

_____/2017.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

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

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

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

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi bevétele 76,6 %-ban teljesült, a kapott előlegek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (Előterjesztés 2. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 320.823 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 84,6 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 163.155 e Ft volt, amely a tervezett összeg 87,1 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

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

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele 3.130 e Ft, mely az időarányos teljesítéstől magasabb. A *Grassalkovich Művelődési Ház* bevétele 4.966 e Ft-ban teljesült, az időarányostól ez szintén magasabb.

Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 12.853 e Ft, mely az előirányzat 100,0%-a. A serfőzde bevétele nagymértékben növekedett.

A *Szociális Gyermejkölési és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 10.638 e Ft-ban teljesült, mely az időarányos teljesítésnek megfelel.

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

A *Hatvani Szolgáltató Intézmény* 87,6 %-ban teljesítette előirányzatát. Bevétel előirányzata teljesítéséből előreláthatólag a negyedik negyedévben túlteljesítés várható.



Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 77,7%-ban, 149.721 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal* működési bevételeiből 7.947 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 81,2 %-ban teljesült.

2.1. Helyi adók

A helyi adók I-III. negyedéves pénzügyi teljesítése 2.257.795 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 81,0 %. A kivételes adónemekben az időarányost meghaladó a teljesítés, a helyi iparüzési adóból származó I-III. negyedévi bevételünk a tervezett szinten teljesült.

- *Helyi iparüzési adó*bevétele 1.975.425 e Ft, mely pénzügyileg megfelel az időarányosan elvárt bevételnek.

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

A negyedik negyedévi betervezett előirányzat teljesülését nagyban befolyásolja az év végi adófeltöltés teljesülés, mely december 20-án válik ismertté.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 63.554 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 100.1 %-a.

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

- *Építményadóból* származó bevételünk 217.580 e Ft, amely a módosított előirányzat 90,9 %-a. A negyedik negyedévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 166.377 e Ft, amelynek 40%-a, 66.551 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 91,2 %-a. Az adónemből tervezett bevétel hatékony végrehajtási eljárással teljesíthető.



Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen, a beszámolási időszakban 3.013 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 60,3 %-a. A betervezett összeg várhatóan év végéig teljesül.

II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 589.347 e Ft volt, amely 77,4 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.159 e Ft

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 343.894 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 202.713 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 33.638 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 7.943 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85.746 e Ft-ban valósultak meg a módosított 162.109 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 52,9%-os.

1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 69.275 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a. melléklet szerint)
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 16.470 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat, valamint csatornatisztító gépjármű működtetésének bérleti díj bevételeivel. Az időarányostól kisebb teljesülés oka, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén végzett beruházás az utolsó negyedévben realizálódik, mely beszámítással kerül könyvelésre kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
3. **Részvény értékesítés** címén 797 Ft teljesült, mely a KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. által kibocsátott részvények eladásából keletkezett. A részvények átruházásáról a képviselő-testület a 180/2017. (III. 30.) számú határozatával döntött.



IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

- 1. Támogatásértékű bevételek** 107.226 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 103.583 e Ft, melyet a 2. és 2/b. melléklet szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél 49.125 e Ft
- Önkormányzatnál 54.458 e Ft

- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 3.643 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. melléklet szerint, mely az előirányzat 100,0 %-a.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban, önkormányzati szinten 13.474 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen 6.447 e Ft bevétel keletkezett a 2/b melléklet szerint.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 7.027 e Ft bevétel realizálódott a 2/b melléklet szerint, mely a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, lakossági érdekeltségi bevétel.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (2/c melléklet)

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkarosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 184 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 111 e Ft realizálódott.

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az első félévben nem történt meg, melynek összege 2.055 e Ft. Erről képviselő-testületi döntés született, miszerint a visszafizetési határidő 2017. 12. 31.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

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

VIII. HITELEK

A felhalmozási hiány finanszírozására felhalmozási hitelfelvétel került beépítésre a 2017. évi költségvetési rendelet módosításba, melyet a Jégcsarnok megépítésének önerejére kíván felvenni az önkormányzat. A hitelt a kormány engedélye után lehet igénybe venni. Jelenleg a kormány engedélye még nem érkezett meg.



Az önkormányzat a likviditási gondok enyhítésére 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2017. I-III. negyedévben a hitelkeretből igénybevétel nem történt.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 5.764.817 e Ft módosított előirányzatból, az adott előlegek nélkül 3.096.801 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 53,7 %. A 2017. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 2.887.892 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 93,2%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 179.351 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 5,8 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 29.558 e Ft került teljesítésre, mely az összes kiadáson belül 1,0 %.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.305.526 e Ft került felhasználásra, amely 74,4 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

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

Az **önállóan működő óvodák** előirányzataikat gazdaságosan, az időarányosnak megfelelően használták fel. 2017. szeptember 1-től az óvodapedagógusok béremelése megtörtént a törvényi kötelezettség figyelembevételével. Az intézmények munkáját nagyban segítette a pályázat útján elnyert számítógépek beszerzése. Minden óvoda esetében elmondható, hogy az óvodai alapítványok nagy segítséget nyújtanak tárgyi eszközeik bővítésére.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 69,3 %-ban teljesültek, mely az időarányosnak megfelelt.

A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek. Ebben az évben új udvari játékok megvásárlására, tehetségműhelyek eszközparkjának bővítésére, öltöző szekrények felújítására és árnyékoló beszerzésére került sor.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a féléves teljesítésekből látható, hogy a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt az intézmény.

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

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 43,2%. Ovi-foci program keretében megépült egy műfüves pálya, ami nagyban hozzájárul a gyermekek mozgás igényének kielégítésére, továbbá az óvoda udvarán megépült szabadtéri színpad még több lehetőséget biztosít a szabadban végezhető tevékenységekhez.



A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 44.265 e Ft összeget fizetett ki, amely az időarányos teljesítéshez közel alakult. A tényleges felhasználások egyensúlyban vannak az előirányzattal. Az év hátralévő részében az előirányzat rendelkezésre áll a zavartalan működéshez, kisebb beszerzéseket terveznek használati cikkekre vonatkozóan. Alapítványi segítséggel játékeszközök kerültek beszerzésre, és folytatódott az udvar műfűvel történő borítása.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 69,8 %-ban teljesítette, mely az időarányosnak megfelel. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az önkormányzat és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.

Intézményi költségvetésből és alapítványi támogatásból az óvoda munkáját segítő eszközök (nagytejesítményű nyomtató) kerültek beszerzésre.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést. Bér gazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 71,9 %-át, a munkaadói járulékok 72,5 %-át teljesítette. Dologi kiadásuk 58,1%-ban teljesült. Az udvaron, balesetveszélyes játékok helyett új játékok kerültek felállításra. A nyár folyamán ivókút átadására került sor.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bér gazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 70,5 %-os, munkaadói járulék 71,8 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzathoz képest 57,8 %-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Fejlesztési kiadás esetén fenntartási eszközök kerültek beszerzésre. 2017. 06. 07-én Ovi-sport pálya átadására került sor.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 71,4 %-ban teljesítette, mely az időarányosnak megfelel. Az intézményben lehetőség nyílt 4 fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására, munkáltatójuk az Országos Széchényi Könyvtár. Munkájuk adatrögzítés, segéd könyvtárosi feladatok ellátása. Az I-III. negyedévben igen gazdag rendezvény és programkínálattal várta olvasóit az intézmény.

Az év második félévében megvalósuló pályázataik:

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra:	2.384.000,- Ft
NKA Közgyűjtemények Kollégiumától eszközbeszerzés:	3.500.000,- Ft
Márai program IV. könyv beszerzésre:	150 000,- Ft

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 60.144 e Ft előirányzatból 78,1 %-os teljesítést valósított meg, mely az időarányoshoz közel alakult. Év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a tervezett programokra.



Az önkormányzat által jóváhagyott munkaterv alapján az I-III. negyedévben jóváhagyott valamennyi programot megvalósították, ezen túlmenően bekapcsolódtak a városi rendezvények megvalósításába is.

Az intézmény részére átadásra került a Civil Ház Hatvani Irén utcai épülete. Az épület állagának javítása folyamatban van. A későbbiekben két, előkészítés alatt álló pályázat ennek az egységnek a felújítását és eszközfejlesztését hivatott szolgálni.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény módosított előirányzatát 68,7 %-ban teljesítette.

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

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

A Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadási teljesítése 268.534 e Ft, mely 75,3 %-os teljesítést mutat.

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

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

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

A Hatvani Szolgáltató Intézmény módosított előirányzatát 77,0 %-ban teljesítette.

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

Az előirányzat maradványok előreláthatólag év végéig fedezik a várható kiadásokat.

A strandfürdő esetében az ötszög medence felújítására került sor, mely a strand megnyitásáig elkészült.



Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 186.068 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 63,2 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 82.879 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a szociális feladatok ellátására.

A **Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.** feladata a rendezvényszervezés, helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap működése, mely alapján a közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A Kft. részére, a 2017. évi feladatok ellátására, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből 154.549 e Ft került átutalásra.

A **Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.** működéséhez 44.133 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat.

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. és a Hatvani Közétkeztetési Kft.** működéséhez az önkormányzat 10.428 e Ft támogatással járult hozzá.

Egyéb szakfeladatok ellátására 774.433 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 681.339 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 93.094 e Ft), amelyből 526.028 e Ft került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/f. melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az I-III. negyedévben 49.585 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/e. melléklete szemlélteti.

A **Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** felhasználása az I-III. negyedévben 64,3 %, mely az időarányos teljesítés alatt maradt.

Szolidaritási Hozzájárulás:

A Hatvani Városgondnokság feladatellátásából kikerült a köznevelési intézmények működtetése. A 32.000 Ft feletti, egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részének (szolidaritási hozzájárulás alapja) 70%-a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Önkormányzatunk esetében ez 210.602 e Ft összegű befizetési kötelezettséget jelent, mely kiadási oldalon beépítésre került. Az önkormányzattól, az I-III. negyedévben 160.058 e Ft került elvonásra a nettó finanszírozás keretében.



II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1.378.462 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az I-III. negyedévben 179.351 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 13,0 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 10,2 %-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a későbbiekben várható.

III. Hitelek

A Képviselő-testület az 584/2015.(XI.3.) számú határozatában döntött a TAO pályázattal megvalósuló kézilabda csarnok megépítéséhez szükséges önerő biztosításához kölcsön igénybevételéről. A kölcsön lehívása a kölcsönszerződés alapján megtörtént 2016. december 20-án. A szerződés alapján a költségvetésbe beépítésre került a 2017. évet érintő visszafizetési kötelezettség, melyből az I-III. negyedévben 29.558 e Ft-ot törlesztett az önkormányzat.

IV. Tartalékok

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

2017. I-III. negyedév végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- | | |
|---|--------------|
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék | 1.000 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 103 e Ft |
| • Általános tartalék | 1.525 e Ft |
| • KEOP szennyvízberuházás céltartalék | 205.504 e Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

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

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2017. november 23.

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester



Hatvan Város Önkormányzatának 2017. I - III.negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft)

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. mód. ei.	2017. I- III.n.évi tény	Telj.%-a	KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. mód. ei.	2017.I - III.n.évi tény	Telj.%-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 212 598	3 249 429	2 648 182	81,5%					
1. Intézményi működési bevételek	359 670	383 317	320 823	83,7%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 929 721	4 119 107	2 887 892	70,1%
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 852 928	2 866 112	2 327 359	81,2%					
2.1. Helyi adók	2 774 928	2 788 112	2 257 795	81,0%	Önállóan működő intézmények	1 652 513	1 727 246	1 280 786	74,2%
Iparüzési adó	2 484 928	2 484 928	1 975 425	79,5%					
Idegenforgalmi adó		303	1 236	407,9%	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	726 452	710 002	454 926	
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 500	63 554	100,1%	Önkormányzati működési kiadások	1 550 756	1 681 859	1 152 180	68,5%
Építményadó	230 000	239 381	217 580	90,9%					
2.2. Átengedett központi adók	73 000	73 000	66 551	91,2%					
Gépjárműadó	73 000	73 000	66 551	91,2%					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	3 013	60,3%					
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	3 013	60,3%					
II. TÁMOGATÁSOK	698 952	761 128	589 347	77,4%	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	779 947	1 378 462	179 351	13,0%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 952	761 128	589 347	77,4%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	697 793	759 969	588 188	77,4%					
1.2. Központisított: 2016.december havi bérkompenzáció	1 159	1 159	1 159	100,0%	beruházás	314 769	257 155	55 949	21,8%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 109	162 109	85 746	52,9%	felújítás	67 764	202 766	62 896	31,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	68 670	76 109	69 275	91,0%	felhalmozásra átadott	11 415	492 739	5 700	1,2%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	93 439	86 000	16 470	19,2%	kölcsönök	369 472	369 472	10 224	2,8%
3. Pénzügyi befektetések bevételei			1		Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz.melléklet szerint)				
					beruházás, felújítás	14 477	53 930	42 982	79,7%
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	66 070	124 792	107 226	85,9%	felhalmozásra átadott	2 050	2 400	1 600	66,7%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 070	121 149	103 583	85,5%	III. Tartalék	291 607	208 132	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		3 643	3 643	100,0%	Működési céltartalék				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES	4 000	15 893	13 474	84,8%					
1. Működési célú átvett pénzeszközök		6 767	6 447	95,3%	- ingyenes tankönyvtámogatás	8 000			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	9 126	7 027	77,0%	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 239	2 239	111	5,0%					
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	184	184	111	60,3%	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételeiből(kötött felhasználású)	205 504	205 504		
Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055		0,0%	Általános tartalék	20 000	1 525		0,0%
VII. 2017.EVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZÉSE					Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos	1 000	1 000		0,0%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 145 968	4 315 590	3 444 086	79,8%	Fejlesztési alap				
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	914 423	969 160	969 160	100,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	914 423	969 160	969 160	100,0%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57 103	103		0,0%
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	575 202	575 202	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány		20 755	20 755	100,0%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 001 275	5 705 701	3 067 243	53,8%
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	205 504	205 504	205 504	100,0%	IV. Hitelek	59 116	59 116	29 558	50,0%
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	24 600	24 600	100,0%	Tőketörlesztés	59 116	59 116	29 558	50,0%
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	143 099	143 099	143 099	100,0%	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése				
IX. HITELEK	0	480 067	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 060 391	5 764 817	3 096 801	53,7%
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		480 067							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 060 391	5 764 817	4 413 246	76,6%					

Önkormányzat önállóan működő intézmények 2017. I - III. negyedév 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.	%			
Szászszorszép Óvoda	121 549	84 597	69,6%	3 008	1 948	64,8%																214	214	100,0%	118 327	82435	69,7%
Napsugár Óvoda	84 701	61 202	72,3%	1 921	1 587	82,6%																375	375	100,0%	82 405	59240	71,9%
Brunszvik Teréz Óvoda	82 121	51 951	63,3%	2 853	2 035	71,3%																315	315	100,0%	78 953	49601	62,8%
Vörösmarty téri Óvoda	64 622	44 842	69,4%	2566	1588	61,9%																542	542	100,0%	61 514	42712	69,4%
Gesztenyéskert Óvoda	194 086	136 074	70,1%	1 402	987	70,4%				50	50	100,0%										324	324	100,0%	192 310	134713	70,0%
Varázskapu Óvoda	68 628	48 278	70,3%	2 103	1 468	69,8%				100	100	100,0%										214	214	100,0%	66 211	46496	70,2%
Csicsergő Óvoda	66 773	45 930	68,8%	1 926	1 350	70,1%																378	378	100,0%	64 469	44202	68,6%
Ady Endre Könyvtár	67 425	48 406	71,8%	3 660	3 130	85,5%				739	739	100,0%				1 498	1 498	100,0%				1 358	1 358	100,0%	60170	41681	69,3%
Grassalkovich Művelődési Ház	60 144	49 010	81,5%	4 966	4 966	100,0%				3 531	3 531	100,0%										143	143	100,0%	51504	40370	78,4%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	106 278	74 028	69,7%	12 853	12 853	100,0%				300	300	100,0%										3 560	3 560	100,0%	89565	57315	64,0%
Szociális Gyermejköléti és Egészségügyi Szolgálat	350 569	276 217	78,8%	13 617	10 638	78,1%				57 415	43 175	75,2%										1 720	1 720	100,0%	277817	220684	79,4%
Hatvani Városgondnokság	123 840	123 840	100,0%	8 683	8 683	100,0%							63	63	100,0%							198	198	100,0%	114896	114896	100,0%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	349 714	280 222	80,1%	127 769	111922	87,6%				1 230	1 230	100,0%	67	67	100,0%							855	855	100,0%	219793	166148	75,6%
Intézményi bevételek:	1 740 450	1 324 597	76,1%	187 327	163 155	87,1%				63 365	49 125	77,5%	130	130	100,0%	1 498	1 498	100,0%				10 196	10 196	100,0%	1 477 934	1 100 493	74,5%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	2 474 269	1 792 475	72,4%	3381	7947	235,0%																10559	10559	100,0%	719879	449372	62,4%
Önkormányzati bevételek	3 690 975	2 960 548	80,2%	192609	149721	77,7%				57784	54458	94,2%	6637	6 317	95,2%	2145	2145	100,0%	9126	7027	77,0%	948405	948405	100,0%			
Mindösszesen:	7 905 694	6 077 620	76,9%	383 317	320 823	83,7%				121 149	103 583	85,5%	6 767	6 447	95,3%	3 643	3 643	100,0%	9 126	7 027	77,0%	969 160	969 160	100,0%	2 197 813	1 549 865	70,5%

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft)

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I. Működési bevételek				
Közüzem díjak tovább számlázása	20 000	20 000	17 510	87,6
Munkahelyi üdültetés	500	500	808	161,6
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	5 000	5 000	6 293	125,9
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	0	0,0
Számlaforgalom kamatbevétele	2 000	200	68	34,0
Tagi kölcsön nyújtása utáni kamat-H.T.Hullgazd.Kvéd. Kft.	1 728	1 728	1 760	101,9
Egyéb bevételek		1 800	3 313	184,1
Rendezési terv módosításának költsége		4 316	3 860	89,4
Kötbér, kártérítés		2 731	2 731	100,0
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítéséből származó bevétel	500	500	57	11,4
Parkolási díj	4 000	4 000	3 979	99,5
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	500	500	136	27,2
Bérleti díjak (szerződés szerint)	11 088	11 425	9 630	84,3
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	5 000	5 000	5 814	116,3
Önként vállalt közfeladat támogatása (MÁV Zrt. Szerz.szerint)	8 354	8 354	0	0,0
Étkezési térítési díjak	62 333	62 333	39 787	63,8
Egyéb működési bevételek (általános iskolák)			603	0,0
Élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	19 063	19 063	19 855	104,2
Jégpálya Áfa visszatérítés		1 415	1 415	100,0
Önkormányzat egyéb Áfa visszatérítés			279	0,0
Heves Megyei Vízmű Zrt.-bérleti díj Áfája		10 696	4 447	41,6
Parkolóhely létesítési hozzájárulás			2 040	0,0
Közterületfoglalás	2 000	2 000	1 834	91,7
Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFA-ja	1 548	1 548	1 257	81,2
Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			5	0,0
Burgonya értékesítés	2 500	2 500	0	0,0
Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 115	103,8
Talajterhelési díj	2 000	2 000	3 246	162,3
Helyszíni, szabálysértési bírság			298	0,0
Közterületfelügyelet-bírság	10 000	10 000	11 285	112,9
Közigazgatási bírság, egyéb önkormányzati követelés			172	0,0
Működési bevételek összesen:	173 114	192 609	149 721	77,7
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	76 109	69 275	91,0
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törl. részlete	7 383	7 383	5 997	81,2
Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	56	56	28	50,0
Ingatlan értékesítés-0299/1.hrsz.	10 850	10850	0	0,0
Ingatlan értékesítés-1622.hrsz.	12 520	12520	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	6700	6 700	100,0
Ingatlan értékesítés-6310/8.hrsz.	38 600	38600	38 600	100,0
Ingatlan értékesítés-4513.hrsz.			2 350	0,0
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei				
Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja	56 000	56000	0	0,0
Csatormatisztító gépjármű bérleti díja	5 000	5000	3 750	75,0
Apc, Ecséd, Szűcsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	20 000	20000	7 720	38,6
Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	5 000	5000	5 000	100,0
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	86 000	86 000	16 470	19,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	335 223	354 718	235 466	66,4

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I-III. negyedévi 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. I-III. negyedévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(ezer 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	4 000	56,0
Kerekharaszt Község Önkormányzata-bírság összegének megtérítése			50	50	100,0
Közfoglalkoztatás támogatása			24 663	24 663	100,0
Heves Megyei Kormányhivatal-"Nyári diák munka" program bérköltség támogatás			6 396	6 396	100,0
Mezei Őrszolgálat támogatása		2 400	2 400	2 160	90,0
Miniszterelnökség-KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 ASP központhoz való csatlakozás miatti vissza nem térítendő támogatás			6 763	6 763	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)			2 866	2 867	100,0
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény- 2015-2016. évi vállalkozási tevékenység maradványnak 10%-a				51	0,0
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj			108	108	100,0
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		9 538	57 784	54 458	94,2
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			420	100	23,8
Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:			6 637	6 317	95,2
Működésre átvett pénzeszközök összesen:		9 538	64 421	60 775	94,3
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:					
Miniszterelnökség-KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 ASP központhoz való csatlakozás miatti vissza nem térítendő támogatás			2 145	2 145	100,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:			2 145	2 145	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:					
Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség-187/2015. (III.26.) képv.test. határozat alapján nyújtott támogatás visszafizetése			1 626	1 626	100,0
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		2 000	2 000	1 901	95,1
Lakossági érdekeltségi bevétel-Vízmű		2 000	2 000	0	0,0
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.- Lakásalapba fizetendő díj			3 500	3 500	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		4 000	9 126	7 027	77,0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:		4 000	11 271	9 172	81,4
MINDÖSSZESEN:		13 538	75 692	69 947	92,4

2017. I-III. NEGYEDÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TELJESÍTÉS ADATAI

(ezer Ft-ban)

Felújítás	-13 350	-11 983	89,8
Beruházás	-40 580	-30 999	76,4
Felhalmozásra átadott			
- támogatásértékű			
- államházt.-on kívülre	-1 400	-1 400	100,0
kölcsönök	-1 000	-200	20,0
Működés összesen:	4 119 107	2 887 892	70,1

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2017. I - III. negyedévi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Százszorszép Óvoda	121 549	84 288	69,34%	79 718	57 494	72,12%	18 030	13 274	73,62%	23 633	13 355	56,51%													168	165	98,21%			
Napsugár Óvoda	84 701	60 855	71,85%	55 727	40 310	72,33%	12 734	9 356	73,47%	15 101	10 050	66,55%													1 139	1 139	100,00%			
Brunszvik Teréz Óvoda	82 121	51 206	62,35%	53 489	35 272	65,94%	12 259	8 227	67,11%	16 345	7 679	46,98%													28	28	100,00%			
Vörösmarty téri Óvoda	64 622	44 265	68,50%	40 404	28 751	71,16%	9 239	6 713	72,66%	14 798	8 620	58,25%													181	181	100,00%			
Gesztenyés kert Óvoda	194 086	135 387	69,76%	123 507	87 936	71,20%	29 139	22 041	75,64%	41 257	25 236	61,17%													183	174	95,08%			
Varázskapu Óvoda	68 628	47 478	69,18%	44 456	31 954	71,88%	10 202	7 399	72,52%	13 963	8 118	58,14%													7	7	100,00%			
Csicsergő Óvoda	66 773	45 370	67,95%	42 299	29 830	70,52%	9 679	6 952	71,83%	14 663	8 469	57,76%													132	119	90,15%			
Ady Endre Könyvtár	67 425	48 144	71,40%	34 878	25 922	74,32%	7 677	5 888	76,70%	21 983	16 261	73,97%													2 887	73	2,53%			
Grassalkovich Művelődési Ház	60 144	46 959	78,08%	25 321	18 754	74,07%	5 541	4 292	77,46%	27 685	22 387	80,86%													1 597	1 526	95,55%			
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	106 278	73 026	68,71%	53 209	36 004	67,67%	11 833	8 459	71,49%	40 155	27 482	68,44%													1 081	1 081	100,00%			
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	356 784	268 534	75,27%	245 895	186 020	75,65%	56 334	42 832	76,03%	53 550	38 677	72,23%													1 005	1 005	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	358 714	276 174	76,99%	136 650	93 768	68,62%	28 899	21 298	73,70%	174 056	142 768	82,02%													9 475	9 475	100,00%	9 634	8 865	92,02%
Intézmény összesen	1 755 665	1 305 526	74,36%	984 214	720 676	73,22%	224 505	169 670	75,58%	518 527	390 440	75,30%	0	0		0	0		0	0		0	0		18 785	15 875	84,51%	9 634	8 865	92,02%

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017. I - III. negyedévi teljesítése

Megnevezés	2017. évi mód. ei. kiadás	2017. I- III. n. év teljesített összes	2017. évi mód. ei. személyi jellegű kifizetés	2017. I- III. n. év teljesített személyi jellegű	2017. évi mód. ei. munkaadót terhelő járulék	2017. I- III. n. év teljesített munkaadót terhelő	2017. évi mód. ei. dologi kiadások	2017. I- III. n. év teljesített dologi kiadások	2017. évi mód. ei. beruhá- zás	2017. I- III. n. év beruházás telj.	2017. évi mód. ei. Felújítás	2017. I- III. n. év felújítás telj.	2017. mód. ei átadott	2017. I- III. n. év teljesítés átadott
Közüvilágítás	26 173	20 882					26 173	20 882						
Útkarbantartás	21 270	9 609					21 270	9 609						
Hídvizsgálat, hídszemle	623	622					623	622						
Városi közkifolyók	800	254					800	254						
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	3 470					10 000	3 089		381				
Csapadékvíz elvezetés, Dózsa Gy. út 22-26 karbantartása 2016-ról áthúzódó	654	653					654	653						
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	1 451					5 000	1 451						
Város- és községgazdálkodás	16 973	11 651				739	14 933	9 482	2 040	432				998
Közműfejlesztési hozzájárulások	1 000	17					1 000	17						
Mezőgazdasági feladatok	3 500	2 165					3 500	2 165						
Dölgút monitoringozása	700	189					700	189						
Állategészségügyi feladatok	14 416	6 672	1 980	1 588	436	308	12 000	4 695		81				
Környezetvédelmi Alap 2017.	3 000	1 443					3 000	1 443						
Tiszta virágos Hatvanért díj, legszebb konyhakert	1 250	528					1 250	18						510
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0					500	0						
Vagyonnyilvántartás és - gazdálkodás, értékebecslés	13 500	11 562	240	175	30	19	12 139	11 027	1 091	341				
közbeszerzési tanácsadási díj	1 050	400					1 050	400						
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	611		115		13	2 000	483						
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	749					1 200	749						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 699	6 062					7 695	6 058	4	4				
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	24 060	19 031					24 060	19 031						
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló haszn.	3 109	910					3 109	910						
Csapadék csatorna digitalizálása	305	159					305	159						
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú, 2627/1 hrsz-ú ingatlan bérletdíj	1 313	1 313					1 313	1 313						
Grassalkovich- major többlet vízdíj	1 000	843					1 000	843						
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	4 445					6 000	4 445						
Képviselői keret (8 fő)	24 000	4 369					19 920	1 052	897	732	3183	2 585		

Megnevezés	2017. évi mód. ei. kiadás	2017. I- III.n.év teljesített összes	2017. évi mód. ei.személyi jellegű kifizetés	2017. I- III.n.év teljesített személyi jellegű kifizetés	2017. évi mód.ei. munkaadót terhelő járulék	2017. I- III.n.évi teljesített munkaadót terhelő járulék	2017. évi mód.ei. dologi kiadások	2017. I- III.n.évi teljesített dologi kiadások	2017. évi mód.ei. beruhá- zás	2017. I- III.n.évi beruházás telj.	2017. évi mód.ei. Felújítás	2017. I- III.n.évi felújítás telj.	2017.mód. ei átadott	2017.I- III.n.év teljesítés átadott
Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak	837	262					837	262						
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók karbantartása	3 670	2 684					3 670	2 684						
TÉRFIGYELŐ kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javítása(anyag költség)	3 000	1 452					3 000	1 452						
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	0					1 000							
2016. évvégi műjéppálya működtetési költségek 2017. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámphoz korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	24 560	24 536		106		15	23 273	23 128	1 287	1287				
Mobil műjéppálya 2016-2017. évi működtetési költsége 2017.évre eső rész	6 000	0					6 000							
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	170	0					170							
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás fényfűzők beszerzése áthúzódó	1 255	1 256					1 255			1256				
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás 2016.évi költségei	3 535	3 535					3 535	3 535						
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás 2017.évi költségei	3 500	0					3 500							
Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése	885	0					885							
Hulladék Gazdálkodási Kft-től gépkocsik bérlete 2016.évi	7 398	7 398					7 398	7 398						
Hulladék Gazdálkodási Kft-től gépkocsik bérlete 2017.évi	4 500	4 495					4 500	4 495						
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	2 250					3 000	2 250						
Muskátlí minden ablakba	7 300	7 296					7 300	7 296						
Fák cserjék közterületre	4 200	507					4 200	507						

Megnevezés	2017. évi mód. ei. kiadás	2017. I- III. n. év teljesített összes	2017. évi mód. ei. személyi jellegű kifizetés	2017. I- III. n. év teljesített személyi jellegű kifizetés	2017. évi mód. ei. munkaadót terhelő járulék	2017. I- III. n. év teljesített munkaadót terhelő járulék	2017. évi mód. ei. dologi kiadások	2017. I- III. n. év teljesített dologi kiadások	2017. évi mód. ei. beruhá- zás	2017. I- III. n. év beruházás telj.	2017. évi mód. ei. Felújítás	2017. I- III. n. év felújítás telj.	2017. mód. ei átadott	2017. I- III. n. év teljesítés átadott
Virágbeszerzés közterületre	11 000	8 270					11 000	8 270						
70 db kerékpártámasz helyszíre történő telepítése	350	350					350	350						
Hatvan város vízkár elhárítási terv módosítása 2016.évi	1 080	1 080							1 080	1080				
Hatvani Robert Bosch úton lévő 37- es közvilágítási oszlop javítása 2016-ról áthozott	553	552					553	552						
hatvani 0510/9 hrsz-ú földrésztelen történő erdőtelepítésről szakvélemény készítése	809	750					809			750				
e-közmű szolgáltatás ellátása	305	229					305	229						
Volt Betongép telepen elhelyezett hulladék elszállítása	3 000	2 999					3 000	2 999						
Széchenyi Beruh. Kft bérletdíj	968	968					968	968						
Dezign Kft közterületről hulladék elszállítás	4 000	0					4 000							
Energetikai szakreferensi feladat	400	103					400	103						
Városüzemeltetés összesen:	288 370	181 032	2 220	1 984	466	1 094	276 102	167 517	6 399	6 344	3 183	2 585	0	1 508

Az önkormányzat szociális feladatainak 2017. I -III. negyedévi félévi kiadás teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2017. évi tervezett kiadás	2017. teljesült kiadás	2017. tervezett személyi jellegű kifizetés	2017. teljesült személyi jellegű kifizetés	2017. tervezett munkaadókat terhelő járulékok	2017. teljesült munkaadókat terhelő járulékok	2017. tervezett dologi kiadások	2017. teljesült dologi kiadások	2017. tervezett segély	2017. teljesült segély	működési célra átadott pénzeszköz államháztart.belül		működési célra átadott pénzeszköz		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. Belül		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		Tervezett Kölcsönök	Teljesült Kölcsönök
											Államházt. Belülre ei.	Államházt. Belülre tej.	Államházt. Kívülre ei.	Államházt. Kívülre tej.	Államháztart. belülre ei.	Államházt. belülre tej.	Államházt. kívülre ei.	Államházt. kívülre tej.		
Lakbértámogatás	2 000	770							2 000	770										
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	3 000	1 393							2 771	1 164			229	229						
Krizishelyzetbe kerültek támogatás (rendkívüli települési támogatás)	1 000	720							1 000	720										
Lakhatással kapcsolatos támogatás	10 700	6 940							10 700	6 940										
Gyógyszertámogatás	1 440	385							1 440	385										
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	3 367	2 867							3 367	2 867										
Köztemetés	2 000	798					268	268	1 732	530										
Temetési támogatás	3 500	769							3 500	769										
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	200															1 000	200		
Közfoglalkoztatás 100 fő önérté	48 634	48 119	40 777	40 820	5 547	5 009	10	6			2 300	2 284								
Diák munka	6 397	6 396	5 243	5 243	1 154	1 153														
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	550									2 500	550								
Szünidei étkeztetés	2 005	1 292					2 005	1 292												
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	3 480							4 000	3 480										
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	638									900	638								
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	0					15 000													
jelzőrendszer karbantartás		50						50												
Szociális kártya	11 000	7 412							11 000	7 412										
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	50											1 050	50						
Egészségügyi alapellátás(fogorvosi ügyelet)támogatása	5 370	50											5 370	50						
Összesen:	124 863	82 879	46 020	46 063	6 701	6 162	17 283	1 616	41 510	25 037	5 700	3 472	6 649	329	0	0	1 000	200	0	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. I-III. negyedévi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	176 000	129 759			176 000	129 759
Működési kiadás			30 640	22 990	30 640	22 990
Tőke tartalék 2016. évi maradvány			400	400	400	400
Eszközfejlesztési támogatás			1 400	1 400	1 400	1 400
ÖSSZESEN	176 000	129 759	32 440	24 790	208 440	154 549

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2017.I-III.negyedévi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés
Lakbér kompenzáció	2 400	2 328			2 400	2 328
Működési kiadás			10 800	8 100	10 800	8 100
ÖSSZESEN			10 800	8 100	13 200	10 428

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

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés
Működési kiadás			58 845	44 133	58 845	44 133
ÖSSZESEN			58 845	44 133	58 845	44 133

SZERVEZETEK,ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2017. I - III.negyedévi teljesítése

Megnevezés	2017. évi mód.előirányzat	2017. I-III.negyed évi teljesítés	2017. évi mód. előirányzat Kölcsön	2017. I-III.n.évi teljesítés Kölcsön	2017. évi mód. előirányzat Átadott pénzeszközök		2017. mód. előirányzat Átadott pénzeszközök	
					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		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	25 000	0			25 000			
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogat.	10 800	8 950			10 800	8 950		
Polgárőrség támogatása	1 200	600			1 200	600		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 000	1 000			1 000	1 000		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogat.	5 665	1 800			5 665	1 800		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	1 000			2 000	1 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	0			900			
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 250			2 500	1 250		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	48			60	48		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	36	0			36			
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	125			250	125		
Triton Triathlon SE	450	225			450	225		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	600	300			600	300		
Civil Alap	13 000	6 990			13 000	6 990		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	500	0			500			
Egyházak támogatása	8 125	7 825			8 125	7 825		
Iskolai diáksport támogatás	800	800			800	800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 540	2 540			2 540	2 540		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	450	630			450	630		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás	7 580	7 580			7 580	7 580		
Zagyvakörnyéki Telep.Szilárdhull. -gazd.Fejl. Társulás működési hozzáj.	18				18			
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	300			600	300		
Hatvani Szőlőhegyért Egyesület támogatása	500	500			500	500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	8 400	5 422			8 400	5 422		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	200			800	200		
ÖSSZESEN	95 774	49 585	0	0	95 774	49 585	0	0

e Ft

Megnevezés	2017.évi mód előirányzat összes kiadás	2017. I-III.n.évi összes kiadás teljesítése	2017. évi mód. előirányzat személyi jellegű kifizetések	2017. I-III.n.évi személyi jellegű kifizetések	2017. évi mód. előir. munka-adókat terhelő járulékok	2017. I-III.n.évi munka-adókat terhelő járulékok telj.	2017. évi mód.előir. dologi kiadások	2017. I-III.n.évi dologi kiadások telj.	2017. évi mód. előirány-zat felhalm. kiadások (beruh.)	2017. I-III.n.évi felhalm. kiadások teljesítése (beruh.)	2017. évi mód. előirány-zat felhalm. kiadások (felújítás)	2017. I-III.n.évi felhalmo-zási kiadások telj-e (felújítás)	2017. évi mód. előir Ellátot-tak juttatásai	2017. I-III.n.évi Ellátot-tak juttatásai telj.	2017.évi mód. előir. működére átdadott	2017.I-III.n.évi működés-re átdadott telj.	2017.évi mód. előiránnya t felhalm. átdadott	2017.I-III.n.évi teljesítés felhalmoz ábra átdadott
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Polgármesteri keret	7 000	5 631	150	149			3 766	2 398							3 084	3 084		
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	1 883	1 224	765	714	168	160	950	350										
Bank kezelési költség	16 000	13 265					16 000	13 265										
ÁFA befizetés	25 033	24 166					25 033	24 166										
Normatíva visszafizetése	10 602	9 937					50								10 552	9 937		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	3 490					5 000	3 490										
dr. Sztikay-Lukács Dóra Pályázatok szakértői díj	6 096	4 572					6 096	4 572										
EDE&CO Bt.	2 400	2 000					2 400	2 000										
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	8 001					10 668	8 001										
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 620	4 680					7 620	4 680										
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	762	572					762	572										
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 500	8 293					8 500	8 293										
Off road Communication Bt.	8 574	6 858					8 574	6 858										
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	5 544					7 391	5 544										
Target Group Facility Management Zrt.	21 960	15 844					21 960	15 844										
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	2 514					3 100	2 514										
Vezető tisztségviselők+kabinet	48 028	34 839	39 512	27 762	8 516	7 077												
Megbízási díjak (önkormányzat)	21 943	17 302	14 540	11 379	3 123	2 938	4 280	2 985										
Képviselők tiszteletdíja	25 971	17 541	21 240	14 658	4 731	2 883												
Közvetített szolgáltatások	17 000	16 737					17 000	16 737										
Rehabilitációs foglalkoztatottak (most 1 fő)	1 239	1 022	1 026	829	213	193												
Városi rendezvények	15 000	13 738	200	199		4	14 796	13 531	4	4								
Bűnmegelőzési projektek megvalósítása című pályázat, 953/2016. (XII. 15.) sz. képv.-test. hat.	300	0					300											
Arany János Tehetséggondozó Program	156	72		72											156			
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 075	3 600	6 075	3 600														
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	600	271	468	222	132	49												
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	10 396	2 322	7 792	1 232	2 104	1 040	500	50										
Közüktatási ,köz művelődési szakértői díjak	500	64					500	64										
Kitüntetések	13 808	3 561	3 740	2 237	2 229	1 195	7 839	129										
Városi pedagógusnap	5 811	5 811	2 497	2 497	549	549	2 765	2 765										
Testvérvárosi keret	5 000	4 585	800	645	50	93	4 150	3 847										
Közművelődési intézmények pályázat önrész	1 421	955					888	422		533	533							
Közművelődési intézmények pályázat támogatás	161	161					161	161										
Kábítószer Egyeztető Fórum működtetése	290	0					290											
Járadékfizetési kötelezettség elismerése-Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 559													2 078	1 559		
Vasutas Települések Szövetsége	300	0					300											
Mikulásnap	1 000	0					1 000											
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	902					1 500	902										
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 000	5 577					8 000	5 577										
Közterület-felügyelet	5 000	3 330					4 975	3 322	25	8								
Mezőőri szolgálat	1 200	793					1 200	793										
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	184 985	121 701	600		135		184 250	121 701										
Szent István Ált.Iskola, Bosch osztály elsz.	67 232	45 074	3 785	318	833	263	29 678	17 587	64	461					32 872	26 445		
DSK Támogatása	1 250	249		23		42	1 250	184										
Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium - tehetséggondozó program	974	649					974	649										
Óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	600															
Tankönyv támogatás 2016. évről áthúzódó	5 260	5 260					5 260	5 260										
Iskolai tornatermek működése	4 000	448	500	359	100	71	3 400	18										
Turisztikai kiadvány 2016. évről áthozott	900	900					900	900										
Turisztikai kiadvány 2017. évre tervezett	3 500	0					3 500											
Cégautó adója	340	257					340	257										
Adanima Consulting Kft. - Poggyász című magazinműsor	1 441	1 441					1 441	1 441										
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	1 453					2 000	1 453										
BOSCH Nyári Táboroztatás	4 500	3 342	3 543	2 790	957	552												
KKETTKK-568-02-0458 pályázat - Hatvany Lajos Múzeum - Emlékszoba	5 000	3 289	1 380		331		3 289	3 289										
KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 - ASP csatlakozás-pályázat	8 908	0	549		121		6 093		2 145									
Szociális földprogram	581	581					581	581										
ÁB megelőlegezés	14 192	14 192													14 192	14 192		
"Határtalanul" pályázat - Beregszász-Hatvan testvérvárosi kapcsolatok.	2 400	2 400					2 400	2 400										
Beregszászi önkormányzat - Adomány	420	0													420			
Heves Megyei Vízmű Zrt. beruházás terhére végzett beruházás - Fordított Áfa	3 434	3 434					3 434	3 434										
Gyalogátkelők - fordított Áfa	540	540					540	540										
Öveges program visszafizetési kötelezettség	11 195	0													11 195			
Öveges program eljárási költség	900	0													900			
I. világháborús hadisírok felújítása	5 000	0					5 000											
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	12 000	8 000					12 000	8 000										
Kreatív Nova Kft. weboldalak megtervezése, karbantartása	2 235	1 485					2 235	1 485										0
KEOP BM önerő visszafizetése (hulladék)	0	385														385		

Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	48	48					48	48										
TOP-3.2.1-16 Energetikai Pályázat	0	594						594										
Számítástechnikai fejlesztés - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	102	102							102	102								
"Informatika a köz szolgálatában" pályázat	356	356							356	356								
Gépjármű lízing	1 680	1 104						1 680	1 104									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	681 339	468 617	109 762	69 685	24 292	17 109	468 607	324 757	2 696	931	533	533	0	0	75 449	55 602	0	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI	0																	
Közüterület-felügyelet	61 543	41 614	46 435	32 317	10 216	7 590	4 892	1 680		27								
Mezőőri szolgálat	11 676	5 391	8 440	4 166	1 856	851	1 380	374										
Polgári védelem	1 080	0					1 080											
Klímaberendezés karbantartása - Klíma Európa Szervíz Kft.	580	682					580	682										
Riasztó-Monitoring Távfelügyelet Kft.	2 000	603					2 000	603										
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft. (pénzkíséret)	400	0					400											
RITEK program 2016. évi	3 048	3 048					3 048	3 048										
RITEK program2017. évi	3 048	2 121					3 048	2 121										
e-iktat program	325	305					325	305										
Cégautó adó	1 500	495					1 500	495										
Banki kezelési költség	2 100	473					2 100	473										
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek (kényszerkasztások, gallyazás)	1 000	0					1 000											
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0					300											
MINIPARK rendszer	1 052	789					1 052	789										
Wintist humánpolitikai program	419	0					419											
KÖZREND rendszer	884	720					884	720										
Közüinform (+Kerekharaszt)	1 676	1 357					1 676	1 357										
Kimera program	463	346					463	346										
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	93 094	57 944	54 875	36 483	12 072	8 441	26 147	12 993	0	27			0					
MINDÖSSZESEN	774 433	526 028	164 637	106 168	36 364	25 550	494 754	337 750	2 696	958			0	0	75 449	55 602	0	0

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 2017. I-III. negyedév

		BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN			ÖSSZESEN		
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. névi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. névi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. névi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. III. névi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)
Lakóház felújítás 2016. évi maradvány					13 200	13 200	100,00%				13 200	13 200	100,00%
Önkormányzati lakásértékesítés 2017. évi bevétel terhére					10 883	6 555	60,23%				10 883	6 555	60,23%
Járda felújítások 2016. évről áthúzódó (képviselői)					12 619	12 619	100,00%				12 619	12 619	100,00%
Polgármesteri Hivatal - pótmunka (Zeron Zrt.)					2 285	2 285	100,00%				2 285	2 285	100,00%
2016. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					4 935	3 642	73,80%				4 935	3 642	73,80%
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016.évi maradvány		500	0	0,00%							500	0	0,00%
Temető út 14/A - kazáncsere	971/2016.(XII.15.)				360	360	100,00%				360	360	100,00%
TISZK eszköz vásárlás	760/2016.(IX.29.)	218	0	0,00%							218	0	0,00%
6 db pavilon beszerzése	853/2016(X.27.)	924	924	100,00%							924	924	100,00%
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%
Településrendezési eszközök tervezése (NIPÜF Zrt.)	793/2016(X.11.)	635	635	100,00%							635	635	100,00%
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ (nettó)	781/2016(IX.29.)	63 562	12 720	20,01%							63 562	12 720	20,01%
2016. évről áthúzódó beruházások összesen		82 717	14 279	17,26%	44 282	55 539	125,42%	0	0		126 999	69 818	54,98%
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)							369 472	10 224	2,77%	369 472	10 224	2,77%
Jégcsarnok építése FC Hatvan támogatása	356/2016.(V.12.)							487 039		0,00%	487 039	0	0,00%
NEMZETI Ovi Foci Program (Brunsztik Teréz Óvoda)	338/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%
NEMZETI Ovi Foci Program (Csicseregő Óvoda)	339/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%
Nyertes, már 2016-ben elindult pályázatok összesen		0	0		0	0		862 211	15 924	1,85%	862 211	15 924	1,85%
Ingatlan vásárlás		17 700	0	0,00%							17 700	0	0,00%
Piac területén földterület vásárlás		762	762	100,00%							762	762	100,00%
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(netto)	455/2017.(VIII.31.)	57 000	0	0,00%							57 000	0	0,00%
Útfelújítások, utépítések					100 000	445	0,45%				100 000	445	0,45%
Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		447	447	100,00%	31 553	5 160	16,35%				32 000	5 607	17,52%
2017. évi intézményi felújítások					15 000	0	0,00%				15 000	0	0,00%
Gesztenyészert Óvoda térburkolattal történő járdafelújítási munkák kiegészítő rész összeg	395/2017.(VII.28.)				505	0	0,00%				505	0	0,00%
Gesztenyészert Óvoda hátsó kerítés szakasz cseréje kiegészítő rész összeg	396/2017.(VII.28.)				711	0	0,00%				711	0	0,00%
Gesztenyészert Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása kiegészítő rész összeg	397/2017.(VII.28.)				303	0	0,00%				303	0	0,00%
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%
Kodály Z. Iskola tornaterem pályaburkolat felújítása/ cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítés pályázati biztosíték összege	388/2017.(VII.28.)				1 250	1 217	97,36%				1 250	1 217	97,36%
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés - terv dokumentáció		326	326	100,00%							326	326	100,00%
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%

Közüvilágítás bővítése		10 000	0	0,00%							10 000	0	0,00%
Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés, urnafal		7 000	0	0,00%		129					7 000	129	1,84%
Település rendezési eszközök módosítása, környezeterend. tervek- Dózsa tér, Rákóczi út)		19 812	3 277	16,54%							19 812	3 277	16,54%
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési, kiviteleti terv	968/2016.(XII.15.)	190	0	0,00%							190	0	0,00%
Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Kazinczy út,Mészáros L. út, Boldogi út, Balcsy Zsilinszki út)		7 460	3 477	46,61%							7 460	3 477	46,61%
Gyalogátkelőhely Kossuth térnél áthelyezése tervezési díj		1 245	0	0,00%							1 245	0	0,00%
Ingóságok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási N.k. Zrt-től		572	0	0,00%							572	0	0,00%
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése		692	0	0,00%							692	0	0,00%
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	0	0,00%							2 220	0	0,00%
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	0	0,00%							1 678	0	0,00%
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	0	0,00%							671	0	0,00%
City light hirdetőtáblák elhelyezése		4 000	1 270	31,75%							4 000	1 270	31,75%
Nógrádi patak meder lapozása, műszaki ellenőrzés		254	0	0,00%							254	0	0,00%
Nógrádi patak meder lapozása		14 859	14 850	99,94%							14 859	14 850	99,94%
Első világháborús emlékmű renoválása, saját erő		200	0	0,00%							200	0	0,00%
Tourinform Iroda kialakítása Grassalkovich úton (kivitelezés, műszaki ell.)	172/2017.(III.30.)	6 190	6 190	100,00%							6 190	6 190	100,00%
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban, műszaki tervezés	967/2016.(XII.15.)				406	406	100,00%				406	406	100,00%
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban	119/2017.(II.23.)	4 191	4 191	100,00%							4 191	4 191	100,00%
Múzeum épület (Kossuth tér 12.) látványraktárral történő bővítése, tervezés (1.270eFt, 180eFt)	107/2017.(II.23.), 253/2017.(IV.27.)	445	0	0,00%							445	0	0,00%
Kisvasút (Népkert) tanulmányterv készítés	108/2017.(II.23.)	549	549	100,00%							549	549	100,00%
Dr. Tuzson János botanikus bronz portrédombormű elkészítése, elhelyezése	181/2017.(III.30.)	534	533	99,81%							534	533	99,81%
Tourinform Iroda kialakításához szükséges bútorok beszerzése	254/2017.(IV.27.)	654	654	100,00%							654	654	100,00%
Renault Kangoo gépkocsi (LLV-610) megvásárlása (a felszámolás alatt álló Hatvani Városgondnokság Nonprofit Közhasznú Kft.tulajdona volt)	304/2017.(V.25.)	700	700	100,00%							700	700	100,00%
BOSCH megállapodás keretén belül: Hatvani Szent István Általános Iskolában játszótér kialakítása, 2 db osztályterem felújítása	321/2017.(VI.29.)	5 190	0	0,00%	7 437	0	0,00%				12 627	0	0,00%
BOSCH megállapodás keretén belül: Hatvani Rendőrkapitányság részére 2 db motorkerékpár beszerzése	321/2017.(VI.29.)	1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%
BOSCH megállapodás keretén belül: Metróalapítvány részére eszközök beszerzése	321/2017.(VI.29.)	786	0	0,00%							786	0	0,00%
Elektronikus töltőállomások létesítése – pályázat önértő	700/2016.(IX.1.)	2 667	0	0,00%							2 667	0	0,00%
2017. évi tervezett új beruházások összesen		174 438	41 670	23,89%	158 484	7 357	4,64%	0	0		332 922	49 027	14,73%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		257 155	55 949	21,76%	202 766	62 896	31,02%	862 211	15 924	1,85%	1 322 132	134 769	10,19%