

HAT/ /2019.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés**az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról****Beszámoló az önkormányzat 2018. 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 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2018. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 6.339.844 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

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

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2018. évi bevétele 97,7 %-ban teljesült. A 2018. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatához képest a teljesítés 138,9 %-ban valósult meg. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.



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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (Előterjesztés 2. sz. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 548.312 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 102,0 %-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 218.688 e Ft volt, amely a tervezett összeg 99,0 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. sz. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételének teljesítése összességében az előirányzathoz hasonlóan alakult. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta kevés szülő fizet térítési díjat, így a bevételük lecsökkent az előző évekhez képest. A kintlévőségek főleg az előző évekből származnak, melynek behajtására nagy gondot fordítottunk.

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele 2.911e Ft, mely 84,1 %-ban teljesült

A *Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 6.377 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 100,0%-a.

Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 15.035 e Ft, mely az előirányzat 100,0%-a.

A *Szociális Gyermejköltségi és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 18.673 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett teljesítés 100,0 %-a.

A *Hatvani Szolgáltató Intézmény* működési bevétele 156.913 e Ft volt, ami 99,5 %-a az előirányzatnak.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 104,2 %-ban, 326.747 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal* működési bevételeiből 2.877 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 107,6 %-ban teljesült.



2.1. Helyi adók

A helyi adók éves pénzügyi teljesítése 3.501.758 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 107,7 %.

- *Helyi iparűzési adó*bevétele 3.175.049 e Ft, mely 107,3%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest, mely a túlfizetéseket nem tartalmazza.

A 2017. évről adott bevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatok többsége az előző évi bevalláshoz képest kedvezőbb eredménnyel zárt, viszont a jogszabály által biztosított kedvezmény igénybevételeivel 78 millió Ft visszafizetése 2018.évben megtörtént.

Az adózók határidőben eleget tettek fizetési kötelezettségüknek. Az előirányzathoz képest a többletbevétel a gazdasági élet fellendülését mutatja.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 67.555 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 107,2 %-a.

A többletbevétel a hatékony végrehajtás eredménye.

- *Építményadó*ból származó bevétele 257.115 e Ft, amely a módosított előirányzat 111,8 %-a.

A többletbevétel a sikeres felderítési, és végrehajtási eljárási tevékenységeknek köszönhető.

2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadó*ból származó bevétele 180.960 e Ft, amelynek 40%-a: 72.384 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés a módosított előirányzat 103,4 %-a, mely tervezettnél megfelel.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 3.635 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 90,9 %-a.



II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 1.910.483 e Ft volt, amely 101,4 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása 800 e Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 465.271 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 331.743 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 40.615 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 10.093 e Ft
- Elszámolásból származó bevételek 3.808 e Ft
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1.032.214 e Ft
- 2019. évi állami támogatás megelőlegezése 25.939 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.311.284 e Ft-ban valósultak meg a módosított 1.323.280 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 99,1 %-os.

1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 85.516 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a. sz. melléklet szerint)
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 149.428 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat, valamint csatornatisztító gépjármű működtetésének bérleti díj bevételeivel. A Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén végzett 2017. évről áthúzódó beruházás beszámítással került könyvelésre kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
3. **Kötvény, részvény értékesítés címén** 1.000.694 e Ft teljesült. Az OTP részvények eladásáról a képviselő-testület a 189/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozatában döntött, melyből 694 e Ft realizálódott. A képviselő-testület a 603/2018. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozatában döntött 1.000.000 e Ft értékű önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásáról, melyet a 755/2018. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 2018. december hónapban visszaváltott. Ezen bevételek jelennek meg a pénzügyi befektetések bevételeiben. Az OTP részvényhez kapcsolódó **árfolyamnyereség címén** 75.646 e Ft teljesült.



IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

- 1. Támogatásértékű bevételek** 374.390 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 165.391 e Ft, melyet a 2. és 2/b. sz. melléklet szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- | | |
|--|--------------|
| - Önállóan működő intézményeknél | 107.129 e Ft |
| - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál | 6.448 e Ft |
| - Önkormányzatnál | 51.814 e Ft |

- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 208.999 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. sz. melléklet szerint, mely az előirányzat 100 %-a.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban, önkormányzati szinten 24.097 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen 1.407 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. sz. melléklet szerint.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 22.690 e Ft bevétel realizálódott a 2/b. sz. melléklet szerint, melynek egy része a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, lakossági érdekeltségi bevétel.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 2.155 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 140 e Ft realizálódott.

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 2018. évben nem történt meg, melynek összege 2.055 e Ft. Az egyesület vállalta, hogy 2019. június 30-ig fizeti vissza a kölcsönt.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

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



VIII. HITELEK

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

A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt.-vel 2017. december 20-án aláírásra került. A kölcsön felvételére 2018. évben nem került sor, lehívása a beruházás előrehaladtával történik meg.

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

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 9.016.503 e Ft módosított előirányzatból adott előlegek kiadásai nélkül 6.304.688 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 69,9 %.

A 2018. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 4.391.596 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 69,7 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 1.634.336 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 25,9 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 278.756 e Ft került teljesítésre, amely az összes kiadáson belül 4,4 %.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.920.175 e Ft került felhasználásra, amely 96,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. sz. melléklet szemlélteti.

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

Az **önállóan működő óvodák** előirányzataikat gazdaságosan használták fel, a 2018. évi tervezett előirányzat fedezte a kiadásokat.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 94,7 %-ban teljesültek, mely az előirányzatnak megfelelt. A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek az év folyamán. Beszerzésre került egy darab számítógép, amely az adminisztratív munka ellátását biztosítja; az előző évi pénzmaradványból modernizálásra kerültek az öltözőszekrények. Az udvari babaházak felújítását



a fenntartó elvégezte. A nyár folyamán két csoportszoba és öltöző kifestése vállalkozói felajánlás segítségével valósult meg. A Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2018. évben is jelentős támogatást nyújtott az intézmény működéséhez, nevelőmunkájához. Ennek keretében udvari játékokat, polcokat, mozgásfejlesztő eszközöket, bábokat, vizuális eszközöket vásároltak. Az Alapítvány támogatta a tehetségműhelyeket és a továbbképzéseket is.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt az intézmény, a felhasználás 99,8 %-os volt.

A működési kiadáson kívül kisebb fejlesztések valósultak meg: egyensúlyfejlesztő játékok és egy nagy teljesítményű porszívó beszerzése történt. TOP pályázat keretében energetikai korszerűsítésre került sor, ezzel a beruházással a villamos energiafelhasználást napenergia váltja fel. A beruházás október hónapban befejeződött. A „Zöld óvoda” cím birtokosaként nagy előrelépés a környezettudatos szemlélet területén

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani, a teljesítés 95,5 %-os volt. A tárgyi eszközök pénzügyi forrásának biztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adtak lehetőséget. Az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg: polcok vásárlása több helységbe, informatikai eszközök vásárlása (szerver, laptop, monitor, pendrive, billentyűzet), xilofon, diavetítő, hangosító berendezés, trambulín vásárlása. Gyermek pihenőpad építésére, ugróiskolák telepítésére, udvari fa gyermekbútor alatti terület térkövezésére került sor tárgyévben. A nyár folyamán egy gyermekmosdó teljes körű felújítása valósult meg fenntartói finanszírozásból.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzattól 98 %-ot használt fel. Egyensúlyban vannak a tervezett és a tényleges felhasználások költségei. Az udvaron új homokozó hely került kialakításra, melyre speciális takaróponyva került; valamint 4 db udvari fedett pad-asztal került beszerzésre. A drapériák cseréje, valamint néhány kiegészítő bútor beszerzése történt. Szintén megvásárlásra került egy fémszekrény, melyben – a törvényi előírásoknak megfelelően – lehetőség van a dokumentumok tárolására. Az intézmény informatikai rendszere is fejlesztésre került, melyre az új adatkezelési szabályozás miatt szükség volt. Kisebb használati cikkek, valamint játszóeszközök beszerzése esetén az óvoda alapítványa is rendszeres segítséget nyújt. Az óvoda alapítványa a Civil Alap pályázatain is sikeresen szerepelt, így sikerült megvásárolni a néptáncosok ruháit, és a tehetségműhely eszközeit.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** a rendelkezésre álló előirányzattól 95,1 %-ot használt fel. 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 – előző évi pénzmaradványból - új konyhabútor és étkezőasztal, valamint egy gáztűzhely került beszerzésre. A tető megerősítése mellett a napelemek felszerelésére is sor került az év folyamán, valamint megújult a dolgozói konyha. Az informatikai



rendszer folyamatosan kerül felújításra, fejlesztésre. Az óvodai fejlesztésekhez hozzájárul a Hatvani Óvodásokért Alapítvány, melynek támogatásával a mosdókban használt eszközök, és a délutáni öltözködéshez szükséges kosarak beszerzésére került sor. Tavasszal egy mászófallal lett gazdagabb az óvoda az alapítvány jóvoltából. A nyári Civil Alap pályázaton 100 e Ft támogatásban részesült az alapítvány, mely összeget eszkozbövitésre fordították az „Így tedd rá program” keretében.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, 95,1 %-os felhasználás mellett. Az udvaron a balesetveszélyes játékok helyett új játékok kerültek felállításra. A gyermekek új eszközöket, ágyneműt, CD lejátszót kaptak. Önkormányzati pályázat keretében az óvoda 28 napelem panelt kapott, melynek átadása megtörtént. Az érintett tetőrészen a cserepet is lecserélték az épületen. A tető javítása és a kémények visszabontása július hónapban megtörtént. Beszerzésre került egy szárítógép, mivel a szárítást helyhiány miatt nem tudták megoldani. Az óvoda alapítványa a Civil Alap pályázaton 2 x 100 e Ft támogatásban részesült, melyet mese fotelek beszerzésére, illetve bútorok beszerzésére fordítottak.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott, 96,5 %-os felhasználással. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az első félévben az intézményi költségvetésből és az óvoda alapítványának segítségével udvari játszóeszközök (motorok és homokozó játszóeszközök) beszerzésére került sor. Önkormányzati támogatásból napelem rendszer került kiépítésre. A tanévkezdéskor kisebb eszközök (lamináló gép, spirálozó gép, könyvespolc, vasalódieszka) és informatikai eszközök kerültek beszerzésre. Az óvoda alapítványa – mely a Civil Alap keretéből is kapott támogatást - és a szülők segítségével udvari játszóeszközök, gyermekpaplanok, laptop, bluetooth hangszóró beszerzése történt.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 91,4 %-ban teljesítette, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Egész évben igen gazdag rendezvény és programkínálattal várta olvasóit az intézmény. 2018. évben megvalósuló pályázatokon könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert az intézmény könyvvásárlásra 1.629 e Ft összegben, valamint a Márai VII-VIII. program keretében összesen 449 e Ft összegben. A vásárolt könyvek kiszállítása és feldolgozása 2018. évben megtörtént. Ajándék címén 267 e Ft-ot kapott az intézmény. Fejlesztési kiadások kapcsán nyomtató beszerzésére került sor.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 100.403 e Ft módosított éves előirányzatból 83 %-os teljesítést valósított meg, mely a tervezettnél megfelelően alakult.

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



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

A „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívásra benyújtott EFOP pályázat alapján támogatási kérelmüket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. január 8-i döntése alapján 30 millió Ft összegű támogatásban részesítette, melyet az intézmény folyamatosan használ fel a pályázatnak megfelelően. A pályázati összegből 2019. évre áthúzódó kötelezettségként az intézmény 2019. évi költségvetésébe beépítésre került.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény módosított előirányzatát 100 %-ban teljesítette. Fejlesztési kiadásként a serfőzde működéséhez szükséges eszközök, és könyvek beszerzése történt. Az intézmény által szervezett programok bekapcsolódtak a városi rendezvényekbe. A serfőzde forgalma nagy mértékben megnövekedett, azonban folyamatos technikai problémákkal küzd. A serfőzdében a hatóság által előírt átalakítások önkormányzati támogatásból, a Balassi B. úti raktár felújítása pedig az önkormányzat által pályázaton elnyert összegből valósult meg. 2018-ban restaurálási pályázaton 300 e Ft támogatást kapott az intézmény. Az elnyert könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra 766 e Ft volt, melynek felhasználása a tárgyévben megtörtént.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadási teljesítése 407.637 e Ft, mely 96,5 %-os teljesítést mutat. Az intézményi pénzforgalom a megtervezett kereteken belül mozgott. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre állt.

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

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

Az óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység 2018. évi beindítása is az infrastruktúra fejlesztését vonta maga után. Beszerzésre kerültek az alábbi eszközök: fénymásoló, asztali számítógép, notebook, konyhai berendezések, irodai eszközök és bútorok, kerékpárok. A beszerzéseket a központi költségvetés támogatta.



A Hatvani Szolgáltató Intézmény a 2018. évi módosított előirányzatát 99,8 %-ban teljesítette. Az intézményben a következő ágazatok működnek: központi irányítás, uszoda, strandfürdő, közterület és intézményi karbantartás, köztemetők és piacok üzemeltetése, műszaki- karbantartási ágazat, vadaspark és műfüves pálya üzemeltetés.

Az önkormányzat az intézményen keresztül számos kedvezményt biztosít a lakosságnak. Az uszoda kedvező árfekvésű belépőjegy árakkal, kedvezményekkel várja a lakosságot, a nagycsaládosokat, valamint a Hatvan Kártyával és a Hungary Card kártyával rendelkezőket. Az uszodában lehetőség van mozgássérült eszközöket igénybe venni, valamint lehetőség van gyógyúszásra kedvezményes feltételekkel.

A város tisztántartása érdekében az intézmény napi szinten szállítja el a közterületekről a lomokat, zöldhulladékot, az illegálisan kirakott szemetet.

2018. évben az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg ágazatonként:

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

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 356.848 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 85,6 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. sz. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 96.201 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. sz. melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, az év folyamán az előirányzat rendelkezésre állt a szociális feladatokra.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. feladata a rendezvényszervezés, helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap működése, mely alapján a közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot



sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A 2018. évi feladatok ellátására az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 246.944 e Ft került átutalásra.

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. működési kiadásaihoz 87.584 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2018. évben, mely megfelel az előirányzatnak.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. működéséhez tárgydíjszakban az Önkormányzat 10.800 e Ft támogatással járult hozzá, számla alapján – lakbér kompenzációra - 1.743 e Ft került kifizetésre a Kft.- nek.

Egyéb szakfeladatok ellátására 892.107 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 791.829 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 100.278 e Ft), amelyből 809.595 e Ft került felhasználásra. A felhasználásból az önkormányzati feladatokra 723.116 e Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 86.479 e Ft teljesült. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/f. sz. melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. 2018. évben 77.015 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/e. sz. melléklete szemlélteti.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felhasználása 89,4 %, mely megfelel a tervezett előirányzatnak.

Szolidaritási Hozzájárulás:

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

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 3.901.417 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 1.634.336 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 41,9 %.



Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint 40,4 %-os teljesítést mutat, a beruházások elkezdődtek, azonban néhány beruházás áthúzódik a következő évekre. A maradvány kötelezettséggel terhelt előirányzatként beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe.

III. Hitelek

A képviselő-testület az 584/2015. (XI. 3.) számú határozatában döntött a TAO pályázattal megvalósuló kézilabda csarnok megépítéséhez szükséges önerő biztosításához kölcsön igénybe vételéről. A kölcsön lehívása a kölcsönszerződés alapján megtörtént 2016. december 20-án. A szerződés alapján a költségvetésbe beépítésre került a 2018. évet érintő visszafizetési kötelezettség, melyből 2018. évben 59.115 e Ft-ot törlesztett az önkormányzat. A szennyvízberuházás hiteltörlesztésére (végtörlesztés) 219.641 e Ft-ot fizetett be az önkormányzat tárgyévben.

IV. Tartalékok

A költségvetésben elfogadott 122.409 e Ft tartalékból év közben, az általános tartalék különböző feladatokhoz átvezetésre került, megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát.

2018. év végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 79.042 e Ft
- Általános tartalék 1.520 e Ft

Fejlesztési céltartalék:

- OTP részvények 2018. évi eladásából és árfolyamnyereségéből
realizálódott összeg: 41.847 e Ft

V. Közvetett támogatások

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

- gyermekétkeztetésre fordított támogatás összege (jogszáály alapján): 161.121 e Ft
- szociális ellátás keretében nyújtott: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat: 10.896 e Ft
- ingyenes iskolai, óvodai úszásoktatásra fordított támogatás: 21.860 e Ft
- önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kedvezmény kiegyenlítéskor jóváírt 225 e Ft
- bérleti díj kedvezmények önkormányzati ingatlanok után 4.154 e Ft



- önkormányzati helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények:
 - 70. év felettiek kommunális adó kedvezménye: 15.977 e Ft
 - 10%-os kedvezmény az adó összegű megfizetése esetén: 3.320 e Ft
 - méltányossági alapon biztosított adókedvezmény: 589 e Ft
 - szelektív hulladékgyűjtés vállalása esetén biztosított adókedvezmény: 9.250 e Ft
 - kisvállalkozások iparűzési adókedvezménye: 12.610 e Ft
 - háziorvosi, védőnői szolgálatot teljesítők 50%-os kedvezménye: 1.100 e Ft

A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen, vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege: 241.102 e Ft.

Az Áht. alapján az önkormányzatnak a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy a 2018. évi költségvetésben mennyi összeget fordított kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra. Ezen összegeket a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Az Áht. 69. §-a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében 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.

2018. december 6-án lépett életbe a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Belső kontrollrendszer keret-szabályzata. E szabályzatban meghatározott ellenőrzési nyomvonal alapján került végrehajtásra a 2018. évi vezetői ellenőrzés a Gazdálkodási Irodán.

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 szerv 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 kötelezettségünknek. A 2018. évi intézményi beszámolóval együtt a nyilatkozatok leadásra kerültek.

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról készített rendeletervezetet, valamint a 2018. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.



Határozati javaslat:

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

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2019. április 16.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2018.költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. dec. 31. mód	2018. évi tény	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. dec. 31. mód	2018. évi tény	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 730 815	3 863 823	4 126 089	106,8	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 397 004	4 713 920	4 391 596	93,2
1. Intézményi működési bevételek	492 931	537 786	548 312	102,0	Önállóan működő intézmények	1 795 669	1 931 637	1 867 693	96,7
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 237 884	3 326 037	3 577 777	107,6	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	709 677	706 713	627 595	88,8
2.1. Helyi adók	3 168 884	3 252 037	3 501 758	107,7	Önkormányzati működési kiadások	1 891 658	2 075 570	1 896 308	91,4
Iparüzési adó	2 874 884	2 958 037	3 175 049	107,3					
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	2 039	203,9					
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	67 555	107,2					
Építményadó	230 000	230 000	257 115	111,8					
2.2. Átengedett központi adók	65 000	70 000	72 384	103,4					
Gépjárműadó	65 000	70 000	72 384	103,4					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	3 635	90,9					
Bíróságok, pótlékok	4 000	4 000	3 635	90,9					
II. TÁMOGATÁSOK	757 635	1 884 523	1 910 483	101,4	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 560 607	3 901 417	1 634 336	41,9
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	1 884 523	1 910 483	101,4	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	757 635	852 309	852 330	100,0	beruházás	241 106	1 237 113	1 149 586	92,9
1.2. felhalmozási támogatás		1 032 214	1 032 214	100,0	felújítás	410 844	689 255	333 160	48,3
1.3 2019. évi állami támogatás megelőlegezése			25 939		felhalmozásra átadott kölcsönök	517 415	1 868 065	50 880	2,7
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	184 306	1 323 280	1 311 284	99,1	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 587	88 049	85 516	97,1	beruházás, felújítás	42 439	105 984	100 710	95,0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	153 719	158 891	149 428	94,0	felhalmozásra átadott	2 050	1 000		0,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei részvény eladás		1 000 694	1 000 694	100,0					
Pénzügyi befektetések bevételei árfolyam nyereség		75 646	75 646	100,0	III. Tartalék	103 476	122 409	0	0,0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	176 066	381 548	374 390	98,1					
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	172 549	165 391	95,9	Fejlesztési céltartalék		41 847		0,0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 379	208 999	208 999	100,0	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételeiből (kötött felhasználású)				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ	10 500	22 285	24 097	108,1	Általános tartalék	20 000	1 520		0,0
1. Működési célú átvett pénzeszközök		1 346	1 407	104,5	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos	1 000			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	20 939	22 690	108,4	Elkülönített számlán lévő tartalék				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	2 155	140	6,5	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476	79 042		0,0
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	100	140	140,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 061 087	8 737 746	6 025 932	69,0
Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055		0,0	IV. Hitelek	278 757	278 757	278 756	100,0
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése					Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	59 116	59 116	59 115	100,0
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 861 477	7 477 614	7 746 483	103,6	Szennyvíz beruházás hitel törl.	219 641	219 641	219 641	100,0
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	998 300	1 058 822	1 058 822	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	6 304 688	69,9
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	998 300	1 058 822	1 058 822	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	671 710	671 710	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		22 125	22 125	100,0					
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	209 236	209 236	209 236	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	143 099	143 099	100,0					
IX. HITELEK, kölcsönök	480 067	480 067	0	0,0					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067		0,0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	8 805 305	97,7					

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2018. évi bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
										Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%						
Hatvani Százszorszép Óvoda	124 877	118 824	95,2%	3 374	2 745	81,4%				30	30	100,0%										482	482	100,0%	120 991	115 567	95,5%
Hatvani Napsugár Óvoda	90 194	90 120	99,9%	2 487	2 413	97,0%																87	87	100,0%	87 620	87 620	100,0%
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	82 673	79 435	96,1%	3 232	3 232	100,0%				150	150	100,0%										380	380	100,0%	78 911	75 673	95,9%
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	68 282	67 549	98,9%	3 571	3 571	100,0%																217	217	100,0%	64 494	63 761	98,9%
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	201 716	195 963	97,1%	2 031	2 031	100,0%				100	100	100,0%										1 624	1 624	100,0%	197 961	192 208	97,1%
Hatvani Varázskapu Óvoda	71 994	69 103	96,0%	2 238	2 106	94,1%				750	750	100,0%										277	277	100,0%	68 729	65 970	96,0%
Hatvani Csicseregő Óvoda	73 592	71 632	97,3%	2 682	2 681	100,0%																258	258	100,0%	70 652	68 693	97,2%
Ady Endre Könyvtár	68 986	66 626	96,6%	3 462	2 911	84,1%				1 155	1 155	100,0%										269	269	100,0%	64 100	62 291	97,2%
Grassalkovich Műv. Ház	100 403	98 878	98,5%	6 378	6 377	100,0%				37 602	37 602	100,0%										37	37	100,0%	56 386	54 862	97,3%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	109 853	109 837	100,0%	15 035	15 035	100,0%				450	450	100,0%										1 045	1 045	100,0%	93 323	93 307	100,0%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	422 346	411 081	97,3%	18 673	18 673	100,0%				61 782	61 782	100,0%							1 712	1 712	100,0%	1 154	1 154	100,0%	339 025	327 760	96,7%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	572 137	571 373	99,9%	157 677	156 913	99,5%				5 110	5 110	100,0%	130	130	100,0%							667	667	100,0%	408 553	408 553	100,0%
Intézményi bevételek	1 987 053	1 950 421	98,2%	220 840	218 688	99,0%				107 129	107 129	100,0%	130	130	100,0%				1 712	1 712	100,0%	6 497	6 497	100,0%	1 650 745	1 616 265	97,9%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	720 976	662 055	91,8%	3 381	2 877	85,1%				6 448	6 448	100,0%										15 627	15 627	100,0%	695 520	637 103	91,6%
Önkormányzati bevételek	2 359 653	2 308 568	97,8%	313 565	326 747	104,2%				58 972	51 814	87,9%	1216	1 277	105,0%	208 999	208 999	100,0%	19 227	20 978		1 036 698	1 036 698	100,0%			
Mindösszesen	5 067 682	4 921 044	97,1%	537 786	548 312	102,0%				172 549	165 391	95,9%	1 346	1 407	104,5%	208 999	208 999	100,0%	20 939	22 690	108,4%	1 058 822	1 058 822	100,0%	2 346 265	2 253 368	96,0%

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(e Ft)

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I. Működési bevételek				
Közüemi díjak tovább számlázása	20 000	20 000	16 878	84,4
Munkahelyi üdültetés	600	600	704	117,3
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	7 000	7 000	8 784	125,5
Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2018.01-03.hó)	5 000	6 088	8 101	133,1
Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2018.11-12.hó)	5 000	5 000	5 840	116,8
Számlaforgalom kamatbevétele	100	3 654	3 814	104,4
Egyéb bevételek			2 078	0,0
Rendezési terv módosításának költsége		12 274	11 163	90,9
Kötbér, kártérítés			8 037	
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel	100	100	42	42,0
Parkolási díj	7 000	7 250	7 845	108,2
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	200	200	234	117,0
Behajtási engedély díja			2	
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások térítése			65	
Bérleti díjak, vagyongazdálkodásból származó bevételek (szerz.szerint)	15 400	8 832	6 913	78,3
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.lsk., Bajza, DISZI Koll.)	5 000	5 000	7 747	154,9
Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja			2 280	
Iskolai karbantartási munkák megtérítése		1 219	1 219	0,0
Önként vállalt közfeladat támogatása (MÁV Zrt. Szerz.szerint)	7 007	7 007	7 007	100,0
Étkezési térítési díjak	73 108	73 108	63 228	86,5
Élelmiszerhez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	22 442	22 442	25 082	111,8
Jéppálya Áfa visszatérítés		4 800	4 982	103,8
Heves Megyei Vízmű Zrt.-bérleti díj Áfája, Áfa visszatérítés		53 819	61 789	114,8
Közterületfoglalás	2 000	2 000	5 341	267,1
Takarítási díj			120	0,0
Önkorm.i tulajdonú lakásokért. tört.részletének ÁFA-ja	1 458	1 458	2 467	169,2
Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének tört. részletének Áfája			5	
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréje miatti Áfa visszaigénylés	34 198	7 396	5 298	71,6
Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó Áfa visszaigénylés	53 752	53 752	46 753	0,0
Gépjárműértékesítés Áfája			120	0,0
Vagyongazdálkodásba adásból származó bevétel Áfája		1 396	1 396	100,0
Burgonya értékesítés	2 500	2 500	2 490	99,6
Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 172	105,7
Talajterhelési díj	3 000	3 170	3 170	100,0
Helyszíni, szabálysértési bírság			98	
Közterületfelügyelet-bírság	500	500	1 690	338,0
Környezetvédelmi bírság			187	
Közigazgatási bírság, egyéb önkormányzati követelés			606	
Működési bevételek összesen:	268 365	313 565	326 747	104,2
II. Tárgyi eszköz értékesítés				
Forgatási célú értékpapír beváltása		1 000 000	1 000 000	100,0
OTP részvény értékesítés		694	694	100,0
OTP részvény értékesítés árfolyamnyeresége		75 646	75 646	100,0
Részesedéseiből származó bevételek összesen:	0	1 076 340	1 076 340	100,0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Tárgyi eszköz értékesítés	30 587	88 049	85 516	97,1
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	6 600	6 600	15 235	230,8
Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	27	27	28	103,7
Ingatlan értékesítés-5869/3. hrsz. (Balassi út 23.)		12 500	12 500	100,0
Ingatlan értékesítés-2869/5. hrsz. (Petőfi út 12.)		11 660	11 660	100,0
Ingatlan értékesítés-1622.hrsz.	12 520	12 520	0	0,0
Ingatlan értékesítés-0299/1. hrsz. Játsszóter	10 850	10 850	10 850	100,0
Ingatlan értékesítés-10658. hrsz.			108	0,0
Ingatlan értékesítés-3978/55/A/16. hrsz. (Pázsit út 9. fsz.1.)		6 500	6 500	100,0
Ingatlan értékesítés-10006. hrsz..			384	
Ingatlan értékesítés csereszerződés alapján		26 802	27 806	103,7
Gépjármű értékesítés	590	590	445	75,4
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei				
Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja (2018. évi))				
	64 069	64 069	79 856	124,6
Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja (2017. évről áthúzódó)				
	58 150	58 150	58 150	100,0
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	6 500	6 500	6 250	96,2
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	20 000	20 000	0	
Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	5 000	5 000	0	
Vagyongazdálkodásba adásból származó bevétel		5 172	5 172	100,0
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	153 719	158 891	149 428	94,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	452 671	1 636 845	1 638 031	100,1

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési bevételei

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Bírságok, közhatalmi bevételek	0	0	239	
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1 000	1 299	129,9
Bérleti díj	381	381	413	108,4
Közüemi díjak tovább számlázása	2 000	2 000	322	16,1
Egyéb működési bevételek	0	0	604	
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	3 381	3 381	2 877	85,1

Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(e Ft)

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Kerekharaszt Község Önkormányzata-támogatás a Hatvani Közös Hivatal működéséhez	7 138	7 138	2 000	28,0
Kerekharaszt Község Önkormányzata-Az ASP rendszer bevezetésével felmerülő többletköltségekhez hozzájárulás		281	281	100,0
Közfoglalkoztatás támogatása		32 925	32 925	100,0
Heves Megyei Kormányhivatal-"Nyári diákmunka-program" bérköltség támogatás		6 044	6 044	100,0
Mezei őrszolgálat támogatása	4 000	4 000	1 980	49,5
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény költségeire vissza nem térítendő támogatás		531	531	100,0
EMMI-"Beregszász és Hatvan testvérvárosi kötődése" című program megvalósításához vissza nem térítendő támogatás		2 400	2 400	100,0
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-Emlékezés a Hatvani csatára a testvértelepüléseinkkel" nevű projekt megvalósítására vissza nem térítendő támogatás		700	700	100,0
AM-HUNG-2018/5165 "Hatvani Helyi Értéktár értékeinek bemutatása" című pályázat támogatása		600	600	100,0
Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)		4 334	4 334	100,0
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény- 2017. évi vállalkozási tevékenység maradványának 9%-a		19	19	100,0
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	11 138	58 972	51 814	87,9
Magyar Kézilabda Szövetség-2016. november 24-i biztosíték visszautalása		1 216	1 217	100,1
Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület-Megszűnés miatt pénzeszköz átadása			60	
Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		1 216	1 277	105,0
Működésre átvett pénzeszközök összesen:	11 138	60 188	53 091	88,2
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
Arany János út felújítására támogatás (Átvezetés felhalmozási célú állami támogatásra)	30 000			0,0
TOP-3.2.1.-15-HE1-2016-00029 A Hatvani Napsugár, Csicsergő, Varázskapu, Gesztenyés kert Óvodák energetikai korszerűsítése	22 425	22 425	22 425	100,0
TOP-4.1.1.-16-HE1-20117-00001 Egészségügyi intézmény infrastrukturális- és eszközfejlesztése	32 954	32 954	32 954	100,0
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés		153 620	153 620	100,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	85 379	208 999	208 999	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	2 000	4 443	5 596	126,0
Lakossági érdekeltségi bevétel-Heves Megyei Vízmű Zrt.	2 000	3 684	3 684	100,0
Lakosságtól átvett visszafizetett önkormányzati támogatás			598	
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.- Lakásalapba fizetendő díj	6 500	11 100	11 100	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	10 500	19 227	20 978	109,1
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	95 879	228 226	229 977	100,8
MINDÖSSZESEN:	107 017	288 414	283 068	98,1

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

Megnevezés	Intézményi kiadás összesen			Működési kiadásból																		Felhalmozási kiadásból												tartalék			elvonások befizetések					
				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Kölcsönök			Támogatásértéktű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Elátottak juttatásai, kártérítés			Támogatás-értéktű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államház-tartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszközök			Beruházás									Felújítás		
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%									
Közös Önk.Hiv-nál. könyvelt önállóan működő int. (3/a mell.)	1 987 053	1 920 175	96,6	1 107 608	1 077 909	97,3	220 794	218 666	99,0	603 215	571 098	94,7				1	1	100,0																19	19	100,0						
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																																										
Városüzemeltetési feladatok (3/b melléklet)	416 918	356 848	85,6	4 476	4 459	99,6	2 628	2 556	97,3	381 169	322 445	84,6				554	554	100,0	640	640	100,0																					
Szociális feladatok (3/c melléklet)	129 997	96 201	74,0	44 387	39 876	89,8	7 616	4 638	60,9	27 365	21 844	79,8	1 000	-	0,0	4 398	2 210	50,3	10 318	3 430	33,2	34 913	24 203	69,3																		
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh. Kft. (3/d. melléklet)	87 584	87 584	100,0																87 584	87 584	100,0																					
Média Hatvan Nonprofit Közhazsnú Kft. (3/d melléklet)	247 577	246 944	99,7							192 992	192 359	99,7							54 585	54 585	100,0																					
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft (3/d melléklet)	12 543	12 543	100,0							1 743	1 743	100,0							10 800	10 800	100,0																					
Egyéb szakfeladatok (3/f melléklet)	791 829	723 116	91,3	112 143	106 457	94,9	20 668	18 469	89,4	534 317	480 121	89,9				74 087	73 913	99,8	18 058	12 589	69,7							6 647	6 154	92,6	2 207	2 071	93,8		23 702	23 342	98,5					
Alapítványok, szervezetek tám. (3/e melléklet)	87 436	77 015	88,1							198	198	100,0				6 788	3 873	57,1	80 450	72 944	90,7																					
Szolidaritási hozzájárulás	323 864	323 864	100,0																														323 864	323 864	100,0							
Kamat fizetések	15 127	6 612	43,7							15 127	6 612	43,7																														
Önkormányzati feladatok összesen	2 112 875	1 930 727	91,4	161 006	150 792	93,7	30 912	25 663	83,0	1 152 911	1 025 322	88,9	1 000	-	0,0	85 827	80 550	93,9	262 435	242 572	92,4	34 913	24 203	69,3	-	-	0,0	-	-	0,0	27 273	25 523	93,6	9 032	8 896	100,0	-	-	0,0	347 566	347 206	99,9
HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK																																										
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	620 698	554 925	89,4	445 298	401 263	90,1	95 547	81 062	84,8	65 690	58 804	89,5																	14 163	13 796	97,4											
Egyéb szakfeladatok (3/f melléklet)	100 278	86 479	86,2																																							

Felújítás	- 32 033	- 31 897	99,6
Beruházás	- 73 951	- 68 813	93,1
Felhalmozásra átadott			
- támogatásértékű			
- államházt.-on kívülre			
kölcsönök	- 1 000		
Működés összesen:	4 713 920	4 391 596	93,2

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2018.évi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülr			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülr			Befizetések, elvonások			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.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Hatvani Százszorszép Óvoda	124 877	118 270	94,7%	81 157	77 320	95,3%	15 935	15 874	99,6%	27 615	24 906	90,2%																170	170	100,0%			
Hatvani Napsugár Óvoda	90 194	89 983	99,8%	59 464	59 308	99,7%	11 856	11 856	100,0%	18 165	18 110	99,7%																709	709	100,0%			
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	82 673	78 930	95,5%	55 308	52 297	94,6%	10 951	10 562	96,4%	15 932	15 589	97,8%																482	482	100,0%			
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	68 282	66 915	98,0%	43 654	43 236	99,0%	8 697	8 697	100,0%	15 535	14 586	93,9%																328	328	100,0%	68	68	100,0%
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	201 716	191 903	95,1%	129 554	123 710	95,5%	26 754	26 685	99,7%	44 208	40 308	91,2%																1 200	1 200	100,0%			
Hatvani Varázskapu Óvoda	71 994	68 494	95,1%	46 695	44 810	96,0%	9 261	9 040	97,6%	15 714	14 320	91,1%																324	324	100,0%			
Hatvani Csicsergő Óvoda	73 592	71 041	96,5%	48 576	46 892	96,5%	9 581	9 429	98,4%	14 775	14 061	95,2%																660	659	99,8%			
Ady Endre Könyvtár	68 986	63 048	91,4%	37 553	36 756	97,9%	7 377	7 229	98,0%	17 651	15 374	87,1%																6 405	3 689	57,6%			
Grassalkovich Művelődési Ház	100 403	83 354	83,0%	36 580	31 973	87,4%	7 460	6 485	86,9%	54 074	42 663	78,9%							1	1	100,0%							2 288	2 232	97,6%			
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	109 853	109 830	100,0%	57 412	57 412	100,0%	11 773	11 773	100,0%	37 227	37 204	99,9%													19	19	100,0%	3 422	3 422	100,0%			
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	422 346	407 637	96,5%	290 521	283 061	97,4%	56 890	56 777	99,8%	66 432	59 457	89,5%																8 503	8 342	98,1%			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	572 137	570 770	99,8%	221 134	221 134	100,0%	44 259	44 259	100,0%	275 887	274 520	99,5%																7 924	7 924	100,0%	22 933	22 933	100,0%
Intézmény összesen	1 987 053	1 920 175	96,6%	1 107 608	1 077 909	97,3%	220 794	218 666	99,0%	603 215	571 098	94,7%	0	0		0	0		1	1	100,0%	0	0		19	19	100,0%	32 415	29 481	90,9%	23 001	23 001	100,0%

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2018. évi kiadási tervre

ezer forintban

[illegible]

Multicar típusú gépjármű bérleti díja	4 719	2 882					4 719	2 882							2 882		
Legionella baktérium kockázatkezelési dokumentáció elkészítése (2017. év)	978	0					978	0							0		
Környezetvédelmi program elkészítése (2017. év)	826	0					826	0							0		
Sóderos utca javítási munkái (2017. évről áthúzódó)	1 207	1 207					1 207	1 207							1 207		
Volt vágóhíd és Új élet utca folytatásában lévő tömbök egyéb ipari területi besorolásainak kisvárosias lakóterületté történő átminősítése	1 562	0					1 562	0							0		
Munkagépek tartós bérlete (közbeszerzés alapján, 2018. évre eső rész)	20 440	16 232					20 440	16 232							16 232		
0510/9. hrsz. Erdő ápolása, körbekerítése	1 962	1 312					1 317	1 312	645	0					1 312		
Gyalogátkelőhelyek javítása	183	183					183	183							183		
Népkert rendezése	14 882	14 882					14 882	14 882							14 882		
Intézményfelújítási keretből átcsoportosítás	10 782	10 783					10 782	10 783							10 783		
Órszem szobor javítási munkái	314	0			28		286								0		
Közétkeztetés közbeszerzés lebonyolítási feladatok	508	0					508								0		
Energia intézkedési terv	797	0					797								0		
Sörfőzde átalakítási munkái	1 331	1 332					1 331	1 332							1 332		
II. sz. Ifjúsági és Egészségügyi Szolgálat munkálatai	759	0					759								0		
Boldog-Hatvan kerékpárút sorompók, oszlopok helyreállítása	381	381					381	381							381		
Parkoló automaták áthelyezése felhalmozási kiadások átcsoport.	1 448	1 448					1 448	1 448							1 448		
Cat-Shark Bt.	1 524	1 524					1 524	1 524							1 524		
Bástya u. parkoló III. ütem terv felülvizsgálata	300	0					300								0		
TOP-3.2.1-15- azonosító számú Energetikai korszerűsítés-óvodák pályázat	106	0					106								0		
Ingatlan vásárlás ktg.	9	9					9	9							9		
Hivatal Iskola u. felőli kapu - átcsoportosítás felhalmozási kiad-ról	43	43					43	43							43		
Grassalkovich Antalszobor felújítás járuléka	10	0			10										0		
Mobilparkolás	250	214					250	214							214		
Városüzemeltetés összesen	416 918	356 848	4 476	4 459	2 628	2 556	381 169	322 445	20 626	19 369	6 825	6 825	1 194	1 194	312 275	44 573	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2018. évi kiadás teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi tervezett kiadás	2018. évi teljesült kiadás	Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				2018. évi tervezett kölcsönök	2018. évi teljesült kölcsönök	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladatok
			2018. évi tervezett személyi jellegű kifizetés	2018. évi teljesült kifizetés	2018. évi tervezett munkaadók at terhelő járulékok	2018. évi kifizetés	2018. évi tervezett dologi kiadások	2018. évi teljesült kifizetés	2018. évi tervezett segély	2018. évi teljesült kifizetés	Államházt. Belülr.- 2018. évi terv	Államházt. Belülr.- 2018. évi teljesítés	Államházt. Kivülr.- 2018. évi terv	Államházt. Kivülr.- 2018. évi teljesítés	Államháztart. Belülr.- 2018. évi terv	Államházt. Belülr.- 2018. évi teljesítés	Államházt. Kivülr.- 2018. évi terv	Államházt. Kivülr.- 2018. évi teljesítés					
Lakbértámogatás	2 700	1 189							2 700	1 189											1 189		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	100							100	100			1 400	0							100		
Krizishelyzetbe kerültek támogatás	1 000	0							1 000	0											0		
Lakhatással kapcsolatos támogatás	10 000	6 337							10 000	6 337											6 337		
Gyógyszertámogatás	1 040	819							1 040	819											819		
Települési támogatás	2 000	715					11	11	1 989	704											715		
Köztetetés	2 000	721					2 000	721													721		
Temetési támogatás	1 750	764							1 750	764											764		
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	0																	1 000	0	0		
Közfoglalkoztatás 80 fő önértő	46 959	38 623	39 329	34 818	6 630	3 652	1 000	153													38 623		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	400									2 500	400										400	
Szünidei étkeztetés	2 962	1 038					2 962	1 038													1 038		
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	3 080											4 000	3 080								3080	
Gyöngyösi Többszázéves Kistérségi Társulás	1 898	1 810									1 898	1 810									1 810		
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	20 000	19 921					20 000	19 921														19921	
Szociális kártya	12 000	9 956							12 000	9 956											9 956		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	250											1 050	250							250		
Egészségügyi alapellátás (fogorvosi ügyelet) támogatása	3 868	100											3 868	100							100		
Diákmunka	6 044	6 044	5 058	5 058	986	986															6 044		
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők támogatása	1 392						1 392	0													0		
Erszébet utalvány	4 334	4 334							4 334	4 334											4 334		
Összesen:	129 997	96 201	44 387	39 876	7 616	4 638	27 365	21 844	34 913	24 203	4 398	2 210	10 318	3 430	0	0	0	0	1 000	0	72 800	23 401	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi önkormányzati finanszírozása

e 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	Állam-igazgatási feladat
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	178 902	178 269			178 902	178 269		178 269	
Turisztikai kiadványok, 2017. évről áthúzódó	5 200	5 200			5 200	5 200		5 200	
Működési kiadás, 2017. évről áthúzódó			2 550	2 550	2 550	2 550		2 550	
Turisztikai kiadványok 2018. évre	8 890	8 890			8 890	8 890		8 890	
Működési kiadás			52 035	52 035	52 035	52 035		52 035	
ÖSSZESEN	192 992	192 359	54 585	54 585	247 577	246 944		246 944	

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2018. évi önkormányzati finanszírozása

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat
Lakbér kompenzáció	1 743	1 743			1 743	1 743	1 743		
Működési kiadás			10 800	10 800	10 800	10 800	10 800		
ÖSSZESEN	1 743	1 743	10 800	10 800	12 543	12 543	12 543		

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

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat
Működési kiadás			87 584	87 584	87 584	87 584	43 792	43 792	
ÖSSZESEN	-	-	87 584	87 584	87 584	87 584	43 792	43 792	

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁNAK 2018. évi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előir. - Kölcsön	2018. évi teljesítés - Kölcsön	2018. évi előir. - Dologi	2018.évi teljesítés - Dologi	Átadott pénzeszközök				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat
							Működési célra átadott 2018. évi előirányzat	Működési célra átadott - 2018. évi teljesítés	Felhalmozási célra átadott 2018. évi előirányzat	Felhalmozási célra átadott - 2018. évi teljesítés			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000					2 000	2 000			2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	26 500	26 500					26 500	26 500			26 500		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	10 800	10 800					10 800	10 800			10 800		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200					1 200	1 200			1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 000	1 000					1 000	1 000			1 000		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatás	7 636	5 470			198	198	7 438	5 272			5 470		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000					2 000	2 000			2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	900					900	900			900		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500					2 500	2 500			2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	240	96					240	96			96		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	72	0					72	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	12 870					13 000	12 870				12870	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	500	0					500	0			0		
Egyházak támogatása	2 000	0					2 000	0			0		
Iskolai diáksport támogatás	800	800					800	800			800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 240	2 240					2 240	2 240				2240	
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	630	628					630	628			628		
Zagyvákörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagdíja	2 913	0					2 913	0			0		
Zagyvákörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105					105	105			105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600					600	600			600		
Hatvani Szőlőhegyért Egyesület támogatása	500	500					500	500			500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	7 100	4 606					7 100	4 606				4606	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	900	900					900	900			900		
ÖSSZESEN	87 436	77 015	0	0	198	198	87 238	76 817	0	0	57 299	19 716	

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

ezer forintban

Megnevezés	2018.évi tervezett összes kiadás	2018.évi tervezett összes kiadás teljesítés	2018. évi előirányzat - Személyi kifizetések	2018. évi teljesítés - Személyi jellegű kifizetések	2018. évi előirányzat - Munkaadókat terhelő járulékok	2018.évi teljesítés - Munkaadókat terhelő járulékok	2018. évi előirányzat - Dologi kiadások	2018. évi teljesítés - Dologi kiadások	2018. évi előirányzat - Felhalmozási kiadások (beruházás)	2018. évi teljesítés - Felhalmozási kiadások (beruházás)	2018. évi előirányzat - Felhalmozási kiadások (felújítás)	2018. évi teljesítés - Felhalmozási kiadások (felújítás)	2018. évi előirányzat - Ellátottak juttatásai	2018. évi teljesítés - Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszközök				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
															Működési célra átadott 2018. évi előirányzat	Működési célra átadott - 2018.évi teljesítés	Felhalmozási célra átadott 2018. évi elői.	Felhalmozási célra átadott 2018. évi teljesítés			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																					
Polgármesteri keret	6 764	5 933	189	189	100	87	2 482	1 663	385	385					3 608	3 609				5 933	
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	2 941	2 604	1 042	1 042	205	205	981	643	337	337	376	377								2 604	
Bank kezelési költség	20 554	20 554					20 554	20 554											20 554		
ÁFA befizetés	42 586	36 144					42 586	36 144											36 144		
Ingatlan csere következtében áfa befizetés	34 198	34 198					34 198	34 198											34 198		
Normatíva visszafizetése	388	58						29							388	29			58		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	4 729					5 000	4 729											4 729		
Pályázatok szakértői díj (Lukács Ádám)	6 096	5 588					6 096	5 588											5 588		
EDE&CO Bt.	2 400	2 200					2 400	2 200											2 200		
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668					10 668	10 668											10 668		
Kövérmé dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	6 500	6 000					6 500	6 000											6 000		
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	826	762					826	762											762		
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 500	2 599					8 500	2 599											2 599		
Off road Communication Bt.	9 144	8 334					9 144	8 334											8 334		
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	8 007	7 391					8 007	7 391											7 391		
Target Group Facility Management Zrt.	23 283	23 283					23 283	23 283											23 283		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 316	3 063					3 316	3 063											3 063		
Vezető tisztségviselők+kabinet	57 943	57 964	48 823	48 824	9 089	9 090	31	50											57 964		
Megbízási díjak (önkormányzat)	21 195	18 747	9 284	9 284	1 812	1 812	10 099	7 651											18 747		
Képviselők tiszteletdíja	24 647	23 688	20 401	19 499	3 685	3 685	561	504											23 688		
Közvetített szolgáltatások	20 000	16 108					20 000	16 108											16 108		
Rehabilitációs foglalkoztatottak (most 1 fő)	1 529	1 529	1 284	1 284	245	245													1 529		
Önkormányzati megemlékezések	4 540	4 540	20	20			4 520	4 520												4 540	
Arany János Tehetséggondozó Program	156	156	156	156																156	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	5 900	5 550	5 900	5 550																5 550	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	500	256	400	214	100	42														256	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	6 422	4 881	5 372	4 056	1 050	825													4 881		
Közüktatási, közművelődési szakértői díjak	1 000	64					1 000	64											64		
Óvoda pedagógusok továbbképzése	700	670					700	670											670		
Kitüntetések	13 180	9 015	4 780	3 961	2 309	966	5 263	3 260							828	828				9 015	
Városi pedagógusnap	3 250	3 247	2 500	2 500	490	488	260	259											3 247		
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítas	1 000	521					1 000	521												521	
Testvérvárosi keret	5 066	5 066	1 192	1 192	91	91	3 783	3 783												5 066	
Közművelődési intézmények - pályázat önrész	1 000	567					433	0	567	567									567		
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 2017-ről áthúzódó	767	762							767	762									762		
Kábítószér Egyeztető Fórum működtetése	350	0					350	0											0		
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	2 078													2 078	2 078			2 078		
Vasutas Települések Szövetsége	150	121					150	121												121	
Mikulásnap	2 713	2 713					2 713	2 713												2 713	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	424					1 500	424											424		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 500	7 452					8 500	7 452											7 452		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	206 580	198 812	600	450	106	79	205 874	198 283											198 812		
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	78 614	75 873	4 868	3 453	362	0	31 937	31 437	1 900	1 436					39 547	39 547				75 873	
Bosch - Nyári táborok	3 450	3 415	2 905	2 905	545	510														3 415	
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	1 962	0					1 962	0											0		
Dsk Támogatása	2 000	1 120	174	174	50	35	1 776	911											1 120		
Bajza tehetséggondozó program	500	324													500	324				324	
Iskolai tornatermek működése	4 000	3 213	670	670	105	105	3 225	2 438											3 213		
Cégautó adója	342	310					342	310											310		
Adanima Consulting Kft. Poggász című magazinműsor	1 500	0					1 500	0											0		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	12 000	6 531													12 000	6 531			6 531		
Kreatív Nova Kft. weboldalak megtervezése, karbantartása	2 235	1 800					2 235	1 800											1 800		
Öveges program visszafizetési kötelezettség (visszafizetés)	33 585	33 585													33 585	33 585			33 585		
KOFOP-1.2.1 VEKOP-16.2017-00822 azonosító számú ASP csatlakozás pályázat	8 908	2 164	549	0	121	0	6 093	43	2 145	2 121									2 164		
ASP adatmigráció	1 411	0					1 411	0											0		
Kubinyi Ágoston program régészeti kiállítás pályázat	3 500	3 134	462	462	81	81	580	351	546	546	1 831	1 694							3 134		
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	60	60					60	60												60	
2018. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	23 313	23 313													23 313	23 313			23 313		
Gépjármű lízing	2 900	2 900					2 900	2 900											2 900		
Közterület-felügyelet	2 562	2 562					2 562	2 562											2 562		
Mezőőri feladatok	1 012	1 012					1 012	1 012											1 012		
TTP-KP-1-2018/1-000032 azonosító számú pályázat - Emlékezés a hatvani csatára a testvértelepüléseinkkel	700	700					700	700											700		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	1 643					2 000	1 643											1 643		
I.Világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	163	164	97	97	66	67	0	0											164		
BOSCH-Közlekedésbiztonsági programsorozat	3 000	2 979					3 000	2 979											2 979		
Beregszász-Hatvan testvérvárosi kötődés-pályázat	2 400	0					2 400	0											0		
Államkötvény pénzügyi műveletek	1 062	1 062					1 062	1 062											1 062		
Nagygyombosi lakások - kémény javítás	531	531	475	475	56	56													531		
HUNG-2018/5 azonosító számú pályázat - Hungarikumok	600	0					600	0											0		
Autómentes Nap	918	918					918	918											918		
Zöldülő város-TOP-2.1.2-15-HEI-2016-00001 azonosító számú pályázat	14 764	14 764					14 764	14 764											14 764		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	791 829	723 116	112 143	106 457	20 668	18 469	534 317	480 121	6 647	6 154	2 207	2 071	0	0	115 847	109 844	0	0	606 969	116 147	0

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI																						
Országgyűlési választások - Hatvan	11 061	9 560	8 674	7 329	1 712	1 467	435	524							240	240			0			
Országgyűlési választások - Kerekharaszt	387	387	288	288	58	58	22	22							19	19			9 560			
Közszerületfelügyelet	53 894	53 095	43 030	41 940	7 350	8 317	3 414	2 825	100	13									53 095			
Mezőőri szolgálat	12 808	7 830	8 724	4 632	1 730	848	2 354	2 350											7 830			
Polgári védelem	1 080	0					1 080	0											0			
Klímaberendezés karbantartás - Klíma Európa Szerviz Kft.	684	674					684	674											674			
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	858					2 000	858											858			
Informatikai feladatok	4 920	4 844					4 920	4 844											4 844			
RITEK program 2016. évi	0	0																	0			
RITEK program 2018. évi	3 048	3 048					3 048	3 048											3 048			
e-íktat program	610	610					610	610											610			
Cégautó adó	660	660					660	660											660			
Bank kezelési költség	2 100	612					2 100	612											612			
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek (kényszerkaszálások, gallyazás)	1 000	0					1 000	0											0			
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0					300	0											0			
MINIPARK rendszer	1 578	1 051					1 578	1 051											1 051			
Wintist humánpolitikai program	419	0					419	0											0			
KÖZREND rendszer	1 438	960					1 438	960											960			
Közinform (+Kerekharaszt)	1 828	1 828					1 828	1 828											1 828			
Kimera program	463	462					463	462											462			
Települési támogatás	0	0	0	0															0			
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	100 278	86 479	60 716	54 189	10 850	10 690	28 353	21 328	100	13	0	0	0	0	259	259	0	0	86 479	0	0	0
MINDÖSSZESEN	892 107	809 595	172 859	160 646	31 518	29 159	562 670	501 449	6 747	6 167	2 207	2 071	0	0	116 106	110 103	0	0	693 448	116 147	0	0

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			Felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön			Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat
		2018. évi tervezet	2018. 12.31. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. 12.31. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. 12.31. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. 12.31. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)			
Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány					12 652	10 216	80,7				12 652	10 216	80,7	10 216		
Lakóház felújítás (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetéséből)					11 100		0,0				11 100	0	0,0			
Önkormányzati lakásértékesítés 2018. évi bevétel terhére	236-238/2018.(III.29.)				33 903		0,0	357	357	100,0	34 260	357	1,0	357		
2017. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					6 650	320	4,8				6 650	320	4,8	320		
2017. évről áthúzódó képviselői járadafelújítás (4.000 e Ft/körzet)					15 672	14 143	90,2				15 672	14 143	90,2	14 143		
2017. évről áthúzódó útfelújítás					60 108	39 841	66,3				60 108	39 841	66,3	39 841		
Czuczor Gergely u.16. sz. ingatlan (4130 hrsz. 449 m2) kisajátítása	544/2017.(IX.28.)	2 985	2 880	96,5							2 985	2 880	96,5	2 880		
Robert Bosch Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozása	321/2017.(VI.29.) 366/2018.(V.30.)	0									0	0		0		
Területrendezési eszközök módosítása	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	22 488	5 537	24,6							22 488	5 537	24,6	5 537		
Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a VÁTI, Városerőltési Tanácsadó és Tervező Kft. részére tervezői díj	347/2017.(VI.29.) 526-545/2018.(VIII.30.)	7 493	7 493	100,0							7 493	7 493	100,0	7 493		
Hatvan, Radnóti tér 2. 5331/24 hrsz.-Portaépület átalakítási és karbantartási munkák	663/2017.(XI.30.)	5 356	5 356	100,0	22 714	22 714	100,0				28 070	28 070	100,0	28 070		
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 741.300.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 550.000.-Ft	682/2017.(XI.30.)				1 291		0,0				1 291	0	0,0	0		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)				16 119	4 850	30,1				16 119	4 850	30,1	4 850		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)				371	111	29,9				371	111	29,9	111		
Hatvani 5. sz. Általános Iskola konyhájában lévő tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)	1 407	1 407	100,0							1 407	1 407	100,0	1 407		
Hatvan, Szepes B. u. 2.-Irodaház gázkazán cseréje	742/2017.(XII.14.)				1 173	1 173	100,0				1 173	1 173	100,0	1 173		
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		0,0							500	0	0,0	0		
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ (nettó)	781/2016.(IX.29.)	3 717	3 717	100,0	65 214	65 214	100,0				68 931	68 931	100,0	68 931		
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ (nettó)	455/2017.(VIII.31.)	27 980	27 980	100,0	39 599	39 599	100,0				67 579	67 579	100,0	67 579		
Kossuth téren gyalogátkelőhely áthelyezése, tervezési díj		1 245	1 245	100,0							1 245	1 245	100,0	1 245		
Közelágítás bővítése (2017.)		7 121	7 125	100,1							7 121	7 125	100,1	7 125		
Járgsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyezési munkái		508	508	100,0							508	508	100,0	508		
Kiszolgáló út közvilágítás hálózatainak kiépítése (5331/41, 5331/27 hrsz.)		1 029	1 029	100,0							1 029	1 029	100,0	1 029		
Közelágítás bővítés 2017. évről áthúzódó		2 692	2 234	83,0							2 692	2 234	83,0	2 234		
Temető melletti ingatlan kisajátítása	544/2017.(IX.28) 314/2018.(IV.26.) 495/2018.(VII.24.) 566/2018.(VIII.30.)	566	0	0,0							566	0	0,0	0		
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		0,0							2 630	0	0,0	0		
2017. évről áthúzódó beruházások összesen		87 717	66 511	75,8	286 566	198 181	69,2	357	357	100,0	374 640	265 049	70,7	265 049		
TAO pályázat önérté, sportcsarnok, Kézilabda egyesület - tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)							337 553	2 357	0,7	337 553	2 357	0,7	2 357		
TAO pályázat önérté, sportcsarnok, Kézilabda egyesület – átadott pénzeszköz								1 000 000		0,0	1 000 000	0	0,0	0		
Járgsarnok építése, FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)							485 415	7 239	1,5	485 415	7 239	1,5	7 239		
Kodály Zoltán Iskola tornaterem: pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése (őnrész)	388/2018.(V.30.) 733/2017.(XII.14.)				8 277	1 446	17,5	9 200	8 843	96,1	17 477	10 289	58,9	10 289		
GZR-T-Ő-2016-00026 Jedik Anyos Elektromos töltőállomások, 2 db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		0,0							8 684	0	0,0	0		
Nyertes, már 2017-ben elindult pályázatok összesen		8 684	0	0,0	8 277	1 446	17,5	1 832 168	18 439	1,0	1 849 129	19 885	1,1	19 885		
2018. évi intézményfelújítás		1 098	1 098	100,0	13 119	13 119	100,0				14 217	14 217	100,0	14 217		
BOSCH megállapodás keretében Gesztenyészert Óvoda villámvédelmi hiányosságok pótlása	366/2018.(V.30.)				700		0,0				700	0	0,0	0		
BOSCH megállapodás keretében Gesztenyészert Óvoda konyha felújítás	366/2018.(V.30.)				500	498	99,6				500	498	99,6	498		
BOSCH megállapodás keretében Bosch iskolai osztály kialakítása	366/2018.(V.30.)	3 000	2 992	99,7							3 000	2 992	99,7	2 992		
BOSCH megállapodás keretében Községi főiskola labor kialakítása	366/2018.(V.30.)	0									0	0		0		
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Mentőszolgálat részére eszköz beszerzés	366/2018.(V.30.)	1 300	1 228	94,5							1 300	1 228	94,5	1 228		
BOSCH megállapodás keretében közlekedésbiztonsági programsorozat	366/2018.(V.30.)	0									0	0		0		
BOSCH megállapodás keretében munkásszálló kialakítása	366/2018.(V.30.)	20 000		0,0							20 000	0	0,0	0		
Átadott pénzeszköz a Széchenyi Zs. Beruh. Kft. részére Községi főiskolai labor kialakítására	631/2018.(IX.27.)			0			0	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0	3 000		
2018. évi útfelújítás					67 102	53 099	79,1				67 102	53 099	79,1	53 099		
Arany János út felújítása pályázatból	396/2018.(V.30.) 557/2018.(VIII.30.) 558/2018.(VIII.30.)				71 081	28 240	39,7				71 081	28 240	39,7	28 240		
2018. évi járadafelújítások (4.000 e Ft/körzet)					32 000	11 687	36,5				32 000	11 687	36,5	11 687		
Nagygyombosi lakásoknál kémények javítása					92		0,0				92	0	0,0	0		
Kossuth tér, templomnál lévő gyalogátkelőhely kivitelezése		3 000		0,0							3 000	0	0,0	0		
Közelágítás bővítése	656/2018.(IX.27.)	8 364	1 250	14,9							8 364	1 250	14,9	1 250		
Játszóterei táblák elhelyezése (17 db)		2 550		0,0							2 550	0	0,0	0		
FC Hatvan Egyesület - pályázati önrész								32 000	29 084	90,9	32 000	29 084	90,9	29 084		
Népkert rendezése		5 118	5 118	100,0							5 118	5 118	100,0	5 118		
Gőzmozdonyok áthelyezéséhez szükséges alapozási és sínépítési munkálatok elvégzése	381/2018.(V.30.)	3 137	3 137	100,0							3 137	3 137	100,0	3 137		
Gőzmozdonyok köré építendő kerítés beszerzése	382/2018.(V.30.)	3 986	3 986	100,0							3 986	3 986	100,0	3 986		

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	4 259	3 254
Szellemi termékek (nettó érték)	130 927	40 204
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	135 186	43 458
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	18 587 358	18 354 524
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	297 746	343 243
Tenyészállatok	230	172
Beruházások, felújítások	287 843	313 679
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	19 173 177	19 011 618
Tartós részesedések	83 010	83 010
Tartós hitelviszonyt megesteseítő értékpapírok	23 047	22 352
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	106 057	105 362
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 378 751	1 361 090
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 378 751	1 361 090
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 793 171	20 521 528
Vásárolt készletek	1 043	1 028
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.I. Készletek összesen	1 043	1 028
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.II. Értékpapírok összesen	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 043	1 028
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 737	1 818
C.III. Forintszámlák	1 064 052	2 530 235
C.IV. Devizaszámlák	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	1 065 789	2 532 053
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	59 323	115 095
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	224 198	165 733
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	26 927	2 950
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 055	2 055
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	49 294	20 891

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Nemzeti vagyon változásai	-1 240 718	-1 227 686
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	695 759	695 759
Felhalmozott eredmény	-4 554 820	-3 886 668
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Mérleg szerinti eredmény	668 152	323 214
G) SAJÁT TŐKE	19 565 483	19 901 729
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	184	33
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 660	30 533
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	668	744
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	3 868	158
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	7 549
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	48 338
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	14 779	0
H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 159	87 355
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	103	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 177	21 020

Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	105 308	130
D.I. Ktgvetési évben esedékes követelések	361 797	306 724	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	59 296	1 643
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	553 310	291 959
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele	0	0	H.II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	791 194	314 752
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétele	46 500	31 580	Kapott előlegek	58 812	85 003
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	0	0	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 779	1 196
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Forgótőke elszámolása	0	0
D.II. Ktgvetési évet követően esedékes követelések	46 500	31 580	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	2 086	3 125	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből készletekre adott előlegek	0	0			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	962	2 085			
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	1 100	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	60 591	86 199
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	164 667	177 698	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	875 944	488 306
Nem társ.bízt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	372	153
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	167 753	181 923	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 578	171 444
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	576 050	520 227	Halasztott eredményszemléletű bev.	1 842 633	3 018 672
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-14	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 019 583	3 190 269
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 748	2 078	FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 461 010	23 580 304
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 223	3 390			
Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 971	5 468			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 461 010	23 580 304			

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

																	(ezer Ft-ban)		
Megnevezés		Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
		Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen					Változás						
		2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás	2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás	2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás	2017. dec.31.	2018. dec.31.		2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás	2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás
I.	Immateriális javak										495 838	511 247	15 409				495 838	511 247	15 409
	Ebből használatba nem vett immat.j.										13 403	24 863	11 460				13 403	24 863	11 460
	Földterületek	343 906	343 906	0	212 054	211 977	-77	555 960	555 883	-77	3 250	3 250	0			0	559 210	559 133	-77
	Telek, erdő	4 103 980	4 094 263	-9 717	172 906	159 065	-13 841	4 276 886	4 253 328	-23 558	357 497	332 047	-25 450			0	4 634 383	4 585 375	-49 008
	Épület			0	2 869 629	2 922 099	52 470	2 869 629	2 922 099	52 470	877 876	877 876	0	0	52 298	52 298	3 747 505	3 852 273	104 768
	Építmény	14 179 748	14 259 352	79 604	18 055	18 055	0	14 197 803	14 277 407	79 604	11 024	11 024	0			0	14 208 827	14 288 431	79 604
	Ingatlanhoz kapcs. vagyonértékű jogok			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	Ingatlanok összesen:	18 627 634	18 697 521	69 887	3 272 644	3 311 196	38 552	21 900 278	22 008 717	108 439	1 249 647	1 224 197	-25 450	0	52 298	52 298	23 149 925	23 285 212	135 287
	Gépek, berend. és felszerelések, tenyészállatok			0			0		0	0	1 768 199	1 944 465	176 266			0	1 768 199	1 944 465	176 266
	Járművek			0			0		0	0	176 743	160 846	-15 897			0	176 743	160 846	-15 897
	Készletek								0		26 925	26 925	0				26 925	26 925	0
	Beruházások, felújítások	11 213	18 594	7 381	276 630	295 085	0	287 843	313 679	7 381			0			0	287 843	313 679	25 836
II.	Tárgyi eszközök összesen:	18 638 847	18 708 734	77 268	3 549 274	3 587 826	38 552	22 188 121	22 322 396	115 820	3 690 427	3 867 680	161 788	0	52 298	52 298	25 409 635	25 731 127	321 492
	Egyéb tartós részesedés				83 010	83 010	0	83 010	83 010	0			0			0	83 010	83 010	0
	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.				23 046	22 352	-694	23 046	22 352	-694			0			0	23 046	22 352	-694
	Tartósan adott kölcsön				97 848	39 547	-58 301	97 848	39 547	-58 301			0			0	97 848	39 547	-58 301
	Egyéb hosszú lejáratú követelések						0	0	0	0			0			0		0	0
III.	Befektetett pügyi eszk. Összesen:				203 904	144 909	-58 995	203 904	144 909	-58 995			0	0	0	0	203 904	144 909	-58 995
	- Földterületek				82 503	96 408	13 905	82 503	96 408	13 905			0			0	82 503	96 408	13 905
	- Épületek	0	0	0	0		0	0	0	0	1 310 096	1 237 823	-72 273			0	1 310 096	1 237 823	-72 273
	- Építmények	5 205	5 205	0	67 993	170 329	102 336	73 198	175 534	102 336			0			0	73 198	175 534	102 336
	Ingatlanok összesen:	5 205	5 205	0	150 496	266 737	116 241	155 701	271 942	116 241	1 310 096	1 237 823	-72 273	0	0	0	1 465 797	1 509 765	43 968
	- 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.	Vagyonkezelésre átadott eszközök összesen:	5 205	5 205	0	248 501	364 742	116 241	253 706	369 947	116 241	1 310 096	1 237 823	-72 273	0	0	0	1 563 802	1 607 770	43 968
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 644 052	18 713 939	77 268	4 001 679	4 097 477	95 798	22 645 731	22 837 252	173 066	5 496 361	5 616 750	104 924	0	52 298	52 298	27 673 179	27 995 053	321 874

Hatvan Város Önkormányzata ingóságainak értéke – 2018. december 31-i állapot

Intézmény	Immateriális javak		Kulturális javak, egyéb értékét nem csökkentő eszközök	Gépek-berendezések		Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adva		Járművek		Készletek		Mindösszesen	
	Bruttó	Nettó		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				5 279	125					1 776	0	7 055	125
Hatvani Csicsergő Óvoda				2 280	813					1 582	0	3 862	813
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda				9 485	1 631					1 661	0	11 146	1 631
Hatvani Napsugár Óvoda				5 880	868					1 396	0	7 276	868
Hatvani Százszorszép Óvoda				3 640	715					1 781	0	5 421	715
Hatvani Varázskapu Óvoda				4 932	400					1 772	0	6 704	400
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			364	3 761	89					1 567	0	5 692	453
Óvodák összesen:	0	0	364	35 257	4 641	0	0	0	0	11 535	0	47 156	5 005
Hatvani Kossuth L. Ált. Isk.			0	0	0							0	0
Hatvani Szent István Ált. Isk.	0	0	0	6 837	3 616							6 837	3 616
Hatvani 5. sz. Ált. Isk.				0	0							0	0
Hatvani Kodály Z. Ált. Isk.	0	0		0	0							0	0
Hatvani Lesznai Anna EGYMI				0	0							0	0
Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk.			1 709	0	0	3 832	265					5 541	1 974
Általános Iskolák összesen:	0	0	1 709	6 837	3 616	3 832	265	0	0	0	0	12 378	5 590
Ady Endre Könyvtár	450	0	23 640	10 534	21					1 824	0	36 448	23 661
Grassalkovich Művelődési Központ			422	10 272	454					1 654	0	12 348	876
Kocsis Albert Zeneiskola				0	0							0	0
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	4 214	287	6 594	31 336	2 624							42 144	9 505
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - szociális szolgálata	85	0		6 685	150			20 675	6 169	1 924	0	29 369	6 319
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - gyermekjóléti szolgálata				5 692	763					1 563	0	7 255	763
I. sz. Bölcsőde	315	0		42 623	1 839					1 246	0	44 184	1 839
II. sz. Bölcsőde				7 904	774					896	0	8 800	774
Anyatejgyűjtő				1 379	233					811	0	2 190	233
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat	141	0		1 283	0					223	0	1 647	0
Védőnői Szolgálat				5 145	85					264	0	5 409	85
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat össz.	541	0	0	70 711	3 844	0	0	20 675	6 169	6 927	0	98 854	10 013
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium	0	0	0	0	0							0	0
Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium						101 188	912			1 423	0	102 611	912
Hatvani Szolgáltató Intézmény	295	95		56 752	12 825			57 484	20 523			114 531	33 443
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzat	471 717	39 402	122 354	515 190	80 727	1 079 508	50 538	82 687	4 674	3 562	0	2 275 018	297 695
MINDÖSSZESEN	477 217	39 784	155 083	736 889	108 752	1 184 528	51 715	160 846	31 366	26 925	0	2 741 488	386 700

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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: **8.805.305 e Ft**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
- pénzforgalom nélküli bevétele 1.058.822 e Ft

kiadási főösszegét: **6.304.688 e Ft**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 278.756 e Ft

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérleget) a 2. melléklet szemlélteti.

- (2) A bevétel fő összetevői:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 548.312 e Ft |
| b) Helyi adóbevételek | 3.501.758 e Ft |
| c) Átengedett központi adók | 72.384 e Ft |
| d) Bírságok, pótlék | 3.635 e Ft |
| e) Állami támogatás | 1.910.483 e Ft |
| f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1.311.284 e Ft |
| g) Támogatásértékű bevételek: | |
| ga) működési célú támogatásértékű bevételek | 165.391 e Ft |
| gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 208.999 e Ft |
| h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz | |
| ha) működésre átvett | 1.407 e Ft |
| hb) felhalmozásra átvett | 22.690 e Ft |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérülése | 140 e Ft |
| j) 2017. évi pénzmaradvány | 1.058.822 e Ft |
- (3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai | 4.391.596 e Ft |
| Ebből: | |
| aa) Személyi jellegű kifizetés | 1.684.153 e Ft |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok | 336.081 e Ft |
| ac) Dologi kiadás | 1.676.552 e Ft |
| ad) Működési célú támogatásértékű kiadások | 80.722 e Ft |
| ae) Működésre átadott pénzeszközök | 242.660 e Ft |
| af) Ellátottak juttatásai | 24.203 e Ft |

b) Felhalmozási, felújítási kiadások	1.634.336 e Ft
ba) Felhalmozási kiadások	
– Beruházások	1.149.586 e Ft
– Felújítások	333.160 e Ft
– Felhalmozásra átadott	50.880 e Ft
bb) Intézményi	
– Beruházások	68.813 e Ft
– Felújítások	31.897 e Ft
c) Hitel törlesztés	278.756 e Ft

Az önkormányzat 2018. 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 2018. évi létszámadatait az 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézmények maradványát a képviselő-testület 2.500.617.549 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 23.580.304 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.
- (7) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 4.317 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 2018. 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 2019. április 27-én lép hatályba.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2019. április .

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2018.költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. dec. 31. mód	2018. évi tény	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. dec. 31. mód	2018. évi tény	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 730 815	3 863 823	4 126 089	106,8	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 397 004	4 713 920	4 391 596	93,2
1. Intézményi működési bevételek	492 931	537 786	548 312	102,0	Önállóan működő intézmények	1 795 669	1 931 637	1 867 693	96,7
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 237 884	3 326 037	3 577 777	107,6	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	709 677	706 713	627 595	88,8
2.1. Helyi adók	3 168 884	3 252 037	3 501 758	107,7	Önkormányzati működési kiadások	1 891 658	2 075 570	1 896 308	91,4
Iparüzési adó	2 874 884	2 958 037	3 175 049	107,3					
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	2 039	203,9					
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	67 555	107,2					
Építményadó	230 000	230 000	257 115	111,8					
2.2. Átengedett központi adók	65 000	70 000	72 384	103,4					
Gépjárműadó	65 000	70 000	72 384	103,4					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	3 635	90,9					
Bírságok, pótlékok	4 000	4 000	3 635	90,9					
II. TÁMOGATÁSOK	757 635	1 884 523	1 910 483	101,4	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 560 607	3 901 417	1 634 336	41,9
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	1 884 523	1 910 483	101,4	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	757 635	852 309	852 330	100,0	beruházás	241 106	1 237 113	1 149 586	92,9
1.2. felhalmozási támogatás		1 032 214	1 032 214	100,0	felújítás	410 844	689 255	333 160	48,3
1.3 2019. évi állami támogatás megelőlegezése			25 939		felhalmozásra átdott kölcsönök	517 415	1 868 065	50 880	2,7
III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	184 306	1 323 280	1 311 284	99,1	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	346 753			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 587	88 049	85 516	97,1	beruházás, felújítás	42 439	105 984	100 710	95,0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	153 719	158 891	149 428	94,0	felhalmozásra átdott	2 050	1 000		0,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei részvény eladás		1 000 694	1 000 694	100,0	III. Tartalék	103 476	122 409	0	0,0
Pénzügyi befektetések bevételei árfolyam nyereség		75 646	75 646	100,0	Fejlesztési céltartalék		41 847		0,0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	176 066	381 548	374 390	98,1	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználású)				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	172 549	165 391	95,9	Általános tartalék	20 000	1 520		0,0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 379	208 999	208 999	100,0	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos	1 000			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ	10 500	22 285	24 097	108,1	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476	79 042		0,0
1. Működési célú átvett pénzeszközök		1 346	1 407	104,5	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 061 087	8 737 746	6 025 932	69,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	20 939	22 690	108,4	IV. Hitelek	278 757	278 757	278 756	100,0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	2 155	140	6,5	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	59 116	59 116	59 115	100,0
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	100	140	140,0	Szennyvíz beruházás hitel törl.	219 641	219 641	219 641	100,0
Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055		0,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	6 304 688	69,9
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése									
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 861 477	7 477 614	7 746 483	103,6					
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	998 300	1 058 822	1 058 822	100,0					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	998 300	1 058 822	1 058 822	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	671 710	671 710	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		22 125	22 125	100,0					
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	209 236	209 236	209 236	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	143 099	143 099	100,0					
IX. HITELEK, kölcsönök	480 067	480 067	0	0,0					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067		0,0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	8 805 305	97,7					

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (működési, felhalmozási mérleg)

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. dec.31.	2018. évi telj.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. dec.31.	2018. évi telj.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	492 931	537 786	548 312				
Helyi adók				<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>			
iparűzési adó	2 713 751	2 755 314	2 972 326				
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	2 039	Önállóan működő intézmények	1 795 669	1 931 638	1 867 693
magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	67 555	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	709 677	706 713	627 595
épitményadó	230 000	230 000	257 115	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 891 658	2 075 568	1 896 308
Átengedett központi adók				Szolidaritási hozzájárulás többlet			
				Öveges Birság			
				Bérfejlesztések kihatása			
Gépjárműadó	65 000	70 000	72 384	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	4 000	4 000	3 635	Működési céltartalék			
Működésre átvett pénzeszköz		1 346	1 407				
Normatív állami támogatás	757 635	852 309	852 330	Általános tartalék	20 000	1 520	
Támogatás értékű működési bevételek	90 687	172 549	165 391	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000		
2019.évi állami támogatás megelőlegezés			25 939				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 418 004	4 687 304	4 968 433	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 418 004	4 715 439	4 391 596
Működési egyenleg	0	-28 135	576 837				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány		28 135	28 135				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 587	1 164 389	1 161 856	Felhalmozási kiadások			
Vagyonhasznosítási bev.	153 719	158 891	149 428				
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	140	- beruházás	241 106	1 237 113	1 149 586
Felhalmozási önkormányzati támogatás		1 032 214	1 032 214	- felújítás	410 844	689 255	333 160
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	85 379	208 999	208 999	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	864 168	1 868 065	50 880
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	20 939	22 690	Intézményi felhalmozási kiadások			
				- beruházások,felújítás	42 439	105 985	100 710
Iparűzési adó	161 133	202 723	202 723	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	1 000	
				Hitelek törlesztése	59 116	59 116	59 115
				Hitelek törlesztése szennyvíz	219 641	219 641	219 641
				Fejlesztési céltartalék		41 847	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	82 476	79 042	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 473	2 790 310	2 778 050	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 921 840	4 301 064	1 913 092
Felhalmozási egyenleg	-1 478 367	-1 510 754	864 958				
Melynek fedezete:	1 478 367	1 510 754	1 030 687				
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	665 700	665 700				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	143 099	143 099	143 099				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652				
Víziközmű számla	209 236	209 236	209 236				
Felhalmozási kölcsön	480 067	480 067					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	8 805 305	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	6 304 688

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2018. évi eredeti előirányzat	2018. december 31. előirányzat	2018. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 374	3 374	2 745
				Működésre átvett pénzeszköz					30	30
				Alcím összesen				3 374	3 404	2 775
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 487	2 487	2 413
				Alcím összesen				2 487	2 487	2 413
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 022	3 232	3 232
				Működésre átvett pénzeszköz					150	150
				Alcím összesen				3 022	3 382	3 382
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 385	3 571	3 571
				Alcím összesen				2 385	3 571	3 571
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 484	2 031	2 031
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				1 484	2 131	2 131
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 238	2 238	2 106
				Működésre átvett pénzeszköz					750	750
				Alcím összesen				2 238	2 988	2 856
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 303	2 681	2 681
				Alcím összesen				2 303	2 681	2 681
				Óvodák összesen				17 293	20 644	19 809
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 462	3 462	2 911
				Működésre átvett pénzeszköz					1 155	1 155
				Alcím összesen				3 462	4 617	4 066
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 055	6 377	6 377
				Működésre átvett pénzeszköz				22 406	37 602	37 602
				Alcím összesen				27 461	43 979	43 979
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				13 500	15 035	15 035
				Működésre átvett pénzeszköz					450	450
				Alcím összesen				13 500	15 485	15 485
	1.11			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				167 482	157 677	156 913
			2	Működésre átvett pénzeszköz					5 240	5 110
			3	Működésre átvett pénzeszköz államházt. kívülről						130

				Alcím összesen	167 482	162 917	162 153
	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
		1		Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	3 381	3 381	2 877
			2	Működésre átvett pénzeszköz		6 448	6 448
				Összesen	3 381	9 829	9 325
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1		Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	14 393	18 673	18 673
			2	Működésre átvett pénzeszköz	57 143	61 782	61 782
				Működésre átvett pénzeszköz		1 712	1 712
				Összesen	71 536	82 167	82 167
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	304 115	339 638	336 984
2		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	268 365	313 565	326 747
			2	Önkormányzat saját működési bevétele			
			3	- Helyi adók	3 168 884	3 252 036	3 501 758
			4	- Átengedett központi adók	65 000	70 000	72 384
			5	- Bíróságok pótlékok	4 000	4 000	3 635
				Összesen	3 506 249	3 639 601	3 904 524
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak érté	30 587	88 049	85 516
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.be	153 719	158 891	149 428
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	1 076 340	1 076 340
				Összesen	184 306	1 323 280	1 311 284
				Cím összesen	3 690 555	4 962 881	5 215 808
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 690 555	4 962 881	5 215 808
3		1		III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások			
			1	Helyi önk. működésének ált. támogatása		800	800
			2	Település önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	462 200	465 271	465 271
			3	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési felad. támogatása	264 493	331 722	331 743
			4	Települési önkorm. kulturális felad. tám.	30 942	40 615	40 615
			5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	10 093	10 093
			6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 032 214	1 032 214
			7	2017. évi állami támogatás elszámolásból származó támogatás	0	3 808	3 808
			8	2019. évi állami támogatás megelőlegezése			25 939
				Összesen	757 635	1 884 523	1 910 483
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	757 635	1 884 523	1 910 483
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	11 138	58 974	51 814
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	85 379	208 999	208 999
				Összesen	96 517	267 973	260 813
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	96 517	267 973	260 813
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			1	Működésre átvett pénzeszköz	0	1 217	1 277
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 500	19 227	20 978

				V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 500	20 444	22 255
6			2	<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülés	2 155	2 155	140
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 155	2 155	140
7			2	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel			
				Felhalmozási kölcsön	480 067	480 067	0
				Összesen	480 067	480 067	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	480 067	480 067	0
8			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány			
			2	Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	671 710	671 710
			3	Intézményi pénzmaradvány		22 125	22 125
			4	Víziközmű számla érdekeltségi bevé	209 236	209 236	209 236
			5	Elkülönített lakásszámlán lévő pénz	12 652	12 652	12 652
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejleszté	143 099	143 099	143 099
				Összesen	998 300	1 058 822	1 058 822
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	998 300	1 058 822	1 058 822
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	8 805 305

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2018. évi módosított előirányzat (e Ft)	2018. december 31. tény (e Ft)
				Cím- név	Alcím- név	Előirányz ati csoportn év	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	80 222	81 157	77 320
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	15 752	15 935	15 874
				3			Dologi jellegű kiadások	26 673	27 615	24 906
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	100	170	170
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				122 747	124 877	118 270
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	60 174	59 464	59 308
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	11 813	11 856	11 856
				3			Dologi jellegű kiadások	16 804	18 165	18 110
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	100	709	709
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				88 891	90 194	89 983
	1.3	1		Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	55 308	55 308	52 297
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	10 951	10 951	10 562
				3			Dologi jellegű kiadások	15 074	15 932	15 589
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	100	482	482
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				81 433	82 673	78 930
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	43 640	43 654	43 236
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 580	8 697	8 697
				3			Dologi jellegű kiadások	14 042	15 535	14 586
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	100	328	328
				2			Felújítás		68	68
				Alcím összesen				66 362	68 282	66 915

1.5	1		Hatvani Gesztenyészert Óvoda			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	130 485	129 554	123 710
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 936	26 754	26 685
		3	Dologi jellegű kiadások	42 537	44 208	40 308
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	100	1 200	1 200
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	200 058	201 716	191 903
1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	46 661	46 695	44 810
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 255	9 261	9 040
		3	Dologi jellegű kiadások	14 411	15 714	14 320
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	100	324	324
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	70 427	71 994	68 494
1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	48 576	48 576	46 892
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 581	9 581	9 429
		3	Dologi jellegű kiadások	14 198	14 775	14 061
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	100	660	659
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	72 455	73 592	71 041
			Ó v o d á k összesen	702 373	713 328	685 536
1.8	1		Ady Endre Könyvtár			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	32 829	37 553	36 756
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 450	7 377	7 229
		3	Dologi jellegű kiadások	18 732	17 651	15 374
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	2 947	6 405	3 689
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	60 958	68 986	63 048
1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	32 761	36 580	31 973
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 549	7 460	6 485
		3	Dologi jellegű kiadások	42 532	54 074	42 663
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztadás		1	1
	1		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	254	2 288	2 232
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	82 096	100 403	83 354

1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	58 065	57 412	57 412
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 008	11 773	11 773
		3	Dologi jellegű kiadások	30 359	37 227	37 204
		4	Befizetések, elvonások		19	19
		5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		6	Pénzeszköztadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	500	3 422	3 422
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	99 932	109 853	109 830
1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	186 244	221 134	221 134
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 185	44 260	44 259
		3	Dologi jellegű kiadások	267 513	275 887	274 520
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	20 000	7 923	7 924
		2	Felújítás		22 933	22 933
			Alcím összesen	507 942	572 137	570 770
1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	259 800	290 521	283 061
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 962	56 890	56 777
		3	Dologi jellegű kiadások	56 007	66 432	59 457
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	1 688	8 503	8 342
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	368 457	422 346	407 637
			I n t é z m é n y e k összesen	1 821 758	1 987 053	1 920 175
1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	440 559	445 298	401 263
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	92 061	95 547	81 062
		3	Dologi jellegű kiadások	70 150	65 690	58 804
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszköztadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	12 000	14 163	13 796
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	614 770	620 698	554 925
1.141	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	66 687	60 716	54 189
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 771	10 850	10 690
		3	Dologi jellegű kiadások	28 449	28 353	21 328
		4	Működési célra átadott pénzeszköz		259	259
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		6	Beruházás		100	13
			Alcím összesen	106 907	100 278	86 479
			Közös Önkormányzati Hivatal összesen	721 677	720 976	641 404
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 543 435	2 708 029	2 561 579

2.				II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok			
	2.1			Városüzemeltetési feladatok			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	1 980	4 476	4 459
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	436	2 628	2 556
			3	Dologi jellegű kiadások	332 841	381 169	322 445
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		1 194	1 194
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszk.			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	1 650	20 626	19 369
			2	Felújítás		6 825	6 825
				Alcím összesen	336 907	416 918	356 848
	2.2			Szociális feladatok			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás	11 740	39 329	34 818
				Diákmunka		5 058	5 058
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
				Közfoglalkoztatás	1 292	6 630	3 652
				Diákmunka		986	986
			3	Dologi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás	24 000	1 000	153
			4	Dologi jellegű kiadások			
				Szünidei étkeztetés	0	2 962	1 038
				Burgonya, hagyma, almaosztás		20 000	19 921
				Települési támogatás		11	11
				Köztetetés		2 000	721
				Téli rezsielőirányzatban korábban nem részesülők támogatása		1 392	0
				Ellátottak kiadásai	32 490		
			5	Segélyezés			
				Lakbértámogatás		2 700	1 189
				Települési támogatás		1 989	704
				Önkormányzati lakások miatti fiz.		100	100
				Kötelezettség		1 750	764
				Temetési támogatás		1 000	0
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása		4 334	4 334
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 040	819
				Gyógyszertámogatás		12 000	9 956
				Szociális kártya		10 000	6 337
				Lakhatással kapcsolatos támogatás			
			6	Működési célra átadott pénzeszköz	15 268		
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		2 500	400
				Fogorvosi ügyelet támogatása		3 868	100
				Önkormányzati lakások miatti fiz.		1 400	0
				Kötelezettség		1 898	1 810
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás		4 000	3 080
				Fiatalkor helyi életkezdési támogatása		1 050	250
				Egészségügyi alapellátás támogatása			
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 050		
				Lakásgazdálkodás		1 000	0
				Alcím összesen	86 840	129 997	96 201

2.3	1	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	Pénzeszköztátadás			
		7	Működésre átadott	87 584	87 584	87 584
			Alcím összesen	87 584	87 584	87 584
2.4	1	1	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	1 000	1 743	1 743
		5	Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	10 800	10 800
			Alcím összesen	11 800	12 543	12 543
2.5	1	1	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	182 442	192 992	192 359
		5	Működési célra átadott pénzeszköz	54 585	54 585	54 585
	2	1	Felhalmozási célú kiadások			
			Beruházás			
			Alcím összesen	237 027	247 577	246 944
2.6	1	1	Egyéb szakfeladatok			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	104 178	112 143	106 457
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 152	20 668	18 469
		3	Dologi jellegű kiadások	487 283	534 317	480 121
			Elvonások, befizetések		23 702	23 342
		5	Működési célra átadott pénzeszköz	103 956	92 145	86 502
		6	Ellátottak juttatásai			
	2	1	Felhalmozási célú kiadások			
			Beruházás	2 700	6 647	6 154
		2	Felújítás		2 207	2 071
			Alcím összesen	718 269	791 829	723 116
2.7		1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
		2	Dologi jellegű kiadások		198	198
		3	Működési célra átadott pénzeszköz	84 767	87 238	76 817
		4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			Kölcsön			
			Alcím összesen	84 767	87 436	77 015
2.8			Szolidaritási hozzájárulás	323 864	323 864	323 864
			Alcím összesen	323 864	323 864	323 864
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	1 887 058	2 097 748	1 924 115
3	3.1		III. FEJEZET			
			Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházások	241 106	1 237 113	1 149 586
		2	Felújítások	410 844	689 255	333 160
		3	Kölcsönök	346 753	0	0
		4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	517 415	1 868 065	50 880
			Alcím összesen	1 516 118	3 794 433	1 533 626
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 516 118	3 794 433	1 533 626

4				<u>IV. FEJEZET</u>			
	4.1	1		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	278 757	278 757	278 756
		2	1	Felhalmozási kiadások			
	4.2			Cím összesen	278 757	278 757	278 756
		1		Kamat			
				Működési kiadások			
				Dologi jellegű kiadások			
			1	Folyószámla hitel	1 000	1 000	0
			2	Felhalmozási hitel	10 000	14 127	6 612
				Cím összesen	11 000	15 127	6 612
				<u>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</u>	<u>289 757</u>	<u>293 884</u>	<u>285 368</u>
5	5.1			<u>V. FEJEZET</u>			
				Tartalék			
		1		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejleszté	82 476	79 042	0
		2		Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	0	0
		3		Általános tartalék	20 000	1 520	0
		4		Fejlesztési tartalék		41 847	0
				Cím összesen	103 476	122 409	0
				<u>V. FEJEZET ÖSSZESEN</u>	<u>103 476</u>	<u>122 409</u>	<u>0</u>
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	6 304 688

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			Felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön			Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat
		2018. évi tervezet	2018. 12.31. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. 12.31. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. 12.31. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. 12.31. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)			
Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány					12 652	10 216	80,7				12 652	10 216	80,7	10 216		
Lakóház felújítás (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetéséből)					11 100		0,0				11 100	0	0,0			
Önkormányzati lakásértékesítés 2018. évi bevétel terhére	236-238/2018.(III.29.)				33 903		0,0	357	357	100,0	34 260	357	1,0	357		
2017. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					6 650	320	4,8				6 650	320	4,8	320		
2017. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000 e Ft/körzet)					15 672	14 143	90,2				15 672	14 143	90,2	14 143		
2017. évről áthúzódó útfelújítás					60 108	39 841	66,3				60 108	39 841	66,3	39 841		
Czuczor Gergely u.16. sz. ingatlan (4130 hrsz. 449 m2) kisajátítása	544/2017.(IX.28.)	2 985	2 880	96,5							2 985	2 880	96,5	2 880		
Robert Bosch Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozása	321/2017.(VI.29.) 366/2018.(V.30.)	0									0	0		0		
Területrendezési eszközök módosítása	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	22 488	5 537	24,6							22 488	5 537	24,6	5 537		
Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a VÁTI, Városerőltési Tanácsadó és Tervező Kft. részére tervezői díj	347/2017.(VI.29.) 526-545/2018.(VIII.30.)	7 493	7 493	100,0							7 493	7 493	100,0	7 493		
Hatvan, Radnóti tér 2. 5331/24 hrsz.-Portaépület átalakítási és karbantartási munkák	663/2017.(XI.30.)	5 356	5 356	100,0	22 714	22 714	100,0				28 070	28 070	100,0	28 070		
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 741.300.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 550.000.-Ft	682/2017.(XI.30.)				1 291		0,0				1 291	0	0,0	0		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)				16 119	4 850	30,1				16 119	4 850	30,1	4 850		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)				371	111	29,9				371	111	29,9	111		
Hatvani 5. sz. Általános Iskola konyhájában lévő tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)	1 407	1 407	100,0							1 407	1 407	100,0	1 407		
Hatvan, Szepes B. u. 2.-Irodaház gázkazán cseréje	742/2017.(XII.14.)				1 173	1 173	100,0				1 173	1 173	100,0	1 173		
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		0,0							500	0	0,0	0		
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ (nettó)	781/2016.(IX.29.)	3 717	3 717	100,0	65 214	65 214	100,0				68 931	68 931	100,0	68 931		
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ (nettó)	455/2017.(VIII.31.)	27 980	27 980	100,0	39 599	39 599	100,0				67 579	67 579	100,0	67 579		
Kossuth téren gyalogátkelőhely áthelyezése, tervezési díj		1 245	1 245	100,0							1 245	1 245	100,0	1 245		
Közülagítás bővítése (2017.)		7 121	7 125	100,1							7 121	7 125	100,1	7 125		
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyezési munkái		508	508	100,0							508	508	100,0	508		
Kiszolgáló út közvilágítás hálózatának kiépítése (5331/41, 5331/27 hrsz.)		1 029	1 029	100,0							1 029	1 029	100,0	1 029		
Közülagítás bővítés 2017. évről áthúzódó		2 692	2 234	83,0							2 692	2 234	83,0	2 234		
Temető melletti ingatlan kisajátítása	544/2017.(IX.28) 314/2018.(IV.26.) 495/2018.(VII.24.) 566/2018.(VIII.30.)	566	0	0,0							566	0	0,0	0		
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		0,0							2 630	0	0,0	0		
2017. évről áthúzódó beruházások összesen		87 717	66 511	75,8	286 566	198 181	69,2	357	357	100,0	374 640	265 049	70,7	265 049		
TAO pályázat önéő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület - tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)							337 553	2 357	0,7	337 553	2 357	0,7	2 357		
TAO pályázat önéő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület – átadott pénzeszköz								1 000 000		0,0	1 000 000	0	0,0	0		
Jégcsarnok építése, FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)							485 415	7 239	1,5	485 415	7 239	1,5	7 239		
Kodály Zoltán Iskola tornaterem: pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése (őnéő)	388/2018.(V.30.) 733/2017.(XII.14.)				8 277	1 446	17,5	9 200	8 843	96,1	17 477	10 289	58,9	10 289		
GZR-T-Ő-2016-00026 Jedik Anyos Elektromos töltőállomások, 2 db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, őnéő: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		0,0							8 684	0	0,0	0		
Nyertes, már 2017-ben elindult pályázatok összesen		8 684	0	0,0	8 277	1 446	17,5	1 832 168	18 439	1,0	1 849 129	19 885	1,1	19 885		
2018. évi intézményfelújítás		1 098	1 098	100,0	13 119	13 119	100,0				14 217	14 217	100,0	14 217		
BOSCH megállapodás keretében Gesztenyéskert Óvoda villámvédelmi hiányosságok pótlása	366/2018.(V.30.)				700		0,0				700	0	0,0	0		
BOSCH megállapodás keretében Gesztenyéskert Óvoda konyha felújítás	366/2018.(V.30.)				500	498	99,6				500	498	99,6	498		
BOSCH megállapodás keretében Bosch iskolai osztály kialakítása	366/2018.(V.30.)	3 000	2 992	99,7							3 000	2 992	99,7	2 992		
BOSCH megállapodás keretében Közösségi főiskola labor kialakítása	366/2018.(V.30.)	0									0	0		0		
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Mentőszolgálat részére eszköz beszerzés	366/2018.(V.30.)	1 300	1 228	94,5							1 300	1 228	94,5	1 228		
BOSCH megállapodás keretében közlekedésbiztonsági programsorozat	366/2018.(V.30.)	0									0	0		0		
BOSCH megállapodás keretében munkásszálló kialakítása	366/2018.(V.30.)	20 000		0,0							20 000	0	0,0	0		
Átadott pénzeszköz a Széchenyi Zs. Beruh. Kft. részére Közüösségi főiskolai labor kialakítására	631/2018.(IX.27.)			0			0	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0	3 000		
2018. évi útfelújítás					67 102	53 099	79,1				67 102	53 099	79,1	53 099		
Arany János út felújítása pályázatból	396/2018.(V.30.) 557/2018.(VIII.30.) 558/2018.(VIII.30.)				71 081	28 240	39,7				71 081	28 240	39,7	28 240		
2018. évi járdafelújítások (4.000 e Ft/körzet)					32 000	11 687	36,5				32 000	11 687	36,5	11 687		
Nagygyombosi lakásoknál kémények javítása					92		0,0				92	0	0,0	0		
Kossuth tér, templomnál lévő gyalogátkelőhely kivitelezése		3 000		0,0							3 000	0	0,0	0		
Közülagítás bővítése	656/2018.(IX.27.)	8 364	1 250	14,9							8 364	1 250	14,9	1 250		
Játszóterei táblák elhelyezése (17 db)		2 550		0,0							2 550	0	0,0	0		
FC Hatvan Egyesület - pályázati őnéő								32 000	29 084	90,9	32 000	29 084	90,9	29 084		
Népkert rendezése		5 118	5 118	100,0							5 118	5 118	100,0	5 118		
Gőzmozdonyok áthelyezéséhez szükséges alapozási és sínépítési munkálatok elvégzése	381/2018.(V.30.)	3 137	3 137	100,0							3 137	3 137	100,0	3 137		
Gőzmozdonyok köré építendő kerítés beszerzése	382/2018.(V.30.)	3 986	3 986	100,0							3 986	3 986	100,0			

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00		9,50	9,00		22,50	22,00	
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	4,00		12,75	12,00	
Hatvani Csicseregő Óvoda	7,00	7,00		4,75	4,75		11,75	11,75	
Óvodák összesen	71,00	71,00		52,25	51,00		123,25	122,00	
Ady Endre Könyvtár				12,00	12,00		12,00	12,00	
Grassalkovich Művelődési Ház				10,00	10,00		10,00	10,00	
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat				89,50	93,00		89,50	93,00	
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				21,00	21,00		21,00	21,00	
Hatvani Szolgáltató Intézmény				65,00	70,00		65,00	70,00	
Önállóan működő intézmények összesen	71,00	71,00		249,75	257,00		320,75	328,00	
Munkahelyi üdültetés				1,00	1,00		1,00	1,00	
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				120,00	120,00		120,00	120,00	
Rehabilitált munkavállalók				8,00	8,00		8,00	8,00	
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00	3,00		3,00	3,00	
Közalkalmazott				4,00	4,00		4,00	4,00	
ÖSSZESEN	71,00	71,00		385,75	393,00		456,75	464,00	
Közfoglalkoztatottak				80,00	60,00		80,00	60,00	
MINDÖSSZESEN	71,00	71,00		465,75	453,00		536,75	524,00	

2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(Ft-ban)

7. melléklet
.../2019. (...). önkormányzati rendelethez

Intézmény	alaptevékenység maradványa 2018. XII. 31.	Vállalkozási tevékenység maradványa 2018. XII. 31.	összes maradvány 2018. 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	554 068		554 068			90 000	464 068					
Hatvani Napsugár Óvoda	136 667		136 667				136 667					
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	504 635		504 635			40 000	294 000	170 635				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	634 447		634 447			20 000	232 000	382 447				
Hatvani Varázskapu Óvoda	609 892		609 892			334 892	275 000					
Hatvani Csicsergő Óvoda	590 690		590 690			26 000	234 000	330 690				
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	4 060 577		4 060 577			934 000	1 208 000	1 918 577				
Ady Endre Könyvtár	3 577 765		3 577 765			13 000	231 000	3 333 765				
Grassalkovich Művelődési Ház	15 523 969		15 523 969				13 969	15 510 000				
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	1 224	5 632	6 856				6 856					
Hatvani Szolgáltató Intézmény	604 103		604 103				604 103					
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	3 443 924		3 443 924				1 844 000	1 599 924				
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	20 649 206		20 649 206			11 086 000	4 462 000	5 101 206				
Hatvan Város Önkormányzata	2 449 720 750		2 449 720 750	2 393 036 170	54 324 700	250 000	50 000	922 000				1 137 880
TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:	2 500 611 917	5 632	2 500 617 549	2 393 036 170	54 324 700	12 793 892	10 055 663	29 269 244	0	0	0	1 137 880

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(Ft-ban)

2018. évi maradvány: 2.449.720.750 Ft	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési			Tartalék	Átadott pénzeszköz		
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2019. évi költségvetésbe beépítve)		54 324 700							54 324 700
Pénzmaradvány (2019. évi költségvetésbe beépítve) 2019. évre áthúzódó feladatokra	2 214 238 000								2 214 238 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2019.évi költségvetésbe beépítve)	178 798 170								178 798 170
Hatvan kártya készítése					722 000				722 000
Balatoőszödi üdülő karbantartása			250 000	50 000	200 000				500 000
Tartalék						1 137 880			1 137 880
MINDÖSSZESEN	2 393 036 170	54 324 700	250 000	50 000	922 000	1 137 880	0	0	2 449 720 750

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	4 259	3 254
Szellemi termékek (nettó érték)	130 927	40 204
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	135 186	43 458
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	18 587 358	18 354 524
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	297 746	343 243
Tenyészállatok	230	172
Beruházások, felújítások	287 843	313 679
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	19 173 177	19 011 618
Tartós részesedések	83 010	83 010
Tartós hitelviszonyt megestető értékpapírok	23 047	22 352
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	106 057	105 362
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 378 751	1 361 090
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 378 751	1 361 090
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 793 171	20 521 528
Vásárolt készletek	1 043	1 028
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.I. Készletek összesen	1 043	1 028
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.II. Értékpapírok összesen	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 043	1 028
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 737	1 818
C.III. Forintszámlák	1 064 052	2 530 235
C.IV. Devizaszámlák	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	1 065 789	2 532 053
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	59 323	115 095
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	224 198	165 733
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	26 927	2 950
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 055	2 055
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	49 294	20 891

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Nemzeti vagyon változásai	-1 240 718	-1 227 686
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	695 759	695 759
Felhalmozott eredmény	-4 554 820	-3 886 668
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Mérleg szerinti eredmény	668 152	323 214
G) SAJÁT TŐKE	19 565 483	19 901 729
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	184	33
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 660	30 533
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	668	744
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	3 868	158
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	7 549
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	48 338
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	14 779	0
H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 159	87 355
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	103	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 177	21 020

Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	105 308	130
D.I. Ktgvetési évben esedékes követelések	361 797	306 724	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	59 296	1 643
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	553 310	291 959
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele	0	0	H.II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	791 194	314 752
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétele	46 500	31 580	Kapott előlegek	58 812	85 003
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	0	0	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 779	1 196
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Forgótőke elszámolása	0	0
D.II. Ktgvetési évet követően esedékes követelések	46 500	31 580	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	2 086	3 125	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből készletekre adott előlegek	0	0			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	962	2 085			
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	1 100	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	60 591	86 199
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	164 667	177 698	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	875 944	488 306
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	372	153
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	167 753	181 923	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 578	171 444
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	576 050	520 227	Halasztott eredményszemléletű bev.	1 842 633	3 018 672
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-14	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 019 583	3 190 269
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 748	2 078	FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 461 010	23 580 304
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 223	3 390			
Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 971	5 468			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 461 010	23 580 304			

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

ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉV

(adatok eFt-ban)

Kubinyi program (visszafizetendő)	62
2018. évi normatív állami támogatás elszámolás (visszafizetendő)	4 255
Önkormányzat által visszafizetendő összesen	4 317

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Ft-ban

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2018.12.31.	Lejárat ideje				
		Ideje	Összege				2019.	2020.	2021	2022
1	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a kézilabdacsarnok beruházására	2016	369 472 000	K&H bank Zrt	266 019 840	2023	266 019 840			-
2	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt által biztosított hitel a jégcsarnok beruházására, mely nem került lehívásra	-	-	K&H bank Zrt	480 067 000	2024				
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			369 472 000	-	746 086 840	-	266 019 840	-	-	-

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	2018. 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	9 897 460

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2018. 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. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50%-os	346	76 392
Általános iskolák	étkeztetés	"	Ingyen 50%-os	173 275	32 740 34 595
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50%-os	1 23	138 2 347
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. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50%-os	42 36	7 811 4 895
ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50%-os	1 10	322 1 881
Általános iskolai és óvodai csoportok	úszás oktatás			1 584	21 860
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg.-ról szoló 1997. évi XXXI. Törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	94	3995
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szoló 1993. évi III. törvény		19	262
	étkeztetés			56	4022
	Idősek klubja			1	51
	fogy.-kal élők nappali ellátása			18	1000
	támogató szolgálat			29	1566
Önkormányzati lakások	törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény	Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szoló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		7	225
Bérletidő kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		12	4 154
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a. melléklet)	mentességek				28 587
	kedvezmények				13 670
	méltányossági jog gyakorlása				589
Önkormányzat összesen:				2 727	241 102

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2018. ÉV

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) - Magánszemélyek kommunális adója	70. év felett egy lakás után	15 977 505	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása - szelektív hulladékgyűjtés 17%	3 319 789 589 548 9 250 192
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § - Építményadó	-		-	-
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3)(4) - Helyi iparüzési adó	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	12 609 801	- Háziorvos, védőnő 50%	1 099 817
Önkormányzati adóhatósági összesen		28 587 306		14 259 346

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2019-2028) a 2018. december 31-ig megkötött szerződések alapján

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak					Összesen
			2019.	2020.	2021.	2022-2028.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2020	6 807	6 603	4 491	-	17 901
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008652 számú szerződés szerint	bérleti szerződések	2018-2023	6 483	6 483	6 483	9 185	28 634
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008654 számú szerződés szerint	bérleti szerződések	2018-2023	6 340	6 340	6 340	8 982	28 002
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008655 számú szerződés szerint	bérleti szerződések	2018-2023	852	852	852	1 207	3 763
Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítése és végrehajtása – Wattmanager Kft.	szerződés	2019-2022	400	400	400	399	1 599
Parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fejlesztése és fenntartása - Rendészeti Osztály – Blank Media Kft.	szerződés	2019-2021	686	686	686	-	2 058
ÖSSZESEN:			24 618	24 414	22 302	41 123	112 457

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
eredeti előirányzat			teljesítés		
Kötelezően ellátandó feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok		
Intézményi működési bevételek	492 931	548 312	Működési célú		
Helyi adók	2 633 085	2 975 185	Óvodák	702 373	685 536
Gépjárműadó	65 000	72 384	Ady Endre Könyvtár	60 958	63 048
Bírságok, pótlékok	4 000	3 635	Grassalkovich Művelődési Ház	82 096	83 354
Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	1 910 483	Integrált Könyvtár és muéális gyűjtemény	99 932	109 830
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	184 306	1 311 284	Hatvani Szolgáltató Intézmény	507 942	570 770
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	165 391	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	368 457	407 637
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 379	208 999	Városüzemeltetési feladatok	295 823	312 275
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről		1 407	Szociális feladatok	53 970	72 800
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	10 500	22 690	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	43 792	43 792
Kölcsönök	2 155	140	Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.		
Fejlesztési hitel	480 067		Egyéb feladatok	595 383	606 969
Pénzmaradvány	998 300	1 058 822	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	59 927	57 299
			Közös Önkormányzati Hivatal	582 770	522 925
			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	11 800	12 543
			Egyéb szakfeladatok	105 607	86 479
			Szolidaritási hozzájárulás	323 864	323 864
			Elkülönített tartalék	1 000	
			Általános tartalék	20 000	
			Folyószámla hitel kamata	1 000	
			Fejlesztési hitel kamata	10 000	6 612
			Felhalmozási célú		
			Vízi közmű érdekeltségi bevételből tartalék		
			Fejlesztések	1 516 118	1 533 626
			Fejlesztési hitel visszafizetés	278 757	278 756
			Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476	
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	5 804 045	8 278 732	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	5 804 045	5 778 115
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú		
Működési bevétel(adó)	502 499	494 573	Városüzemeltetési feladatok	41 084	44 573
Kölcsönök			Szociális feladatok	32 870	23 401
Pénzmaradvány			Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	43 792	43 792
			Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.		
			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	237 027	246 944
			Egyéb feladatok	122 886	116 147
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	24 840	19 716
			Felhalmozási célú		
			Fejlesztések		
Önként vállalt feladatok összesen:	502 499	494 573	Önként vállalt feladatok összesen:	502 499	494 573
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok		
Működési bevétel			Működési célú		
Helyi adóbevétel	33 300	32 000	Városüzemeltetési feladatok		
			Közös Önkormányzati Hivatal	32 000	32 000
			Egyéb szakfeladatok	1 300	
Államigazgatási feladatok összesen:	33 300	32 000	Államigazgatási feladatok összesen:	33 300	32 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	8 805 305	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844	6 304 688

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós forrásból is megvalósuló pályázatai 2018.

Azonosítószámok	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Tervezett bruttó összköltség/ megítélt támogatás	2018. évi támogatási összeg felhasználás	Megjegyzés
TOP-2.1.2-15- HE1-2016-00001	Zöld Város kialakítása	Termelői piac megvalósítása, zöldfelület megújítással/létrehozással , Könyvtár felújítása	1 478 357 075 Ft	14 564 030 Ft	1 463 793 045 Ft előleg lehívásra került az Önkormányzat Magyar Államkincstárnál kötelezően vezetett számlájára
TOP-4.1.1-16- HE1-2017-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Kossuth tér orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzéssel	32 999 710 Ft	0 Ft	32 999 710 Ft előleg lehívásra került az Önkormányzat számlájára
KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Hatvan Város Önkormányzata ASP központozó való csatlakozása	8 908 196 Ft	5 602 396 Ft támogatás	6 750 000 Ft önerőt biztosított az Önkormányzat, elszámolás folyamatban, határidő 2019. 06.30.
TOP-3.2.1-15- HE1-2016-00029	A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyékert Óvoda energetikai korszerűsítése	Napelemes rendszerek telepítése az óvodákra	22 424 690 Ft	22 339 988 Ft	84.702 Ft előleg 2019.évben kerül elszámolásra.