

/2018.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető

**Beszámoló****az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2018. I-III. negyedévi 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 2018. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 6.339.844 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá. A folyó évi bevételek és folyó évi kiadások egyenlegében 1.478.367 e Ft hiány mutatkozott, melyet az önkormányzat a 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele (998.300 e Ft) és kölcsön felvétellel (480.067 e Ft) finanszíroz.

A költségvetési rendelet I - III. 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 2018. I-III. negyedévi bevétele 85,3 %-ban teljesült a kapott előlegek bevételei nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

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



## **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

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

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 359.869 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 70,4 %-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 164.795 e Ft volt, amely a tervezett összeg 78,0 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. sz. 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 2.102 e Ft, mely az időarányos teljesítéstől alacsonyabb, 60,7 %.

A *Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 4.700 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett teljesítés 93,0%-a.

Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 11.369 e Ft, mely az előirányzat 84,2%-a.

A *Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 13.814 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett teljesítés 96,0 %-a.

A *Hatvani Szolgáltató Intézmény* működési bevétele 120.115 e Ft volt, ami 76,2 %-a az előirányzatnak.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 65,0 %-ban, 192.552 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal* működési bevételeiből 2.522 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint.

### **2. Az önkormányzat saját működési bevétele**

Az önkormányzat saját működési bevétele 92,1 %-ban teljesült.

#### **2.1. Helyi adók**

A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 2.953.465 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 92,1 %. A kivetéses adónemekben a teljesítés nagy része az I-III. negyedévben teljesült.



- *Helyi iparűzési adó* bevétel 2.677.145 e Ft, amely pénzügyileg megfelel az időarányosan elvárt bevételnek.

A 2017. évről adott bevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatok többsége az előző évi bevalláshoz képest kedvezőbb eredménnyel zárt, viszont a jogszabály által biztosított kedvezmény igénybevételével 56 millió Ft visszafizetése 2018. június 30-ig megtörtént.

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

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 60.544 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 96,1 %-a.

A negyedik negyedévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

- *Építményadó*ból származó bevételünk 213.929 e Ft, amely a módosított előirányzat 93,0 %-a. A negyedik negyedévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

## 2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadó*ból származó bevételünk 166.382 e Ft, amelynek 40%-a: 66.553 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés a módosított előirányzat 95,1 %-a. Az adónemből tervezett bevétel biztosítottnak látszik.

## Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 3.085 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 77,1 %-a.



## **II. TÁMOGATÁSOK**

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 1.667.455 e Ft volt, amely 89,3 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása 799 e Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 347.947 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 247.009 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 32.703 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 4.974 e Ft
- Elszámolásból származó bevételek 3.809 e Ft
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1.030.214 e Ft

## **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 302.291 e Ft-ban valósultak meg a módosított 323.280 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 93,5 %-os.

1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 76.786 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a. sz. melléklet szerint)
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 149.165 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat, valamint csatornatisztító gépjármű működtetésének bérleti díj bevételeivel. A Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén végzett 2017. évről áthúzódó beruházás beszámítással került könyvelésre kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
3. **Részvény értékesítés** címén 694 e Ft, valamint hozzá kapcsolódó **árfolyamnyereség** címén 75.646 e Ft teljesült az első félévben. Az OTP részvények eladásáról a képviselő-testület a 189/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozatában döntött, mely a fentiek alapján realizálódott.



#### **IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)**

- 1. Támogatásértékű bevételek** 310.327 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 134.282 e Ft, melyet a 2. és 2/b. sz. melléklet szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél 93.331 e Ft
- Önkormányzatnál 40.951 e Ft

- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 176.045 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. sz. melléklet szerint, mely az előirányzat 84,2 %-a.

#### **V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK**

A beszámolási időszakban, önkormányzati szinten 16.348 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címén 1.311 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. sz. melléklet szerint.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címén 15.037 e Ft bevétel realizálódott a 2/b. sz. melléklet szerint, melynek egy része a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, lakossági érdekeltségi bevétel.

#### **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 100 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 98 e Ft realizálódott.

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az I-III. negyedévben nem történt meg, melynek összege 2.055 e Ft. Erről képviselő-testületi döntés született, mely szerint az egyesületnek 2018. december 31-ig kell visszafizetnie a kölcsönt.

#### **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

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



## **VIII. HITELEK**

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

A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt.-vel 2017. december 20-án aláírásra került.

A Kölcsön felvételére 2018. I-III. negyedévben nem került sor, lehívása fokozatosan történik a beruházás előrehaladtával.

Az önkormányzat a likviditási gondok enyhítésére 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2018. I-III. negyedévben a hitelkeretből igénybevétele nem történt.

## **B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 7.899.667 e Ft módosított előirányzatból adott előlegek kiadásai nélkül 3.654.377 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 46,3 %.

A 2018. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 3.203.774 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 87,7 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 406.265 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 11,1 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 44.338 e Ft került teljesítésre, amely az összes kiadáson belül 1,2 %.

### **I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.405.751 e Ft került felhasználásra, amely 72,4 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. sz. melléklet szemlélteti.

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

Az **önállóan működő óvodák** előirányzataikat gazdaságosan, az időarányosnak megfelelően használták fel, előre láthatóan a 2018. évi IV. negyedévben a tervezett előirányzat fedezni fogja a további kiadásokat.



A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 65,7 %-ban teljesültek, mely az időarányosnak megfelelt. A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek. Az első félévben új udvari játékok alá ütőcsillapító burkolat elhelyezésére, tehetségműhelyek eszközparkjának, és a mozgás tevékenység eszközeinek bővítésére került sor, melyhez segítséget nyújtott a Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány. Fejlesztési célú kiadások között az óvodában érintésvédelmi felülvizsgálat történt.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében az I-III. negyedévi teljesítésekből látható, hogy a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt az intézmény, a felhasználás 73,7 %-os volt.

A működési kiadáson kívül kisebb fejlesztések valósultak meg: egyensúlyfejlesztő játékok és egy nagy teljesítményű porszívó beszerzése történt. TOP pályázat keretében energetikai korszerűsítésre került sor, ezzel a beruházással a villamos energiafelhasználást napenergia váltja fel. A beruházás október hónapban befejeződött. A „Zöld óvoda” cím birtokosaként nagy előrelépés a környezettudatos szemlélet területén. Az óvoda alapítványának segítségével különböző eszközök beszerzésére került sor: hintaállvány, digitális okos játék, 5 db gyermek kerékpár.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. Az I-III. negyedévi felhasználás 69,9 %-os volt.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásának biztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adtak lehetőséget. Gyermek pihenőpad építésére, ugróiskolák telepítésére, udvari fa gyermekbútor alatti terület térkövezésére került sor. A nyár folyamán egy gyermekmosdó teljes körű felújítása valósult meg.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 71,7 %-ot használt fel. A tényleges felhasználások egyensúlyban vannak az előirányzattal. Az udvaron új homokozó hely került kialakításra, melyre speciális takaróponyva került; valamint 4 db udvari fedett pad-asztal került beszerzésre. Az év hátralévő részében az előirányzat rendelkezésre áll a zavartalan működéshez, kisebb beszerzéseket terveznek használati cikkek esetében, valamint játszóeszközök kerülhetnek beszerzésre, melyhez az óvoda alapítványa is segítséget nyújt.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 67,7 %-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 mászófal, és a délutáni alváshoz szükséges kosarak beszerzésére került sor. A maradvány összegéből új konyhabútor, és étkezőasztal, valamint gáztűzhely került beszerzésre. A tető megerősítése mellett megkezdődött a napelemek felszerelése, és várhatóan a IV. negyedévben megvalósul a dolgozói konyha felújítása.





A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, 68,0 %-os felhasználás mellett. Az udvaron, balesetveszélyes játékok helyett új játékok kerültek felállításra. A gyermekek új eszközöket, ágyneműt, CD lejátszót kaptak. Önkormányzati pályázat keretében az óvoda 28 napelem panelt kapott, melynek átadása még folyamatban van. Az érintett tetőrészen a cserepet is lecserélték az épületen. A tető javítása és a kémények visszabontása július hónapban megtörtént. A második félévben bútorok és mesefotelek beszerzését tervezik pályázaton nyert összegből.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott, 69,4 %-os felhasználással. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az első félévben az intézményi költségvetésből és az óvoda alapítványának segítségével udvari játszóeszközök (motorok és homokozó játszóeszközök) beszerzésére került sor. Önkormányzati támogatásból napelem rendszer került kiépítésre. A tanévkezdéskor kisebb irodai eszközök (lamináló gép, spirálozó gép, könyvespolc, vasalódeszka) kerültek beszerzésre.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 68,9 %-ban teljesítette, mely az időarányosnak megfelel. Az első félévben igen gazdag rendezvény és programkínálattal várta olvasóit az intézmény. 2018. évben megvalósuló pályázatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert az intézmény könyvvásárlásra 1.628.650,- Ft összegben, valamint a Márai VII. programon 150.000,- Ft összegben. Fejlesztési kiadások kapcsán nyomtató és könyvek beszerzésére került sor.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 95.782 e Ft módosított éves előirányzatból 60,3 %-os teljesítést valósított meg, mely az időarányosnak megfelelően alakult.

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

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

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





**Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** módosított előirányzatát 77,7 %-ban teljesítette. A túlteljesítés oka, hogy jelentős összegű közüzemi számlák kerültek rendezésre. Fejlesztési kiadásként a serfőzde működéséhez szükséges eszközök, és könyvek beszerzése történt.

Az intézmény által szervezett programok bekapcsolódtak a városi rendezvényekbe. A serfőzde forgalma nagy mértékben megnövekedett, azonban folyamatos technikai problémákkal küzd.

Elnyert könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra 766.424 Ft, melynek felhasználása az év végéig megtörténik.

**A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 290.615 e Ft, mely 71,8 %-os teljesítést mutat.

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

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

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

**A Hatvani Szolgáltató Intézmény** a 2018. évi módosított előirányzatát 78,5 %-ban teljesítette.

Az alábbi fejlesztések valósultak meg területenként:

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



### Az önkormányzati feladatok:

**Városüzemeltetési szakfeladatok** felhasználása 262.014 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 67,4 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. sz. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 57.795 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. sz. 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 2018. évi feladatok ellátására az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 179.538 e Ft került átutalásra.

**A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.** működési kiadásaihoz 65.688 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2018. I-III. negyedévében, mely megfelel az időarányos előirányzatnak.

**A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez tárgyidőszakban az Önkormányzat 8.100 e Ft támogatással járult hozzá, számla alapján – lakbér kompenzációra - 1.743 e Ft került kifizetésre a Kft.- nek.

**Egyéb szakfeladatok** ellátására 852.205 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 751.754 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 100.451 e Ft), amelyből 581.001 e Ft került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/f. sz. melléklete szemlélteti.

**Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása** együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. 2018. I-III. negyedévben 52.730 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/e. sz. melléklete szemlélteti.

**A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** felhasználása az első félévben 64,4 %, mely az időarányos teljesítés alatt maradt.

### **Szolidaritási Hozzájárulás:**

Az önkormányzat feladatellátásából kikerült a köznevelési intézmények működtetése. A 32.000 Ft feletti, egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részének (szolidaritási hozzájárulás alapja) 70%-a a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen.



Önkormányzatunk esetében ez 323.864 e Ft összegű befizetési kötelezettséget jelent, mely kiadási oldalon beépítésre került. Az önkormányzattól, az I-III. negyedévben 246.136 e Ft került elvonásra a nettó finanszírozás keretében.

**II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra** az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 2.885.778 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az I-III. negyedévben 406.265 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 14,1 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint 12,1 %-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a negyedik negyedévben 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 igénybe vételéről. A kölcsön lehívása a kölcsönszerződés alapján megtörtént 2016. december 20-án. A szerződés alapján a költségvetésbe beépítésre került a 2018. évet érintő visszafizetési kötelezettség, melyből első félévben 44.338 e Ft-ot törlesztett az önkormányzat.

### **IV. Tartalékok**

Az eredeti költségvetésben elfogadott 103.476 e Ft tartalékból az I-III. negyedévben, az általános tartalék különböző feladatokhoz átvételre került, megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát.

2018. I-III. negyedév végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 79.042 e Ft
- Általános tartalék 697 e Ft

Fejlesztési céltartalék:

- OTP részvények eladásából és árfolyamnyereségéből realizálódott összeg: 43.232 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.



**Határozati javaslat:**

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

**Határidő:** 2018. november 30.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2018. november 22.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



## Hatvan Város Önkormányzatának 2018.I-III.n. évi teljesítés költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. I-III. n. év ei.	2018. I-III. n. év tény	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. I-III. n.év ei.	2018. I-III.n. év tény
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>3 730 815</b>	<b>3 792 833</b>	<b>3 382 972</b>				
1. Intézményi működési bevételek	492 931	510 875	359 869	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>4 397 004</b>	<b>4 612 161</b>	<b>3 203 774</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 237 884	3 281 958	3 023 103	Önállóan működő intézmények	1 795 669	1 896 503	1 364 965
2.1. Helyi adók	3 168 884	3 207 958	2 953 465	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	709 677	716 464	465 009
Iparűzési adó	2 874 884	2 913 958	2 677 145	Önkormányzati működési kiadások	1 891 658	1 999 194	1 373 800
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 847				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	60 544				
Építményadó	230 000	230 000	213 929				
2.2. Átengedett központi adók	65 000	70 000	66 553				
Gépjárműadó	65 000	70 000	66 553				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	3 085				
Bírságok, pótlékok	4 000	4 000	3 085				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>757 635</b>	<b>1 866 366</b>	<b>1 667 455</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>1 560 607</b>	<b>2 885 778</b>	<b>406 265</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	1 866 366	1 667 455	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	757 635	836 152	637 241	beruházás	241 106	1 234 627	116 264
1.2. felhalmozási támogatás		1 030 214	1 030 214	felújítás	410 844	703 732	212 178
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>184 306</b>	<b>323 280</b>	<b>302 291</b>	felhalmozásra átadott kölcsönök	517 415	530 505	11 654
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 587	88 049	76 786	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	346 753	337 553	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	153 719	158 891	149 165	beruházás, felújítás	42 439	78 361	66 169
3. Pénzügyi befektetések bevételei részvény eladás		694	694	felhalmozásra átadott	2 050	1 000	
Pénzügyi befektetések bevételei árfolyam nyereség		75 646	75 646				
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>176 066</b>	<b>362 621</b>	<b>310 327</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>103 476</b>	<b>122 971</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	153 622	134 282				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 379	208 999	176 045	Fejlesztési céltartalék		43 232	
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>10 500</b>	<b>13 523</b>	<b>16 348</b>	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)			
1. Működési célú átvett pénzeszközök		1 311	1 311	Általános tartalék	20 000	697	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	12 212	15 037	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000		
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>98</b>	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476	79 042	
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	100	98				
Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055					
<b>VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése</b>				<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 061 087</b>	<b>7 620 910</b>	<b>3 610 039</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 861 477</b>	<b>6 360 778</b>	<b>5 679 491</b>	<b>IV. Hitelek</b>	<b>278 757</b>	<b>278 757</b>	<b>44 338</b>
<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>998 300</b>	<b>1 058 822</b>	<b>1 058 822</b>	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok )	59 116	59 116	44 338
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	998 300	1 058 822	1 058 822	Szennyvíz beruházás hitel törl.	219 641	219 641	
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	671 710	671 710				
Intézményi pénzmaradvány		22 125	22 125				
Víz-közmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	209 236	209 236	209 236				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	143 099	143 099				
<b>IX. HITELEK, kölcsönök</b>	<b>480 067</b>	<b>480 067</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 339 844</b>	<b>7 899 667</b>	<b>3 654 377</b>
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 339 844</b>	<b>7 899 667</b>	<b>6 738 313</b>				

**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2018. I-III.negyedév bevételek teljesítése**

**(ezer Ft-ban)**

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétele			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.	%			
Hatvani Százszorszép Óvoda	124 880	82 791	66,3%	3 374	1 706	50,6%				30	30	100,0%										482	482	100,0%	120 994	80 573	66,6%
Hatvani Napsugár Óvoda	89 924	66 586	74,0%	2 487	1 630	65,5%															87	87	100,0%	87 350	64 869	74,3%	
Hatvani Brunsvík T. Óvoda	82 463	58 262	70,7%	3 022	2 698	89,3%				150	150	100,0%									380	380	100,0%	78 911	55 034	69,7%	
Hatvani Vörösmarty t. Óvoda	67 097	48 387	72,1%	2385	1903	79,8%															217	217	100,0%	64 495	46 267	71,7%	
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	201 169	138 237	68,7%	1 484	1 280	86,3%				100	100	100,0%									1 624	1 624	100,0%	197 961	135 233	68,3%	
Varázskapu Óvoda	71 229	48 689	68,4%	2 238	1 339	59,8%															277	277	100,0%	68 714	47 073	68,5%	
Hatvani Csicsergő Óvoda	73 213	51 311	70,1%	2 303	2 139	92,9%															258	258	100,0%	70 652	48 914	69,2%	
Ady Endre Könyvtár	67 473	46 701	69,2%	3 462	2 102	60,7%				800	800	100,0%									269	269	100,0%	62 942	43 530	69,2%	
Grassalkovich Műv. Ház	95 782	79 969	83,5%	5 055	4 700	93,0%				34 762	34 762	100,0%									37	37	100,0%	55 928	40 470	72,4%	
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	107 944	84 609	78,4%	13 500	11 369	84,2%				450	450	100,0%									1 045	1 045	100,0%	92 949	71 745	77,2%	
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	404 571	296 738	73,3%	14 393	13 814	96,0%				57 143	45 861	80,3%						1712	1712	100,0%	1 154	1 154	100,0%	330 169	234 197	70,9%	
Hatvani Szolgáltató Intézmény	557 041	442 885	79,5%	157 677	120 115	76,2%				4 730	4 730	100,0%	94	94	100,00%							667	667	100,0%	393 873	317 279	80,6%
Intézményi bevételek	1 942 786	1 445 165	74,4%	211 380	164 795	78,0%				98 165	86 883	88,5%	94	94	100,00%				1 712	1 712	100,0%	6 497	6 497	100,0%	1 624 938	1 185 184	72,9%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	728 564	482 014	66,2%	3 381	2 522	74,6%				6 448	6 448	100,0%									15 627	15 627	100,0%	703 108	457 417	65,1%	
Önkormányzati bevételek	2 331 101	1 942 802	83,3%	296 114	192 552	65,0%				49 009	40 951	83,6%	1217	1 217	100,00%	208 999	176 045		10 500	13 325		1 036 698	1 036 698	100,0%			
Mindösszesen	5 002 451	3 869 981	77,4%	510 875	359 869	70,4%				153 622	134 282	87,4%	1 311	1 311	100,00%	208 999	176 045		12 212	15 037	123,1%	1 058 822	1 058 822	100,0%	2 328 046	1 642 601	70,6%

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	Közütemi díjak tovább számlázása	20 000	20 000	12 006	60,0
	Munkahelyi üdültetés	600	600	676	112,7
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	7 000	7 000	8 467	121,0
	Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2018.01-03.hó)	5 000	5 000	8 101	162,0
	Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2018.11-12.hó)	5 000	5 000	0	0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	100	100	73	73,0
	Egyéb bevételek			1 562	0,0
	Rendezési terv módosításának költsége		12 274	7 551	61,5
	Kötbér, kártérítés			998	0,0
	Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel	100	100	32	32,0
	Parkolási díj	7 000	7 150	5 313	74,3
	Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	200	200	234	117,0
	Behajtási engedély díja			1	0,0
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások térítése			50	0,0
	Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek (szerz.szerint)	15 400	8 832	5 568	63,0
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	5 000	5 000	5 920	118,4
	Önként vállalt közfeladat támogatása (MÁV Zrt. Szerz.szerint)	7 007	7 007	7 007	100,0
	Étkezési térítési díjak	73 108	73 108	44 053	60,3
	Élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	22 442	22 442	18 489	82,4
	Jéppálya Áfa visszatérítés		4 800	4 800	100,0
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-bérleti díj Áfája		42 498	39 227	92,3
	Közterületfoglalás	2 000	2 000	4 264	213,2
	Takarítási díj			40	0,0
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFÁ-ja	1 458	1 458	2 108	144,6
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			3	0,0
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréje miatti Áfa visszaigénylés	34 198	7 397	6 851	92,6
	Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó Áfa visszaigénylés	53 752	53 752	0	0,0
	Gépjárműértékesítés Áfája			120	0,0
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Áfája		1 396	1 047	75,0
	Burgonya értékesítés	2 500	2 500	0	0,0
	Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 084	102,8
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	2 817	93,9
	Helyszíni, szabálysértési bírság			98	0,0
	Közterületfelügyelet-bírság	500	500	1 450	290,0
	Környezetvédelmi bírság			141	0,0
	Közigazgatási bírság, egyéb önkormányzati követelés			401	0,0
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>268 365</b>	<b>296 114</b>	<b>192 552</b>	<b>65,0</b>
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>				
	OTP részvény értékesítés		694	694	100,0
	OTP részvény értékesítés árfolyamnyeresége		75 646	75 646	100,0
	<b>Részesedésből származó bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>76 340</b>	<b>76 340</b>	<b>100,0</b>
	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>				
	<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>30 587</b>	<b>88 049</b>	<b>76 786</b>	<b>87,2</b>
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	6 600	6 600	8 988	136,2
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	27	27	15	55,6
	Ingatlan értékesítés-2869/3. hrsz. (Balassi út 23.)		12 500	12 500	100,0
	Ingatlan értékesítés-2869/5. hrsz. (Petőfi út 12.)		11 660	11 660	100,0
	Ingatlan értékesítés-1622.hrsz.	12 520	12 520	0	0,0
	Ingatlan értékesítés-0299/1. hrsz. Játszótér	10 850	10 850	10 850	100,0
	Ingatlan értékesítés-10658. hrsz.			108	0,0
	Ingatlan értékesítés-3978/55/A/16. hrsz. (Pázsit út 9. fsz.1.)		6 500	6 500	100,0
	Ingatlan értékesítés-10006. hrsz.			346	0,0
	Ingatlan értékesítés csereszerződés alapján		26 802	25 374	94,7
	Gépjármű értékesítés	590	590	445	75,4
	<b>Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei</b>				
	Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja (2018. évi))	64 069	64 069	79 856	124,6
	Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja (2017. évről	58 150	58 150	58 150	100,0
	Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	6 500	6 500	5 000	76,9
	Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	20 000	20 000	0	0,0
	Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	5 000	5 000	2 280	45,6
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel		5 172	3 879	75,0
	<b>Felhalmozási és tőkebevételek összesen:</b>	<b>153 719</b>	<b>158 891</b>	<b>149 165</b>	<b>93,9</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>452 671</b>	<b>619 394</b>	<b>494 843</b>	<b>79,9</b>



**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I-III. negyedévi működési bevételei**

<b>Feladat megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Bírságok, közhatalmi bevételek	0	0	223	0,0
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1 000	1 086	108,6
Bérleti díj	381	381	318	83,5
Közüzemi díjak továbbszámlázása	2 000	2 000	327	16,4
Egyéb működési bevételek	0	0	568	0,0
<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>3 381</b>	<b>3 381</b>	<b>2 522</b>	<b>74,6</b>

**Hatvan Város Önkormányzata 2018. I-III. negyedévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze**

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>					
Kerekharaszt Község Önkormányzata-támogatás a Hatvani Közös Hivatal működéséhez		7 138	7 138	2 000	28,0
Közfoglalkoztatás támogatása			25 920	25 920	100,0
Heves Megyei Kormányhivatal-"Nyári diák munka-program" bérköltség támogatás			6 044	6 044	100,0
Mezei őrszolgálat támogatása		4 000	4 000	1 080	27,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény költségeire vissza nem térítendő támogatás			531	531	100,0
EMMI-"Beregszász és Hatvan testvérvárosi kötődése" című program megvalósításához vissza nem térítendő támogatás			2 400	2 400	100,0
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-Emlékezés a Hatvani csatára a testvértelepüléseinkkel" nevű projekt megvalósítására vissza nem térítendő támogatás			700	700	100,0
Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)			2 257	2 257	100,0
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény- 2017. évi vállalkozási tevékenység maradványának 9%-a			19	19	100,0
<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>		<b>11 138</b>	<b>49 009</b>	<b>40 951</b>	<b>83,6</b>
Magyar Kézilabda Szövetség-2016. november 24-i biztosíték visszautalása			1 217	1 217	100,0
<b>Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:</b>			<b>1 217</b>	<b>1 217</b>	<b>100,0</b>
<b>Működésre átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>11 138</b>	<b>50 226</b>	<b>42 168</b>	<b>84,0</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>					
Arany János út felújítására támogatás (Átvezetés felhalm célú állami támog.ra)		30 000			0,0
TOP-3.2.1.-15-HE1-2016-00029 A Hatvani Napsugár, Csicsergő, Varázskapu, Gesztenyés kert Óvodák energetikai korszerűsítése		22 425	22 425	22 425	100,0
TOP-4.1.1.-16-HE1-20117-00001 Egészségügyi intézmény infrastruktúrális- és eszközfejlesztése		32 954	32 954	0	0,0
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés			153 620	153 620	0,0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>85 379</b>	<b>208 999</b>	<b>176 045</b>	<b>84,2</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>					
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		2 000	2 000	4 443	222,2
Lakossági érdekeltségi bevétel-Heves Megyei Vízmű Zrt.		2 000	2 000	3 684	184,2
Lakosságtól átvett visszafizetett önkormányzati támogatás				598	0,0
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.- Lakásalapba fizetendő díj		6 500	6 500	4 600	70,8
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>13 325</b>	<b>126,9</b>
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>95 879</b>	<b>219 499</b>	<b>189 370</b>	<b>86,3</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>107 017</b>	<b>269 725</b>	<b>231 538</b>	<b>85,8</b>

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

## 2018. I-III.NEGYEDÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi kiadás összesen			Működési kiadásból																				Felhalmozási kiadásból																tartalék			elvonások befizetések		
				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Kölcsönök			Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Ellátottak juttatásai, kártérítés			Támogatás-értékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államház-tartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszközök			Beruházás			Felújítás											
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%									
Közös Önk.Hiv-nál. könyvelt önállóan működő int. (3/a mell.)	1 942 786	1 405 751	72,4	1 101 518	784 893	71,3	218 977	165 109	75,4	575 988	414 943	72,0				1	1	100,0										23 321	17 824	76,4	22 962	22 962	100,0				19	19							
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																																													
Városüzemeltetési feladatok (3/b melléklet)	388 845	262 014	67,4	3 129	2 821	90,2	2 007	1 826	91,0	367 469	244 406	66,5				540,0	540,0	100,0	640	640	100,0							14 433	11 155	77,3	627	626	99,8												
Szociális feladatok (3/c melléklet)	119 545	57 795	48,3	38 572	32 198	83,5	6 425	3 819	59,4	23 989	1 572	6,6	1 000	0		4 398	1 736	39,5	10 318	2 000	19,4	34 843	16 470	47,3																					
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh. Kft (3/d. melléklet)	87 584	65 688	75,0																87 584	65 688	75,0																								
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3/d melléklet)	240 237	179 538	74,7							185 652	137 962	74,3							54 585	41 576	76,2																								
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft (3/d melléklet)	12 543	9 843	78,5							1 743	1 743	100,0							10 800	8 100	75,0																								
Egyéb szakfeladatok (3/f melléklet)	751 754	511 648	68,1	108 799	68 392	62,9	21 614	14 338	66,3	502 930	326 996	65,0				72 719	63 280	87,0	16 961	10 626	62,6						4 542	4 298	94,6	376	376	100,0				23 813	23 342	98,0							
Alapítványok, szervezetek tám. (3/e melléklet)	84 800	52 730	62,2							198	198	100,0				6 788	2 973	43,8	77 814	49 559	63,7																								
Szolidaritási hozzájárulás	323 864	246 136	76,0																																323 864	246 136	76,0								
Kamat fizetések	11 000	4 865	44,2							11 000	4 865	44,2																																	
Önkormányzati feladatok összesen	2 020 172	1 390 257	68,8	150 500	103 411	68,7	30 046	19 983	66,5	1 092 981	717 742	65,7	1 000	0	0	84 445	68 529	81,2	258 702	178 189	68,9	34 843	16 470	47,3	0	0	0	0	0	18 975	15 453	81,4	1 003	1 002	100,0	0	0	0	347 677	269 478	77,5				
HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK																																													
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	628 113	404 584	64,4	452 644	292 244	64,6	94 449	62 935	66,6	69 020	40 489	58,7																12 000	8 916	74,3															
Egyéb szakfeladatok (3/f melléklet)	100 451	69 353	69,0	60 716	43 867	72,2	10 850	8 993	82,9	28 526	16 221	56,9				171	171	100,0	88	88	100,0							100	13	13,0															
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó feladatok összesen	728 564	473 937	65,1	513 360	336 111	65,5	105 299	71 928	68,3	97 546	56 710	58,1				171	171	100,0	88	88	100,0							12 100	8 929	73,8															
MINDÖSSZESEN	4 691 522	3 269 945	69,7	1 765 378	1 224 415	69,4	354 322	257 020	72,5	1 766 515	1 189 395	67,3	1 000	0	0	84 617	68 701	81,2	258 790	178 277	68,9	34 843	16 470	47,3	0	0	0	0	0	54 396	42 206	77,6	23 965	23 964	100,0	0	0	0	347 696	269 497	77,5				
Felújítás Beruházás Felhalmozásra átadott - támogatásértékű - államházt.-on kívülre kölcsonők	-23 965	-23 964	100,0																																										
	-54 396	-42 205	77,6																																										
	-1 000																																												
Működés összesen:	4 612 161	3 203 776	69,5																																										

## Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2018. I-III. negyedévi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Elvonások, befizetések			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Hatvani Százszorszép Óvoda	124 880	82 053	65,7%	81 160	55 575	68,5%	15 935	11 781	73,9%	27 662	14 574	52,7%													123	123	100,0%			
Hatvani Napsugár Óvoda	89 924	66 252	73,7%	60 267	44 314	73,5%	11 830	9 128	77,2%	17 163	12 146	70,8%													664	664	100,0%			
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	82 463	57 667	69,9%	55 308	39 359	71,2%	10 951	8 172	74,6%	16 104	10 123	62,9%													100	13	13,0%			
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	67 097	48 078	71,7%	43 655	32 183	73,7%	8 582	6 651	77,5%	14 464	8 848	61,2%													328	328	100,0%	68	68	100,0%
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	201 169	136 204	67,7%	129 554	90 997	70,2%	26 754	20 658	77,2%	44 634	24 409	54,7%													227	140	61,7%			
Hatvani Varázskapu Óvoda	71 229	48 470	68,0%	46 682	33 185	71,1%	9 259	6 926	74,8%	15 188	8 335	54,9%													100	24	24,0%			
Hatvani Csicsergő Óvoda	73 213	50 816	69,4%	48 576	34 184	70,4%	9 581	7 013	73,2%	14 956	9 595	64,2%													100	24	24,0%			
Ady Endre Könyvtár	67 473	46 515	68,9%	36 360	26 931	74,1%	7 137	5 463	76,5%	17 571	11 904	67,7%													6 405	2 217	34,6%			
Grassalkovich Művelődési ház	95 782	57 729	60,3%	36 196	21 862	60,4%	7 385	4 629	62,7%	51 214	30 251	59,1%							1	1	100,0%				986	986	100,0%			
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	107 944	83 858	77,7%	59 089	41 966	71,0%	11 215	8 918	79,5%	34 283	30 265	88,3%	19	19											3 338	2 690	80,6%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	404 571	290 615	71,8%	287 699	205 441	71,4%	56 311	42 937	76,2%	57 161	39 172	68,5%													3 400	3 065	90,1%			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	557 041	437 494	78,5%	216 972	158 896	73,2%	44 037	32 833	74,6%	265 588	215 321	81,1%													7 550	7 550	100,0%	22 894	22 894	100,0%
<b>Intézmény összesen</b>	<b>1 942 786</b>	<b>1 405 751</b>	<b>72,4%</b>	<b>1 101 518</b>	<b>784 893</b>	<b>71,3%</b>	<b>218 977</b>	<b>165 109</b>	<b>75,4%</b>	<b>575 988</b>	<b>414 943</b>	<b>72,0%</b>	<b>19</b>	<b>19</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>23 321</b>	<b>17 824</b>	<b>76,4%</b>	<b>22 962</b>	<b>22 962</b>	<b>100,0%</b>

**Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2018. évi kiadási tervre**

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi tervezett összes kiadás	2018. I-III. negyedévi teljesült kiadás	Személyi jelegű kifizetés	Személyi jelegű kifizetés - 2018. I-III. negyedévi	Munkaadót terhelő járulék	Munkaadót terhelő járulékok - 2018. I-III. negyedévi	Dologi kiadások	Dologi kiadások - 2018. I-III. negyedévi teljesítés	Beruházás	Beruházás - 2018. I-III. negyedévi teljesítés	Felújítás	Felújítás - 2018. I-III. negyedévi teljesítés	Átadott pénzeszköz	Átadott pénzeszköz - 2018. I-III. negyedévi teljesítés
Közvilágítás	26 500	22 083					26 500	22 083						
Útkarbantartás	26 519	23 602					26 519	23 602						
Forgalomtechnikai elemek karbantartása	2 800	1 069					2 800	1 069						
Hídvizsgálat, hídszemle	889	889					889	889						
Városi közkifolyók	534	200					534	200						
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	6 370	4 679					6 370	4 679						
Csapadékvíz elvezetés, Dózsa Gy. út 22-26 karbantartása 2016-ról áthúzódó	0	0												
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	2 000	7					2 000	7						
Város- és községgazdálkodás	26 709	23 513	12	13	1 318	1 318	16 833	13 586	8006	8056			540	540
Közműfejlesztési hozzájárulások	0	0												
Mezőgazdasági feladatok	3 500	2 370					3 500	2 370						
Dölgút monitoringozása	300	271					300	271						
Állategészségügyi feladatok	13 416	8 078	1 980	1 938	436	353	11 000	5 787						
Környezetvédelmi feladatok	3 000	2 415					3 000	2 415						
Környezetvédelmi Alap 2018.	4 100	1 576					4 100	1 576						
"Tiszta virágos Hatvanért" díj, "Legszebb konyhakert" díj	1 500	640					860	0					640	640
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0					500	0						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékebecslés	12 422	10 426	1 000	733	200	130	11 202	9 543	20	20				
Közbeszerzési tanácsadási díj	1 050	840					1 050	840						
Szakértői vélemények beszerzése	500	463					500	463						
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	737					1 200	737						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 806	5 561					7 806	5 561						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (maradvány érték)	143	72							143	72				
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (bérleti díj)	14 358	12 266					14 358	12 266						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (maradványon történő vásárlás)	2 425	730							2425	730				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat	2 000	615					2 000	615						

Csapadék csatorna digitalizálása	305	0					305	0					
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	1 500	0					1 500	0					
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú és 2627/1hrsz-ú ingatlan bérleti díj	2 067	1 587					2 067	1 587					
Grassalkovich major többlet vízdíj	1 500	1 382					1 500	1 382					
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	3 799					6 000	3 799					
Képviselői keret (8 fő)	24 000	3 728					22 108	1 837	1592	1592	300	299	
Képviselői keret (8 fő) 2016., 2017. évi maradványa	15 504	2 236					15 177	1 909			327	327	
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	1 015	251					1 015	251					
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók karbantartása	4 252	3 375					4 252	3 375					
Térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javítása	3 000	312					3 000	312					
2017. év végi műjéppálya működtetési költségek 2018. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor, bérleti díj, eszközbeszerzés	30 944	30 944	137	137	25	25	30 097	30 097	685	685			
Mobil műjéppálya 2018-2019. évi működtetési költsége 2018. évre eső rész	6 000	0					6 000	0					
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2017. évi költségei	4 584	4 583					4 584	4 583					
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2018. évi költségei	8 263	0					7 691	0	572				
Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése	576	572					576	572					
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	1 750	1 500					1 750	1 500					
Muskátli minden ablakba	8 100	8 072					8 100	8 072					
Fák, cserjék közterületre	3 200	1 509					3 200	1 509					
Virágbeszerzés közterületre	11 000	8 227					11 000	8 227					
Fák, cserjék beszerzése, ültetése, 2017. évről	2 790	2 501					2 790	2 501					
e-közmű szolgáltatás ellátása	300	229					300	229					
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. bérleti díj	445	375					445	375					
Volt Betongép telepen elhelyezett hulladék elszállítása	5 000	4 996					5 000	4 996					
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	26 136	18 401					26 136	18 401					
A 3-as számú főúton lévő lámpák átprogramozása (2017. évről áthúzódó)	3 936	1 028					3 936	1 028					
A személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos pályázati felhívás közzétételi díja (2017. év)	250	249					250	249					

Multicar típusú gépjármű bérleti díja	4 719	2 433					4 719	2 433						
Legionella baktérium kockázatkezelési dokumentáció elkészítése (2017. év)	978	0					978	0						
Környezetvédelmi program elkészítése (2017. év)	826	0					826	0						
Sóderos utca javítási munkái (2017. évről áthúzódó)	1 207	1 207					1 207	1 207						
Volt vágóhid és Új élet utca folytatásában lévő tömbök egyéb ipari területi besorolásainak kisvárosias lakóterületté történő átminősítése	1 562	0					1 562	0						
Munkagépek tartós bérlete (közbeszerzés alapján, 2018. évre eső rész)	20 440	12 814					20 440	12 814						
0510/9. hrsz. Erdő ápolása, körbekerítése	1 962	661					972	661	990	0				
Gyalogátkelőhelyek javítása	183	183					183	183						
Népkert rendezése	14 882	14 882					14 882	14 882						
Intézményfelújítási keretből átcsoportosítás	5 000	6 367					5 000	6 367						
Órszem szobor javítási munkái	314	0			28		286							
Közétkeztetés közbeszerzés lebonyolítási feladatok	508	0					508							
Energia intézkedési terv	685	0					685							
Sörfőzde átalakítási munkái	1 331	0					1 331							
II. sz. Ifjúsági és Egészségügyi Szolgálat munkálatai	759	0					759							
Boldog-Hatvan kerékpárút sorompók, oszlopok helyreállítása	381	381					381	381						
Mobilparkolás	150	128					150	128						
<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>388 845</b>	<b>262 014</b>	<b>3 129</b>	<b>2 821</b>	<b>2 007</b>	<b>1 826</b>	<b>367 469</b>	<b>244 406</b>	<b>14 433</b>	<b>11 155</b>	<b>627</b>	<b>626</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>



## Önkormányzat szociális feladatainak 2018. évi kiadás teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi tervezett kiadás	2018. I-III. negyedévi teljesült kiadás	Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				2018. évi tervezett költsönök	2018. I-III. negyedévi teljesült költsönök
			2018. évi tervezett személyi jellegű kifizetés	2018. I-III. negyedévi teljesült kifizetés	2018. évi tervezett munkaadókat terhelő járulékok	2018. I-III. negyedévi kifizetés	2018. évi tervezett dologi kiadások	2018. I-III. negyedévi teljesült kifizetés	2018. évi tervezett segély	2018. I-III. negyedévi teljesült kifizetés	Államházt. Belülré-2018. évi terv	Államházt. Belülré-2018. I-III. negyedévi teljesítés	Államházt. Kivülré-2018. évi terv	Államházt. Kivülré-2018. I-III. negyedévi teljesítés	Államházt. Belülré - 2018. évi terv	Államházt. Belülré-2018. I-III. negyedévi teljesítés	Államházt. Kivülré-2018. évi terv	Államházt. Kivülré-2018. II-III. negyedévi teljesítés		
Lakbértámogatás	2 700	993							2 700	993										
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	100							100	100			1 400	0						
Krízishelyzetbe kerültek támogatás	1 000	0							1 000	0										
Lakhatással kapcsolatos támogatás	10 000	4 859							10 000	4 859										
Gyógyszertámogatás	1 040	572							1 040	572										
Települési támogatás	2 000	592					4	4	1 996	588										
Közműtétel	2 000	508						408	2 000	100										
Temetési támogatás	1 750	538							1 750	538										
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	0																	1 000	0
Közfoglalkoztatás 80 fő önérté	39 953	30 132	33 514	27 140	5 439	2 833	1 000	159												
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	400									2 500	400								
Szünnieki étkeztetés	2 985	1 001					2 985	1 001												
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	2 000											4 000	2 000						
Gyöngyösi Többlévi Kistérségi Társulás	1 898	1 336									1 898	1 336								
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	20 000	0					20 000	0												
Szociális kártya	12 000	6 463							12 000	6 463										
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0											1 050	0						
Egészségügyi alapellátás (fogorvosi ügyelet) támogatása	3 868	0											3 868	0						
Diák munka	6 044	6 044	5 058	5 058	986	986														
Erszébet utalvány	2 257	2 257							2 257	2 257										
<b>Összesen:</b>	<b>119 545</b>	<b>57 795</b>	<b>38 572</b>	<b>32 198</b>	<b>6 425</b>	<b>3 819</b>	<b>23 989</b>	<b>1 572</b>	<b>34 843</b>	<b>16 470</b>	<b>4 398</b>	<b>1 736</b>	<b>10 318</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I-III. negyedévi önkormányzati finanszírozása**

e 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	171 562	128 507			171 562	128 507
Turisztikai kiadványok, 2017. évről áthúzódó	5 200	5 200			5 200	5 200
Működési kiadás, 2017. évről áthúzódó			2 550	2 550	2 550	2 550
Turisztikai kiadványok 2018. évre	8 890	4 255			8 890	4 255
Működési kiadás			52 035	39 026	52 035	39 026
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>185 652</b>	<b>137 962</b>	<b>54 585</b>	<b>41 576</b>	<b>240 237</b>	<b>179 538</b>

**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2018. I-III. negyedévi önkormányzati finanszírozása**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés
Lakbér kompenzáció	1 743	1 743			1 743	1 743
Működési kiadás			10 800	8 100	10 800	8 100
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 743</b>	<b>1 743</b>	<b>10 800</b>	<b>8 100</b>	<b>12 543</b>	<b>9 843</b>

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I-III. negyedévi önkormányzati finanszírozása**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás teljesítés
Működési kiadás			87 584	65 688	87 584	65 688
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 584</b>	<b>65 688</b>	<b>87 584</b>	<b>65 688</b>

**SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁNAK 2018. I-III. negyedévi teljesítése**

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	2018. évi előirányzat - Kölcsön	2018. I-III. negyedévi teljesítés - Kölcsön	2018. évi előirányzat - Dologi	2018. I-III. negyedévi teljesítés - Dologi	Átadott pénzeszközök			
							Működési célra átadott 2018. évi előirányzat	Működési célra átadott - 2018. I-III. negyedévi teljesítés	Felhalmozási célra átadott 2018. évi előirányzat	Felhalmozási célra átadott - 2018. I-III. negyedévi teljesítés
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000					2 000	2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	26 500	17 175					26 500	17 175		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	10 800	10 800					10 800	10 800		
Polgárőrség támogatása	1 200	900					1 200	900		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 000	1 000					1 000	1 000		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatás	5 000	198			198	198	4 802	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000					2 000	2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	250					900	250		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 875					2 500	1 875		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznu Egyesület tagdíja	240	48					240	48		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	72	0					72	0		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	188					250	188		
Triton Triatlon SE	450	338					450	338		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	600	450					600	450		
Civil Alap	13 000	6 660					13 000	6 660		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	500	0					500	0		
Egyházak támogatása	2 000	0					2 000	0		
Iskolai diáksport támogatás	800	800					800	800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 240	2 240					2 240	2 240		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	630	628					630	628		
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagdíja	2 913	0					2 913	0		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105					105	105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	450					600	450		
Hatvani Szőlőhegyért Egyesület támogatása	500	500					500	500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	7 100	4 125					7 100	4 125		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	900	0					900	0		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>84 800</b>	<b>52 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>84 602</b>	<b>52 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzathoz és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2018. évi egyéb szakfeladatok I-III. negyedévi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2018.évi tervezett összes kiadás	2018.évi tervezett összes kiadás teljesítés	2018. évi előirányzat - Személyi jellegű kifizetések	2018. I-III. negyedévi teljesítés - Személyi jellegű kifizetések	2018. évi előirányzat - Munka-adókat terhelő járulékok	2018. I-III. negyedévi teljesítést - Munka- adókat terhelő járulékok	2018. évi előirányzat - Dologi kiadások	2018. I-III. negyedévi teljesítés - Dologi kiadások	2018. évi előirányzat - Felhalmo- zási kiadások (beruházás)	2018. I-III. negyedévi teljesítés - Felhalmo- zási kiadások (beruházás)	2018. évi előirányzat - Felhalmo- zási kiadások (felújítás)	2018. I-III. negyedévi teljesítés - Felhalmo- zási kiadások (felújítás)	2018. évi előirányzat - Ellátottak juttatásai	2018. I-III. negyedévi teljesítés - Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszközök				
															Működési célra átadott - 2018. évi előirányzat	Működési célra átadott - 2018. I-III. negyedévi teljesítés	Felhalmo- zási célra átadott 2018. évi elől.	Felhalmozási célra átadott 2018. I-III. negyedévi teljesítés	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
Polgármesteri keret	7 000	3 873	54	54	100	87	4 581	1 467								2 265	2 265		
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	2 941	2 253	828	780	163	154	1 237	606	337	337	376	376							
Bank kezelési költség	17 000	16 321					17 000	16 321											
ÁFA befizetés	31 265	27 220					31 265	27 220											
Ingatlan csere következtében áfa befizetés	34 198	34 198					34 198	34 198											
Normatíva visszafizetése	500	58						29								500	29		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	3 547					5 000	3 547											
Pályázatok szakértői díj (Lukács Ádám)	6 096	3 556					6 096	3 556											
EDE&CO Bt.	2 400	1 800					2 400	1 800											
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	8 001					10 668	8 001											
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	6 000	4 500					6 000	4 500											
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	762	572					762	572											
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 500	1 992					8 500	1 992											
Off road Communication Bt.	9 144	6 048					9 144	6 048											
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	5 544					7 391	5 544											
Target Group Facility Management Zrt.	19 240	17 277					19 240	17 277											
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	2 022					3 100	2 022											
Vezető tisztségviselők+kabinet	56 916	40 129	47 454	32 950	9 431	7 148	31	31											
Megbízási díjak (önkormányzat)	19 284	14 408	8 000	5 787	2 584	1 263	8 700	7 358											
Képviselők tiszteletdíja	24 647	17 292	21 240	14 309	3 107	2 774	300	209											
Közvetített szolgáltatások	20 000	12 101					20 000	12 101											
Rehabilitációs foglalkoztatottak ( most 1 fő)	1 488	1 121	1 256	934	232	187													
Önkormányzati megemlékezések	3 200	3 098	20	20			3 180	3 078											
Arany János Tehetséggondozó Program	156	108	156	108															
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	5 900	3 350	5 900	3 350															
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	500	256	400	214	100	42													
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	6 422	2 025	5 372	1 200	1 050	825													
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 000	64					1 000	64											
Óvoda pedagógusok továbbképzése	700	670					700	670											
Kitüntetések	13 180	3 740	4 780	1 042	2 309	502	5 263	1 368								828	828		
Városi pedagógusnap	3 250	3 247	2 500	2 500	490	488	260	259											
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	521					1 000	521											
Testvérvárosi keret	5 000	4 428	998	998	72	72	3 930	3 358											
Közművelődési intézmények - pályázat önrész	1 000	0					1 000	0											
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 2017-ről áthúzódó	769	549							769	549									
Kábítószér Egyeztető Fórum működtetése	350	0					350	0											
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 559														2 078	1 559		
Vasutas Települések Szövetsége	150	0					150	0											
Mikulásnap	2 476	1 276					2 476	1 276											
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	229					1 500	229											
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 500	5 061					8 500	5 061											
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	213 388	123 884	600	350	105	61	212 683	123 473											
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	78 614	50 856	4 868	162	950	0	33 458	20 295	914	914						38 424	29 485		
Bosch - Nyári táborok	3 450	3 415	2 905	2 905	545	510													
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	1 962	0					1 962	0											
Dsk Támogatása	2 000	160	100	23	50	35	1 850	102											
Bajza tehetséggondozó program	500	0														500	0		
Iskolai tornatermek működése	4 000	2 519	500	387	100	84	3 400	2 048											
Cégautó adója	342	257					342	257											
Adanima Consulting Kft. Poggyász című magazínműsor	1 500	0					1 500	0											
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	12 000	6 184														12 000	6 184		
Kreatív Nova Kft. weboldalak megtervezése , karbantartása	2 235	1 350					2 235	1 350											
Öveges program visszafizetési kötelezettség (visszafizetés)	33 585	33 585														33 585	33 585		
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16.2017-00822- ASP csatlakozás pályázat	8 908	2 121	549	0	121	0	6 093	0	2 145	2 121									
ASP adatmigráció	1 130	0					1 130												
Kubinyi Ágoston program régészeti kiállítás pályázat	1 500	735	222	222	39	39	862	97	377	377									
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	48	0					48	0											
2018. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	23 313	23 313														23 313	23 313		
Gépjármű lízing	1 245	1 239					1 245	1 239											
Közterület-felügyelet	2 000	1 995					2 000	1 995											
Mezőőri feladatok																			

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			Felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön			Összesen		
		2018. évi tervezet	2018. 09.30. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. 09.30. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. 09.30. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)	2018. évi tervezet	2018. 09.30. teljesítés	Teljesítés százalékban (%)
Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány					12 652	7 761	61,3				12 652	7 761	61,3
Lakóház felújítás (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetéséből)					6 500		0,0				6 500	0	0,0
Önkormányzati lakásértékesítés 2018. évi bevétel terhére	236-238/2018.(III.29.)				33 910		0,0	350	268	76,6	34 260	268	0,8
2017. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					6 650		0,0				6 650	0	0,0
2017. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000 e Ft/körzet)					15 672	1 959	12,5				15 672	1 959	12,5
2017. évről áthúzódó útfelújítás					69 627	39 841	57,2				69 627	39 841	57,2
Czuczor Gergely u.16. sz. ingatlan (4130 hrsz. 449 m2) kisajátítása	544/2017.(IX.28.)	2 994		0,0							2 994	0	0,0
Robert Bosch Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozása	321/2017.(VI.29.) 366/2018.(V.30.)	0									0	0	
Területrendezési eszközök módosítása	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	22 488	5 537	24,6							22 488	5 537	24,6
Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a VÁTI, Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft. részére tervezői díj	347/2017.(VI.29.) 526-545/2018.(VIII.30.)	7 493	7 493	100,0							7 493	7 493	100,0
Hatvan, Radnóti tér 2. 5331/24 hrsz.-Portaépület átalakítási és karbantartási munkák	663/2017.(XI.30.)	5 356	5 356	100,0	14 284	22 714	159,0				19 640	28 070	142,9
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 741.300.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 550.000.-Ft	682/2017.(XI.30.)				1 291		0,0				1 291	0	0,0
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)				17 156	4 850	28,3				17 156	4 850	28,3
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)				371	111	29,9				371	111	29,9
Hatvani 5. sz. Általános Iskola konyhájában lévő tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)	1 407	1 407	100,0							1 407	1 407	100,0
Hatvan, Szepes B. u. 2.- Irodaház gázkazán cseréje	742/2017.(XII.14.)				1 173	1 173	100,0				1 173	1 173	100,0
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		0,0							500	0	0,0
2016 évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ (nettó)	781/2016.(IX.29.)	3 717	3 717	100,0	65 214	65 214	100,0				68 931	68 931	100,0
2017 évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ (nettó)	455/2017.(VIII.31.)	27 980	27 980	100,0	39 599	39 599	100,0				67 579	67 579	100,0
Kossuth téren gyalogátkelőhely áthelyezése, tervezési díj		1 062	1 245	117,2							1 062	1 245	117,2
Közvilágítás bővítése (2017.)		7 122	7 125	100,0							7 122	7 125	100,0
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyezési munkái		508	508	100,0							508	508	100,0
Kiszolgáló út közvilágítás hálózatának kiépítése (5331/41., 5331/27 hrsz.)		1 029	1 029	100,0							1 029	1 029	100,0
Közvilágítás bővítés 2017. évről áthúzódó		2 875	2 234	77,7							2 875	2 234	77,7
Temető melletti ingatlan kisajátítása	544/2017(IX.28) 314/2018.(IV.26.) 495/2018.(VII.24.) 566/2018.(VIII.30.)	566		0,0							566	0	0,0
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		0,0							2 630	0	0,0
<b>2017. évről áthúzódó beruházások összesen</b>		<b>87 727</b>	<b>63 631</b>	<b>72,5</b>	<b>284 099</b>	<b>183 222</b>	<b>64,5</b>	<b>350</b>	<b>268</b>	<b>76,6</b>	<b>372 176</b>	<b>247 121</b>	<b>66,4</b>
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület - tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)							337 553	2 356	0,7	337 553	2 356	0,7
Jégcsarnok építése, FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)							485 415	7 239	1,5	485 415	7 239	1,5
Kodály Zoltán Iskola tornaterem: pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése (önrész)	388/2018.(V.30.) 733/2017.(XII.14.)				8 277	1 446	17,5	9 200		0,0	17 477	1 446	8,3
GZR-T-Ö-2016-00026 Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások, 2 db kialakítása (pályázati forrás:4952 e, önrész: 2667 e, és 1065 e)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		0,0							8 684	0	0,0
<b>Nyertes, már 2017-ben elindult pályázatok összesen</b>		<b>8 684</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 277</b>	<b>1 446</b>	<b>17,5</b>	<b>832 168</b>	<b>9 595</b>	<b>1,2</b>	<b>849 129</b>	<b>11 041</b>	<b>1,3</b>
2018. évi intézményfelújítás		591	1 098	185,8	19 409	10 014	51,6				20 000	11 112	55,6
BOSCH megállapodás keretében Gesztenyés kert Óvoda villámvédelmi hiányosságok pótlása	366/2018.(V.30.)				700		0,0				700	0	0,0
BOSCH megállapodás keretében Gesztenyés kert Óvoda konyha felújítás	366/2018.(V.30.)				500		0,0				500	0	0,0
BOSCH megállapodás keretében Bosch iskolai osztály kialakítása	366/2018.(V.30.)	3 000	2 993	99,8							3 000	2 993	99,8
BOSCH megállapodás keretében Községi főiskola labor kialakítása	366/2018.(V.30.)	0									0	0	
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Mentőszolgálat részére eszköz beszerzés	366/2018.(V.30.)	1 300	1 228	94,5							1 300	1 228	94,5
BOSCH megállapodás keretében közlekedésbiztonsági programsorozat	366/2018.(V.30.)	0									0	0	
BOSCH megállapodás keretében munkásszálló kialakítása	366/2018.(V.30.)	20 000		0,0							20 000	0	0,0
Átadott pénzeszköz a Széchenyi Zs. Beruh. Kft. részére Községi főiskolai labor kialakítására	631/2018.(IX.27.)			0			0	3 000		0,0	3 000	0	0,0
2018. évi útfelújítás					67 102		0,0				67 102	0	0,0
Arany János út felújítása pályázatból	396/2018.(V.30.) 557/2018.(VIII.30.) 558/2018.(VIII.30.)				71 081	300	0,4				71 081	300	0,4
2018. évi járdafelújítások (4.000 e Ft/körzet)					32 000	11 687	36,5				32 000	11 687	36,5
Nagygyombosi lakásoknál kémények javítása					623		0,0				623	0	0,0
Kossuth tér, templomnál lévő gyalogátkelőhely kivitelezése		3 000		0,0							3 000	0	0,0
Közvilágítás bővítése	656/2018.(IX.27.)	8 481		0,0							8 481	0	0,0
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		2 550		0,0							2 550	0	0,0
FC Hatvan Egyesület - pályázati önrész								32 000	1 791	5,6	32 000	1 791	5,6
Népkert rendezése		5 118	5 118	100,0							5 118	5 118	100,0
Gőzmozdonyok áthelyezéséhez szükséges alapozási és sinépitési munkálatok elvégzése	381/2018.(V.30.)	3 137	3 137	100,0							3 137	3 137	100,0
Gőzmozdonyok kőre építendő kerítés beszerzése	382/2018.(V.30.)	3 986	3 986	100,0							3 986	3 986	100,0
Gőzmozdonyok leírását tartalmazó históriás emléktáblák és tartóoszlopok elkészítése	383/2018.(V.30.)	88		0,0							88	0	0,0
Gőzmozdonyok megvilágításának kivitelezése	384/2018.(V.30.)	248	248	100,0							248	248	100,0
Temetőnél parkoló terv készítése		2 500		0,0							2 500	0	0,0
Ady Endre Könyvtár tervezés		15 000		0,0							15 000	0	0,0
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő					2 858		0,0				2 858	0	0,0
Népkertben 2 db térfegyelő kamera elhelyezése	449/2018.(VI.27.)	4 140	4 140	100,0							4 140	4 140	100,0
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz ( 4 x 135e-Ft)	231/2018.(III.29.)							540		0,0	540	0	0,0
TISZK eszközök megvásárlása, felújítás Bezerédi u.2. 5 db Renault Master gépjármű megvásárlása a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére	760/2016.(IX.29.) 379/2018.(V.30.)	218 16 320	218 16 420	100,0 100,6							218 16 320	218 16 420	100,0 100,6
Közvilágítás bővítés 2017. évről maradvány (PM)		7 125		0,0							7 125	0	0,0
0299/1 és 0299/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezés	455/2018.(VI.27.)	1 133	1 133	100,0							1 133	1 133	100,0
Rákóczi úti szervizút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180		0,0							180	0	0,0
Hivatal Iskola úti kapubejáratának sorompórendszerrel történő kialakítása	241/2018.(III.29.)	568	543	95,6							568	543	95,6

Hivatal Iskola úti kapubejáratának elektromos beléptetőrendszerrel és kaputelefonnal történő kialakítása	242/2018.(III.29.)	411	411	100,0							411	411	100,0
Parkolóautomata áthelyezése Rákóczi útról Bástya útra, Mikszáth térre új automata beszerzéses	546/2018.(VIII.30.) 657/2018.(IX.27.)	4 662		0,0							4 662	0	0,0
Nagygyombos Major lovas és termény kapuinál lévő védőtetők felújítása	568/2018.(VIII.30.)				914		0,0				914	0	0,0
Tabán u.4.fsz.1a ingatlan megvásárlása (4604/14/A/3 hrsz.)	457/2018.(VI.27.)	3 000	3 000	100,0							3 000	3 000	100,0
Magyar Államkötvény vásárlása (2021/Z)	603/2018.(IX.27.)	1 000 000		0,0							1 000 000	0	0,0
VOKE Liszt F.Műv.Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)				6 417		0,0				6 417	0	0,0
Hatvan, Rákóczi út 29.sz. Ingatlan 474/682-ed részének megvásárlása	645/2018.(IX.27.)	22 500		0,0							22 500	0	0,0
2018. évi tervezett új beruházások összesen		1 129 256	43 673	1 476	201 604	22 001	10,9	35 540	1 791	6	1 366 400	67 465	4,9
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 energetikai pályázat	393/2017.(V.26.)				23 278	5 509	23,7				23 278	5 509	23,7
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 pályázat: „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)				32 954		0,0				32 954	0	0,0
SZOC-17-FEJL-TSZ-2-086 pályázat keretében Szociális Szolgálat részére gépjármű beszerzése (pályázati forrás.: 8232e, önrész: 728e)	292/2017.(V.25.)	8 960	8 960	100,0							8 960	8 960	100,0
TOP 2.1.2-15-HEI-2016-00001 pály. „Zöldülő város”					153 520		0,0				153 520	0	0,0
2018. évre tervezett új pályázatok összesen:		8 960	8 960	100	209 752	5 509	24	0	0	0	218 712	14 469	124
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 234 627	116 264	9,4	703 732	212 178	30,2	868 058	11 654	1,3	2 806 417	340 096	12,1