

Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft)

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

Önkormányzat önállóan működő intézményei 2017. év bevételek teljesítése**(ezer Ft-ban)**

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Szászszorszép Óvoda	121 556	116 894	96,16%	3 008	2 752	91,49%																214	214	100,00%	118 334	113928	96,28%
Napsugár Óvoda	84 730	84 110	99,27%	1 921	1 830	95,26%																375	375	100,00%	82 434	81905	99,36%
Brunsvik T. Óvoda	82 117	74 961	91,29%	2 853	2 505	87,80%																315	315	100,00%	78 949	72141	91,38%
Vörösmarty t. Óvoda	64 638	62 399	96,54%	2566	1900	74,05%																542	542	100,00%	61 530	59957	97,44%
Gesztenyéskert Óvoda	194 078	189 202	97,49%	1 402	1 074	76,60%				50	50	100,00%										324	324	100,00%	192 302	187754	97,63%
Varázskapu Óvoda	68 628	66 426	96,79%	2 103	1 950	92,72%				100	100	100,00%										214	214	100,00%	66 211	64162	96,91%
Csicsergő Óvoda	66 771	64 242	96,21%	1 926	1 643	85,31%																378	378	100,00%	64 467	62221	96,52%
Ady Endre Könyvtár	69 184	65 347	94,45%	3 904	3 904	100,00%				1 078	1 078	100,00%				1 498	1 498	100,00%				1 358	1 358	100,00%	61346	57509	93,75%
Grassalkovich Műv. Ház	63 617	63 617	100,00%	5 938	5 938	100,00%				5 333	5 333	100,00%										143	143	100,00%	52203	52203	100,00%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	110 655	101 176	91,43%	15 926	15 926	100,00%				300	300	100,00%										3 560	3 560	100,00%	90869	81390	89,57%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	374 650	372 160	99,34%	14 621	14 621	100,00%				58 026	58 026	100,00%										1 720	1 720	100,00%	300283	297793	99,17%
Hatvani Városgondnokság	123 840	123 840	100,00%	8 683	8 683	100,00%				63	63	100,00%										198	198	100,00%	114896	114896	100,00%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	404 686	404 686	100,00%	147 852	147852	100,00%				3 346	3 346	100,00%	104	104	100,00%							855	855	100,00%	252529	252529	100,00%
Intézményi bevételek	1 829 150	1 789 060	97,81%	212 703	210 578	99,00%				68 296	68 296	100,00%	104	104	100,00%	1 498	1 498	100,00%	0	0		10 196	10 196	100,00%	1 536 353	1 498 388	97,53%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	2 522 077	2 424 893	96,15%	8502	8502	100,00%																10559	10559	100,00%	673866	616772	91,53%
Önkormányzati bevételek	3 779 798	3 712 844	98,23%	207929	226022	108,70%				72441	73332	101,23%	6637	10 934	164,74%	13184	13184	100,00%	9125	16074		948405	948405	100,00%			
Mindösszesen	8 131 025	7 926 797	97,49%	429 134	445 102	103,72%				140 737	141 628	100,63%	6 741	11 038	163,74%	14 682	14 682	100,00%	9 125	16 074		969 160	969 160	100,00%	2 210 219	2 115 160	95,70%

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft)

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

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési bevételei

(ezer Ft)

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

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

2017. ÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TELJESÍTÉS ADATAI

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

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

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

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

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017.évi teljesítése

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

[illegible]

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

Az önkormányzat szociális feladatainak 2017. évi kiadás teljesítése

(adatok eFt-ban)

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

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

(ezer Ft-ban)

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

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2017.évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

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

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

(ezer Ft-ban)

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

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2017. évi teljesítése

e Ft-ban

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

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

e Ft

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

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

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 2017. IV. NEGYEDÉV

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSON			ÖSSZESEN			költségekben előirányzott feladatok	önként vállaltat
		2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)		
Lakóház felújítás 2016. évi maradvány					26 296	26 296	100,00%				26 296	26 296	100,00%	26 296	
Önkormányzati lakásértékesítés 2017. évi bevétel terhére					10 748	10 748	100,00%	135	135	100,00%	10 883	10 883	100,00%	10 883	
Járda felújítások 2016. évről áthúzódó (képviseleti)					12 619	12 619	100,00%				12 619	12 619	100,00%	12 619	
Polgármesteri Hivatal - pótmunka (Zaron Zrt.)					2 285	2 285	100,00%				2 285	2 285	100,00%	2 285	
2016. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					4 935	3 642	73,80%				4 935	3 642	73,80%	3 642	
Grassalkovich major aktuális felmérései terv, 2016.évi maradvány		500	0	0,00%							500	0	0,00%	0	
Temető út 14/A - kazáncsere	971/2016.(XII.15.)				360	360	100,00%				360	360	100,00%	360	
TISZK eszköz vásárlás	760/2016.(IX.29.)	218	0	0,00%							218	0	0,00%	0	
6 db pavilon beszerzése	853/2016(X.27.)	924	924	100,00%							924	924	100,00%	924	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprof. Közh. Kft.- vagyonezelésbe adott ingatlanok elszámolása (Kölcsön elszámolás)	841/2015.(XII.17.)	16 878	0	0,00%	0	16 878					16 878	16 878	100,00%	16 878	
Településrendezési eszközök tervezése (NIPÜF Zrt.)	793/2016(X.11.)	635	635	100,00%							635	635	100,00%	635	
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ (nettó)	781/2016(IX.29.)	63 562	12 720	20,01%							63 562	12 720	20,01%	12 720	
2016. évről áthúzódó beruházások összesen		82 717	14 279	17,26%	57 243	72 828	127,23%	135	135	100,00%	140 095	87 242	62,27%	87 242	
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület tagi kölcsön	928/2016.(XII.15)							369 472	22 719	6,15%	369 472	22 719	6,15%	22 719	
Jégcsarnok építése FC Hatvan támogatása	356/2016.(V.12.)							487 039	1 624	0,33%	487 039	1 624	0,33%	1 624	
NEMZETI Ovi Foci Program (Brunsztik Teréz Óvoda)	338/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%	2 850	
NEMZETI Ovi Foci Program (Csicseregő Óvoda)	339/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%	2 850	
Nyertes, már 2016-ban elindult pályázatok összesen		0	0		0	0		862 211	30 043	3,48%	862 211	30 043	3,48%	30 043	
Ingatlan vásárlás		3 758	0	0,00%							3 758	0	0,00%	0	
Piac területén földterület vásárlás		762	762	100,00%							762	762	100,00%	762	
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(nettó)	455/2017.(VIII.31.)	57 000	0	0,00%							57 000	0	0,00%	0	
Útfelújítások, útépitések					100 891	61 495	60,95%				100 891	61 495	60,95%	61 495	
Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		3 992	3 992	100,00%	28 008	12 336	44,04%				32 000	16 328	51,03%	16 328	
2017. évi intézményi felújítások					14 471	6 846	47,31%				14 471	6 846	47,31%	6 846	
Gesztenyésekert Óvoda térburkolattal történő járdafelújítási munkák kiegészítő rész összesen	395/2017.(VII.28.)				505	505	100,00%				505	505	100,00%	505	
Gesztenyésekert Óvoda hátsó kerítésszakasz cseréje kiegészítő rész összesen	396/2017.(VII.28.)				711	711	100,00%				711	711	100,00%	711	
Gesztenyésekert Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása kiegészítő rész összesen	397/2017.(VII.28.)				303	303	100,00%				303	303	100,00%	303	
Brunszvik T. Óvoda szennyvízcső cseréje, új nyomvonal kialakítása /10_115_001 részletezőre/	398/2017.(VII.28.)				1 319	0	0,00%				1 319	0	0,00%	0	
Kodály Z. Iskola tornaterem pályaburkolat felújítása/ cseréje, világítás/elektromos hálózati korszerűsítés pályázati biztosíték összesen	388/2017.(VII.28.)				1 250	1 217	97,36%				1 250	1 217	97,36%	1 217	
5.sz. Ált. Isk. konyha tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)				1 407	0	0,00%				1 407	0	0,00%	0	
Szepes B. u. 2. irodaház gázkazánjának cseréje	742/2017.(XII.14.)				1 174	0	0,00%				1 174	0	0,00%	0	
Ingatlan csere Széchenyi Beruh. Kft.	561/2017.(X.26.)	170 460	170 460	100,00%							170 460	170 460	100,00%	170 460	
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés - terv dokumentáció		326	326	100,00%							326	326	100,00%	326	
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés	958/2016.(XII.15.)	4 444	4 444	100,00%							4 444	4 444	100,00%	4 444	
Közüllágítás bővítése		10 000	0	0,00%							10 000	0	0,00%	0	
Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés, urnafal		1 982	965	48,69%	129	129	100,00%				2 111	1 094	51,82%	1 094	
A hatvani 5331/41 hrsz.-ú és az 5331/27 hrsz.-ú ingatlanon megépülő kiszolgáló út közvilágítás hálózatainak tervezése és engedélyeztetése	575/2017.(X.26.)	1 029	0	0,00%							1 029	0	0,00%	0	
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyeztetési munkái (5331/21. hrsz.)	576/2017.(X.26.)	508	0	0,00%							508	0	0,00%	0	
Település rendezési eszközök módosítása, környezetrend. Tervei		16 535	0	0,00%							16 535	0	0,00%	0	
Település rendezési eszközök módosítás, környezet rendezési terv (Dózsa tér 1.232eFt, Rakoczi út 2.045eFt)		3 277	3 277	100,00%							3 277	3 277	100,00%	3 277	
Boldog bekötőúton kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési,kivitteli terv	968/2016(XII.15.)	190	0	0,00%							190	0	0,00%	0	
Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Kazinczy út,Mészáros L. út, Boldogi út, Bajcsy Zsillinszki út)		7 460	5 991	80,31%							7 460	5 991	80,31%	5 991	
Gyalogátkelőhely Kossuth térnél áthelyezése tervezési díj		1 245	0	0,00%							1 245	0	0,00%	0	
Ingóságok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási N.k. Zrt-től		572	0	0,00%							572	0	0,00%	0	

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

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

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

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

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

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

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

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

2017. ÉVI FEJLESZTÉSEK BOSCH Elektronika Kft.-vel

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

Forintban

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

MINDÖSSZESEN KIADÁS**149 724 238**

Kalkulált támogatási összeg 181.456.644,- Ft

Felhasználásra került összeg: 149.724.238,- Ft

Összesen maradvány: 31.732.406,- Ft