

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

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

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

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

(2) A bevétel fő összetevői:

a) Intézményi működési bevételek	<b>445.102 e Ft</b>
b) Helyi adóbevételek	<b>2.891.631 e Ft</b>
c) Átengedett központi adók	<b>72.080 e Ft</b>
d) Bíróságok, pótlékok	<b>4.932 e Ft</b>
e) Állami támogatás	<b>808.153 e Ft</b>
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>233.642 e Ft</b>
g) Támogatásértékű bevételek:	
ga) működési célú támogatásértékű bevételek	<b>141.628 e Ft</b>
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	<b>14.682 e Ft</b>
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz	
a) működésre átvett	<b>11.038 e Ft</b>
hb) felhalmozásra átvett	<b>16.074 e Ft</b>
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése	<b>146 e Ft</b>
j) 2016. évi pénzmaradvány	<b>969.160 e Ft</b>

(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai	<b>4.001.892 e Ft</b>
Ebből:	
aa) Személyi jellegű kifizetés	<b>1.583.879 e Ft</b>
ab) Munkaadókat terhelő járulékok	<b>351.133 e Ft</b>
ac) Dologi kiadás	<b>1.541.144 e Ft</b>
ad) Működési célú támogatásértékű kiadások	<b>301.254 e Ft</b>
ae) Működésre átadott pénzeszközök	<b>187.962 e Ft</b>
af) Ellátottak juttatásai	<b>36.520 e Ft</b>
b) Felhalmozási, felújítási kiadások	<b>503.215 e Ft</b>
ba) Felhalmozási kiadások	
– Beruházások	<b>246.235 e Ft</b>
– Felújítások	<b>165.059 e Ft</b>
– Felhalmozásra átadott	<b>7.459 e Ft</b>
– Felhalmozásra kölcsönök	<b>22.719 e Ft</b>
bb) Intézményi	

– Beruházások

**45.129 e Ft**

– felújítások

**15.014 e Ft**

c) Hitel törlesztés

**44.337 e Ft**

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

(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézmények maradványát a képviselő-testület 1.058.822 e Ft-ban hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a képviselő-testület a 9. melléklet alapján 22.537.302 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

(7) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatot megillető támogatás 3.809 e Ft.

(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. és 12. melléklet szemlélteti.

(9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. és 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(12) Európai Unió támogatással megvalósuló működési fejlesztési kiadásokat a 17. melléklet tartalmazza

**3. §** (1) Ez a rendelet 2018. április 30-án lép hatályba.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2018. április 26.

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

## Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft)

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

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE ( működési, felhalmozási mérleg)

(ezer Ft)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

e Ft-ban

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

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

### HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irányza- ti csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód.elői.	2017. december 31.tény
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	79 211	79 722	77 108
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	17 767	18 033	17 341
				3			Dologi jellegű kiadások	22 753	23 601	21 763
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
	1.2	1		1			Személyi jellegű kiadások	55 285	54 948	54 452
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	12 403	12 441	12 286
				3			Dologi jellegű kiadások	15 543	16 194	16 139
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
				5			Pénzeszköztátadás		0	
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		1 147	1 147
				2			Felújítás		0	
				Alcím összesen				83 231	84 730	84 024
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	53 083	53 485	48 737
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	11 968	12 259	10 997
				3			Dologi jellegű kiadások	15 694	15 527	14 001
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		846	846
				2			Felújítás			
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	40 117	40 416	39 404
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 011	9 243	8 941
				3			Dologi jellegű kiadások	14 020	14 717	13 575
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		262	262
				2			Felújítás			
	1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	122 789	123 499	118 921
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	28 970	29 139	28 588
				3			Dologi jellegű kiadások	40 790	41 103	39 732
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		337	337
				2			Felújítás			
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	43 295	44 456	42 820
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 736	10 202	9 628
				3			Dologi jellegű kiadások	13 239	13 751	13 482
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		219	219
				2			Felújítás			
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	42 037	42 297	40 645
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 435	9 679	9 243
				3			Dologi jellegű kiadások	14 047	14 099	13 399
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				Alcím összesen				66 270	68 628	66 149

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- rányza- ti csoport- szám	Kiemelt előrány- zati szám	K I A D Á S O K				2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód.elői.	2017. december 31.tény
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	5				Pénzeszköztátadás			
			1				Felhalmozási célú kiadások		696	696
			2				Beruházás			
							Felújítás			
				Alcím összesen				65 519	66 771	63 983
				<b>Ó v o d á k összesen</b>				<b>671 193</b>	<b>682 518</b>	<b>654 909</b>



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

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód.előí.	2017. december 31.tény
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszközátadás					33	33
				Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás				12 000	11 440	8 620
			2	Felújítás					0	
				Alcím összesen				625 443	598 954	541 175

Cím- szám	Alcím- szám	Előirányza- ti csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód.előí.	2017. december 31.tény
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.15			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
		1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				64 554	54 875	48 968
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				14 108	12 072	10 903
			3	Dologi jellegű kiadások				34 347	26 467	18 623
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					560	537
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				113 009	93 974	79 031
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				738 452	692 928	620 206
				I. Fejezet összesen				2 393 442	2 522 078	2 402 769
2.	2.1	1		II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				1 980	3 584	3 690
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				436	2 167	1 878
			3	Dologi jellegű kiadások				280 044	300 266	237 878
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					1 608	1 653
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					13 591	11 377
			2	Felújítás					6 199	5 616
				Alcím összesen				282 460	327 415	262 092
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Közfoglalkoztatás				14 245	51 308	50 712
			3	Diákmunka					5 243	5 243
		2		Munkaadókat terhelő járulékok						
			1	Közfoglalkoztatás				1 925	7 227	6 205
			2	Diákmunka					1 154	1 153
		3		Dologi jellegű kiadások					0	
			1	Közfoglalkoztatás				1 000	10	6
		4		Dologi jellegű kiadások						
			1	Szünidei étkeztetés				2 000	1 973	1 693
			2	Burgonya, hagyma, almaosztás				15 000	19 176	19 176
			3	Köztemetés					268	268
			4	Lakhatással kapcsolatos támogatás					30	0
			5	Jelzőrendszer, házi segítségnyújtás					100	64
			6	Saját halott temetés					319	75
		5		Segélyezés						
			1	Lakbérttámogatás				2 000	2 000	1 025
			2	Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség				3 000	3 000	1 692
			3	Köztemetés				2 000	1 732	950
			4	Temetési támogatás				3 500	3 500	885
			5	Krizishelyzetbe kerültek támogatása				1 000	1 000	882
			6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 000	6 051	5 551
			7	Gyógyszertámogatás				1 440	1 440	541
			8	Fiatalok helyi életkezdési támogatása				4 000	4 000	4 000
			9	Szociális kártya				12 000	12 275	12 276
			10	Lakhatással kapcsolatos támogatás				13 000	10 570	8 947
		6		Működési célra átadott pénzeszköz						
			1	Közfoglalkoztatás (elszámolás)					2 300	2 284
			2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 500	2 500	550
			3	Fogorvosi ügyelet támogatása				5 370	5 370	200
			4	Gyógygyógyosi Többcélú Kistérségi Társulás				900	900	851
		7		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			1	Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	1 050	150
			2	Lakásgazdálkodás				1 000	1 000	200
				Alcím összesen				90 930	145 496	125 579
	2.3	1		Szechenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum						
				Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások						
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Pénzeszközátadás				58 845	58 845	58 845
				Alcím összesen				58 845	58 845	58 845
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- rányza- ti csoport- szám	Kiemelt előrány- zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód.elői.	2017. december 31.tény
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			3	Dologi jellegű kiadások				2 400	2 400	2 328
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				10 800	10 800	10 800
				Alcím összesen				13 200	13 200	13 128
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				146 000	181 200	176 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				30 640	31 040	28 490
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					1 400	1 400
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
				Alcím összesen				176 640	213 640	205 890

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

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 2017. IV. NEGYEDÉV

		BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÓN			ÖSSZESEN			Költség- előirányzat feladások	Önként vállalat
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékában (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékában (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékában (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. IV. n.évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékában (%)		
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 (Zsiron Zrt.)					2 285	2 285	100,00%				2 285	2 285	100,00%	2 285	
2016. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					4 935	3 642	73,80%				4 935	3 642	73,80%	3 642	
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016.évi maradvány		500	0	0,00%							500	0	0,00%	0	
Temető út 14/A - kazáncsere	971/2016.(XII.15.)				360	360	100,00%				360	360	100,00%	360	
TISZK eszköz vásárlás	760/2016.(X.29.)	218	0	0,00%							218	0	0,00%	0	
6 db pavilon beszerzése	853/2016(X.27.)	924	924	100,00%							924	924	100,00%	924	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprof. Közh.Kft. - vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása (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 (NIPÚF Zrt.)	793/2016(X.11.)	635	635	100,00%							635	635	100,00%	635	
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VIZMJ (netto)	781/2016(X.29.)	63 562	12 720	20,01%							63 562	12 720	20,01%	12 720	
<b>2016. évről áthúzódó beruházások összesen</b>		<b>82 717</b>	<b>14 279</b>	<b>17,26%</b>	<b>57 243</b>	<b>72 828</b>	<b>127,23%</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,00%</b>	<b>140 095</b>	<b>87 242</b>	<b>62,27%</b>	<b>87 242</b>	
<b>TAO pályázat önértő, sportcsarnok, Kézlabda egyesület tagi kölcsön</b>	926/2016.(XII.15)							369 472	22 719	6,15%	369 472	22 719	6,15%	22 719	
Jégcsarnok építése FC Hatvan támogatása	356/2016.(V.12.)							487 039	1 624	0,33%	487 039	1 624	0,33%	1 624	
NEMZETI Ovi Foci Program (Brunszvik Tenisz Óvoda)	338/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%	2 850	
NEMZETI Ovi Foci Program (Csicsergő Óvoda)	339/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%	2 850	
<b>Nyertes, már 2016-ban elindult pályázatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>862 211</b>	<b>30 043</b>	<b>3,48%</b>	<b>862 211</b>	<b>30 043</b>	<b>3,48%</b>	<b>30 043</b>	
Ingatlan vásárlás		3 758	0	0,00%							3 758	0	0,00%	0	
Piac területén földterület vásárlás		762	762	100,00%							762	762	100,00%	762	
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VIZMJ(netto)	455/2017.(VII.31.)	57 000	0	0,00%							57 000	0	0,00%	0	
Útfelújítások, úrpályák					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	
Gesztenyékert Óvoda térburkolattal történő járdafelújítási munkák kiegészítő rész összeg	395/2017.(VII.28.)				505	505	100,00%				505	505	100,00%	505	
Gesztenyékert Óvoda hátsó kertészszakasz cseréje kiegészítő rész összeg	396/2017.(VII.28.)				711	711	100,00%				711	711	100,00%	711	
Gesztenyékert Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása kiegészítő rész összeg	397/2017.(VII.28.)				303	303	100,00%				303	303	100,00%	303	
Brunszvik T. Óvoda szennyvízcső cseréje, új nyomvonal kialakítása /10 115 001 részletezőre/	398/2017.(VII.28.)				1 319	0	0,00%				1 319	0	0,00%	0	
Kodály Z. Iskola tornaterem pályaburkolat felújítása/ cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése pályázati biztosíték összege	398/2017.(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 Heréd-Bér patakba történő bevezetés - terv dokumentáció		326	326	100,00%							326	326	100,00%	326	
1-0 jelű csatorna Heréd-Bér patakba történő bevezetés	958/2016.(XII.15.)	4 444	4 444	100,00%							4 444	4 444	100,00%	4 444	
Köztisztaság 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 hálózatának tervezése és engedélyeztetése	575/2017.(X.26.)	1 029	0	0,00%							1 029	0	0,00%	0	
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyeztetési munkái (5331/21. hrsz.)	576/2017.(X.26.)	508	0	0,00%							508	0	0,00%	0	
Település rendezési eszközök módosítása, környezetrend. Tervek		16 535	0	0,00%							16 535	0	0,00%	0	
Település rendezési eszközök módosítás, környezet rendezési terv (Dózsa tér 1.232eFt, Rákóczi út 2.045eFt)		3 277	3 277	100,00%							3 277	3 277	100,00%	3 277	
Boldog bekötőútján kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési,kiviteli terv	968/2016(XII.15.)	190	0	0,00%							190	0	0,00%	0	
Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Kazinczy út,Mészáros L. út, Boldogi út, Bajcsy Zsűlinszki 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	
Ingósiárok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási N.K. Zrt.-ől		572	0	0,00%							572	0	0,00%	0	

		BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN			ÖSSZESEN			Költségben elmaradó feladatok	Átlagolt vállalat
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. n. évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. n. évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. n. évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. n. évi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)		
Bástya u. közvilágítása, T-Com 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 biztonság 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 hirdetőtáblák elhelyezése		4 000	3 169	79,23%							4 000	3 169	79,23%	3 169	
Nógrádi patak meder lapozása, műszaki ellenőrzés		254	0	0,00%							254	0	0,00%	0	
Nógrádi patak meder lapozása		14 859	14 850	99,94%							14 859	14 850	99,94%	14 850	
Első világháborús emlékmű renoválása, saját erő		200	0	0,00%							200	0	0,00%	0	
Tourinform Iroda kialakítása Grassalkovich úton (kivitelezés, műszaki 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.) látványrakárral történő bővítése, tervezése (1.279eFt, 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 Városig. Nonprofit Kőzh.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: Rendőrkapitány-ság részére 2 db motorkerékpár beszerzése	321/2017.(VI.29.)	1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%	0	
BOSCH megállapodás keretén belül: Mentőalapítvány részére eszközök beszerzése	321/2017.(VI.29.)	786	736	93,64%							786	736	93,64%		736
TOP-3.2.1-15 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ÖVODÁK					846	846	100,00%				846	846	100,00%	846	
Elektronikus töltőállomások létesítése – pályázat önrő	700/2016.(IX.1.)	7 619	0	0,00%							7 619	0	0,00%	0	
<b>2017. évi tervezett új beruházások összesen</b>		<b>335 565</b>	<b>231 956</b>	<b>69,12%</b>	<b>158 857</b>	<b>92 231</b>	<b>58,06%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>494 422</b>	<b>324 187</b>	<b>65,57%</b>	<b>310 927</b>	<b>13 260</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>418 282</b>	<b>246 235</b>	<b>58,87%</b>	<b>216 100</b>	<b>165 059</b>	<b>76,38%</b>	<b>862 346</b>	<b>30 178</b>	<b>3,50%</b>	<b>1 496 728</b>	<b>441 472</b>	<b>29,50%</b>	<b>428 212</b>	<b>13 260</b>

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



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

7. melléklet  
a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

## AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(Ft-ban)

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

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

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

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

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

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

**ÖSSZESÍTŐ**  
**2017. ÉV**

(adatok eFt-ban)

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

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

adatok forintban

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2017.12.31.	Lejárat ideje	Év						
		Ideje	Összege				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	209 980	K&H bank Zrt	209 980	2018	209 980		-	-	-	-	-
2	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	31 529	K&H bank Zrt	9 661	2018	9 661		-	-	-	-	-
3	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a kézilabdacsarnok beruházására	2016	369 472	K&H bank Zrt	325 135	2023	59 116	59 116	59 116	59 116	59 116	14 779	-
Fejlesztési hitel összesen:			610 981	-	544 776 175	-	278 756	59 116	59 116	59 116	59 116	14 779	-
	Mitsubishi L200 beszerzés lízing	2015	5 478	-	2 675 244	2019	1 246	1 429	-	-	-	-	-
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			616 459	-	547 451 419	-	280 002	60 545	59 116	59 116	59 116	14 779	-

## Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

### Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormány- zati tulaj- doni hányad (%)	Hitel- számla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2017. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1	Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás	egyéb		IBD-MUN-14- 0068-OHB- 1,2	folyamatos	344 000 000	HUF	11 696 996

**Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2017. évben**

(ezer Ft-ban)

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



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

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

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

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

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

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

**2017. december 31-i állapot**

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