

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ADATFELVÉTELI LAPJA

Megye neve: **H E V E S**

Település neve: **H A T V A N** város

A rendelet címe: **HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019. (IV. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Sorszáma: **8/2019. (IV. 26.)**

Kihirdetés ideje: **2019. IV. 26.**

A rendeletet kibocsátó önkormányzat neve:

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A rendelet tárgykódja: B4
Tárgykód megnevezése: Zárszámadás

<u>KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:</u>	<u>Kibocsátó:</u>	<u>Jogsz. típusa:</u>	<u>Kapcsolódás oka:</u>
- 6/2018. (II. 23.)	Önkormányzat	rendelet	költségvetés

Az adatlapot kitöltötte: Lukács László Hatvan, 2019.IV.26.

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

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

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

2. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **8.805.305 e Ft**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
- pénzforgalom nélküli bevétele 1.058.822 e Ft

kiadási főösszegét: **6.304.688 e Ft**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 278.756 e Ft

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérleg) a 2. melléklet szemlélteti.

(2) A bevétel fő összetevői:

a) Intézményi működési bevételek	548.312 e Ft
b) Helyi adóbevételek	3.501.758 e Ft
c) Átengedett központi adók	72.384 e Ft
d) Bírságok, pótlék	3.635 e Ft
e) Állami támogatás	1.910.483 e Ft
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1.311.284 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek:	
ga) működési célú támogatásértékű bevételek	165.391 e Ft
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	208.999 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz:	
ha) működésre átvett	1.407 e Ft
hb) felhalmozásra átvett	22.690 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése	140 e Ft
j) 2017. évi pénzmaradvány	1.058.822 e Ft

(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai	4.391.596 e Ft
Ebből:	
aa) Személyi jellegű kifizetés	1.684.153 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok	336.081 e Ft
ac) Dologi kiadás	1.676.552 e Ft
ad) Működési célú támogatásértékű kiadások	80.722 e Ft
ae) Működésre átadott pénzeszközök	242.660 e Ft
af) Ellátottak juttatásai	24.203 e Ft
b) Felhalmozási, felújítási kiadások	1.634.336 e Ft
ba) Felhalmozási kiadások	
- Beruházások	1.149.586 e Ft
- Felújítások	333.160 e Ft

– Felhalmozásra átadott	50.880 e Ft
bb) Intézményi	
– Beruházások	68.813 e Ft
– Felújítások	31.897 e Ft
c) Hiteltörlesztés	278.756 e Ft

Az önkormányzat 2018. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi létszámadatait az 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézmények maradványát a képviselő-testület 2.500.617.549 Ft-ban hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei vagyონmérlegét a képviselő-testület a 9. melléklet alapján 23.580.304 e Ft fősszeggel hagyja jóvá.

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

Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 4.317 e Ft.

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

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

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

(11) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

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

3. § (1) Ez a rendelet 2019. április 27-én lép hatályba.

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

Hatvan, 2019. április 25.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2018.költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. dec. 31. mód	2018. évi tény	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. dec. 31. mód	2018. évi tény	teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 730 815	3 863 823	4 126 089	106,8					
1. Intézményi működési bevételek	492 931	537 786	548 312	102,0	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 397 004	4 713 920	4 391 596	93,2
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 237 884	3 326 037	3 577 777	107,6	Önállóan működő intézmények	1 795 669	1 931 637	1 867 693	96,7
2.1. Helyi adók	3 168 884	3 252 037	3 501 758	107,7	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	709 677	706 713	627 595	88,8
Iparüzési adó	2 874 884	2 958 037	3 175 049	107,3	Önkormányzati működési kiadások	1 891 658	2 075 570	1 896 308	91,4
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	2 039	203,9					
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	67 555	107,2					
Építményadó	230 000	230 000	257 115	111,8					
2.2. Átengedett központi adók	65 000	70 000	72 384	103,4					
Gépjárműadó	65 000	70 000	72 384	103,4					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	3 635	90,9					
Bíróságok, pótlékok	4 000	4 000	3 635	90,9					
II. TAMOGATÁSOK	757 635	1 884 523	1 910 483	101,4	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 560 607	3 901 417	1 634 336	41,9
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	1 884 523	1 910 483	101,4	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	757 635	852 309	852 330	100,0	beruházás	241 106	1 237 113	1 149 586	92,9
1.2. felhalmozási támogatás		1 032 214	1 032 214	100,0	felújítás	410 844	689 255	333 160	48,3
1.3 2019. évi állami támogatás megelőlegezése			25 939		felhalmozásra átadott kölcsönök	517 415	1 868 065	50 880	2,7
III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	184 306	1 323 280	1 311 284	99,1	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	42 439	105 984	100 710	95,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 587	88 049	85 516	97,1	beruházás, felújítás felhalmozásra átadott	2 050	1 000		0,0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	153 719	158 891	149 428	94,0	III. Tartalék	103 476	122 409	0	0,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei részvény eladás		1 000 694	1 000 694	100,0	Fejlesztési céltartalék		41 847		0,0
Pénzügyi befektetések bevételei árfolyam nyereség		75 646	75 646	100,0	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználású)				
IV. TAMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	176 066	381 548	374 390	98,1	Általános tartalék	20 000	1 520		0,0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	172 549	165 391	95,9	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos	1 000			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 379	208 999	208 999	100,0	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476	79 042		0,0
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKOZ	10 500	22 285	24 097	108,1	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 061 087	8 737 746	6 025 932	69,0
1. Működési célú átvett pénzeszközök		1 346	1 407	104,5	IV. Hitelek	278 757	278 757	278 756	100,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	20 939	22 690	108,4	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	59 116	59 116	59 115	100,0
VI. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	2 155	140	6,5	Szennyvíz beruházás hitel törl.	219 641	219 641	219 641	100,0
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	100	140	140,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	6 304 688	69,9
Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055		0,0					
VII. 2016. évi állami támogatás megelőlegezése									
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 861 477	7 477 614	7 746 483	103,6					
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	998 300	1 058 822	1 058 822	100,0					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	998 300	1 058 822	1 058 822	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	671 710	671 710	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		22 125	22 125	100,0					
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	209 236	209 236	209 236	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	143 099	143 099	100,0					
IX. HITELEK, kölcsönök	480 067	480 067	0	0,0					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067		0,0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	8 805 305	97,7					

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (működési, felhalmozási mérleg)

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018 dec.31.	2018 évi telj.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. dec.31.	2018 évi telj.
MŰKÖDTETÉS							
Intézmények működési bevétele	492 931	537 786	548 312				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	2 713 751	2 755 314	2 972 326				
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	2 039	Önállóan működő intézmények	1 795 669	1 931 638	1 867 693
magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	67 555	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	709 677	706 713	627 595
épitményadó	230 000	230 000	257 115	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 891 658	2 075 568	1 896 308
Átengedett központi adók				Szolidaritási hozzájárulás többlet			
				Öveges Bíróság			
Gépjárműadó	65 000	70 000	72 384	Bérfejlesztések kihatása			
Bírságok, pótlékok	4 000	4 000	3 635	Tartalék			
				Működési céltartalék			
Működésre átvett pénzeszköz		1 346	1 407				
Normatív állami támogatás	757 635	852 309	852 330				
Támogatás értékű működési bevételek	90 687	172 549	165 391	Általános tartalék	20 000	1 520	
2019.évi állami támogatás megelőlegezés			25 939	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 418 004	4 687 304	4 968 433	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 418 004	4 715 439	4 391 596
Működési egyenleg	0	-28 135	576 837				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány		28 135	28 135				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 587	1 164 389	1 161 856	Felhalmozási kiadások			
Vagyonhasznosítási bev.	153 719	158 891	149 428				
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	140	- beruházás	241 106	1 237 113	1 149 586
Felhalmozási önkormányzati támogatás		1 032 214	1 032 214	- felújítás	410 844	689 255	333 160
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	85 379	208 999	208 999	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	864 168	1 868 065	50 880
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	20 939	22 690	Intézményi felhalmozási kiadások			
iparüzési adó	161 133	202 723	202 723	- beruházások, felújítás	42 439	105 985	100 710
				Hitelek törlesztése	59 116	59 116	59 115
				Hitelek törlesztése szennyvíz	219 641	219 641	219 641
				Fejlesztési céltartalék		41 847	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	82 476	79 042	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 473	2 790 310	2 778 050	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 921 840	4 301 064	1 913 092
Felhalmozási egyenleg	-1 478 367	-1 510 754	864 958				
Melynek fedezete:	1 478 367	1 510 754	1 030 687				
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	665 700	665 700				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	143 099	143 099	143 099				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652				
Víziközmű számla	209 236	209 236	209 236				
Felhalmozási kölcsön	480 067	480 067					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	8 805 305	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	6 304 688

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. december 31. előirányzat	2018. évi teljesítés				
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek									
				Önállóan működő intézmények									
				1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda						
							Működési bevételek						
							1	Intézményi működési bevételek		3 374	3 374	2 745	
							2	Működésre átvett pénzeszköz			30	30	
								Alcím összesen			3 374	3 404	2 775
				1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
							Működési bevételek						
							1	Intézményi működési bevételek		2 487	2 487	2 413	
								Alcím összesen			2 487	2 487	2 413
				1.3	1	1	Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
							Működési bevételek						
							1	Intézményi működési bevételek		3 022	3 232	3 232	
							2	Működésre átvett pénzeszköz			150	150	
								Alcím összesen			3 022	3 382	3 382
				1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
							Működési bevételek						
							1	Intézményi működési bevételek		2 385	3 571	3 571	
								Alcím összesen			2 385	3 571	3 571
				1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
							Működési bevételek						
							1	Intézményi működési bevételek		1 484	2 031	2 031	
							2	Működésre átvett pénzeszköz			100	100	
								Alcím összesen			1 484	2 131	2 131
				1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
Működési bevételek													
1	Intézményi működési bevételek		2 238				2 238	2 106					
			2	Működésre átvett pénzeszköz			750	750					
				Alcím összesen			2 238	2 988	2 856				
1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda										
			Működési bevételek										
			1	Intézményi működési bevételek		2 303	2 681	2 681					
				Alcím összesen			2 303	2 681	2 681				
				Óvodák összesen			17 293	20 644	19 809				
1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár										
			Működési bevételek										
			1	Intézményi működési bevételek		3 462	3 462	2 911					
			2	Működésre átvett pénzeszköz			1 155	1 155					
				Alcím összesen			3 462	4 617	4 066				
1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház										
			Működési bevételek										
			1	Intézményi működési bevételek		5 055	6 377	6 377					
			2	Működésre átvett pénzeszköz		22 406	37 602	37 602					
				Alcím összesen			27 461	43 979	43 979				
1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény										
			Működési bevételek										
			1	Intézményi működési bevételek		13 500	15 035	15 035					
			2	Működésre átvett pénzeszköz			450	450					
				Alcím összesen			13 500	15 485	15 485				
	1.11			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)									
		1		Működési bevételek									
			1	Intézményi működési bevételek		167 482	157 677	156 913					
			2	Működésre átvett pénzeszköz			5 240	5 110					

			3	Működésre átvett pénzeszköz államházt. kívülről			130
				Alcím összesen	167 482	162 917	162 153
	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
		1		Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	3 381	3 381	2 877
			2	Működésre átvett pénzeszköz		6 448	6 448
				Összesen	3 381	9 829	9 325
	1.13			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1		Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	14 393	18 673	18 673
			2	Működésre átvett pénzeszköz	57 143	61 782	61 782
				Működésre átvett pénzeszköz		1 712	1 712
				Összesen	71 536	82 167	82 167
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	304 115	339 638	336 984
2		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	268 365	313 565	326 747
			2	Önkormányzat saját működési bevétele			
			3	- Helyi adók	3 168 884	3 252 036	3 501 758
			4	- Átengedett központi adók	65 000	70 000	72 384
			5	- Bírságok pótlékok	4 000	4 000	3 635
				Összesen	3 506 249	3 639 601	3 904 524
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak érté	30 587	88 049	85 516
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejel.bev	153 719	158 891	149 428
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	1 076 340	1 076 340
				Összesen	184 306	1 323 280	1 311 284
				Cím összesen	3 690 555	4 962 881	5 215 808
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 690 555	4 962 881	5 215 808
3		1		III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások			
			1	Helyi önk. működésének ált. támogatása		800	800
			2	Település önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	462 200	465 271	465 271
			3	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekéktözvetési felad. támogatása	264 493	331 722	331 743
			4	Települési önkorm. kulturális felad. tám.	30 942	40 615	40 615
			5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	10 093	10 093
			6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 032 214	1 032 214
			7	2017. évi állami támogatás elszámolásból származó támogatás	0	3 808	3 808
			8	2019. évi állami támogatás megelőlegezése			25 939
				Összesen	757 635	1 884 523	1 910 483
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	757 635	1 884 523	1 910 483
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	11 138	58 974	51 814
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	85 379	208 999	208 999
				Összesen	96 517	267 973	260 813
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	96 517	267 973	260 813
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			1	Működésre átvett pénzeszköz	0	1 217	1 277

		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	10 500	19 227	20 978
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 500	20 444	22 255
6			<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		2	Támogatási kölcsönök visszatérülés	2 155	2 155	140
			VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 155	2 155	140
7			<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel			
		2	Felhalmozási kölcsön	480 067	480 067	0
			Összesen	480 067	480 067	0
			VII. FEJEZET ÖSSZESEN	480 067	480 067	0
8			<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány			
		1	Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	671 710	671 710
		2	Intézményi pénzmaradvány		22 125	22 125
		3	Viziközmű számla érdekeltségi bevé	209 236	209 236	209 236
		4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénz	12 652	12 652	12 652
		5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejleszté	143 099	143 099	143 099
			Összesen	998 300	1 058 822	1 058 822
			VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	998 300	1 058 822	1 058 822
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	8 805 305

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2018. évi módosított előirányzat (e Ft)	2018. december 31. tény (e Ft)
				Cím- név	Alcím- név	Előirányz ati csoportn év	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		80 222	81 157	77 320	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		15 752	15 935	15 874	
				3	Dologi jellegű kiadások		26 673	27 615	24 906	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszközátadás					
				Felhalmozási célú kiadások						
	1	Beruházás		100	170	170				
	2	Felújítás								
	Alcím összesen				122 747	124 877	118 270			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		60 174	59 464	59 308	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		11 813	11 856	11 856	
				3	Dologi jellegű kiadások		16 804	18 165	18 110	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszközátadás					
Felhalmozási célú kiadások										
1				Beruházás		100	709	709		
2				Felújítás						
Alcím összesen				88 891	90 194	89 983				
1.3	1		Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda							
			Működési kiadások							
			1	Személyi jellegű kiadások		55 308	55 308	52 297		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		10 951	10 951	10 562		
			3	Dologi jellegű kiadások		15 074	15 932	15 589		
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
			Felhalmozási célú kiadások							
			1	Beruházás		100	482	482		
			2	Felújítás						
Alcím összesen				81 433	82 673	78 930				
1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
			Működési kiadások							
			1	Személyi jellegű kiadások		43 640	43 654	43 236		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		8 580	8 697	8 697		
			3	Dologi jellegű kiadások		14 042	15 535	14 586		
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
			Felhalmozási célú kiadások							
			1	Beruházás		100	328	328		
			2	Felújítás			68	68		
Alcím összesen				66 362	68 282	66 915				
1.5			Hatvani Gesztenyés kert Óvoda							

		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	130 485	129 554	123 710
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 936	26 754	26 685
			3	Dologi jellegű kiadások	42 537	44 208	40 308
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszközátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	100	1 200	1 200
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	200 058	201 716	191 903
	1.6			Hatvani Varázskapu Óvoda			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	46 661	46 695	44 810
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 255	9 261	9 040
			3	Dologi jellegű kiadások	14 411	15 714	14 320
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszközátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	100	324	324
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	70 427	71 994	68 494
	1.7			Hatvani Csicsergő Óvoda			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	48 576	48 576	46 892
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 581	9 581	9 429
			3	Dologi jellegű kiadások	14 198	14 775	14 061
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszközátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	100	660	659
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	72 455	73 592	71 041
				Ó v o d á k összesen	702 373	713 328	685 536
	1.8			Ady Endre Könyvtár			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	32 829	37 553	36 756
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 450	7 377	7 229
			3	Dologi jellegű kiadások	18 732	17 651	15 374
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszközátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	2 947	6 405	3 689
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	60 958	68 986	63 048
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	32 761	36 580	31 973
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 549	7 460	6 485
			3	Dologi jellegű kiadások	42 532	54 074	42 663
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszközátadás		1	1
		1		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	254	2 288	2 232
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	82 096	100 403	83 354
	1.10			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
		1		Működési kiadások			

			1	Személyi jellegű kiadások	58 065	57 412	57 412	3. oldal
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 008	11 773	11 773	
			3	Dologi jellegű kiadások	30 359	37 227	37 204	
			4	Befizetések, elvonások		19	19	
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2	6	Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás	500	3 422	3 422	
			2	Felújítás				
				Alcím összesen	99 932	109 853	109 830	
	1.12			Hatvani Szolgáltató Intézmény				
				Működési kiadások				
		1	1	Személyi jellegű kiadások	186 244	221 134	221 134	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 185	44 260	44 259	
			3	Dologi jellegű kiadások	267 513	275 887	274 520	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás	20 000	7 923	7 924	
			2	Felújítás		22 933	22 933	
				Alcím összesen	507 942	572 137	570 770	
	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
				Működési kiadások				
		1	1	Személyi jellegű kiadások	259 800	290 521	283 061	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 962	56 890	56 777	
			3	Dologi jellegű kiadások	56 007	66 432	59 457	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás	1 688	8 503	8 342	
			2	Felújítás				
				Alcím összesen	368 457	422 346	407 637	
				<i>Intézmények összesen</i>	1 821 758	1 987 053	1 920 175	
	1.14			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
				Működési kiadások				
		1	1	Személyi jellegű kiadások	440 559	445 298	401 263	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	92 061	95 547	81 062	
			3	Dologi jellegű kiadások	70 150	65 690	58 804	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás	12 000	14 163	13 796	
			2	Felújítás				
				Alcím összesen	614 770	620 698	554 925	
	1.141			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok				
				Működési kiadások				
		1	1	Személyi jellegű kiadások	66 687	60 716	54 189	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 771	10 850	10 690	
			3	Dologi jellegű kiadások	28 449	28 353	21 328	
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		259	259	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			6	Beruházás		100	13	
				Alcím összesen	106 907	100 278	86 479	
				<i>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</i>	721 677	720 976	641 404	
				<i>I. FEJEZET ÖSSZESEN</i>	2 543 435	2 708 029	2 561 579	
2.				<u>II. FEJEZET:</u> Önkormányzati feladatok				

2.1	1		Városüzemeltetési feladatok			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	1 980	4 476	4 459
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	436	2 628	2 556
		3	Dologi jellegű kiadások	332 841	381 169	322 445
		4	Működési célra átadott pénzeszköz		1 194	1 194
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszk.			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	1 650	20 626	19 369
		2	Felújítás		6 825	6 825
			Alcím összesen	336 907	416 918	356 848
2.2	1		Szociális feladatok			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
			Közfoglalkoztatás	11 740	39 329	34 818
			Diákmunka		5 058	5 058
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			Közfoglalkoztatás	1 292	6 630	3 652
			Diákmunka		986	986
		3	Dologi jellegű kiadások			
			Közfoglalkoztatás	24 000	1 000	153
		4	Dologi jellegű kiadások			
			Szünidei étkeztetés	0	2 962	1 038
			Burgonya, hagyma, almaosztás		20 000	19 921
			Települési támogatás		11	11
			Köztemetés		2 000	721
			Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők támogatása		1 392	0
		5	Ellátottak kiadásai	32 490		
			Segélyezés			
			Lakbérttámogatás		2 700	1 189
			Települési támogatás		1 989	704
			Önkormányzati lakások miatti fiz.		100	100
			Kötelezettség			
			Temetési támogatás		1 750	764
			Krizishelyzetbe kerültek támogatása		1 000	0
			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		4 334	4 334
			Gyógyszertámogatás		1 040	819
			Szociális kártya		12 000	9 956
			Lakhatással kapcsolatos támogatás		10 000	6 337
		6	Működési célra átadott pénzeszköz	15 268		
			Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		2 500	400
			Fogorvosi ügyelet támogatása		3 868	100
			Önkormányzati lakások miatti fiz.		1 400	0
			Kötelezettség			
			Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás		1 898	1 810
			Fiatalok helyi életkezdési támogatása		4 000	3 080
			Egészségügyi alapellátás támogatása		1 050	250
		7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 050		
			Lakásgazdálkodás		1 000	0
			Alcím összesen	86 840	129 997	96 201
2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.			
			Működési kiadások			

			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások			
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Pénzeszközátadás			
			7	Működésre átadott	87 584	87 584	87 584
				Alcím összesen	87 584	87 584	87 584
	2.4			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások	1 000	1 743	1 743
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	10 800	10 800	10 800
				Alcím összesen	11 800	12 543	12 543
	2.5			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások	182 442	192 992	192 359
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	54 585	54 585	54 585
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
				Alcím összesen	237 027	247 577	246 944
	2.6			Egyéb szakfeladatok			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	104 178	112 143	106 457
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 152	20 668	18 469
			3	Dologi jellegű kiadások	487 283	534 317	480 121
				Elvonások, befizetések		23 702	23 342
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	103 956	92 145	86 502
			6	Ellátottak juttatásai			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	2 700	6 647	6 154
			2	Felújítás		2 207	2 071
				Alcím összesen	718 269	791 829	723 116
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1	Dologi jellegű kiadások		198	198
			2	Működési célra átadott pénzeszköz	84 767	87 238	76 817
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			4	Kölcsön			
				Alcím összesen	84 767	87 436	77 015
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás	323 864	323 864	323 864
				Alcím összesen	323 864	323 864	323 864
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	1 887 058	2 097 748	1 924 115
3	3.1			<u>III. FEJEZET</u>			
				Felhalmozási kiadások			
			1	Beruházások	241 106	1 237 113	1 149 586
			2	Felújítások	410 844	689 255	333 160
			3	Kölcsönök	346 753	0	0
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	517 415	1 868 065	50 880
				Alcím összesen	1 516 118	3 794 433	1 533 626
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 516 118	3 794 433	1 533 626
4				<u>IV. FEJEZET</u>			
	4.1	1		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	278 757	278 757	278 756
		2		Felhalmozási kiadások			
			1				

				Cím összesen	278 757	278 757	278 756
	4.2	1		Kamat			
				Működési kiadások			
				Dologi jellegű kiadások			
			1	Folyószámla hitel	1 000	1 000	0
			2	Felhalmozási hitel	10 000	14 127	6 612
				Cím összesen	11 000	15 127	6 612
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	289 757	293 884	285 368
5	5.1			<u>V. FEJEZET</u>			
				Tartalék			
		1		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejleszté	82 476	79 042	0
		2		Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	0	0
		3		Általános tartalék	20 000	1 520	0
		4		Fejlesztési tartalék		41 847	0
				Cím összesen	103 476	122 409	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	103 476	122 409	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844	9 016 503	6 304 688

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00		9,50	9,00		22,50	22,00	
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	10,00		5,75	5,75		15,75	15,75	
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00	9,00		5,75	5,75		14,75	14,75	
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00		4,75	4,75		11,75	11,75	
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00	17,00		17,00	17,00		34,00	34,00	
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00	8,00		4,75	4,00		12,75	12,00	
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00		4,75	4,75		11,75	11,75	
Óvodák összesen	71,00	71,00		52,25	51,00		123,25	122,00	
Ady Endre Könyvtár				12,00	12,00		12,00	12,00	
Grassalkovich Művelődési Ház				10,00	10,00		10,00	10,00	
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat				89,50	93,00		89,50	93,00	
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				21,00	21,00		21,00	21,00	
Hatvani Szolgáltató Intézmény				65,00	70,00		65,00	70,00	
Önállóan működő intézmények összesen	71,00	71,00		249,75	257,00		320,75	328,00	
Munkahelyi üdültetés				1,00	1,00		1,00	1,00	
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				120,00	120,00		120,00	120,00	
Rehabilitált munkavállalók				8,00	8,00		8,00	8,00	
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00	3,00		3,00	3,00	
Közalkalmazott				4,00	4,00		4,00	4,00	
ÖSSZESEN	71,00	71,00		385,75	393,00		456,75	464,00	
Közfoglalkoztatottak				80,00	60,00		80,00	60,00	
MINDÖSSZESEN	71,00	71,00		465,75	453,00		536,75	524,00	

2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(Ft-ban)

7. melléklet
a 8/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	alaptevékenység maradványa 2018. XII. 31.	Vállalkozási tevékenység maradványa 2018. XII. 31.	összes maradvány 2018. XII. 31.	Felhasználás								
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi				
Hatvani Százszorszép Óvoda	554 068		554 068			90 000	464 068					
Hatvani Napsugár Óvoda	136 667		136 667				136 667					
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda	504 635		504 635			40 000	294 000	170 635				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	634 447		634 447			20 000	232 000	382 447				
Hatvani Varázskapu Óvoda	609 892		609 892			334 892	275 000					
Hatvani Csicsergő Óvoda	590 690		590 690			26 000	234 000	330 690				
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	4 060 577		4 060 577			934 000	1 208 000	1 918 577				
Ady Endre Könyvtár	3 577 765		3 577 765			13 000	231 000	3 333 765				
Grassalkovich Művelődési Ház	15 523 969		15 523 969				13 969	15 510 000				
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	1 224	5 632	6 856				6 856					
Hatvani Szolgáltató Intézmény	604 103		604 103				604 103					
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	3 443 924		3 443 924				1 844 000	1 599 924				
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	20 649 206		20 649 206			11 086 000	4 462 000	5 101 206				
Hatvan Város Önkormányzata	2 449 720 750		2 449 720 750	2 393 036 170	54 324 700	250 000	50 000	922 000				1 137 880
TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:	2 500 611 917	5 632	2 500 617 549	2 393 036 170	54 324 700	12 793 892	10 055 663	29 269 244	0	0	0	1 137 880

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(Ft-ban)

2018. évi maradvány: 2.449.720.750 Ft	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési			Tartalék	Átadott pénzeszköz		
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2019. évi költségvetésbe beépítve)		54 324 700							54 324 700
Pénzmaradvány (2019. évi költségvetésbe beépítve) 2019. évre áthúzódó feladatokra	2 214 238 000								2 214 238 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2019.évi költségvetésbe beépítve)	178 798 170								178 798 170
Hatvan kártya készítése					722 000				722 000
Balatoószödi üdülő karbantartása			250 000	50 000	200 000				500 000
Tartalék						1 137 880			1 137 880
MINDÖSSZESEN	2 393 036 170	54 324 700	250 000	50 000	922 000	1 137 880	0	0	2 449 720 750

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték		FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	4 259	3 254	Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Szellemi termékek (nettó érték)	130 927	40 204	Nemzeti vagyon változásai	-1 240 718	-1 227 686
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	695 759	695 759
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	135 186	43 458	Felhalmozott eredmény	-4 554 820	-3 886 668
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	18 587 358	18 354 524	Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	297 746	343 243	Mérleg szerinti eredmény	668 152	323 214
Tenyészállatok	230	172	G) SAJÁT TŐKE	19 565 483	19 901 729
Beruházások, felújítások	287 843	313 679	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	184	33
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	19 173 177	19 011 618	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 660	30 533
Tartós részesedések	83 010	83 010	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	668	744
Tartós hitelviszonyt megestésítő értékpapírok	23 047	22 352	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	3 868	158
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	7 549
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	106 057	105 362	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	48 338
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 378 751	1 361 090	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0	H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 159	87 355
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 378 751	1 361 090	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	103	0
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 793 171	20 521 528	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
Vásárolt készletek	1 043	1 028	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 177	21 020
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0			
Egyéb készletek	0	0			
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0			
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0			
B.I. Készletek összesen	1 043	1 028			
Nem tartós részesedések	0	0			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0			
B.II. Értékpapírok összesen	0	0			
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 043	1 028			
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0			
C.II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 737	1 818			
C.III. Forintszámlák	1 064 052	2 530 235			
C.IV. Devizaszámlák	0	0			
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0			
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	1 065 789	2 532 053			
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	59 323	115 095			
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	224 198	165 733			
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	26 927	2 950			
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 055	2 055			
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	49 294	20 891			

Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	105 308	130
D.I. Ktgvetési évben esedékes követelések	361 797	306 724	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	59 296	1 643
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	553 310	291 959
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	H.II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	791 194	314 752
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	46 500	31 580	Kapott előlegek	58 812	85 003
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 779	1 196
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Forgótöke elszámolása	0	0
D.II. Ktgvetési évet követően esedékes követelések	46 500	31 580	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	2 086	3 125	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből készletekre adott előlegek	0	0	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	0
ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	962	2 085	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	60 591	86 199
ebből egyéb adott előlegek	0	0	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	875 944	488 306
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	372	153
Forgótöke elszámolása	1 000	1 100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 578	171 444
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	164 667	177 698	Halasztott eredményzemléletű bev.	1 842 633	3 018 672
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 019 583	3 190 269
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 461 010	23 580 304
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	167 753	181 923			
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	576 050	520 227			
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-14	0			
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 748	2 078			
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 223	3 390			
Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 971	5 468			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 461 010	23 580 304			

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

ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉV

(adatok eFt-ban)

Kubinyi program (visszafizetendő)	62
2018. évi normatív állami támogatás elszámolás (visszafizetendő)	4 255
Önkormányzat által visszafizetendő összesen	4 317

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Ft-ban

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2018.12.31.	Lejárat ideje					
		Ideje	Összege				2019.	2020.	2021	2022	
1	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a kézilabdacsarnok beruházására	2016	369 472 000	K&H bank Zrt	266 019 840	2023	266 019 840				-
2	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt által biztosított hitel a jégcsarnok beruházására, mely nem került lehívásra	-	-	K&H bank Zrt	480 067 000	2024					
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			369 472 000	-	746 086 840	-	266 019 840	-	-	-	-

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitel- számla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2018. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1	Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás	egyéb		IBD-MUN-14-0068-OHB-1,2	folyamatos	344 000 000	HUF	9 897 460

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2018. évben

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Jogcím	Jogszabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/h ó (átlag)	Kedvezmény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50%-os	346	76 392
Általános iskolák	étkeztetés	"	Ingyen 50%-os	173 275	32 740 34 595
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50%-os	1 23	138 2 347
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen	42	7 811
			50%-os	36	4 895
ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50%-os	1 10	322 1 881
Általános iskolai és óvodai csoportok	úszás oktatás			1 584	21 860
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg-ról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	94	3995
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		19	262
	étkeztetés		56	4022	
	Idősek klubja		1	51	
fogy-kal élők nappali ellátása			18	1000	
támogató szolgálat				29	1566
Önkormányzati lakások	törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény	Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		7	225
Béretidő kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		12	4 154
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a. melléklet)	mentességek				28 587
	kedvezmények				13 670
	méltányossági jog gyakorlása				589
Önkormányzat összesen:				2 727	241 102

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2018. ÉV**

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) - Magánszemélyek kommunális adója	70. év felett egy lakás után	15 977 505	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása - szelektív hulladékgyűjtés 17%	3 319 789 589 548 9 250 192
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § - Építményadó	-		-	-
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3)(4) - Helyi iparüzési adó	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	12 609 801	- Háziorvos, védőnő 50%	1 099 817
Önkormányzati adóhatósági összesen		28 587 306		14 259 346

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2019-2028) a 2018. december 31-ig megkötött szerződések alapján

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak					Összesen
			2019.	2020.	2021.	2022-2028.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérelti szerződések	2006-2020	6 807	6 603	4 491	-	17 901
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008652 számú szerződés szerint	bérelti szerződések	2018-2023	6 483	6 483	6 483	9 185	28 634
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008654 számú szerződés szerint	bérelti szerződések	2018-2023	6 340	6 340	6 340	8 982	28 002
Munkagépek tartós bérlete - Merkantil Bérlet Kft. MTBH18/008655 számú szerződés szerint	bérelti szerződések	2018-2023	852	852	852	1 207	3 763
Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítése és végrehajtása – Wattmanager Kft.	szerződés	2019-2022	400	400	400	399	1 599
Parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fejlesztése és fenntartása - Rendészeti Osztály – Blank Media Kft.	szerződés	2019-2021	686	686	686	-	2 058
ÖSSZESEN:			24 618	24 414	22 302	41 123	112 457

Hatvan Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	teljesítés	KIADÁSOK	
			eredeti előirányzat	teljesítés
Kötelezően ellátandó feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok	
Intézményi működési bevételek	492 931	548 312	Működési célú	
Helyi adók	2 633 085	2 975 185	Óvodák	702 373 685 536
Gépjárműadó	65 000	72 384	Ady Endre Könyvtár	60 958 63 048
Bírságok, pótlékok	4 000	3 635	Grassalkovich Művelődési Ház	82 096 83 354
Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	1 910 483	Integrált Könyvtár és mueális gyűjtemény	99 932 109 830
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	184 306	1 311 284	Hatvani Szolgáltató Intézmény	507 942 570 770
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	165 391	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	368 457 407 637
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 379	208 999	Városüzemeltetési feladatok	295 823 312 275
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	10 500	22 690	Szociális feladatok	53 970 72 800
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	2 155	140	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	43 792 43 792
Kölsönök	480 067	1 058 822	Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	43 792 43 792
Fejlesztési hitel	998 300	1 058 822	Egyéb feladatok	595 383 606 969
Pénzmaradvány			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	59 927 57 299
			Közös Önkormányzati Hivatal	582 770 522 925
			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	11 800 12 543
			Egyéb szakfeladatok	105 607 86 479
			Szolidaritási hozzájárulás	323 864 323 864
			Elkülönített tartalék	1 000 1 000
			Általános tartalék	20 000 20 000
			Folyószámla hitel kamata	1 000 1 000
			Fejlesztési hitel kamata	10 000 6 612
			Felhalmozási célú	
			Vízi közmű érdekeltségi bevételből tartalék	
			Fejlesztések	1 516 118 1 533 626
			Fejlesztési hitel visszafizetés	278 757 278 756
			Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	5 804 045	8 278 732	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	5 804 045 5 778 115
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú	
Működési bevétel(adó)	502 499	494 573	Városüzemeltetési feladatok	41 084 44 573
Kölsönök			Szociális feladatok	32 870 23 401
Pénzmaradvány			Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	43 792 43 792
			Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	237 027 246 944
			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	122 886 116 147
			Egyéb feladatok	24 840 19 716
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	
			Felhalmozási célú	
			Fejlesztések	
Önként vállalt feladatok összesen:	502 499	494 573	Önként vállalt feladatok összesen:	502 499 494 573
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok	
Működési bevétel			Működési célú	
Helyi adóbevétel	33 300	32 000	Városüzemeltetési feladatok	
			Közös Önkormányzati Hivatal	32 000 32 000
			Egyéb szakfeladatok	1 300
Államigazgatási feladatok összesen:	33300	32 000	Államigazgatási feladatok összesen:	33 300 32 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	8 805 305	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844 6 304 688

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós forrásból is megvalósuló pályázatai 2018.					
Azonosítószámok	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Tervezett bruttó összköltség/ megítélt támogatás	2018. évi támogatási összeg felhasználás	Megjegyzés
TOP-2.1.2-15- HE1-2016-00001	Zöld Város kialakítása	Termelői piac megvalósítása, zöldfelület megújítással/létrehozással, Könyvtár felújítása	1 478 357 075 Ft	14 564 030 Ft	1 463 793 045 Ft előleg lelőlegre került az Önkormányzat Magyar Államkincstárnál kötelezően vezetett számlájára
TOP-4.1.1-16- HE1-2017-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Kossuth tér orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzéssel	32 999 710 Ft	0 Ft	32 999 710 Ft előleg lelőlegre került az Önkormányzat számlájára
KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Hatvan Város Önkormányzata ASP központozóhoz való csatlakozása	8 908 196 Ft	5 602 396 Ft támogatás	6 750 000 Ft önerőt biztosított az Önkormányzat, elszámolás folyamatban, határidő 2019. 06.30.
TOP-3.2.1-15- HE1-2016-00029	A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyészert Óvoda energetikai korszerűsítése	Napelemes rendszerek telepítése az óvodákra	22 424 690 Ft	22 339 988 Ft	84.702 Ft előleg 2019.évben kerül elszámolásra.