

/2017.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

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

A költségvetési rendelet első félévben 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. félévi bevétele 58,4 %-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (Előterjesztés 2. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 241.945 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 66,5 %-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 96.621 e Ft volt, amely a tervezett összeg 52,7 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételeinek teljesítése összességében az időarányostól magasabb. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta kevés szülő fizet térítési díjat, így a bevételük lecsökkent az előző évhez képest. A kintlévőségek főleg az előző évekből származnak, melynek behajtására nagy gondot fordítottunk.

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele 1.990 e Ft, mely az időarányos teljesítéstől magasabb. A *Grassalkovich Művelődési Ház* bevétele 2.923 e Ft-ban teljesült, az időarányostól ez szintén magasabb.

Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 8.600 e Ft, mely az előirányzat 96,4 %-a.

A *Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 6.904 e Ft-ban teljesült, mely az időarányos teljesítésnek megfelelő.

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* 45,0 %-ban teljesítette előirányzatát. Bevétel előirányzata előreláthatólag a második félévben teljesül.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 78,0 %-ban, 138.482 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal* működési bevételeiből 6.842 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint.



2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 44,6 %-ban teljesült.

2.1. Helyi adók

A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 1.235.749 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 44,5 %. A kivetéses adónemekben az időarányost meghaladó a teljesítés, a helyi iparüzési adóból származó I. félévi bevételünk a tervezett szinten teljesült.

- *Helyi iparüzési adóbevétel* 1.066.544 e Ft, amely 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 29 millió forint visszautalása a beszámolási időszakban megtörtént, 44 millió forint visszafizetése augusztus hónapban válik esedékessé. A keletkezett túlfizetést nagyobb részben a II. félévi fizetési kötelezettségük teljesítésére bennhagyták a vállalkozások.

Az év második felében a betervezett előirányzat teljesülését nagyban befolyásolja az év végi adófeltöltés teljesülés, mely december 20.-án válik ismertté.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 47.582 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 79,3 %-a.

A kimagasló eredmény az éves adó első félévi határidőben történő megfizetésekor, a helyi rendeletben biztosított 10%-os kedvezménnyel magyarázható. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

- *Építményadóból* származó bevételünk 121.149 e Ft, amely a módosított előirányzat 52,0 %-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 93.400 e Ft, amelynek 40%-a: 37.360 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 51,2 %-a. Az adónemből tervezett bevétel biztosítottnak látszik.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 1.747 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 34,9 %-a. A betervezett összeg várhatóan év végéig teljesül.



II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 400.294 e Ft volt, amely 53,1 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.159 e Ft

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 231.861 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 137.487 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 25.001 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 4.786 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 79.808 e Ft-ban valósultak meg a módosított 162.109 e Ft előiránnyal szemben, a pénzügyi teljesítés 49,2 %-os.

1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 64.587 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a. melléklet szerint)
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 15.220 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 a második félévben realizálódik, mely beszámítással kerül könyvelésre kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
3. **Részvény értékesítés** címén 797 Ft teljesült az első félévben, mely a KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt által kibocsátott részvények eladásából adódott. A részvények átruházásáról a képviselő testület a 180/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozatában döntött.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

1. **Támogatásértékű bevételek** 58.231 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 54.588 e Ft, melyet a 2. és 2/b. melléklet szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél 30.831 e Ft
- Önkormányzatnál 23.757 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 12.824 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen 6.233 e Ft bevétel keletkezett a 2/b melléklet szerint.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 6.591 e Ft bevétel realizálódott a 2/b melléklet szerint, mely a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, lakossági érdekeltségi bevétel.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (2/c melléklet)

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 184 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 43 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 van, hogy 2017. 12. 31-ig kell visszafizetnie.

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 nem került beépítésre a 2017. évi költségvetési rendeletbe.

Az önkormányzat a likviditási gondok enyhítésére 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2017. első félévben hitelkeretből igénybevétel nem történt.



B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 5.199.563 e Ft módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 2.051.830 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 39,5 %. A 2017. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 1.927.368 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 93,9%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 93.904 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 4,7 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 29.558 e Ft került teljesítésre, amely az összes kiadáson belül 1,4 %.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 834.011 e Ft került felhasználásra, amely 48,7 %-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.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 45,7%-ban teljesültek, mely az időarányosnak megfelelt.

A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek. Az első félévben új udvari játékok megvásárlására, tehetségműhelyek eszközparkjának bővítésére, 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.

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, amely 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 29.618 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 cikkek esetében és alapítványi segítséggel játszóeszközök kerülhetnek beszerzésre.



A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 46,9 %-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 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 46,8 %-át, a munkaadói járulékok 48,1 %-át teljesítette. Dologi kiadásuk 39,9%-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 46,8 %-os, munkaadói járulék 48,7 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzathoz képest 38,2 %-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Fejlesztési kiadás esetén fenntartási eszközök kerültek beszerzésre.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 49,5 %-ban teljesítette, mely az időarányosnak megfelel. Az első félévben igen gazdag rendezvény és programkínálattal várta olvasóit az intézmény.

Az év második félévben 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 57.598 e Ft előirányzatból 44,5 %-os teljesítést valósított meg, mely az időarányosnak megfelelően alakult.

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

Az intézménynek 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 44,5 %-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 feladatköre bővült a Tourinform Iroda megnyitásával. (2017. június 1.)



A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadási teljesítése 189.595 e Ft, mely 53,2 %-os teljesítést mutat.

Az intézményi pénzforgalom a megtervezett kereteken belül mozgott. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre áll 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 32,5 %-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 őszi medence felújítására került sor, mely a strand megnyitásáig elkészült.

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 121.611 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 43,0 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 55.629 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 2017. évi feladatok ellátására az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 109.788 e Ft került átutalásra. A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. első félévi pénzügyi beszámolójáról külön előterjesztés készül a képviselő-testület elé, az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.



A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 29.422 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2017. első félévében, a képviselő-testület a Kft. első félévi pénzügyi beszámolóját egy időben tárgyalja az önkormányzat féléves költségvetési beszámolójával.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. és a Hatvani Közétkeztetési Kft. működéséhez az önkormányzat 7.728 e Ft támogatással járult hozzá. A 2017. I. félévről szóló pénzügyi beszámoló ezen cégek esetében is az önkormányzat féléves beszámolójával egy időben kerül megtárgyalásra a képviselő-testület által.

Egyéb szakfeladatok ellátására 735.965 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 624.956 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 111.009 e Ft), amelyből 360.491 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 első félévben 47.309 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 első féléven 41,3%, 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 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 első félévben 109.513 e Ft került elvonásra a nettó finanszírozás keretében.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 833.801 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az első félévben 94.904 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 11,4 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 9,6 %-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.

Az önkormányzat által benyújtott pályázatokat az 5. melléklet szemlélteti.

III. Hitelek

A Képviselő-testület az 584/2015.(XI.3.) számú határozatában döntött a TAO pályázattal megvalósuló kézilabda csarnok megépítéséhez szükséges önerő biztosításához kölcsön igénybe vételéről. A kölcsön lehívása a kölcsönszerződés alapján megtörtént



2016. december 20-án. A szerződés alapján a költségvetésbe beépítésre került a 2017. évet érintő visszafizetési kötelezettség, melyből első félévben 29.558 e Ft-ot törlesztett az önkormányzat.

IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 282.973 e Ft tartalékból, az első félévben, az általános tartalék különböző feladatokhoz átvezetésre került, megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát.

2017. első félév végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- | | |
|---|--------------|
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék | 1.000 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 57.103 e Ft |
| • Általános tartalék | 19.366 e Ft |
| • KEOP szennyvízberuházás céltartalék | 205.504 e Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. I. félévi 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. félévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2017. szeptember 1.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2017. augusztus 23.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2017. évi első félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017.első félévi mód ei.	2017.első félévi évi tény	Telj.%-a	KIADÁSOK	2017. évi terv	2017.első félévi mód ei.	2017.első félévi évi tény	Telj.%-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 212 598	3 220 073	1 516 801	47,1%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 929 721	4 023 673	1 927 368	47,9%
1. Intézményi működési bevételek	359 670	363 986	241 945	66,5%	Önállóan működő intézmények	1 652 513	1 689 343	825 264	48,9%
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 852 928	2 856 087	1 274 856	44,6%	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	726 452	733 934	296 869	40,4%
2.1. Helyi adók	2 774 928	2 778 087	1 235 749	44,5%	Önkormányzati működési kiadások	1 550 756	1 600 396	805 235	50,3%
Iparüzési adó	2 484 928	2 484 928	1 066 544	42,9%					
Idegenforgalmi adó			474						
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	47 582	79,3%					
Építményadó	230 000	233 159	121 149	52,0%					
2.2. Átengedett központi adók	73 000	73 000	37 360	51,2%					
Gépjárműadó	73 000	73 000	37 360	51,2%					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	1 747	34,9%					
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	1 747	34,9%					
II. TÁMOGATÁSOK	698 952	741 225	400 294	54,0%	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	779 947	833 801	94 904	11,4%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 952	741 225	400 294	54,0%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	697 793	740 066	399 135	53,9%	beruházás	314 769	350 569	25 641	7,3%
1.2. Központisított: 2016.dec.havi bérkompenzáció	1 159	1 159	1 159	100,0%	felújítás	67 764	61 364	34 605	56,4%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 109	162 109	79 808	49,2%	felhalmozásra átadott	11 415	11 415	5 700	49,9%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	68 670	76 109	64 587	84,9%	kölcsonk	369 472	369 472	10 224	2,8%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	93 439	86 000	15 220	17,7%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. melléklet szerint)				
3. Pénzügyi befektetések bevételei			1		beruházás, felújítás	14 477	38 581	18 534	48,0%
					felhalmozásra átadott	2 050	2 400	200	8,3%
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	66 070	94 524	58 231	61,6%	III. Tartalék	291 607	282 973	0	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 070	90 881	54 588	60,1%	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		3 643	3 643	100,0%					
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES	4 000	10 233	12 824	125,3%	- ingyenes tankönyvtámogatás	8 000			
1. Működési célú átvett pénzeszközök		6 233	6 233	100,0%	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	6 591	164,8%	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	205 504	205 504		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 239	2 239	43	1,9%	Általános tartalék	20 000	19 366		0,0%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	184	184	43	23,4%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000		0,0%
Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055		0,0%	Fejlesztési alap				
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése					Elkülönített számlán lévő tartalék				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 145 968	4 230 403	2 068 001	48,9%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57 103	57 103		0,0%
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	914 423	969 160	969 160	100,0%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 001 275	5 140 447	2 022 272	39,3%
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	914 423	969 160	969 160	100,0%	IV. Hitelek	59 116	59 116	29 558	50,0%
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	575 202	575 202	100,0%	Tőketörlesztés	59 116	59 116	29 558	50,0%
Intézményi pénzmaradvány		20 755	20 755	100,0%	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése				
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	205 504	205 504	205 504	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 060 391	5 199 563	2 051 830	39,5%
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	24 600	24 600	24 600	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	143 099	143 099	143 099	100,0%					
IX. HITELEK	0	0	0	0,0%					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 060 391	5 199 563	3 037 161	58,4%					

az önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodása és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló előterjesztéshez

Önkormányzat önállóan működő Intézmények 2017. I. félév bevételek teljesítése

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	120 575	56 297	46,7%	3 008	1 828	60,8%															214	214	100%	117 353	54255	46,23%	
Napsugár Óvoda	84 291	42 697	50,7%	1 921	1 466	76,3%															375	375	100%	81 995	40856	49,83%	
Brunsvík Teréz Óvoda	81 706	35 722	43,7%	2 853	1 824	63,9%															315	315	100%	78 538	33583	42,76%	
Vörösmarty téri Óvoda	64 332	30 345	47,2%	2566	1455	56,7%															542	542	100%	61 224	28348	46,30%	
Gesztenyéskert Óvoda	193 485	91 657	47,4%	1 402	980	69,9%															324	324	100%	191 759	90353	47,12%	
Varázskapu Óvoda	68 231	31 830	46,7%	2 103	1 294	61,5%															214	214	100%	65 914	30322	46,00%	
Csicsergő Óvoda	66 499	30 981	46,6%	1 926	1 183	61,4%															378	378	100%	64 195	29420	45,83%	
Ady Endre Könyvtár	65 970	33 012	50,0%	3 660	1 990	54,4%				522	522	100,0%				1 498	1 498	100%			1 358	1 358	100%	58932	27644	46,91%	
Grassalkovich Művelődési Ház	57 598	27 091	47,0%	4 750	2 923	61,5%				1 781	1 781	100,0%									143	143	100%	50924	22244	43,68%	
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	100 704	46 456	46,1%	8 917	8 600	96,4%															3 560	3 560	100%	88227	34296	38,87%	
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	337 373	184 141	54,6%	13 617	6 904	50,7%				56 532	28 158	49,8%									1 720	1 720	100%	265504	147359	55,50%	
Hatvani Városgondnok-ság	123 840	123 840	100,0%	8 683	8 683	100,0%				63	63	100,0%									198	198	100%	114896	114896	100,00%	
Hatvani Szolgáltató Intézmény	348 642	103 469	29,7%	127 769	57491	45,0%				307	307	100,0%	16	16	100%						855	855	100%	219695	44800	20,39%	
Intézményi bevételek	1 713 246	837 538	48,9%	183 175	96 621	52,7%				59 205	30 831	52,1%	16	16	100%	1 498	1 498	100%			10 196	10 196	100%	1 459 156	698 376	47,86%	
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	2 469 739	1 173 689	47,5%	3381	6842	202,4%															10559	10559	100%	742553	318750	42,93%	
Önkormány-zati bevételek	3 639 612	2 299 286	63,2%	177430	138482	78,0%				31676	23757	75,0%	6217	6 217	100%	2145	2145	100%	4000	6591	948405	948405	100%				
Mindösszesen	7 822 597	4 310 513	55,1%	363 986	241 945	66,5%				90 881	54 588	60,1%	6 233	6 233	100%	3 643	3 643	100%	4 000	6 591	969 160	969 160	100%	2 201 709	1 017 126	46,20%	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I. Működési bevételek					
Közüzem díjak tovább számlázása		20 000	20 000	13 025	65,1
Munkahelyi üdültetés		500	500	189	37,8
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel		5 000	5 000	6 128	122,6
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	2 000	60	3,0
Tagi kölcsön nyújtása utáni kamat-H.T.Hullgazd.Kvéd. Kft.		1 728	1 728	1 760	101,9
Egyéb bevételek				3 152	0,0
Rendezési terv módosításának költsége			4 316	3 860	89,4
Kötbér, kártérítés				552	0,0
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel		500	500	39	7,8
Parkolási díj		4 000	4 000	2 636	65,9
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)		500	500	95	19,0
Bérleti díjak (szerződés szerint)		11 088	11 088	8 270	74,6
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)		5 000	5 000	4 787	95,7
Önként vállalt közfeladat támogatása (MÁV Zrt. Szerz.szerint)		8 354	8 354	0	0,0
Étkezési térítési díjak		62 333	62 333	33 124	53,1
Egyéb működési bevételek (általános iskolák)				603	0,0
Élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés		19 063	19 063	18 091	94,9
Jégpálya Áfa visszatérítés				1 415	0,0
Önkormányzat egyéb Áfa visszatérítés				16 344	0,0
Heves Megyei Vízmű Zrt.-bérleti díj Áfája				4 109	0,0
Közüterületfoglalás		2 000	2 000	1 553	77,7
Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFÁ-ja		1 548	1 548	717	46,3
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	3 044	101,5
Talajterhelési díj		2 000	2 000	2 937	146,9
Helyszíni, szabálysértési bírság				247	0,0
Közüterületfelügyelet-bírság		10 000	10 000	7 445	74,5
Közigazgatási bírság, egyéb önkormányzati követelés				171	0,0
Működési bevételek összesen:		173 114	177 430	138 482	78,0
II. Tárgyi eszköz értékesítés					
KRF Észak-Mo.i Reg.Fejl. Zrt. által kibocsátott részvény értékesítés				1	0,0
Részesedésből származó bevételek összesen:		0	0	1	0,0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Tárgyi eszköz értékesítés		76 109	76 109	64 587	84,9
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete		7 383	7 383	3 659	49,6
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
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei					
Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja		56 000	56000	0	0,0
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja		5 000	5000	2 500	50,0
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)		20 000	20000	0	0,0
Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja		5 000	5000	12 720	254,4
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:		86 000	86 000	15 220	17,7
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		335 223	339 539	218 290	64,3

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. félévi működési bevételei

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1 000	1 057	105,7
Bérleti díj	381	381	191	50,1
Közüzem díjak továbbszámlázása	2 000	2 000	4 351	217,6
Bírság			20	0,0
Egyéb működési bevételek			1223	0,0
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	3 381	3 381	6 842	202,4

Hatvan Város Önkormányzata 2017. I. félévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(e Ft)

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működésre átvett pénzeszközök				
	Kerekharaszt Község Önkormányzata-támogatás a Hatvani Közös Hivatal működéséhez	7 138	7 138	0	0,0
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - bírság összegének megtérítése		50	50	100,0
	Közfoglalkoztatás támogatása		15 217	15 216	100,0
	Mezei őrszolgálat támogatása	2 400	2 400	1 620	67,5
	Miniszterelnökség-KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822,ASP központhoz való csatlakozás miatti vissza nem térítendő támogatás		6 763	6 763	100,0
	Klebensberg Intézményfenntartó Központ - Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj		108	108	100,0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	9 538	31 676	23 757	75,0
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány- Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban		5 000	5 000	100,0
	Magyar Kézilabda Szövetség-2016. november 24-i biztosíték visszautalása		1 217	1 217	100,0
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		6 217	6 217	100,0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	9 538	37 893	29 974	79,1
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:	0	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			1 625	0,0
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	2 000	2 000	1 466	73,3
	Lakossági érdekeltségi bevétel-Vízmű	2 000	2 000	0	0,0
	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.- Lakásalapba fizetendő díj			3 500	0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	4 000	4 000	6 591	164,8
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	4 000	6 145	8 736	142,2
M I N D Ö S S Z E S E N:		13 538	44 038	38 710	87,9

2017. első félévi ÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

[illegible]

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt, önállóan működő intézmények 2017. I. félévi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Százsorszép Óvoda	120 575	55 078	45,68%	79 287	36 128	45,57%	17 935	8 511	47,45%	23 230	10 316	44,41%													123	123	100,00%			
Napsugár Óvoda	84 291	42 095	49,94%	55 391	27 626	49,87%	12 660	6 577	51,95%	15 239	6 891	45,22%													1 001	1 001	100,00%			
Brunszvik T.Óvoda	81 706	35 264	43,16%	53 149	23 724	44,64%	12 184	5 675	46,58%	16 345	5 837	35,71%													28	28	100,00%			
Vörösmarty t.Óvoda	64 332	29 618	46,04%	40 166	19 124	47,61%	9 187	4 556	49,59%	14 961	5 938	39,69%													18	0	0,00%			
Gesztenyészert Óvoda	193 485	90 830	46,94%	123 056	57 146	46,44%	29 039	14 883	51,25%	41 242	18 653	45,23%													148	148	100,00%			
Varázskapu Óvoda	68 231	31 108	45,59%	44 212	20 688	46,79%	10 149	4 882	48,10%	13 863	5 531	39,90%													7	7	100,00%			
Csicsergő Óvoda	66 499	30 091	45,25%	42 074	19 688	46,79%	9 629	4 689	48,70%	14 677	5 607	38,20%													119	107	89,92%			
Ady Endre Könyvtár	65 970	32 649	49,49%	33 685	16 385	48,64%	7 414	3 820	51,52%	22 015	12 415	56,39%													2 856	29	1,02%			
Grassalkovich Műv.Ház	57 598	25 604	44,45%	24 846	12 159	48,94%	5 436	2 774	51,03%	25 719	9 508	36,97%													1 597	1 163	72,82%			
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	100 704	44 781	44,47%	51 765	22 713	43,88%	11 592	5 585	48,18%	36 289	15 858	43,70%													1 058	625	59,07%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	337 373	179 595	53,23%	230 389	123 511	53,61%	53 312	29 209	54,79%	53 187	26 732	50,26%													485	143	29,48%			
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	348 642	113 458	32,54%	135 813	43 381	31,94%	28 715	10 219	35,59%	168 553	55 387	32,86%													5 927	4 471	75,43%	9 634	0	
Intézmény összesen	1 713 246	834 011	48,68%	962 494	470 934	48,93%	220 191	114 319	51,92%	506 658	240 011	47,37%	0	0		0	0		0	0		0	0		14 269	8 747	61,30%	9 634	0	0,00%

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017. első félévi teljesítése

Megnevezés	2017 évi mód. ei. kiadás	2017. I. félév teljesített összes	2017. évi tervezett személyi jellegű kifizetés	2017. I. félév teljesített személyi jellegű kifizetés	2017. évi tervezett munkaadót terhelő járulék	2017. évi teljesített munkaadót terhelő járulék	2017. évi tervezett dologi kiadások	2017. I. félév teljesített dologi kiadások	2017. évi tervezett beruházás	2017. I. félév teljesített beruházás	2017.évi ei. átadott	2017.I.félév teljesítés átadott
Közvilágítás	26 173	13 883					26 173	13 883				
Útkarbantartás	20 000	1 729					20 000	1 729				
Hídvizsgálat,hídszemle	623	622					623	622				
Városi közkifolyók	800	142					800	142				
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	2 769					10 000	2 388		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	1 448					5 000	1 448				
Város- és községgazdálkodás	13 300	6 426					13 300	5 246		182		998
Közműfejlesztési hozzájárulások	1 000	18					1 000	18				
Mezőgazdasági feladatok	3 500	355					3 500	355				
Dölgút monitoringozása	700	189					700	189				
Állategészségügyi feladatok	14 416	4 524	1 980	997	436	191	12 000	3 336				
Környezetvédelmi feladatok	3 000	0					3 000					
Környezetvédelmi Alap 2017.	3 000	67					3 000	67				
Tiszta virágos Hatvanért díj,legszebb konyhakert	1 250	0					1 250	0				
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0					500	0				
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	6 500	6 077	0	120	0	13	6 500	4 853		1091		
közbeszerzési tanácsadási díj	1 050	200					1 050	200				
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	483					2 000	483				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	511					1 200	511				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 695	4 038					7 695	4 038				
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	24 060	12 685					24 060	12 685				

Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak,elektronikus építési napló haszn.	4 000	793					4 000	793				
Csapidék csatorna digitalizálása	305	159					305	159				
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	6 400	0					6 400					
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú, 2627/1hrsz-ú ingatlan bérletdíj	420	1 014					420	1 014				
Grassalkovich- major többlet vízdíj	1 000	757					1 000	757				
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	2 958					6 000	2 958				
Képviselői keret (8 fő)	24 000	1 208					24 000	778		430		
Képviselői keret (8 fő) 2016.évi maradványa	2 291	1 991					2 291	1 375		616		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak	837	174					837	174				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók karbantartása	3 670	1 846					3 670	1 846				
TÉRFIGYELŐ kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javítása(anyag költség)	3 000	410					3 000	410				
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	0					1 000					
2016. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2017. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	24 200	24 142					24 200	23 128		1014		
Mobil műjégpálya 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 áthúzódo	1 255	988					1 255			988		
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	4 500	7 398					4 500	7 398				

Hulladék Gazdálkodási Kft-től gépkocsik bérlete 2017.évi	4 500	0					4 500					
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	1 500					3 000	1 500				
Muskáti minden ablakba	7 000	7 212					7 000	7 212				
Fák cserjék közterületre	4 500	507					4 500	507				
Virágbeszerzés közterületre	11 000	670					11 000	670				
Fák.cserjék beszerzése,ültetése 2016.évről	3 546	2 948					3 546	2 948				
70 db kerékpártámasz helyszíre történő telepítése	350	350					350	350				
Hatvan város vízkár elhárítási terv módosítása 2016.évi	508	1 080					508	1 080				
Hatvani Robert Bosch úton lévő 37-es közvilágítási oszlop javítása 2016-ról áthozott	553	0					553					
hatvani 0510/9 hrsz-ú földrészen történő erdőtelepítésről szakvélemény készítése	809	0					809					
e-közmű szolgáltatás ellátása	305	152					305	152				
Volt Betongép telepen elhelyezett hulladék elszállítása	3 000	3 000					3 000	3 000				
Állati hulladék gyűjtőkonténer áthelyezése	0	0										
Energetikai szakreferensi feladat	400	0					400					
Városüzemeltetés összesen	282 860	121 611	1 980	1 117	436	204	280 444	114 590	0	4 702	0	998

Az önkormányzat szociális feladatainak 2017. első félévi kiadás teljesítése

(adatok eFt-ban)

			Személyi jellegű kifizetések		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Segélyek		Működési célra átadott pénzeszközök				Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				Kölcsönök	
Megnevezés	2017. évi tervezett kiadás	2017. I. félévi teljesült kiadás	2017. tervezett személyi jellegű kifizetés	2017. I. félévi teljesült személyi jellegű kifizetés	2017. tervezett munkaadókat terhelő járulékok	2017. I. félévi teljesült munkaadókat terhelő járulékok	2017. tervezett dologi kiadások	2017. I. félévi teljesült dologi kiadások	2017. tervezett segély	2017. I. félévi teljesült segély	Működési célra átadott pénzeszköz Államháztartáson belülre		Működési célra átadott pénzeszköz Államháztartáson kívülre		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Államháztartáson belülre		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Államháztartáson kívülre		2017. évi tervezett kölcsönök	2017. I. félévi teljesült kölcsönök
											2017. évi terv Államházt. belülre	2017. I. félévi teljesítés Államházt. belülre	2017. évi terv Államházt. kívülre	2017. I. félévi teljesítés Államházt. kívülre	2017. évi terv Államházt. belülre	2017. I. félévi teljesítés Államházt. belülre	2017. évi terv Államházt. kívülre	2017. I. félévi teljesítés Államházt. kívülre		
Lakbértámogatás	2 000	528							2 000	528										
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	3 000	1 345							3 000					1 345						
Krizishelyzetbe kerültek támogatása	1 000	1 000							1 000	1 000										
Lakhatással kapcsolatos támogatás	13 000	4 814							13 000	4 814										
Gyógyszertámogatás	1 440	216							1 440	216										
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	4 000	0							4 000											
Köztemetés	2 000	545							2 000	545										
Temetési támogatás	3 500	595							3 500	595										
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	200															1 000	200		
Közfoglalkoztatás 100 fő önerő	32 387	38 430	27 636	34 271	3 751	4 153	1 000	6												
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	275									2 500	275								
Szünidei étkeztetés	2 000	0					2 000													
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	2 200							4 000	2 200										
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	355									900	355								
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	0					15 000													
Jelzőrendszer karbantartás		50						50												
Szociális kártya	12 000	4 976							12 000	4 976										
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	50											1 050	50						
Egészségügyi alapellátás (fogorvosi ügyelet) támogatása	5 370	50											5 370	50						
Összesen:	106 147	55 629	27 636	34 271	3 751	4 153	18 000	56	45 940	14 874	3 400	630	6 420	1 445	0	0	1 000	200	0	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. első félévi 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	94 448			176 000	94 448
Működési kiadás			30 640	15 340	30 640	15 340
Tőke tartalék 2016. évi maradvány			400		400	0
Eszközfejlesztési támogatás			1 400		1 400	0
ÖSSZESEN:	176 000	94 448	32 440	15 340	208 440	109 788

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2017. első félévi 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	5 400	10 800	5 400
ÖSSZESEN:			13 200	7 728	13 200	7 728

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
2017. első félévi 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	29 422	58 845	29 422
ÖSSZESEN:			58 845	29 422	58 845	29 422

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2017. első félévi teljesítése

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. első félévi teljesítés	2017. évi előirányzat Kölcsön	2017. első félévi teljesítés Kölcsön	2017. évi előirányzat Átadott pénzeszközök		2017. első félévi teljesítés 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 támogatás	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 támog.	5 000	198			5 000	198		
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	24			60	24		
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	6 690			13 000	6 690		
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	2 913	7 580			2 913	7 580		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	300			600	300		
Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület támogatása	500	500			500	500		
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola	7 900	5 072			7 900	5 072		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	200			800	200		
ÖSSZESEN	89 924	47 309	0	0	89 924	47 309	0	0

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2017. évi egyéb szakfeladatok első félévi teljesítése																
(e Ft)																
Megnevezés	2017.évi előirányzat összes kiadás	2017. első félévi összes kiadás teljesítés	2017. évi előirányz. személyi jellegű kifizetések	2017. első félévi személyi jellegű kifizetések teljesülés	2017. évi előirányzat munkaadókat terhelő járulékok	2017. első félévi munkaadókat terhelő járulékok - teljesítés	2017. évi előirányzat dologi kiadások	2017. első félévi dologi kiadások teljesítés	2017. évi előirányzat Felhalmozási kiadások	2017. első félévi felhalmozási kiadások - teljesítés	2017.évi előirányzat Ellátottak juttatásai - teljesítés	2017.első félévi Ellátottak juttatásai - teljesítés	2017.évi előirányzat Működésre átdadott	2017.első félévi Működés-re átdadott - teljesítés	2017.évi előirányzat Felhalmozásra átdadott	2017.első félévi Felhalmozásra átdadott teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																
Polgármesteri keret	7 000	3 711		34			7 000	226						3 451		
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	1 883	794	765	472	168	107	950	215								
Bank kezelési költség	16 000	9 783					16 000	9 783								
ÁFA befizetés	14 000	17 038					14 000	17 038								
Normatíva visszafizetése	5 050	9 937					50						5 000	9 937		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	2 421					5 000	2 421								
dr. Szitkay-Lukács Dóra Pályázatok szakértői díj	6 096	3 048					6 096	3 048								
EDE&CO Bt.	2 400	1 000					2 400	1 000								
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	5 334					10 668	5 334								
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 620	3 680					7 620	3 680								
LYRA FLORAE Keresk. és Szolg. Kft.	762	381					762	381								
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 500	6 840					8 500	6 840								
Off road Communication Bt.	5 334	4 572					5 334	4 572								
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	4 312					7 391	4 312								
Target Group Facility Management Zrt.	21 960	10 376					21 960	10 376								
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft.	3 100	1 756					3 100	1 756								
Vezető tisztségviselők + kabinet	48 028	21 180	39 512	16 229	8 516	4 951										
Megbízási díjak (önkormányzat)	21 943	12 704	14 540	8 465	3 123	2 362	4 280	1 877								
Képviselők tiszteletdíja	25 971	13 300	21 240	11 118	4 731	2 182										
Közvetített szolgáltatások	17 000	13 828					17 000	13 828								
Rehabilitációs foglalkoztatottak (most 1 fő)	1 239	641	1 026	512	213	129										
Városi rendezvények	15 000	11 910		178			15 000	11 732								
EXPO megrendezése (átcsoportosítva Média-Hatvan. Kft-hez)	0	0						0								
Bűnmegelőzési projektek megvalósítása c. pályázat,953/2016. (XII.15.)sz.képv.-test.hat.	500	0					500									
Arany János Tehetséggondozó Program	156	72											156	72		
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 075	3 625											6 075	3 625		
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	99		81		18							600			
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	10 396	2 322	7 792	1 232	2 104	1 040	500	50								
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 000	64					1 000	64								
Kitüntetések	13 808	2 706	4 780	2 124	2 309	453	6 719	129								
Városi pedagógusnap	3 000	3 090		550		517	3 000	2 023								
Testvérvárosi keret	4 000	2 264	0	352	0	21	4 000	1 891								
Közművelődési intézmények pályázat önrész	1 000	955					467	422	533	533						
Kábitószter Egyeztető Fórum működtetése	290	0					290									
Járadékfizetési kötelezettség elismerése-Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 039											2 078	1 039		
Vasutas Települések Szövetsége	300	0					300									
Mikulásnap	1 000	0					1 000									
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	801					1 500	801								
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 000	3 496					8 000	3 496								
Közterületfelügyelet	0	2 780						2 772		8						
Mezőőri szolgálat	0	660						660								
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	184 985	75 487	600		135		184 250	75 487								
Szent István Ált.Isk. - Bosch osztály elsz.	67 232	30 599	3 785	282	833		29 742	14 028		64			32 872	16 225		
DSK Támogatása	1 250	184					1 250	184								
Bajza József Gimnázium - Tehetséggondozó program	650						650									
Óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	600													
Tankönyv támogatás 2016.évről áthúzódó	5 260	5 260					5 260	5 260								
Iskolai tornatermek működése	4 000	393	500	328	100	65	3 400									
Turisztikai kiadvány 2016.évről áthozott	900	900					900	900								
Turisztikai kiadvány 2017.évre tervezett	3 000	0					3 000									
Cégautó adója	340	172					340	172								
Adanima Consulting Kft Poggyász című magazinműsor	356	1 441					356	1 441								
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	794					2 000	794								
BOSCH Nyári Táboroztatás	4 500	0	3 543		957											
KKETTKK-568-02-0458 pályázat - Hatvany Lajos Múzeum Emlékszoba	5 000	0	1 380		331		3 289									
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 - ASP csatlakozás-pályázat	8 908	0	549		121		6 093		2 145							
Szociális földprogram	220	581					220	581								
ÁB megelőlegezés	14 192	14 192											14 192	14 192		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	12 000	8 000					12 000	8 000								
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	2 235	1 035					2 235	1 035								
Gépjármű lízing	1 680	691					1 680	691								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	624 956	322 248	100 612	41 957	23 641	11 845	437 052	219 300	2 678	605	0	0	60 973	48 541	0	0

Megnevezés	2017.évi előirányzat összes kiadás	2017. első félévi összes kiadás teljesítés	2017. évi előirányz. személyi jellegű kifizetések	2017. első félévi személyi jellegű kifizetések teljesülés	2017. évi előirányzat munkaadókat terhelő járulékok	2017. első félévi munkaadókat terhelő járulékok - teljesítés	2017. évi előirányzat dologi kiadások	2017. első félévi dologi kiadások teljesítés	2017. évi előirányzat Felhalmozási kiadások	2017. első félévi felhalmozási kiadások - teljesítés	2017.évi előirányzat Ellátottak juttatásai - teljesítés	2017.első félévi Ellátottak juttatásai - teljesítés	2017.évi előirányzat Működésre átdott	2017.első félévi Működés-re átdott - teljesítés	2017.évi előirányzat Felhalmozásra átdott	2017.első félévi Felhalmozásra átdott teljesítés
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI																
Közüterületfelügyelet	66 543	27 362	46 435	20 823	10 216	5 077	9 892	1 462								
Mezőőri szolgálat	12 876	3 380	8 440	2 580	1 856	547	2 580	253								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	11 715	0	9 679		2 036											
Polgári védelem	1 080	0					1 080									
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	0	0						0								
Klímaberend.karbantartás - Klíma Európa Szervíz Kft.	580	452					580	452								
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft.	2 000	305					2 000	305								
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft. (pénzkíséret)	400	0					400									
RITEK program 2016. ÉVI	3 048	2 400					3 048	2 400								
RITEK program2017. ÉVI	3 048	1 270					3 048	1 270								
e-iklat program	325	0					325									
Cégautó adó	1 500	330					1 500	330								
Bank kezelési költség	2 100	334					2 100	334								
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek (kényszerkasztások,gallyazás)	1 000	0					1 000									
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0					300									
MINIPARK rendszer	1 052	1 145					1 052	1 145								
Wintist humánpolitikai program	419	0					419									
KÖZREND rendszer	884	661					884	661								
Közüinform (+Kerekharaszt)	1 676	978					1 676	978								
Kimera program	463	231					463	231								
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	111 009	38 848	64 554	23 403	14 108	5 624	32 347	9 821	0	0	0	0	0	0	0	0
M I N D Ö S S Z E S E N	735 965	361 096	165 166	65 360	37 749	17 469	469 399	229 121	2 678	605	0	0	60 973	48 541	0	0

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 2017. ELSŐ FÉLÉV

		BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ATADOTT, TAGI KÖLCSÖN			ÖSSZESEN		
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. első félévi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. első félévi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. első félévi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. első félévi 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					7 383	3 215	43,55%				7 383	3 215	43,55%
Járda felújítások 2016. évről áthúzódó (képviselői)					12 619	2 029	16,08%				12 619	2 029	16,08%
Polgármesteri Hivatal - pótmunka (Zeron Zrt.)					2 285	2 285	100,00%				2 285	2 285	100,00%
Grassalkovich Művelődési Ház-vizesblokk felújítás					582	582	100,00%				582	582	100,00%
2016. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					4 935	1 258	25,49%				4 935	1 258	25,49%
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.- vagyionkezelésbe adott ingatlanok elszámolása (Kölcsön elszámolás)	841/2015.(XII.17.)	16 878	10 500	62,21%							16 878	10 500	62,21%
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.)	66 996	2 232	3,33%		11 676					66 996	13 908	20,76%
2016. évről áthúzódó beruházások összesen		86 151	14 291	16,59%	41 364	34 605	83,66%	0	0		127 515	48 896	38,35%
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 FC Hatvan	356/2016.(V.12.)							5 715		0,00%	5 715	0	0,00%
NEMZETI Ovi Foci Program (Brunszvik Teréz Óvoda)	338/2016(IV.28.)							2 850	2 850	100,00%	2 850	2 850	100,00%
NEMZETI Ovi Foci Program (Csicsergő 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		380 887	15 924	4,18%	380 887	15 924	4,18%
Ingatlan vásárlás		17 700	0	0,00%							17 700	0	0,00%
piac területén földterület vásárlás		762	762	100,00%							762	762	100,00%
Útfelújítások, útépitések		100 000	445	0,45%							100 000	445	0,45%
Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		32 000	0	0,00%							32 000	0	0,00%
2017. évi intézményi felújítások					15 000	0	0,00%				15 000	0	0,00%
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés - terv dokumentáció		326	0	0,00%							326	0	0,00%
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés	958/2016.(XII.15.)	4 444	0	0,00%							4 444	0	0,00%
Közvilágítás bővítése		10 000	0	0,00%							10 000	0	0,00%
Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés, urnafal		7 000	129	1,84%							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,kiviteli terv	968/2016(XII.15.)	190	0	0,00%							190	0	0,00%
Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Kazinczy út,Mészáros L. út, Boldogi út, Bajcsy Zsilinszki út)		8 000	0	0,00%							8 000	0	0,00%
Ingóságok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási N.k. Zrt-től		572	0	0,00%							572	0	0,00%

		BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN			ÖSSZESEN		
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. első félévi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. első félévi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. első félévi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)	2017. évi tervezet (e Ft)	2017. első félévi teljesítés (e Ft)	Teljesítés százalékban (%)
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése		20 000	0	0,00%							20 000	0	0,00%
City light hirdetőtáblák elhelyezése		4 000	0	0,00%							4 000	0	0,00%
Nógrádi patak meder lapozása, műszaki ellenőrzés		254	0	0,00%							254	0	0,00%
Nógrádi patak meder lapozása		14 859	326	2,19%							14 859	326	2,19%
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.)	5 816	375	6,45%							5 816	375	6,45%
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.) látványrakttárral történő bővítése, tervezés (1.270eFt, 180eFt)	107/2017.(II.23.), 253/2017.(IV.27.)	1 450	0	0,00%							1 450	0	0,00%
Kisvasút (Népkert) tanulmányterv készítés	108/2017.(II.23.)	549	549	100,00%							549	549	100,00%
„Informatika a köz szolgálatában 2017” c. pályázat keretében, 8 db számítógép minden óvodai telephelyre	169/2017.(III.30.)	356	356	100,00%							356	356	100,00%
Dr. Tuzson János botanikus bronz portrédombormű elkészítése, elhelyezése	181/2017.(III.30.)	534	534	100,00%							534	534	100,00%
Tourinform Iroda kialakításához szükséges bútorok beszerzése	254/2017.(IV.27.)	654	0	0,00%							654	0	0,00%
Renault Kangoo gépkocsi (LLW-610) megvásárlása (a felszámolás alatt álló Hatvani Városg. Nonprofit Közh.Kft.tulajdona volt)	304/2017.(V.25.)	700	0	0,00%							700	0	0,00%
BOSCH megállapodás keretén belül: Szent István Ált. Iskolában játszótér kialakítás, 2 db osztályterem felújítása	321/2017.(VI.29.)	5 190	0	0,00%	5 000	0	0,00%				10 190	0	0,00%
BOSCH megállapodás keretén belül: Rendőrkapitányság részére 2 db motorkerékpár beszerzése	321/2017.(VI.29.)	1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%
BOSCH megállapodás keretén belül: Metnőalapítvány részére eszközök beszerzése	321/2017.(VI.29.)	786	0	0,00%							786	0	0,00%
Elektronikus töltőállomások létesítése – pályázat önerő	700/2016.(IX.1.)	2 667	0	0,00%							2 667	0	0,00%
2017. évi tervezett új beruházások összesen		264 418	11 350	4,29%	20 000	0	0,00%	0	0		284 418	11 350	3,99%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		350 569	25 641	7,31%	61 364	34 605	56,39%	380 887	15 924	4,18%	792 820	76 170	9,61%

Pályázatok - 2016. évről

	Megjelent felhívások	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Tervezett bruttó összeköltség	Támogatás intenzitása	Megjegyzés
1	TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztése	Kerékpár-és járda építése Kossuth tér Balassi B. u. Nagygombosig	465 341 999 Ft	100%	2016.09.01. Támogatási kérelem elutasítása, 09.10. Kifogás megküldése. 11.22. Kifogás elutasítása. A támogatásunkat az illetékes minisztérium támogatta, a területi szereplő (Heves Megyei Közgyűlés) nem.
2	TOP-4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Új szociális épület kialakítása a Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálatnak	349 971 326 Ft	100%	Nem nyert támogatást. Kifogás értékelés alatt.
3	TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése	Központi egészségcentrum építése 2 szintes 600m2 új épület	199 987 786 Ft	100%	Nem nyert támogatást. Kifogás értékelés alatt.
4	TOP-2.1.3-15	Belterületi csapadékvíz - elvezetés rendszerének fejlesztése Hatvan városában	Belterületi csapadékvíz elvezetése 7727 m	399 999 999 Ft	100%	Nem nyert támogatást. Kifogás értékelés alatt.
5	TOP-2.1.2-15	Zöld Város kialakítása	Termelői piac megvalósítása, zöldfelület megújítással/létrehozással, Könyvtár felújítása.	1 478 000 000 Ft	100%	Értékelés alatt áll.
6	TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Szászszorszép Óvoda fejlesztése tornaszobával	140 000 000 Ft	100%	Értékelés alatt áll.
7	TOP-1.2.1-15	Fenntartható turizmusfejlesztés Hatvanban	Meglévő Vadfarm fejlesztése Népkert Élmenypark - fitnessz-pálya, Street workout, sport mobil attrakciók, meglévő játszótér fejlesztése Zagyva sétány ökoútvonala- ligettanösvény, Kastély park, Víztorony kilátó. Kísvasút a Népkertben.	571 777 800 Ft	100%	Nem nyert támogatást. Kifogás értékelés alatt.

8	TOP-3.2.2-15	Napelemes erőmű kiépítése Hatvanban	Napelemes kiserőmű kiépítése Hatvanban.	125 158 500 Ft	100%	Értékelés alatt áll.
9	TOP-3.2.1-15	Hatvani Szent István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	20 279 170 Ft	100%	Értékelés alatt áll.
10	TOP-3.2.1-15	Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola energetikai korszerűsítése	Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása.	17 033 350 Ft	100%	Értékelés alatt áll.
11	TOP-3.2.1-15	Damjanich János Szakképző Iskola kollégiumának energetikai korszerűsítése	Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	225 557 000 Ft	100%	Értékelés alatt áll.
12	TOP-3.2.1-15	A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicseregő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszerűsítése	A felsorolt önkormányzati tulajdonú épületek tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása.	22 424 690 Ft	100%	Értékelés alatt áll.
13	TOP-3.2.1-15	Ady Endre Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése	Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	229 775 000 Ft	100%	Értékelés alatt áll.
14	TOP-3.2.1-15	Hatvani Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítése	Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	117 472 280 Ft	100%	Értékelés alatt áll.
15	TOP-3.2.1-15	A Hatvani Bástyai úti rendelő energetikai korszerűsítése	Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	42 824 671 Ft	100%	Értékelés alatt áll.

16	TOP-3.2.1-15	Kocsis Albert Zeneiskola energetikai korszerűsítése	Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechika kerül kialakításra.	74 141 149 Ft	100%	Értékelés alatt áll.
17	TOP-5.1.2-15	Együtt a sikeres foglalkoztatásért! - Hatvan és Gyöngyös járás helyi paktum	A pályázat magában foglal együttműködést, képzést, munkahelyteremtést, foglalkoztatást, továbbfoglalkoztatást.	420 000 000 Ft	100%	Nem nyert támogatást. Kifogás értékelés alatt.
18	TOP-1.1.3-15	Termelői piac fejlesztése Hatvanban	Hunyadi téri termelői piac infrastrukturális fejlesztése	899 105 600 Ft	100%	Nem nyert támogatást. Kifogás értékelés alatt.
19	TOP-1.1.1-15	Hatvani iparterület elérhetőségének fejlesztése	iparterülethez vezető út és kerékpárút, közműfejlesztés	728 173 750 Ft	100%	Nem nyert támogatást. Kifogás értékelés alatt.
20	KKETTKK-56P-	Sinkovits Imre pályázat	1956 60. évfordulóján rendezvénysorozat megszervezése	5 000 000 Ft	100%	Megítélt támogatás: 3 000 000 Ft
21		Szabadidős Sportpark pályázat	4 db sportpark létesítésének igénylése	Nem lehet összegre pályázni	100%	Nyert 1 db "D" típusú sportparkot.Folyamatban.
22		Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	A támogatást összegét nem kérvényezhettük, csak a támogatást kérhettük. A támogatást a Belügyminisztérium ítéli meg.	Támogató döntés szerint	100%	A megítélt támogatás összege a két könyvtárra vonatkozóan:2.051.172,-
23	NFM	Közösségi közlekedés támogatása	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	2.660.000 Ft	100%	Megítélt támogatás: 2.660.000 Ft
24	SZOC-16-FEJL-	EMMI-NRSZH pályázat - "A" komponens	gépjárműbeszerzés	9 000 000 Ft	100%	Nem nyert támogatást.
25	SZOC-16-FEJL-	EMMI-NRSZH pályázat - "B" komponens	laptop beszerzés	150 000 Ft	100%	Megítélt támogatás: 150 000 Ft
26	BM	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	járdafelújítások	15 072 230 Ft	50%	Nem nyert, elutasítva 2016.október 26
27	GZR-T-Ö-2016-0026/2016/K/2	Töltőállomások létesítése Hatvanban	Elektromos töltőállomások létesítése 2 db "A" típusú töltőoszlop, Iskola utca, Gárdonyi Géza utca	támogatás: 7 619 000 Ft, saját forrás: 2 667 000 Ft	65%	Támogatásra ítélt.

28		Települési önkormányzatok közművelődési célú érdekeltségnövelő támogatása	Grassalkovich Művelődési Ház alagsorának felújítása és eszközbeszerzés	2 000 000 Ft, saját forrás: 650 000 Ft		Megítélt támogatás: 248 000 Ft.
29	KKETTKK-56P	Büszkeségpontok	Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban	bruttó 5 000 000 Ft	100%	Támogatásra ítélt.
30	SKHU/1601	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	Természet és kultúra - Turisztikai célú fejlesztések a környezeti nevelés, egészségmegőrzés és a kultúra jegyében	bruttó 75 824 915 Ft	85% EU, 10% Magyar Állam, 5% önerő	Beadva: 2016. november 3. Értékelés alatt
31	105174/133	NKA Képzőművészet Kollégiuma	Hatvani évezred című térinstalláció országzászlóval	max 7 000 000 Ft	70 %, 30 % önerő	Elutasítva.
32	KKETTKK-CP-0	I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele	Hatvan belvárosi temetőben található I. világháborús emlékmű helyreállítása	becsült érték: 2 000 000 Ft	90%, 10% önerő	Áthelyezve: HIM-HF16 Támogatást nyert.
33		Autómentes Nap	Autómentes Nap	Igényelt támogatás: 1 150 000 Ft	100%	Megítélt támogatás: 100 000 Ft
34	EFOP-3.3.2-16	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért.	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény közreműködésével	24 974 000 Ft	100%	Benyújtva: 2016. november 29. Értékelés alatt.
35	MKSZ	MKSZ- Országos tornaterem felújítása program	Kodály Zoltán Ált Isk. tornaterem padló és világítás	24 330 844 Ft		Nem nyert támogatást.
36	HIM-HF16 (volt KKETTKK-CP-02)	I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele	Hatvan belvárosi temetőben található I. világháborús emlékmű helyreállítása	5 000 000 Ft	100%	Támogatást nyert.
37	BM-16-MA-00	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása	Bástya a védteleneknek.	9 500 000 Ft, saját forrás: 500 000 Ft	95%	Nem nyert támogatást.
38	NEMZ-KUL-17	Nemzetiségi támogatások	Hatvani Roma Nap rendezvény	1 200 000 Ft	100%	Csökkentett támogatásra ítélt/ 250 000 Ft
39		Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program	Hatvani Csicsergő Óvoda és a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda Ovi-Foci pálya építése és óvónő képzés	önrész: 2 850 000 Ft/program = 5 700 000 Ft		Támogatásra ítélt. Beruházás folyamatban.
40	KÖFOP-1.2.1-V	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	8 908 196 Ft	100%	Támogatásra ítélt.
41		A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	Mértékét a Támogató határozza meg	100%	Megítélt összeg: 3 128 186 Ft

2017. év						
42		Informatika a köz szolgálatában	Informatika a köz szolgálatában óvodák informatikai fejlesztése	támogatott önrész: 365 000 Ft		Támogatásra ítélt.
43	HAT-17-04	HATÁRTALANUL! Program Kárpátaljai akcióprogram	Beregszász és Hatvan testvérvárosi kapcsolatának erősítése	2 400 000 Ft	100%	Támogatásra ítélt.
44	TTP-KP-1-2017	Testvér-települési programok és együttműködések	Programsorozat Kézdivásárhellyel (olvasótábor, ősz sokadalom, testvérvárosi konferencia)	2 500 000 Ft	100%	Forráshiány miatt nem támogatott.
45		"The most vibrant twinning partnership" díj	A legpezsgőbb testvérvárosi kapcsolat díj elnyerése (Hatvan-Maassluis)	díj összege: 15 000 Euro	100%	Benyújtva: 2017. március 31. Értékelés alatt.
46	EFOP-4.1.8-16	A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Hatvanban	39 665 954 Ft	100%	Elutasításra került.Kifogás elbírálás alatt.
47		Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért	Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért díj	díjazás: eszközök, programok	100%	Nem nyert támogatást.
48	EFOP-4.1.7-16	A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	Közművelődési fejlesztés a Hatvani Galériában	16 966 878 Ft	100%	Benyújtva: 2017.április 28. Értékelés alatt.
49		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Arany János utca	támogatás: 30 000 000 Ft, önrő: 31 052 710 Ft	50%	Benyújtva: 2017.május 2. Nem nyert támogatást.
50	ROM-RKT-17	Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása	"Volt egy álmom.." - Roma büszkeségek Hatvanban	500 000 Ft	100%	Benyújtva: 2017.május 12. Értékelés alatt.
51	BM-17-0073	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása	Oltalom a védteleneknek!	10 165 000 Ft	100%	Nem nyert támogatást 2017. 08.11. döntés alapján.
52		2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatása	2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatása	2 660 000 Ft	100%	Támogatást nyert.
53		NRSZH	Gépjárműbeszerzés Szociális Szolgálat részére	8 231 783 Ft	100%	Értékelés alapján megfelelő, döntésre felterjesztve.
54		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	455 000 Ft		Támogatást nyert, szerződéskötés folyamatban

55	AMN-94/2017	Autómentes Nap	Autómentes Nap	1 150 000 Ft	100%	Benyújtva: 2017. július 10.
57	TOP-1.1.1-16	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	Iparterülethez vezető út és kapcsolódó közműfejlesztés		100%	Benyújtva 2017.07.31.
58	TOP-4.2.1-16	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Szociális épület kialakítása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnak volt Cukorgyári portaépületben	200 000 000 Ft	100%	Benyújtva 2017.08.15.
59	TOP-1.4.1-16	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Százszorszép Óvoda infrastrukturális fejlesztése tornaszobával történő bővítése	140 000 000 Ft	100%	Benyújtva 2017.08.11
60	TOP-4.1.1-16	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Kossuth tér orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzéssel	33 000 000 Ft	100%	Benyújtva: 2017.07.31.
61	TOP-3.1.1-16	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Kerékpár-és járda építése Kossuth tér Balassi B. u. Nagygombosig		100%	Benyújtva: 2017.07.26.
62	TOP-2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	Belterületi csapadékvíz elvezetése 7727 m	399 999 999 Ft	100%	Benyújtva: 2017.08.03.
63	TOP-1.1.3-16	Helyi gazdaságfejlesztés	Hunyadi téri termelő piac infrastrukturális fejlesztése		100%	Benyújtva: 2017.07.31.
65	TOP-1.2.1-16	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Hatvani turizmus fejlesztése	256 000 000 Ft	100%	Benyújtva 2017.08.15.
66	TOP-2.1.2-16	Zöld város kialakítása	Városi könyvtár felújítása, környezet rendezés, építés		100%	Benyújtva 2017.07.31.