiadás	2017. évi összes kiadás teljesítése	2017. évi mód. előirányzat személyi jellegű kifizetések	2017. évi személyi jellegű kifizetések	2017. évi mód. előir. munka- adókat terhelő járulékok	2017. évi munka- adókat terhelő járulékok telj.	2017. évi mód.előir. dologi kiadások	2017. évi dologi kiadások telj.	2017. évi mód. előirány- zat felhalm. kiadások (beruh.)	2017. évi felhalm. kiadások teljesítése (beruh.)	2017. évi mód. előirány- zat felhalm. kiadások (felújítás)	2017. évi felhalmo- zási kiadások telj-e (felújítás)	2017. évi mód. előir. Ellát ottak juttat ásai telj.	2017. évi Ellát ottak juttat ásai telj.	2017. évi mód. előir. működér e átdott	2017. évi működés- re átdott telj.	2017. évi mód. előirányz at felhalm. átdott	2017. évi teljesítés felhalmozási átdott	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalat	Államigazg atási feladatok
ÖNKORMányZATI FELADATOK																					
Polgármesteri keret	8 246	7 683	509	509	25	24	3 457	2 895	145	145					4 110	4 110				7683	
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	1 883	1 691	956	957	214	214	713	520												1691	
Bank kezelési költség	17 632	17 632					17 632	17 632												17 632	
ÁFA befizetés	35 525	32 460					35 525	32 460												32 460	
Normatíva visszafizetése	10 057	9 939					50								10 007	9 939				9 939	
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	4 867					5 000	4 867												4 867	
dr. Sztikay-Lukács Dóra Pályázatok szakértői díj	6 096	6 096					6 096	6 096												6 096	
EDE&CO Bt.	2 800	2 800					2 800	2 800												2 800	
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668					10 668	10 668												10 668	
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 620	6 180					7 620	6 180												6 180	
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	826	762					826	762												762	
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	9 552	9 552					9 552	9 552												9 552	
Off road Communication Bt.	9 144	9 144					9 144	9 144												9 144	
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	8 007	7 391					8 007	7 391												7 391	
Target Group Facility Management Zrt.	21 960	21 694					21 960	21 694												21 694	
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchrone Kft.	3 936	3 936					3 936	3 936												3 936	
Vezető tisztségviselők+kabinet	51 005	50 993	42 024	42 012	8 981	8 981														50 993	
Megbízási díjak (önkormányzat)	26 542	24 061	16 319	15 909	3 623	3 931	6 600	4 221												24 061	
Képviselők tiszteletdíja	25 970	24 134	20 910	19 968	4 730	3 836	330	330												24 134	
Közvetített szolgáltatások	22 016	21 369					22 016	21 369												21 369	
Rehabilitációs foglalkoztatottak ( most 1 fő)	1 383	1 383	1 135	1 135	248	248														1 383	
Városi rendezvények	18 099	17 171	200	199		4	17 895	16 964	4	4										17171	
Bűnmegelőzési projektek megvalósítása című pályázat, 953/2016. (XII. 15.) sz. képv.-test. hat.	300	0					300														
Arany János Tehetségsegondozó Program	156	144	72	144											84					144	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 075	5 900	6 075	5 900																5900	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	600	271	468	222	132	49														271	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	10 396	2 322	7 792	1 232	2 104	1 040	500	50												2 322	
Közzoktatási,közművelődési szakértői díjak	500	64					500	64												64	
Kitüntetések	13 808	7 920	3 740	3 910	2 229	1 075	6 602	1 698						1 237	1 237					7920	
Városi pedagógusnap	5 811	5 811	2 497	2 497	549	549	2 765	2 765												5811	
Testvérvárosi keret	7 468	7 362	902	902	117	117	6 449	6 343												7362	
Közművelődési intézmények pályázat önrész	1 421	955					888	422			533	533								955	
Közművelődési intézmények pályázat támogatás	316	161					161	161	155											161	
Kábitószter Egyeztető Fórum működtetése	292	292					292	292												292	
Járadékfizetési kötelezettség elismerése-Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	2 078												2 078	2 078					2 078	
Vasutas Települések Szövetsége	300	244					300	244												244	
Mikulásnap	1 276	0					1 276														
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	1 104					1 500	1 104												1 104	
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 434	8 415					8 434	8 415												8 415	
Közterület-felügyelet	5 000	4 146					4 975	4 138	25	8										4 146	
Mezőöri szolgálat	1 200	1 024					1 200	1 024												1 024	
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	194 612	192 798	500	500	99	99	194 013	192 199												192 798	
Szent István Ált.Iskola, Bosch osztály elsz.	69 470	69 470	3 578	3 578	684	684	28 346	28 346	1 039	1 039					35 823	35 823				69470	
DSK Támogatása	1 446	1 446	174	174	42	42	1 170	1 170	60	60										1 446	
Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium - tehetségsegondozó program	974	649					974	649												649	
Óvoda pedagógusok továbbképzése	660	660	600				60	660												660	
Tankönyv támogatás 2016. évről áthúzódó	5 260	5 260					5 260	5 260												5260	
Iskolai tornatermek működése	1 550	1 429	500	417	100	76	950	936												1 429	
Turisztikai kiadvány 2016. évről áthozott	900	900					900	900												900	
Turisztikai kiadvány 2017. évre tervezett	0	0																			
Cégautó adója	429	343					429	343												343	
Adanima Consulting Kft. - Poggyász című magazinműsor	1 530	1 530					1 530	1 530												1530	
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 200	1 542					2 200	1 542												1 542	
BOSCH Nyári Táboroztatás	4 582	4 582	3 825	3 825	757	757														4582	
KKETTKK-568-02-0458 pályázat - Hatvany Lajos Múzeum - Emlékszoba	5 000	3 289	1 380		331		3 289	3 289												3 289	
KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 - ASP csatlakozás-pályázat	8 908	0	549		121		6 093		2 145												
Szociális földprogram	581	581					581	581												581	
Állami támogatás 2016. évi megelőlegezés visszafiz.	14 192	14 192													14 192	14 192				14 192	
"Határtalanul" pályázat - Beregszász-Hatvan testvérvárosi kapcsolatok.	2 400	2 400					2 400	2 400												2 400	
Beregszászi önkormányzat - Adomány	420	420													420	420				420	
Heves Megyei Vízmű Zrt. beruházás terhére végzett beruházás - Fordított Áfa	3 434	3 434					3 434	3 434												3 434	
Gyalogátkelők - fordított Áfa	725	725					725	725												725	
Óveges program visszafizetési kötelezettség	11 195	11 195													11 195	11 195				11 195	
Óveges program eljárási költség	900	900													900	900				900	
I. világháborús hadisírok felújítása	5 103	5 103	508	508			4 595	4 595												5 103	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	12 000	12 000					12 000	12 000												12 000	
Kreatív Nova Kft. weboldalak megtervezése, karbantartása	2 235	1 935					2 235	1 935									0			1935	
KEOP BM önrör visszafizetése (hulladék)	545	545													545	545				545	
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	48	48					48	48												48	
TOP-3.2.1-16 Energetikai Pályázat	594	594					594	594													
Számítástechnikai fejlesztés - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	154	154					2	2	152	152										154	
"Informatika a köz szolgálatában" pályázat	356	356							356	356										356	
Gépjármű lízing	1 680	1 518					1 680	1 518												1 518	
Támogató szolgálat fejlesztése- Szoc-17-Fejlesztés-2-086 pályázat	8 232	0							8 232												
Kubinyi Ágoston program pályázat	1 500	0							1 500												
Autómentes nap	531	531					531	531												531	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 pályázat	216	216					216	216												216	

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	735 460	680 564	115 213	104 498	25 086	21 726	500 224	471 604	13 813	1 764	533	533	0	0	80 591	80 439	0	0	541 573	138 991	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI																					
Kösterület-felügyelet	61 543	55 858	46 435	43 344	10 216	9 794	4 332	2 183	560	537									55 858		
Mezőőri szolgálat	11 676	7 223	8 440	5 624	1 856	1 109	1 380	490											7 223		
Polgári védelem	1 080	0					1 080														
Klímaberendezés karbantartása - Klíma Európa Szervíz Kft.	830	821					830	821											821		
Riasztó-Monitoring Távfelügyelet Kft.	2 000	775					2 000	775											775		
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft. (pénzkíséret)	400	0					400														
RITEK program 2016. évi	3 048	3 048					3 048	3 048											3 048		
RITEK program2017. évi	3 138	2 883					3 138	2 883											2 883		
e-iktat program	615	609					615	609											609		
Cégautó adó	1 500	660					1 500	660											660		
Banki kezelési költség	2 100	473					2 100	473											473		
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek (kényszerkaszálások, gallyazás)	1 000	0					1 000														
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0					300														
MINIPARK rendszer	1 052	1 055					1 052	1 055											1 055		
Wintist humánpolitikai program	419	419					419	419											419		
KÖZREND rendszer	1 134	1 124					1 134	1 124											1 124		
Közinform (+Kerekharaszt)	1 676	1 689					1 676	1 689											1 689		
Kimera program	463	462					463	462											462		
Közzetített szolgáltatások	0	1 932						1 932											1 932		
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	93 974	79 031	54 875	48 968	12 072	10 903	26 467	18 623	560	537			0						79 031		
MINDÖSSZESEN	829 434	759 595	170 088	153 466	37 158	32 629	526 691	490 227	14 373	2 301	533	533	0	0	80 591	80 439	0	0	620 604	138 991	0

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 2017. IV. NEGYEDÉV

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSON			ÖSSZESEN			költeszőm előirányzott feladatok	önként vállalat
		2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)		
Lakóház felújítás 2016. évi maradvány					26 296	26 296	100,00%				26 296	26 296	100,00%	26 296	
Önkormányzati lakásértékesítés 2017. évi bevétel terhére					10 748	10 748	100,00%	135	135	100,00%	10 883	10 883	100,00%	10 883	
Járda felújítások 2016. évről áthúzódó (képviseleti)					12 619	12 619	100,00%				12 619	12 619	100,00%	12 619	
Polgármesteri Hivatal - pótmunka (Zaron Zrt.)					2 285	2 285	100,00%				2 285	2 285	100,00%	2 285	
2016. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					4 935	3 642	73,80%				4 935	3 642	73,80%	3 642	
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016.évi maradvány		500	0	0,00%							500	0	0,00%	0	
Temető út 14/A - kazáncsere	971/2016.(XII.15.)				360	360	100,00%				360	360	100,00%	360	
TISZK eszköz vásárlás	760/2016.(IX.29.)	218	0	0,00%							218	0	0,00%	0	
6 db pavilon beszerzése	853/2016(X.27.)	924	924	100,00%							924	924	100,00%	924	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprof. Közh. Kft.- vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása	841/2015.(XII.17.)	16 878	0	0,00%	0	16 878					16 878	16 878	100,00%	16 878	
Településrendezési eszközök tervezése (NIPÜF Zrt. )	793/2016(X.11.)	635	635	100,00%							635	635	100,00%	635	
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ (nettó)	781/2016(IX.29.)	63 562	12 720	20,01%							63 562	12 720	20,01%	12 720	
<b>2016. évről áthúzódó beruházások összesen</b>		<b>82 717</b>	<b>14 279</b>	<b>17,26%</b>	<b>57 243</b>	<b>72 828</b>	<b>127,23%</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,00%</b>	<b>140 095</b>	<b>87 242</b>	<b>62,27%</b>	<b>87 242</b>	
TAO pályázat önrő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület tagi kölcsön	928/2016.(XII.15)							369 472	22 719	6,15%	369 472	22 719	6,15%	22 719	
Jégcsarnok építése FC Hatvan támogatása	356/2016.(V.12.)							487 039	1 624	0,33%	487 039	1 624	0,33%	1 624	
NEMZETI Ovi Foci Program (Brunsztik Teréz Óvoda)	338/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%	2 850	
NEMZETI Ovi Foci Program (Csicseregő Óvoda)	339/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%	2 850	
<b>Nyertes, már 2016-ban elindult pályázatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>862 211</b>	<b>30 043</b>	<b>3,48%</b>	<b>862 211</b>	<b>30 043</b>	<b>3,48%</b>	<b>30 043</b>	
Ingatlan vásárlás		3 758	0	0,00%							3 758	0	0,00%	0	
Piac területén földterület vásárlás		762	762	100,00%							762	762	100,00%	762	
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(netto)	455/2017.(VIII.31.)	57 000	0	0,00%							57 000	0	0,00%	0	
Útfelújítások, útépitések					100 891	61 495	60,95%				100 891	61 495	60,95%	61 495	
Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		3 992	3 992	100,00%	28 008	12 336	44,04%				32 000	16 328	51,03%	16 328	
2017. évi intézményi felújítások					14 471	6 846	47,31%				14 471	6 846	47,31%	6 846	
Gesztenyésekert Óvoda térburkolattal történő járdafelújítási munkák kiegészítő rész összesen	395/2017.(VII.28.)				505	505	100,00%				505	505	100,00%	505	
Gesztenyésekert Óvoda hátsó kerítészakasz cseréje kiegészítő rész összesen	396/2017.(VII.28.)				711	711	100,00%				711	711	100,00%	711	
Gesztenyésekert Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása kiegészítő rész összesen	397/2017.(VII.28.)				303	303	100,00%				303	303	100,00%	303	
Brunszvik T. Óvoda szennyvízcső cseréje, új nyomvonal kialakítása /10.115.001 részletezőre/	398/2017.(VII.28.)				1 319	0	0,00%				1 319	0	0,00%	0	
Kodály Z. Iskola tornaterem pályaburkolat felújítása/ cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítés pályázati biztosíték összesen	388/2017.(VII.28.)				1 250	1 217	97,36%				1 250	1 217	97,36%	1 217	
5.sz. Ált. Isk. konyha tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)				1 407	0	0,00%				1 407	0	0,00%	0	
Szepes B. u. 2. irodaház gázkazánjának cseréje	742/2017.(XII.14.)				1 174	0	0,00%				1 174	0	0,00%	0	
Ingatlan csere Széchenyi Beruh. Kft.	561/2017.(X.26.)	170 460	170 460	100,00%							170 460	170 460	100,00%	170 460	
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés - terv dokumentáció		326	326	100,00%							326	326	100,00%	326	
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés	958/2016.(XII.15.)	4 444	4 444	100,00%							4 444	4 444	100,00%	4 444	
Közülgítés bővítése		10 000	0	0,00%							10 000	0	0,00%	0	
Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés, urnafal		1 982	965	48,69%	129	129	100,00%				2 111	1 094	51,82%	1 094	
A hatvani 5331/41 hrsz.-ú és az 5331/27 hrsz.-ú ingatlanon megépülő kiszolgáló út közvilágítás hálózatainak tervezése és engedélyeztetése	575/2017.(X.26.)	1 029	0	0,00%							1 029	0	0,00%	0	
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyeztetési munkái (5331/21. hrsz.)	576/2017.(X.26.)	508	0	0,00%							508	0	0,00%	0	
Település rendezési eszközök módosítása, környezetrend. Tervek		16 535	0	0,00%							16 535	0	0,00%	0	
Település rendezési eszközök módosítás, környezet rendezési terv (Dózsa tér 1.232eFt, Rakoczi út 2.045eFt)		3 277	3 277	100,00%							3 277	3 277	100,00%	3 277	
Boldog bekötőúton kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési, kiviteli terv	968/2016(XII.15.)	190	0	0,00%							190	0	0,00%	0	
Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Kazinczy út,Mészáros L. út, Boldogi út, Bajcsy Zsillinszki út)		7 460	5 991	80,31%							7 460	5 991	80,31%	5 991	
Gyalogátkelőhely Kossuth térnél áthelyezése tervezési díj		1 245	0	0,00%							1 245	0	0,00%	0	
Ingóságok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási N.k. Zrt-től		572	0	0,00%							572	0	0,00%	0	



		BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN			ÖSSZESEN			költségek előirányzatok feladások	önként vállalt
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)		
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózati kiépítése		285	0	0,00%							285	0	0,00%	0	
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon 2 db térvilágítási oszlop tervezési, kivitelezési munkái	439/2017.(VIII.31.)	2 220	2 220	100,00%							2 220	2 220	100,00%	2 220	
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a térvilágítási oszlopra telepítendő biztonsági kamerarendszer tervezési, kivitelezési munkái	440/2017.(VIII.31.)	1 678	1 678	100,00%							1 678	1 678	100,00%	1 678	
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a szomszédos ingatlan felé betekintést gátló kerítés létesítése	441/2017.(VIII.31.)	671	671	100,00%							671	671	100,00%	671	
City light hirdetőablak elhelyezése		4 000	3 169	79,23%							4 000	3 169	79,23%	3 169	
Nógrádi patak meder lapozása, műszaki ellenőrzés		254	0	0,00%							254	0	0,00%	0	
Nógrádi patak meder lapozása		14 859	14 850	99,94%							14 859	14 850	99,94%	14 850	
Első világháborús emlékmű renoválása, saját erő		200	0	0,00%							200	0	0,00%	0	
Tourinform Iroda kialakítása Grassalkovich úton (kivitelezés, műszaki ell.)	172/2017.(III.30.)	6 190	6 190	100,00%							6 190	6 190	100,00%		6190
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban, műszaki tervezés	967/2016.(XII.15.)				406	406	100,00%				406	406	100,00%		406
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban	119/2017.(II.23.)	4 191	4 191	100,00%							4 191	4 191	100,00%		4191
Múzeum épület (Kossuth tér 12.) látványraktárral történő bővítése, tervezés (1.270eFt, 180eFt)	107/2017.(II.23.), 253/2017.(IV.27.)	445	445	100,00%							445	445	100,00%	445	
Kisvasút (Népkert) tanulmányterv készítés	108/2017.(II.23.)	549	549	100,00%							549	549	100,00%		549
Dr. Tuzson János botanikus bronz portrédombormű elkészítése, elhelyezése	181/2017.(III.30.)	534	534	100,00%							534	534	100,00%		534
Tourinform Iroda kialakításához szükséges bútorok beszerzése	254/2017.(IV.27.)	654	654	100,00%							654	654	100,00%		654
Renault Kangoo gépkocsi (LLW-610) megvásárlása (a felszámolás alatt álló Hatvani Városg. Nonprofit Közh. Kft.tulajdona volt)	304/2017.(V.25.)	700	700	100,00%							700	700	100,00%	700	
BOSCH megállapodás keretén belül: Szent István Ált. Iskolában játszótér kialakítás, 2 db osztályterem felújítása	321/2017.(VI.29.)	5 190	5 152	99,27%	7 437	7 437	100,00%				12 627	12 589	99,70%	12 589	
BOSCH megállapodás keretén belül: Rendőrkapitányság részére 2 db motorkerékpár beszerzése	321/2017.(VI.29.)	1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%	0	
BOSCH megállapodás keretén belül: Mentőalapítvány részére eszközök beszerzése	321/2017.(VI.29.)	786	736	93,64%							786	736	93,64%		736
TOP-3.2.1-15 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ÖVODÁK					846	846	100,00%				846	846	100,00%	846	
Elektronikus töltőállomások létesítése – pályázat önrő	700/2016.(IX.1.)	7 619	0	0,00%							7 619	0	0,00%	0	
2017. évi tervezett új beruházások összesen		335 565	231 956	69,12%	158 857	92 231	58,06%	0	0		494 422	324 187	65,57%	310 927	13 260
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		418 282	246 235	58,87%	216 100	165 059	76,38%	862 346	30 178	3,50%	1 496 728	441 472	29,50%	428 212	13 260

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	25 011	4 259
Szellemi termékek (nettó érték)	233 400	130 927
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0
<b>A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)</b>	<b>258 411</b>	<b>135 186</b>
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	20 103 455	18 684 746
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	325 737	300 875
Tenyészállatok	288	230
Beruházások, felújítások	295 978	287 843
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0
<b>A.II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>20 725 458</b>	<b>19 273 694</b>
Tartós részesedések	180 760	83 010
Tartós hitelviszonyt megestető értékpapírok	23 051	23 046
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</b>	<b>203 811</b>	<b>106 056</b>
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 471 815	1 353 704
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 471 815</b>	<b>1 353 704</b>
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>22 659 495</b>	<b>20 868 640</b>
Vásárolt készletek	915	1 043
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0
Egyéb készletek	0	0
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
<b>B.I. Készletek összesen</b>	<b>915</b>	<b>1 043</b>
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
<b>B.II. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>915</b>	<b>1 043</b>
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 096	1 737
C.III. Forintszámlák	978 159	1 064 052
C.IV. Devizaszámlák	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK összesen</b>	<b>979 255</b>	<b>1 065 789</b>
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	78 224	59 323
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	156 240	225 021
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	8 982	26 927
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 055	2 055
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	31 590	49 294

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Nemzeti vagyon változásai	-10 607	-1 168 445
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	669 831	695 645
Felhalmozott eredmény	-4 044 687	-4 576 730
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-510 134	694 194
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>20 101 513</b>	<b>19 641 774</b>
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	252	184
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 496	4 660
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	3 014	668
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 273	3 868
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 907	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	18 872	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	14 779
<b>H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>84 814</b>	<b>24 159</b>
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	103
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 923	73 177

Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	414 693	105 308
<b>D.I. Ktgvetési évben esedékes követelések</b>	<b>277 091</b>	<b>362 620</b>	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	0	59 296
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevétele	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	607 227	553 310
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele	1 280	0	<b>H.II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 044 843</b>	<b>791 194</b>
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétele	47 970	46 500	Kapott előlegek	64 084	58 812
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	25	0	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 018	1 779
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			Forgótőke elszámolása	0	0
<b>D.II. Ktgvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>49 275</b>	<b>46 500</b>	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	7 468	2 086	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből készletekre adott előlegek	0	0			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 098	962			
ebből egyéb adott előlegek	0	0			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0			
Forgótőke elszámolása	1 000	1 000	<b>H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>69 102</b>	<b>60 591</b>
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	164 667	<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen</b>	<b>1 198 759</b>	<b>875 944</b>
Nem társ.bízt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	<b>J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	374	372
<b>D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>8 468</b>	<b>167 753</b>	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 984	176 579
<b>D.) KÖVETELÉSEK Összesen</b>	<b>334 834</b>	<b>576 873</b>	Halasztott eredményszemléletű bev.	2 523 188	1 842 633
<b>E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 684 546</b>	<b>2 019 584</b>
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 761	22 748	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 984 818</b>	<b>22 537 302</b>
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 558	2 223			
Halasztott ráfordítások	0	0			
<b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>10 319</b>	<b>24 971</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>23 984 818</b>	<b>22 537 302</b>			

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

																	(ezer Ft-ban)		
Megnevezés		Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
		Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen			2016. dec.31.	2017. dec.31.	Változás	2016. dec.31.	2017. dec.31.	Változás	2016. dec.31.	2017. dec.31.	Változás
		2016. dec.31.	2017. dec.31.	Változás	2016. dec.31.	2017. dec.31.	Változás	2016. dec.31.	2017. dec.31.	Változás									
I.	<b>Immateriális javak</b>										587 752	495 838	-91 914				587 752	<b>495 838</b>	-91 914
	<i>Ebből használatba nem vett immat.j.</i>											13 403	13 403				0	13 403	13 403
	Földterületek	248 150	343 906	95 756	24 231	212 054	187 823	272 381	555 960	283 579	3 250	3 250	0			0	275 631	559 210	283 579
	Telek	4 395 461	4 103 980	-291 481	112 193	172 906	60 713	4 507 654	4 276 886	-230 768	357 497	332 047	-25 450			0	4 865 151	4 608 933	-256 218
	Épület			0	4 219 324	2 869 629	-1 349 695	4 219 324	2 869 629	-1 349 695	877 876	877 876	0			0	5 097 200	3 747 505	-1 349 695
	Építmény	13 559 709	14 179 748	620 039	488 277	18 055	-470 222	14 047 986	14 197 803	149 817	11 024	11 024	0			0	14 059 010	14 208 827	149 817
	Ingatlanhoz kapcs. vagyonértékű jogok			0			0		0	0			0			0	0	0	0
	Ingatlanok összesen:	18 203 320	18 627 634	424 314	4 844 025	3 272 644	-1 571 381	23 047 345	21 900 278	-1 147 067	1 249 647	1 224 197	-25 450	0	0	0	24 296 992	23 124 475	-1 172 517
	Gépek, berend. és felszerelések, tenyészállatok			0			0		0	0	1 893 657	1 768 199	-125 458			0	1 893 657	1 768 199	-125 458
	Járművek			0			0		0	0	136 967	176 743	39 776			0	136 967	176 743	39 776
	Készletek											26 925	26 925				0	26 925	26 925
	Beruházások, felújítások	20 313	11 213	-9 100	275 665	276 630	965	295 978	287 843	-8 135			0			0	295 978	287 843	-8 135
II.	<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	18 223 633	18 638 847	415 214	5 119 690	3 549 274	-1 570 416	23 343 323	22 188 121	-1 155 202	3 868 023	3 691 902	-162 718	0	0	0	26 623 594	<b>25 384 185</b>	-1 239 409
	Egyéb tartós részesedés				180 760	83 010	-97 750	180 760	83 010	-97 750			0			0	180 760	83 010	-97 750
	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.				23 051	23 046	-5	23 051	23 046	-5			0			0	23 051	23 046	-5
	Tartósan adott kölcsön				89 962	97 848	7 886	89 962	97 848	7 886			0			0	89 962	97 848	7 886
	Egyéb hosszú lejáratú követelések						0	0	0	0			0			0		0	0
III.	<b>Befektetett pénzügyi eszk. Összesen:</b>				293 773	203 904	-89 869	293 773	203 904	-89 869			0	0	0	0	293 773	<b>203 904</b>	-89 869
	- Földterületek				82 503	82 503	0	82 503	82 503	0			0			0	82 503	82 503	0
	- Épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 806	1 310 096	13 290			0	1 296 806	1 310 096	13 290
	- Építmények	5 205	5 205	0	67 993	67 993	0	73 198	73 198	0			0			0	73 198	73 198	0
	Ingatlanok összesen:	5 205	5 205	0	150 496	150 496	0	155 701	155 701	0	1 296 806	1 310 096	13 290	0	0	0	1 452 507	1 465 797	13 290
	- Immateriális javak																		
	- Gépek, berendezések				98 005	98 005	0	98 005	98 005	0			0			0	98 005	98 005	0
	- Járművek						0	0	0	0		0	0			0	0	0	0
IV.	<b>Vagyonkezelésre átadott eszközök összesen:</b>	5 205	5 205	0	248 501	248 501	0	253 706	253 706	0	1 296 806	1 310 096	13 290	0	0	0	1 550 512	<b>1 563 802</b>	13 290
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>18 228 838</b>	<b>18 644 052</b>	<b>415 214</b>	<b>5 661 964</b>	<b>4 001 679</b>	<b>-1 660 285</b>	<b>23 890 802</b>	<b>22 645 731</b>	<b>-1 245 071</b>	<b>5 752 581</b>	<b>5 497 836</b>	<b>-241 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 055 631</b>	<b>27 647 729</b>	<b>-1 407 902</b>

## az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolójához

## Hatvan Város Önkormányzata ingóságainak értéke - 2017. december 31-i állapot

Intézmény	Immateriális javak		Kulturális javak, egyéb értékét nem csökkentő	Gépek-berendezések		Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adva		Járművek		Készletek		Mindösszesen	
	Bruttó	Nettó		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda				4 720	438					1 776	0	6 496	438
Hatvani Csicsergő Óvoda				1 761	563					1 582	0	3 343	563
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				8 537	1 630					1 661	0	10 198	1 630
Hatvani Napsugár Óvoda				5 321	931					1 396	0	6 717	931
Hatvani Százszorszép Óvoda				3 506	868					1 781	0	5 287	868
Hatvani Varázskapu Óvoda				4 677	712					1 772	0	6 449	712
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			364	3 450	313					1 567	0	5 381	677
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>31 972</b>	<b>5 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 535</b>	<b>0</b>	<b>43 871</b>	<b>5 819</b>
Hatvani Kossuth L. Ált. Isk.			0	0	0							0	0
Hatvani Szent István Ált. Isk.	0	0	0	4 875	3 957							4 875	3 957
Hatvani 5. sz. Ált. Isk.				0	0							0	0
Hatvani Kodály Z. Ált. Isk.	0	0		0	0							0	0
Hatvani Leszani Anna EGYMI				0	0							0	0
Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk.			1 709	0	0	3 832	416					5 541	2 125
<b>Általános Iskolák összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 709</b>	<b>4 875</b>	<b>3 957</b>	<b>3 832</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 416</b>	<b>6 082</b>
<b>Ady Endre Könyvtár</b>	508	0	20 167	11 224	44					1 824	0	33 723	20 211
<b>Grassalkovich Művelődési Központ</b>			422	7 734	322					1 654	0	9 810	744
<b>Kocsis Albert Zeneiskola</b>				0	0							0	0
<b>Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény</b>	5 261	935	4 756	30 356	2 490							40 373	8 181
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - szociális szolgálata	203	0		6 372	186			13 589	282	1 924	0	22 088	468
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - gyermekjóléti szolgálata				2 909	0					1 563	0	4 472	0
I. sz. Bölcsőde	315	0		42 573	3 071					1 246	0	44 134	3 071
II. sz. Bölcsőde				7 904	1 328					896	0	8 800	1 328
Anyatejgyűjtő				1 113	0					811	0	1 924	0
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat	141	0		1 186	0					223	0	1 550	0
Védőnői Szolgálat				3 782	136					264	0	4 046	136
<b>Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat össz.</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 839</b>	<b>4 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 589</b>	<b>282</b>	<b>6 927</b>	<b>0</b>	<b>87 014</b>	<b>5 003</b>
<b>Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium</b>						106 560	994			1 423	0	107 983	994
<b>Hatvani Szolgáltató Intézmény</b>	295	134		48 567	12 812			40 805	12 244			89 667	25 190
<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzat</b>	475 712	120 715	122 130	459 297	79 416	996 961	16 938	71 788	8 338	3 562	0	2 129 450	347 537
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>482 435</b>	<b>121 784</b>	<b>149 548</b>	<b>659 864</b>	<b>109 217</b>	<b>1 107 353</b>	<b>18 348</b>	<b>126 182</b>	<b>20 864</b>	<b>26 925</b>	<b>0</b>	<b>2 552 307</b>	<b>419 761</b>

**2017. ÉVI FEJLESZTÉSEK BOSCH Elektronika Kft.-vel**

Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. közötti megállapodás szerinti elszámolás:

**Forintban**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>111 341 187</b>
Gesztenyés kert Óvoda		
	Személyi jellegű kifizetések járulékokkal	29 794 776
	Dologi kiadások	21 069 905
	Pénzmaradvány	
	<i>Mindösszesen kiadás:</i>	50 864 681
Hatvani Szent István Általános Iskola		
	Személyi jellegű kiadások járulékokkal	35 506 583
	Dologi kiadások	22 311 374
	Pénzmaradvány	2 658 549
	<i>Mindösszesen kiadás:</i>	60 476 506
Családi nap megrendezése		<b>4 500 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	gyermekmosdó felújítása	1 774 424
	érintésvédelmi hiányosságok pótlása	717 550
Hatvani Csicsergő Óvoda	gyermekmosdó felújítása	1 352 807
	érintésvédelmi hiányosságok pótlása	387 350
Hatvani Napsugár Óvoda	1 db gyermekmosdó felújítása	1 463 459
	érintésvédelem	450 850
Hatvani Varázskapu Óvoda	érintésvédelmi hiányosságok pótlása	762 000
Hatvani Százszorszép Óvoda	érintésvédelmi hiányosságok pótlása	711 200
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	étkező kialakítása	513 810
	udvari játékok (homokozó) kialakítása	230 505
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda		
Mesevilág Tagóvodája	érintésvédelmi hiányosságok pótlása	508 000
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	térköburkolat készítése az udvaron	1 504 950
	az udvar hátsó kerítésének cseréje	1 711 265
	érintésvédelmi hiányosságok pótlása	190 000
Hatvani Szent István Általános Iskola	az udvaron játszótér kialakítása	5 152 390
	Bosch osztályterem felújítása	4 197 350
	osztályterem felújítása	3 239 580
	gázfogadó állomás körüli kerítés	444 500
Ovi foci	pályák kialakítása önerő (Brunsztvik Óvoda, Csicsergő Óvoda)	5 700 000
Taban út 22.	kamera	2 133 943
Mentőalapítvány eszközök	Kendrick húzósín 2 db	164 592
	Vákuum sín 1 db	121 473
	Ambu fantom 1 db	43 053
	Vákuum matrac 3 db	408 000
2018.évre áthozott		
Felhalmozás összesen		<b>33 883 051</b>

**MINDÖSSZESEN KIADÁS****149 724 238**

Kalkulált támogatási összeg 181.456.644,- Ft

Felhasználásra került összeg: 149.724.238,- Ft

Összesen maradvány: 31.732.406,- Ft

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2018. (....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

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.§**

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **5.608.268 e Ft**-ban állapítja meg  
ebből finanszírozási műveletek bevétele:  
- pénzforgalom nélküli bevétele 969.160 e Ft

kiadási főösszegét: **4.549.444 e Ft**-ban állapítja meg  
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 44.337 e Ft

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.  
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

- (2) A bevétel fő összetevői:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek                                 | <b>445.102 e Ft</b>   |
| b) Helyi adóbevételek  | <b>2.891.631 e Ft</b> |
| c) Átengedett központi adók                                      | <b>72.080 e Ft</b>    |
| d) Bírságok, pótlékok  | <b>4.932 e Ft</b>     |
| e) Állami támogatás  | <b>808.153 e Ft</b>   |
| f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                        | <b>233.642 e Ft</b>   |
| g) Támogatásértékű bevételek:                                    |                       |
| ga) működési célú támogatásértékű bevételek                      | <b>141.628 e Ft</b>   |
| gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                  | <b>14.682 e Ft</b>    |
| h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz |                       |
| ha) működésre átvett   | <b>11.038 e Ft</b>    |
| hb) felhalmozásra átvett   | <b>16.074 e Ft</b>    |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérülése                           | <b>146 e Ft</b>       |
| j) 2016. évi pénzmaradvány                                       | <b>969.160 e Ft</b>   |
- (3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai | <b>4.001.892 e Ft</b> |
| Ebből:   |                       |
| aa) Személyi jellegű kifizetés   | <b>1.583.879 e Ft</b> |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok                                      | <b>351.133 e Ft</b>   |
| ac) Dologi kiadás  | <b>1.541.144 e Ft</b> |
| ad) Működési célú támogatásértékű kiadások                             | <b>301.254 e Ft</b>   |

ae)	Működésre átadott pénzeszközök	<b>187.962 e Ft</b>
af)	Ellátottak juttatásai	<b>36.520 e Ft</b>
<b>b) Felhalmozási, felújítási kiadások</b>		<b>503.215 e Ft</b>
ba) Felhalmozási kiadások		
–	Beruházások	<b>246.235 e Ft</b>
–	Felújítások	<b>165.059 e Ft</b>
–	Felhalmozásra átadott	<b>7.459 e Ft</b>
–	Felhalmozásra kölcsönök	<b>22.719 e Ft</b>
bb) Intézményi		
–	Beruházások	<b>45.129 e Ft</b>
–	felújítások	<b>15.014 e Ft</b>
c) Hitel törlesztés		<b>44.337 e Ft</b>

Az önkormányzat 2017. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 5. melléklet tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi létszámadatait az 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézmények maradványát a képviselő-testület 1.058.822 e Ft-ban hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a képviselő-testület a 9. melléklet alapján 22.537.302 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.
- (7) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot megillető támogatás 3.809 e Ft.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. és 12. melléklet szemlélteti.
- (9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. és 14. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
- (12) Európai Unió támogatással megvalósuló működési fejlesztési kiadásokat a 17. melléklet tartalmazza

### 3. §

- (1) Ez a rendelet 2018. április 30-án lép hatályba.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2018. április .

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester



Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. mód. ei.	2017. évi tény	Telj. %-a	KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi mód. ei.	2017. évi tény	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 212 598	3 356 574	3 413 745	101,7%					
1. Intézményi működési bevételek	359 670	429 134	445 102	103,7%	I. <u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>	3 929 721	4 251 990	4 001 892	94,1%
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 852 928	2 927 440	2 968 643	101,4%					
2.1. Helyi adók	2 774 928	2 849 440	2 891 631	101,5%	Önállóan működő intézmények	1 652 513	1 794 634	1 750 867	97,6%
Iparüzési adó	2 484 928	2 546 256	2 575 163	101,1%					
Idegenforgalmi adó		303	1 260	415,8%	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	726 452	680 928	611 049	
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 500	70 608	111,2%	Önkormányzati működési kiadások	1 550 756	1 776 428	1 639 976	92,3%
Építményadó	230 000	239 381	244 600	102,2%					
2.2. Átengedett központi adók	73 000	73 000	72 080	98,7%					
Gépjárműadó	73 000	73 000	72 080	98,7%					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	4 932	98,6%					
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	4 932	98,6%					
II. TÁMOGATÁSOK	698 952	784 810	808 153	103,0%	II. <u>Felhalmozási, felújítási kiadások</u>	779 947	1 579 780	503 215	31,9%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 952	784 810	808 153	103,0%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	697 793	783 651	783 681	100,0%					
1.2. Központisított: 2016.december havi bérkompenzáció	1 159	1 159	1 159	100,0%	Beruházás	314 769	418 282	246 235	58,9%
1.3. 2018.évi állami támogatás megelőlegezése			23 313						
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 109	332 569	233 642	70,3%	Felújítás	67 764	216 100	165 059	76,4%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	68 670	246 569	216 215	87,7%	Felhalmozásra átadott	11 415	492 874	7 459	1,5%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	93 439	86 000	17 426	20,3%	Kölcsönök	369 472	369 472	22 719	6,1%
3. Pénzügyi befektetések bevételei			1		Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz.melléklet szerint)				
					beruházás, felújítás	14 477	80 652	60 143	74,6%
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	66 070	155 419	156 310	100,6%	felhalmozásra átadott	2 050	2 400	1 600	66,7%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 070	140 737	141 628	100,6%	III. <u>Tartalék</u>	291 607	205 818	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		14 682	14 682	100,0%	Működési céltartalék				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	4 000	15 866	27 112	170,9%					
1. Működési célú átvett pénzeszközök		6 741	11 038	163,7%					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	9 125	16 074	176,2%	- ingyenes tankönyvtámogatás	8 000			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 239	2 239	146	6,5%	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	184	184	146	79,3%					
Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055		0,0%	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	205 504	205 504		
VII. 2017.ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZÉSE					Általános tartalék	20 000	211		
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 145 968	4 647 477	4 639 108	99,8%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezeségvállalások)	1 000	0		
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	914 423	969 160	969 160	100,0%	Fejlesztési alap				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	914 423	969 160	969 160	100,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék				
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	575 202	575 202	100,0%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57 103	103		
Intézményi pénzmaradvány		20 755	20 755	100,0%					
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	205 504	205 504	205 504	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	24 600	24 600	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	143 099	143 099	100,0%					
IX. HITELEK	0	480 067	0		TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 001 275	6 037 588	4 505 107	74,6%
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)					IV. <u>Hitelek</u>	59 116	59 116	44 337	75,0%
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		480 067			Tőketörlesztés	59 116	59 116	44 337	75,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 060 391	6 096 704	5 608 268	92,0%	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése				
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 060 391	6 096 704	4 549 444	74,6%

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

(ezer Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 december 31. ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 december 31. ei.	2017. évi teljesítés
<b>MŰKÖDTETÉS</b>							
Intézmények működési bevétele	359 670	429 134	445 102	<b>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>			
Helyi adók							
iparüzési adó	2 466 029	2 466 641	2 164 488				
idegenforgalmi adó		303	1 260		1 652 513	1 794 634	1 750 867
magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 500	70 608	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	726 452	681 488	611 049
építményadó	230 000	239 381	244 600	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 550 756	1 775 378	1 639 976
Átengedett központi adók		0					
Gépjárműadó	73 000	73 000	72 080	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	4 932	Működési céltartalék			
Működésre átvett pénzeszköz		6 803	11 038				
Normatív állami támogatás	698 952	784 810	806 498	Tankönyvtámogatás	8 000		
Támogatás értékű működési bevételek	66 070	143 481	141 628	Általános tartalék	20 000	211	
Működési kölcsönök visszafizetése		0		Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 958 721</b>	<b>4 212 053</b>	<b>3 962 234</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 958 721</b>	<b>4 251 711</b>	<b>4 001 892</b>
<b>Működési hiány</b>	<b>0</b>	<b>-39 658</b>	<b>-39 658</b>				
<b>Melynek fedezete:</b>							
pénzmaradvány	0	<b>39 658</b>	<b>39 658</b>				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
<b>FELHALMOZÁS</b>							
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	162 109	332 569	233 642	Felhalmozási kiadások			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 239	2 239	146	- beruházás	314 769	418 282	246 235
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	4 000	11 875	14 682	- felújítás	67 764	216 100	165 059
Állami támogatás			1 655	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	380 887	862 346	30 178
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9 125	16 074	Intézményi felhalmozási kiadások			
iparüzési adó	18 899	79 616	410 675	- beruházások,felújítások	14 477	80 092	60 143
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök,kölcsönök	2 050	3 450	1 600
				Hitelek törlesztése	59 116	59 116	44 337
				Hitelek törlesztése szennyvíz			
				Fejlesztési céltartalék	205 504	205 504	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	57 103	103	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 247</b>	<b>435 424</b>	<b>676 874</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 101 670</b>	<b>1 844 993</b>	<b>547 552</b>
<b>Felhalmozási hiány,többlet összesen</b>	<b>914 423</b>	<b>-1 409 569</b>	<b>129 322</b>				
<b>Melynek fedezete:</b>	<b>914 423</b>	<b>1 409 569</b>	<b>929 502</b>				
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	556 299	556 299				
Intézményi pénzmaradvány							
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	143 099	143 099	143 099				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	24 600	24 600				
Víziközmű számla	205 504	205 504	205 504				
Felhalmozási hitel		480 067					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 060 391</b>	<b>6 096 704</b>	<b>5 608 268</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 060 391</b>	<b>6 096 704</b>	<b>4 549 444</b>

HATVAN VAROS ONKORMANYZATA

e Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31-i elői.	2017. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 008	3 008	2 752
				Alcím összesen				3 008	3 008	2 752
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 921	1 921	1 830
				Alcím összesen				1 921	1 921	1 830
	1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 853	2 853	2 505
				Alcím összesen				2 853	2 853	2 505
	1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 566	2 566	1 900
				Alcím összesen				2 566	2 566	1 900
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 402	1 402	1 074
				Működésre átvett pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				1 402	1 452	1 124
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 103	2 103	1 950
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				2 103	2 203	2 050
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 926	1 926	1 643
				Alcím összesen				1 926	1 926	1 643
				<b>Óvodák összesen</b>				<b>15 779</b>	<b>15 929</b>	<b>13 804</b>
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 660	3 904	3 904
			2	Működésre átvett pénzeszköz					1 078	1 078
			3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					1 498	1 498
				Alcím összesen				3 660	6 480	6 480
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				4 750	5 938	5 938
			2	Működésre átvett pénzeszköz					5 333	5 333
				Alcím összesen				4 750	11 271	11 271
	1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 917	15 926	15 926
			2	Működésre átvett pénzeszköz					300	300
				Alcím összesen				8 917	16 226	16 226
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				11 332	8 683	8 683
			2	Működésre átvett pénzeszköz					63	63
				Alcím összesen				11 332	8 746	8 746
				Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)					0	
				Működési bevételek					0	
				Intézményi működési bevételek				125 120	147 852	147 852
			2	Működésre átvett pénzeszköz					3 450	3 450
				Alcím összesen				125 120	151 302	151 302

	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	1	Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	3 381	8 502	8 502
				Összesen	3 381	8 502	8 502
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1		Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	13 617	14 621	14 621
			2	Működésre átvett pénzeszköz	56 532	58 026	58 026
				Összesen	70 149	72 647	72 647
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>243 088</b>	<b>291 103</b>	<b>288 978</b>
2		1		<u>II. FEJEZET:</u> Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	173 114	207 928	226 022
			2	Önkormányzat saját működési bevétele			
			3	- Helyi adók	2 774 928	2 849 441	2 891 631
			4	- Átengedett központi adók	73 000	73 000	72 080
			5	- Bíróságok pótlékok	5 000	5 000	4 932
				Összesen	3 026 042	3 135 369	3 194 665
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	68 670	246 569	216 215
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	93 439	86 000	17 426
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	1
				Összesen	162 109	332 569	233 642
				Cím összesen	3 188 151	3 467 938	3 428 307
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>3 188 151</b>	<b>3 467 938</b>	<b>3 428 307</b>
3			1	<u>III. FEJEZET:</u> Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások	697 793	783 651	783 681
				Összesen	697 793	783 651	783 681
			2	Központosított előirányzat	1 159	1 159	1 159
				Összesen	1 159	1 159	1 159
			3	2018.évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	23 313
				Összesen	0	0	23 313
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>698 952</b>	<b>784 810</b>	<b>808 153</b>
4			1	<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek			
			2	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	9 538	80 248	73 332
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel		10 377	10 934
				Összesen	9 538	90 625	84 266
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>9 538</b>	<b>90 625</b>	<b>84 266</b>
5			1	<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			2	Működésre átvett pénzeszköz		1 637	13 184
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 000	9 125	16 074
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>4 000</b>	<b>10 762</b>	<b>29 258</b>
6			1	<u>VI. FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 239	2 239	146
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 239</b>	<b>2 239</b>	<b>146</b>
7			1	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel			
				Felhalmozási hitel		480 067	0
				Összesen	0	480 067	0
				<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>480 067</b>	<b>0</b>
8				<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	575 202	575 202
			2	Intézményi pénzmaradvány		20 755	20 755
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel	205 504	205 504	205 504
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	24 600	24 600	24 600
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	143 099	143 099	143 099
				Összesen	914 423	969 160	969 160
				<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>914 423</b>	<b>969 160</b>	<b>969 160</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 060 391</b>	<b>6 096 704</b>	<b>5 608 268</b>

# HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Első-rányza-ti csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. elői.	'2017. december 31. tény
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	79 211	79 722	77 108
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	17 767	18 033	17 341
				3			Dologi jellegű kiadások	22 753	23 601	21 763
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		200	200
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				119 731	121 556	116 412
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	55 285	54 948	54 452
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	12 403	12 441	12 286
				3			Dologi jellegű kiadások	15 543	16 194	16 139
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
				5			Pénzeszköztátadás		0	
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		1 147	1 147
				2			Felújítás		0	
				Alcím összesen				83 231	84 730	84 024
				Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	53 083	53 485	48 737
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	11 968	12 259	10 997
				3			Dologi jellegű kiadások	15 694	15 527	14 001
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		846	846
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				80 745	82 117	74 581
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	40 117	40 416	39 404
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 011	9 243	8 941
				3			Dologi jellegű kiadások	14 020	14 717	13 575
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		262	262
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				63 148	64 638	62 182
				Hatvani Gesztenyészert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	122 789	123 499	118 921
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	28 970	29 139	28 588
				3			Dologi jellegű kiadások	40 790	41 103	39 732
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		337	337
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				192 549	194 078	187 578
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	43 295	44 456	42 820
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 736	10 202	9 628
				3			Dologi jellegű kiadások	13 239	13 751	13 482
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		219	219
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				66 270	68 628	66 149
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	42 037	42 297	40 645
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 435	9 679	9 243
				3			Dologi jellegű kiadások	14 047	14 099	13 399
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		696	696
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				65 519	66 771	63 983
				Alcím összesen				671 193	682 518	654 909

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irányza- ti csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód.elői.	'2017. december 31.tény
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.8			Ady Endre Könyvtár						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				31 626	36 021	35 303
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 965	7 948	7 697
			3	Dologi jellegű kiadások				19 320	22 322	22 006
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					2 893	73
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				57 911	69 184	65 079
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				23 810	26 261	26 261
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 138	6 021	6 021
			3	Dologi jellegű kiadások				25 996	29 109	29 072
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					2 226	2 226
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				54 944	63 617	63 580
	1.10			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				48 111	54 277	51 508
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 222	12 070	11 451
			3	Dologi jellegű kiadások				32 785	42 859	35 722
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					1 449	1 449
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				91 118	110 655	100 130
	1.11			Hatvani Városgondnokság						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				140 028	48 661	48 661
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				32 105	12 939	12 939
			3	Dologi jellegű kiadások				159 833	61 338	61 338
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					902	902
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				331 966	123 840	123 840
	1.12			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				51 094	149 583	149 583
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				11 377	32 656	32 656
			3	Dologi jellegű kiadások				66 530	200 596	199 929
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				2 477	12 986	12 986
			2	Felújítás				0	8 865	8 865
				Alcím összesen				131 478	404 686	404 019
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				214 288	257 840	254 678
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				48 420	56 981	56 546
			3	Dologi jellegű kiadások				53 672	58 341	58 294
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					1 488	1 488
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				316 380	374 650	371 006
				<b>Intézmények összesen</b>				<b>1 654 990</b>	<b>1 829 150</b>	<b>1 782 563</b>
	1.14			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				416 575	402 348	382 687
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				114 804	98 903	84 934
			3	Dologi jellegű kiadások				82 064	86 230	64 901
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszköztátadás					33	33
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás				12 000	11 440	8 620
			2	Felújítás					0	
				Alcím összesen				625 443	598 954	541 175

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irányza- ti csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód.elői.	'2017. december 31.tény
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.15			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
		1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				64 554	54 875	48 968
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				14 108	12 072	10 903
			3	Dologi jellegű kiadások				34 347	26 467	18 623
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					560	537
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				113 009	93 974	79 031
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				738 452	692 928	620 206
				I. Fejezet összesen				2 393 442	2 522 078	2 402 769
2.	2.1	1		II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				1 980	3 584	3 690
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				436	2 167	1 878
			3	Dologi jellegű kiadások				280 044	300 266	237 878
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					1 608	1 653
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					13 591	11 377
			2	Felújítás					6 199	5 616
				Alcím összesen				282 460	327 415	262 092
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Közfoglalkoztatás				14 245	51 308	50 712
			3	Diákmunka					5 243	5 243
		2		Munkaadókat terhelő járulékok						
			1	Közfoglalkoztatás				1 925	7 227	6 205
			2	Diákmunka					1 154	1 153
		3		Dologi jellegű kiadások					0	
			1	Közfoglalkoztatás				1 000	10	6
		4		Dologi jellegű kiadások						
			1	Szűnidei étkeztetés				2 000	1 973	1 693
			2	Burgonya, hagyma, almaosztás				15 000	19 176	19 176
			3	Köztetetés					268	268
			4	Lakhatással kapcsolatos támogatás					30	0
			5	Jelzőrendszer, házi segítségnyújtás					100	64
			6	Saját halott temetés					319	75
		5		Segélyezés						
			1	Lakbérttámogatás				2 000	2 000	1 025
			2	Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség				3 000	3 000	1 692
			3	Köztetetés				2 000	1 732	950
			4	Temetési támogatás				3 500	3 500	885
			5	Krizishelyzetbe kerültek támogatása				1 000	1 000	882
			6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 000	6 051	5 551
			7	Gyógyszertámogatás				1 440	1 440	541
			8	Fiatalok helyi életkezdési támogatása				4 000	4 000	4 000
			9	Szociális kártya				12 000	12 275	12 276
			10	Lakhatással kapcsolatos támogatás				13 000	10 570	8 947
		6		Működési célra átadott pénzeszköz						
			1	Közfoglalkoztatás (elszámolás)					2 300	2 284
			2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 500	2 500	550
			3	Fogorvosi ügyelet támogatása				5 370	5 370	200
			4	Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				900	900	851
		7		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			1	Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	1 050	150
			2	Lakásgazdálkodás				1 000	1 000	200
				Alcím összesen				90 930	145 496	125 579
	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	Pénzeszköztáadás				58 845	58 845	58 845
				Alcím összesen				58 845	58 845	58 845
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				2 400	2 400	2 328
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				10 800	10 800	10 800
				Alcím összesen				13 200	13 200	13 128
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				146 000	181 200	176 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				30 640	31 040	28 490
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					1 400	1 400
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
				Alcím összesen				176 640	213 640	205 890

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irányza- ti csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód.elői.	'2017. december 31.tény
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.6		1	Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				94 100	115 213	104 498
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				22 152	25 086	21 726
			3	Dologi jellegű kiadások				470 706	500 224	471 604
			5	Működési célra átdott pénzeszköz				32 872	80 591	80 439
				Ellátottak juttatásai						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					13 813	1 764
			2	Felújítás					533	533
				Alcím összesen				619 830	735 460	680 564
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átdott pénzeszköz						
			1	Működési célra átdott pénzeszköz				89 799	97 806	94 090
			2	Felhalmozási célra átdott pénzeszköz						
			3	Kölcsön						
				Alcím összesen				89 799	97 806	94 090
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás				210 602	210 602	210 602
				Alcím összesen				210 602	210 602	210 602
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>1 542 306</b>	<b>1 802 464</b>	<b>1 650 790</b>
3	3.1			<b>III. FEJEZET</b>						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				314 769	418 282	246 235
			2	Felújítások				67 764	216 100	165 059
			3	Kölcsönök				369 472	369 472	22 719
			4	Felhalmozási célra átdott pénzeszköz				11 415	492 874	7 459
				Alcím összesen				763 420	1 496 728	441 472
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>763 420</b>	<b>1 496 728</b>	<b>441 472</b>
4	4.1			<b>IV. FEJEZET</b>						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				59 116	59 116	44 337
				Felhalmozási kiadások						
				Cím összesen				59 116	59 116	44 337
	4.2			Kamat						
		1		Működési kiadások						
		2		Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla és felhalmozási hitel				10 500	10 500	10 076
				Cím összesen				10 500	10 500	10 076
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>69 616</b>	<b>69 616</b>	<b>54 413</b>
5	5.1			<b>V. FEJEZET</b>						
				Tartalék						
		1		Működési céltartalék						
		2		Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)						
		3		tankönyv támogatás				8 000		
		4		Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)				205 504	205 504	0
		5		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				57 103	103	0
		6		Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000		
		7		Általános tartalék				20 000	211	0
				Cím összesen				291 607	205 818	0
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>291 607</b>	<b>205 818</b>	<b>0</b>
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>5 060 391</b>	<b>6 096 704</b>	<b>4 549 444</b>



2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 2017. IV. NEGYEDÉV

		BERUHÁZÁS			FELJÚÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSON			ÖSSZESEN			közlekedési előirányzatok	önként vállalt
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)		
Lakóház felújítás 2016. évi maradvány					26 296	26 296	100,00%				26 296	26 296	100,00%	26 296	
Önkormányzati lakásértékesítés 2017. évi bevétel terhére					10 748	10 748	100,00%	135	135	100,00%				10 883	
Járda felújítások 2016. évről áthúzódó (képviseleti)					12 619	12 619	100,00%				12 619	12 619	100,00%	12 619	
Polgármesteri Hivatal - pótmunka (Zeron Zrt.)					2 285	2 285	100,00%				2 285	2 285	100,00%	2 285	
2016. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					4 935	3 642	73,80%				4 935	3 642	73,80%	3 642	
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016.évi maradvány		500	0	0,00%							500	0	0,00%	0	
Temető út 14/A - kazáncsere	971/2016.(XII.15.)				360	360	100,00%				360	360	100,00%	360	
TISZK eszköz vásárlás	760/2016.(IX.29.)	218	0	0,00%							218	0	0,00%	0	
6 db pavilon beszerzése	853/2016(X.27.)	924	924	100,00%							924	924	100,00%	924	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprof. Közsz.Kft.- vagyonszerzésbe adott ingatlanok elszámolása (Kölcsön elszámolása)	841/2015.(XII.17.)	16 878	0	0,00%	0	16 878					16 878	16 878	100,00%		
Településrendezési eszközök tervezése (NIPÜF Zrt.)	793/2016(X.11.)	635	635	100,00%							635	635	100,00%	635	
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ (nettó)	781/2016(IX.29.)	63 562	12 720	20,01%							63 562	12 720	20,01%	12 720	
<b>2016. évről áthúzódó beruházások összesen</b>		<b>82 717</b>	<b>14 279</b>	<b>17,26%</b>	<b>57 243</b>	<b>72 828</b>	<b>127,23%</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,00%</b>	<b>140 095</b>	<b>87 242</b>	<b>62,27%</b>	<b>87 242</b>	
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)							369 472	22 719	6,15%	369 472	22 719	6,15%	22 719	
Jégcsarnok építése FC Hatvan támogatása	356/2016.(V.12.)							487 039	1 624	0,33%	487 039	1 624	0,33%	1 624	
NEMZETI Ovi Foci Program (Brunszyk Teréz Óvoda)	338/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%	2 850	
NEMZETI Ovi Foci Program (Csicseregő Óvoda)	339/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%	2 850	
<b>Nyertes, már 2016-ban elindult pályázatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>862 211</b>	<b>30 043</b>	<b>3,48%</b>	<b>862 211</b>	<b>30 043</b>	<b>3,48%</b>	<b>30 043</b>	
Ingatlan vásárlás		3 758	0	0,00%							3 758	0	0,00%	0	
Piac területén földterület vásárlás		762	762	100,00%							762	762	100,00%	762	
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(netto)	455/2017.(VIII.31.)	57 000	0	0,00%							57 000	0	0,00%	0	
Útfelújítások, útépitések					100 891	61 495	60,95%				100 891	61 495	60,95%	61 495	
Járdafelújítások (4000e Ft körzet)		3 992	3 992	100,00%	28 008	12 336	44,04%				32 000	16 328	51,03%	16 328	
2017. évi intézményi felújítások					14 471	6 846	47,31%				14 471	6 846	47,31%	6 846	
Gesztenyészert Óvoda térburkolattal történő járdafelújítási munkák kiegészítő rész összesen	395/2017.(VII.28.)				505	505	100,00%				505	505	100,00%	505	
Gesztenyészert Óvoda hátsó kerítésszakasz cseréje kiegészítő rész összesen	396/2017.(VII.28.)				711	711	100,00%				711	711	100,00%	711	
Gesztenyészert Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása kiegészítő rész összesen	397/2017.(VII.28.)				303	303	100,00%				303	303	100,00%	303	
Brunszvik T. Óvoda szennyvízcsatorna cseréje, új nyomvonal kialakítása /10 115 001 részletezésre/	398/2017.(VII.28.)				1 319	0	0,00%				1 319	0	0,00%	0	
Kodály Z. Iskola tornaterem pályaburkolat felújítása/ cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítés pályázati biztosíték összesen	388/2017.(VII.28.)				1 250	1 217	97,36%				1 250	1 217	97,36%	1 217	
5.sz. Ált. Isk. konyha tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)				1 407	0	0,00%				1 407	0	0,00%	0	
Szepes B. u. 2. irodaház gázkazánjának cseréje	742/2017.(XII.14.)				1 174	0	0,00%				1 174	0	0,00%	0	
Ingatlan csere Széchenyi Beruh. Kft.	561/2017.(X.26.)	170 460	170 460	100,00%							170 460	170 460	100,00%	170 460	
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés - terv dokumentáció		326	326	100,00%							326	326	100,00%	326	
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés	958/2016.(XII.15.)	4 444	4 444	100,00%							4 444	4 444	100,00%	4 444	
Közelgőítés bővítése		10 000	0	0,00%							10 000	0	0,00%	0	
Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés, urnafal		1 982	965	48,69%	129	129	100,00%				2 111	1 094	51,82%	1 094	
A hatvani 5331/41 hrsz.-ú és az 5331/27 hrsz.-ú ingatlanon megépülő kiszolgáló út közvilágítás hálózatainak tervezése és engedélyeztetése	575/2017.(X.26.)	1 029	0	0,00%							1 029	0	0,00%	0	
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezése és engedélyeztetési munkái (5331/21. hrsz.)	576/2017.(X.26.)	508	0	0,00%							508	0	0,00%	0	
Település rendezési eszközök módosítása, környezetrend. Tervek		16 535	0	0,00%							16 535	0	0,00%	0	
Település rendezési eszközök módosítás, környezet rendezési terv (Dózsa tér 1.232eFt, Rakóczi út 2.045eFt)		3 277	3 277	100,00%							3 277	3 277	100,00%	3 277	
Boldog bekötőútön kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési,kiviteli terv	968/2016(XII.15.)	190	0	0,00%							190	0	0,00%	0	
Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Kazinczy út,Mészáros L. út, Boldogi út, Balcsy Zsuzsanna út)		7 460	5 991	80,31%							7 460	5 991	80,31%	5 991	
Gyalogátkelőhely Kossuth tértől áthelyezése tervezési díj		1 245	0	0,00%							1 245	0	0,00%	0	
Ingóságok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási N.k. Zrt.-től		572	0	0,00%							572	0	0,00%	0	

		BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSON			ÖSSZESEN			közszférában elbírándó feladatok	önként vállaltat
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)		
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése		285	0	0,00%							285	0	0,00%	0	
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon 2 db térvilágítási oszlop tervezési, kivitelezési munkái	439/2017.(VIII.31.)	2 220	2 220	100,00%							2 220	2 220	100,00%	2 220	
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a térvilágítási oszlopra telepítendő biztonsági kamerarendszer tervezési, kivitelezési munkái	440/2017.(VIII.31.)	1 678	1 678	100,00%							1 678	1 678	100,00%	1 678	
Hatvan, Hajdú utca – Bálvány utca kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a szomszédos ingatlan felé betekintést oltó kerítés létesítése	441/2017.(VIII.31.)	671	671	100,00%							671	671	100,00%	671	
City light hirdetőtáblák elhelyezése		4 000	3 169	79,23%							4 000	3 169	79,23%	3 169	
Nógrádi patak meder lapozása, műszaki ellenőrzés		254	0	0,00%							254	0	0,00%	0	
Nógrádi patak meder lapozása		14 859	14 850	99,94%							14 859	14 850	99,94%	14 850	
Első világháborús emlékmű renoválása, saját erő		200	0	0,00%							200	0	0,00%	0	
Tourinform Iroda kialakítása Grassalkovich úton (kivitelezés, műszaki el.)	172/2017.(III.30.)	6 190	6 190	100,00%							6 190	6 190	100,00%		6190
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban, műszaki tervezés	967/2016.(XII.15.)				406	406	100,00%				406	406	100,00%		406
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban	119/2017.(II.23.)	4 191	4 191	100,00%							4 191	4 191	100,00%		4191
Múzeum épület (Kossuth tér 12.) látványrakttárral történő bővítése, tervezés (1.270eFt, 180eFt)	107/2017.(II.23.), 253/2017.(IV.27.)	445	445	100,00%							445	445	100,00%	445	
Kisvasút (Népkerti) tanulmányterv készítés	108/2017.(II.23.)	549	549	100,00%							549	549	100,00%		549
Dr. Tuzson János botanikus bronz portrédombormű elkészítése, elhelyezése	181/2017.(III.30.)	534	534	100,00%							534	534	100,00%		534
Tourinform Iroda kialakításához szükséges bútorok beszerzése	254/2017.(IV.27.)	654	654	100,00%							654	654	100,00%		654
Renault Kangoo gépkocsi (LLW-810) megvásárlása (a felszámolás alatt álló Hatvani Városig. Nonprofit Közh. Kft. tulajdona volt)	304/2017.(V.25.)	700	700	100,00%							700	700	100,00%	700	
BOSCH megállapodás keretén belül: Szent István Ált. Iskolában játszótér kialakítás, 2 db osztályterem felújítása	321/2017.(VI.29.)	5 190	5 152	99,27%	7 437	7 437	100,00%				12 627	12 589	99,70%	12 589	
BOSCH megállapodás keretén belül: Rendőrkapitányság részére 2 db motorkerékpár beszerzése	321/2017.(VI.29.)	1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%	0	
BOSCH megállapodás keretén belül: Mentőalapítvány részére eszközök beszerzése	321/2017.(VI.29.)	786	736	93,64%							786	736	93,64%		736
TOP-3.2.1-15 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ÖVODÁK					846	846	100,00%				846	846	100,00%	846	
Elektronikus töltőállomások létesítése – pályázat önrő	700/2016.(IX.1.)	7 619	0	0,00%							7 619	0	0,00%	0	
<b>2017. évi tervezett új beruházások összesen</b>		<b>335 565</b>	<b>231 956</b>	<b>69,12%</b>	<b>158 857</b>	<b>92 231</b>	<b>58,06%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>494 422</b>	<b>324 187</b>	<b>65,57%</b>	<b>310 927</b>	<b>13 260</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>418 282</b>	<b>246 235</b>	<b>58,87%</b>	<b>216 100</b>	<b>165 059</b>	<b>76,38%</b>	<b>862 346</b>	<b>30 178</b>	<b>3,50%</b>	<b>1 496 728</b>	<b>441 472</b>	<b>29,50%</b>	<b>428 212</b>	<b>13 260</b>

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00		9,00	10,00		22,00	23,00	
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	10,00		5,75	5,75		15,75	15,75	
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00	9,00		5,75	5,75		14,75	14,75	
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00		4,75	4,75		11,75	11,75	
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00	17,00		17,00	17,00		34,00	34,00	
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00	8,00		4,75	4,75		12,75	12,75	
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00		4,75	4,75		11,75	11,75	
<b>Óvodák összesen</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>		<b>51,75</b>	<b>52,75</b>		<b>122,75</b>	<b>123,75</b>	
Ady Endre Könyvtár				12,00	12,00		12,00	12,00	
Grassalkovich Művelődési Ház				9,00	9,00		9,00	9,00	
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat				89,50	90,00		89,50	90,00	
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				19,00	21,00		19,00	21,00	
Hatvani Városgondnokság				46,00	49,00		46,00	49,00	
Uszoda, strand, piacok működtetése				16,00	16,00		16,00	16,00	
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>		<b>243,25</b>	<b>249,75</b>		<b>314,25</b>	<b>320,75</b>	
Munkahelyi üdültetés				1,00	1,00		1,00	1,00	
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				110,00	103,00		110,00	103,00	
Rehabilitált munkavállalók				8,00	8,00		8,00	8,00	
*Állategészségügyi feladatok				1,00	1,00		1,00	1,00	
*Közterület-felügyelők, városőrök				18,00	18,00		18,00	18,00	
*Mezőőrök				4,00	2,00		4,00	2,00	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>		<b>385,25</b>	<b>382,75</b>		<b>456,25</b>	<b>453,75</b>	
Közfoglalkoztatottak				100,00	54,00		100,00	54,00	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>		<b>485,25</b>	<b>436,75</b>		<b>556,25</b>	<b>507,75</b>	

**2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA**  
( Ft-ban)

7. melléklet  
.../2018. (...). önkormányzati rendelethez

Intézmény	alaptevékenység maradványa 2017. XII. 31.	Vállalkozási tevékenység maradványa 2017. XII. 31.	összes maradvány 2017. XII. 31.	Felhasználás								
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi				
Hatvani Százszorszép Óvoda	482 357		482 357					482 357				
Hatvani Napsugár Óvoda	87 038		87 038					87 038				
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	379 557		379 557					379 557				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	217 355		217 355					217 355				
Hatvani Varázskapu Óvoda	276 975		276 975					276 975				
Hatvani Csicsergő Óvoda	258 306		258 306					258 306				
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	1 623 758		1 623 758					1 623 758				
Ady Endre Könyvtár	269 007		269 007					269 007				
Grassalkovich Művelődési Ház	37 554		37 554					37 554				
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	829 962	215 425	1 045 387					1 045 387				
Hatvani Szolgáltató Intézmény	667 037		667 037					667 037				
Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	1 153 984		1 153 984					1 153 984				
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	15 627 184		15 627 184			13 020 000	2 607 184					
Hatvan Város Önkormányzata	1 036 696 951		1 036 696 951	701 061 000	12 651 512			5 976 000	33 000			316 975 439
<b>TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:</b>	<b>1 058 607 025</b>	<b>215 425</b>	<b>1 058 822 450</b>	<b>701 061 000</b>	<b>12 651 512</b>	<b>13 020 000</b>	<b>2 607 184</b>	<b>12 474 315</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 975 439</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(Ft-ban)

Ft-ban)

2017. évi maradvány: 1.036.696.951 Ft	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési			Tartalék	Átadott pénzeszköz		
	Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadók at terhelő	Dologi		Működésre átadott	Felhalmozási átadott	
Hatvani Gesztenyészert Óvoda előző évi kiegészítések (kötelezettséggel terhelt)					500 000				500 000
Hatvani Százszorszép Óvoda előző évi kiegészítések					500 000				500 000
Hatvani Napsugár Óvoda előző évi kiegészítések					500 000				500 000
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda előző évi kiegészítések					500 000				500 000
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda előző évi kiegészítések					500 000				500 000
Hatvani Varázskapu Óvoda előző évi kiegészítések					500 000				500 000
Hatvani Csicsergő Óvoda előző évi kiegészítések					500 000				500 000
Ady Endre Könyvtár					200 000				200 000
Balatoőszödi üdülő karbantartása					1 000 000				1 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából beírt összeg elszámolás után visszapótlása (2017. évi költségvetésbe beépítve)		12 651 512							12 651 512
Pénzmaradvány (2017. évi költségvetésbe beépítve) 2017. évre áthúzódó feladatokra	633 313 000								633 313 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2017.évi költségvetésbe beépítve)	60 623 000					82 476 000			143 099 000
Vízi -közmű számla (érdekeltségi bevétel) maradványa , 2017. évi költségvetésbe beépítve						209 235 904			209 235 904
Közüvilágítás bővítés 2017. évről áthozott kötelezettség	7 125 000								7 125 000
Mikulásnap 2017.évről áthúzódó kifizetés					1 276 000				1 276 000
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás működési támogatás							33000		33 000
Tartalék						25 263 535			25 263 535
MINDÖSSZESEN	701 061 000	12 651 512	0	0	5 976 000	316 975 439	33 000	0	1 036 696 951

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI VAGYONMÉRLEGE**  
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	25 011	4 259
Szellemi termékek (nettó érték)	233 400	130 927
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0
<b>A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)</b>	<b>258 411</b>	<b>135 186</b>
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	20 103 455	18 684 746
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	325 737	300 875
Tenyészállatok	288	230
Beruházások, felújítások	295 978	287 843
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0
<b>A.II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>20 725 458</b>	<b>19 273 694</b>
Tartós részesedések	180 760	83 010
Tartós hitelviszonyt megestető értékpapírok	23 051	23 046
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</b>	<b>203 811</b>	<b>106 056</b>
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 471 815	1 353 704
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 471 815</b>	<b>1 353 704</b>
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>22 659 495</b>	<b>20 868 640</b>
Vásárolt készletek	915	1 043
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0
Egyéb készletek	0	0
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
<b>B.I. Készletek összesen</b>	<b>915</b>	<b>1 043</b>
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
<b>B.II. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>915</b>	<b>1 043</b>
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 096	1 737
C.III. Forintszámlák	978 159	1 064 052
C.IV. Devizaszámlák	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK összesen</b>	<b>979 255</b>	<b>1 065 789</b>
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	78 224	59 323
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	156 240	225 021
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	8 982	26 927
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 055	2 055
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	31 590	49 294

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Nemzeti vagyon változásai	-10 607	-1 168 445
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	669 831	695 645
Felhalmozott eredmény	-4 044 687	-4 576 730
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-510 134	694 194
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>20 101 513</b>	<b>19 641 774</b>
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	252	184
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 496	4 660
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	3 014	668
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 273	3 868
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 907	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	18 872	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	14 779
<b>H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>84 814</b>	<b>24 159</b>
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	103
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 923	73 177

Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	414 693	105 308
<b>D.I. Ktgvetési évben esedékes követelések</b>	<b>277 091</b>	<b>362 620</b>	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	0	59 296
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevétele	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	607 227	553 310
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele	1 280	0	<b>H.II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 044 843</b>	<b>791 194</b>
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétele	47 970	46 500	Kapott előlegek	64 084	58 812
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	25	0	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 018	1 779
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			Forgótőke elszámolása	0	0
<b>D.II. Ktgvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>49 275</b>	<b>46 500</b>	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	7 468	2 086	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből készletekre adott előlegek	0	0			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 098	962			
ebből egyéb adott előlegek	0	0			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0			
Forgótőke elszámolása	1 000	1 000	<b>H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>69 102</b>	<b>60 591</b>
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	164 667	<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen</b>	<b>1 198 759</b>	<b>875 944</b>
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	<b>J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	374	372
<b>D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>8 468</b>	<b>167 753</b>	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 984	176 579
<b>D.) KÖVETELÉSEK Összesen</b>	<b>334 834</b>	<b>576 873</b>	Halasztott eredményszemléletű bev.	2 523 188	1 842 633
<b>E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 684 546</b>	<b>2 019 584</b>
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 761	22 748	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 984 818</b>	<b>22 537 302</b>
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 558	2 223			
Halasztott ráfordítások	0	0			
<b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>10 319</b>	<b>24 971</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>23 984 818</b>	<b>22 537 302</b>			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI  
FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT  
FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

**ÖSSZESÍTŐ**  
**2017. ÉV**

(adatok eFt-ban)

Pénzbeli szociális ellátás	0
2017. évi normatív állami támogatás elszámolás	3 809
<b>Önkormányzatot megillető támogatás összesen</b>	<b>3 809</b>



Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

adatok forintban

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	-
Fejlesztési hitel összesen:			610 980 816	-	544 776 175	-	278 756 335	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880	-
	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	-	547 451 419	-	280 002 399	60 544 700	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880	-

## Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

### Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormány- zati tulaj- doni 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

## Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2017. évben

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Jogcím	Jogszabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/h ó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50%-os	387	66 759
Általános iskolák	étkeztetés	"	Ingyen 50%-os	221 250	37 837 28 504
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50%-os	25	2 240
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50%-os	41 32	6 740 3 898
ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50%-os	2 12	426 2 354
Általános iskolai és óvodai csoportok	úszás oktatás			1 704	24 259
Szociális, Gyermejóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg.-ról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	92	3929
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		21	440
	étkeztetés			57	4119
	Idősek klubja			2	72
	fogy.-kal élők nappali ellátása			16	733
	támogató szolgálat			29	1972
Önkormányzati lakások	törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény	Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		9	260
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a. melléklet)	mentességek				29 613
	kedvezmények				12 400
	méltányossági jog gyakorlása				4
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>2 900</b>	<b>226 559</b>

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN  
2017. ÉV**

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (4)	70. év felett egy lakás után	16 203 157	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása - szelektív hulladékgyűjtés 17%	2 802 643 578 317 9 019 058
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3. §	-		- méltányossági jog gyakorlása	4 400
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3)(4)	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	13 409 425		-
Önkormányzati adóhatósági összesen		29 612 582		12 404 418

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2018-2021) a 2017. december 31-ig megkötött szerződések alapján							
e Ft-ban							
Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Év				Összesen
			2018.	2019.	2020.	2021.	
<b>Intézményi világítás korszerűsítés</b> - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2021	7 806	6 621	6 621	5 824	26 872
<b>Intézményi fűtés korszerűsítés</b> - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2018	14 358				14 358
<b>Máltai Szeretetszolgálat</b>	ellátási szerződések	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
<b>Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás</b>	ellátási szerződések	2018-2021	1 898	1 898	1 898	1 898	7 592
<b>Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)</b>	bérleti szerződések	2018-2019	7 155	5 963			13 118
<b>Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint</b>	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	1 050	4 200
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>34 267</b>	<b>17 532</b>	<b>11 569</b>	<b>10 772</b>	<b>74 140</b>

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

BEVÉTELEK			eredeti előir.	teljesítés	KIADÁSOK			eredeti előir.	teljesítés
<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>					<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>				
Intézményi működési bevételek			359 670	445 102	Működési célú				
Helyi adók			2 288 835	2 388 397	Óvodák			671 193	654 909
Gépjárműadó			65 000	72 080	Ady Endre Könyvtár			57 911	65 079
Bírságok, pótlékok			5 000	4 932	Grassalkovich Művelődési Ház			54 944	63 580
Önkormányzat költségvetési támogatása			698 952	808 153	Integrált Könyvtár és Muzeális gyűjtemény			91 118	100 130
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			162 109	233 642	Hatvani Szolgáltató Intézmény			131 478	404 019
Működési célú támogatás államháztartáson belülről			66 070	141 628	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg			316 380	371 006
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				14 682	Hatvani Városgondnokság			331 966	123 840
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről				11 038	Városüzemeltetési feladatok			241 420	219 626
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről			4 000	16 074	Szociális feladatok			64 060	101 378
Kölcsönök			2 239	146	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei			39 993	39 993
Fejlesztési hitel					Maevar Vadászati Múzeum Beruházó			466 285	541 573
Pénzmaradvány			914 423	969 160	Egyéb feladatok önkorm.			57 859	63 016
					Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			596 943	512 675
					Közös Önkormányzati Hivatal			111 709	79 031
					Egyéb szakfeladatok			13 200	13 128
					Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft			210 602	210 602
					Szolidaritási hozzájárulás			1 000	
					Elkülönített tartalék			20 000	
					Általános tartalék			4 000	
					Folyószámla hitel kamata			6 500	10 076
					Fejlesztési hitel kamata				
					<b>Felhalmozási célú</b>				
					Vízi közmű érdekeltiségi bevételből tartalék			205 504	
					Fejlesztések			756 014	428 212
					Fejlesztési hitel visszafizetés			59 116	44 337
					Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési			57 103	
					Alap				
<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>			<b>4 566 298</b>	<b>5 105 034</b>	<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>			<b>4 566 298</b>	<b>4 046 210</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>					<b>Önként vállalt feladatok</b>				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Működési célú				
Működési bevétel(adó)			464 293	474 734	Városüzemeltetési feladatok			41 040	42 466
Kölcsönök					Szociális feladatok			26 870	24 201
Pénzmaradvány					Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei			18 852	18 852
					Magyar Vadászati Múzeum Beruházó			176 640	205 890
					Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			153 545	138 991
					Egyéb feladatok			31 940	31 074
					Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			8 000	
					Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás				
					<b>Felhalmozási célú</b>				
					Fejlesztések			7 406	13 260
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>			<b>464 293</b>	<b>474 734</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>			<b>464 293</b>	<b>474 734</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>					<b>Államigazgatási feladatok</b>				
Működési bevétel					Működési célú				
Helyi adóbevétel			29 800	28 500	Városüzemeltetési feladatok				
					Közös Önkormányzati Hivatal			28 500	28 500
					Egyéb szakfeladatok			1 300	
<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>			<b>29 800</b>	<b>28 500</b>	<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>			<b>29 800</b>	<b>28 500</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 060 391</b>	<b>5 608 268</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>5 060 391</b>	<b>4 549 444</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások**

2017. december 31-i állapot

Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Tervezett beruházás tárgya	Támogatás - támogatói okirat alapján
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822-VEKOP	<b>Hatvan Város Önkormányzata</b>	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Hatvan Város Önkormányzata (Hatvani közös Önkormányzati Hivatal) ASP központhoz való csatlakozása	<b>8 908 196 Ft</b>