

/2015.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

**ELŐTERJESZTÉS****Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló  
6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 18-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2015. július 1-jétől 2015. szeptember 30-ig bekövetkezett és a IV. negyed évben várható változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

**Bevételek változása****I. Működési bevételek**

<u>Önkormányzati bevételek</u>	(ezer Ft-ban)
- 337/2015. (V. 14.) számú Kt.-i határozat alapján ÖKOVIZ Kft-ben lévő üzletrész tulajdonjogának átruházása Cegléd Önkormányzat részére	100
- 608/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján 2015. évi szennyvíz ágazati beruházások ÁFA visszaigénylés	4.320
- 666/2015. (IX. 24.) számú Kt.-i határozat alapján „KEOP-7.9.0/12-2014-0042” Regionális üveghulladék hasznosító rendszer projekt visszaadása	- 33.750
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>-24.330</b>
 Helyi adók	
- gépjármű adó többletbevétele	5.620

**II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása:** (ezer Ft-ban)

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	819
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- ágazati pótlék	2.412
- <i>Kiegészítő támogatások</i>	
- bérkompenzáció	4.825
- szociális ágazati kiegészítő pótlék	6.370
- közösségi közlekedés támogatása	2.940
<b>Összesen:</b>	<b>14.135</b>



- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás:	
- Kubinyi Ágoston program támogatása	1.500
- <i>Támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett:</i>	
- lakásfenntartási támogatás	1.416
- adósságcsökkentési támogatás	311

Összesen: 1.727

**Állami támogatás növekmény összesen: 20.593**

### III. Felhalmozási bevétel

- 535/2015. (VII.16.) számú Kt.-i határozat alapján Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft-vel együttműködési megállapodás Hatvani Szent István Általános Iskola tanterem felújítás	3.982
--	-------

### IV. Támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevételek változása (ezer Ft-ban)

- Erzsébet utalvány támogatása nevelési segélyezetteknek	3.741
- Segítő programok kialakítása a Hatvani Járásban ÁROP-1.A.3-2014-0008 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani Járásban	21.991
- OEP finanszírozás átvezetése a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálathoz	- 26.291
- Diákmunka támogatása	1.739
- Szociális földprogram	750
- Kocsis Albert Zeneiskola tandíj átutalása KLIK-től	485
- CIVIL ALAP- Bajza Gimnázium támogatása	930
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétel	1.667
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel	888

Összesen: 5.900

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek változása

- 666/2015. (IX. 24.) számú Kt.-i határozat alapján „KEOP-7.9.0/12-2014-0042” Regionális üveghulladék hasznosító rendszer projekt visszaadása	- 125.000
- 68/2015. (X.1.) számú Kt.-i határozat alapján a TIOP-1.2.1A-15/1-2015-0007 azonosítószerű, „Paletta- Szín és tér Hatvan város szívében” című pályázat támogatási szerződésétől való elállás	-659.540
Összesen:	-784.540

**Támogatásértékű bevételek összesen változása: -778.640**

### V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (ezer Ft-ban)

- Felhalmozási célú támogatás	
- 601/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján Lesznai Anna szobor adomány	3.000
Összesen:	<b>3.000</b>

### VI. Hitelek állománya (ezer Ft-ban)

Felhalmozási hitel változás

- 516/2015. (VII. 3.) számú Kt.-i határozat alapján a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése”	19.637
- 518/2015. (VII. 3.) számú Kt.-i határozat alapján Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti transzformátor állomás áthelyezéséhez szükséges elektromos kiviteli terv elkészítése	1.588



- 519/2015. (VII. 3.) sz. Kt.-i határozat alapján Hatvan, Balassi úti szintbeli vasúti keresztezés engedélyezési terv	1.588
- 521/2015. (VII. 3.) sz. Kt.-i határozat alapján Hatvani Varázskapu Óvoda épületében a melegítő konyha áthelyezése, valamint tornaszoba kialakítása	1.191
- 542/2015. (VII. 30.) sz. Kt.-i határozat alapján „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítése”	15.776
- 544/2015. (VII. 30.) sz. Kt.-i határozat alapján „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése”	10.147
- 610/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján”1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése”	9.178
- 601/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján Lesznai Anna szobor adománya	- 3.000
- 353/2014. (IV.24.) számú Kt-i határozat alapján FC Hatvan TAO pályázattal megvalósuló műfüves pályához önerő (2016. évre húzódik)	-38.794
- TAO pályázata önerő Sportcsarnok Kézilabda Egyesület támogatása (2016. évre húzódik)	-279.178

<b>Összesen:</b>	<b>-261.867</b>
<b>Bevétel összesen változás:</b>	<b>- 1.031.642</b>

### **Kiadások változása**

#### **1. Az önkormányzat kiadásváltozásai:** (ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet 3. melléklete szerint:

- A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	9.733
- pótelőirányzatból	1.693
- Kocsis Albert Zeneiskola tandíj KLIK-től	485
- Átvett pénzeszköz többletbevételeiből	2.555
- Működési többletbevételeiből	5.000
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	3.111
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	1.695
- Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatai növekedtek:	1.416
Normatív lakásfenntartási támogatás	1.416

Városüzemeltetési feladatok növekedtek: (ezer Ft-ban)

- 606/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján – City Ranger 2250 multifunkciós gép bérlése	1.524
- 613/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján Lőrinci-Nagykátai 120 kV-os távvezeték hálózat szabványosítási munkái	2.540
- 614/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján GLOBÁL-LINE Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása	381
- 615/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján Hatvan, Horváth M. út 8. szám alatti „CAM08”-as térfigyelő eszköz áthelyezése	451
- 616/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján hulladékgyűjtési akciónap	1.000
- 618/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján közvilágítási oszlopok javítása	508
- 678/2015. (IX. 24.) Madách utca forgalomtechnikai tervének elkészítése	445

**Összesen változás:** **6.849**

Szociális feladatok növekedése az igényelt támogatások következtében: (ezer Ft-ban)

- Adósságcsökkentés támogatása	311
- Erzsébet utalvány	3.741
- Diákmunka	1.739

**Összesen:** **5.791**



<u>Egyéb szakfeladatok változása</u>	(ezer Ft-ban)
- Szociális földprogram	750
- 559/2015. (VIII. 10.) számú Kt.-i határozat alapján Bajza József Gimnázium tehetséggondozó program támogatása KLIK	324
- Bajza József Gimnázium támogatása	930
- ÁROP-1.A.3-2014-0008 Területi együttműködés segítő programok kialakítása a Hatvani Járásban	21.991
- Kubinyi Ágoston Program című pályázat	1.500
Összesen:	25.495

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:

	(ezer Ft-ban)
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzeszköz	
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat bérkompenzáció, ágazati pótlék	10.219
OEP finanszírozás (2015. II. félévtől az intézmény a támogatást közvetlenül az OEP-től kapja)	-26.291
- Hatvani Volán közösségi közlekedési támogatás	2.940
- Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás működési kiadásának támogatása	620
Összesen:	-12.512

**2. Felhalmozási, felújítási kiadások** 1.050.336 e Ft-tal csökkentek, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

**3.** Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap csökkent 16.000 e Ft-tal a 608/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján 2015. évi szennyvíz ágazati beruházások összegével.

#### **4. Tartalékok**

##### Működési céltartalék:

Az általános tartalék a 2015. január 1. - 2015. június 30-ig terjedő időszakban 3.773 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

Az intézmények és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatain átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 2. és 3. melléklete szerint).

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint a mellékelt rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2015. október 20.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
... /2015. (...) önkormányzati rendelete  
a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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

**1. §** A Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **6.450.761 e Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét **7.575.836 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2015. évi működési költségvetés egyenlege -105.965 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 105.965 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2015. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.019.110 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 419.382 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (599.728 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

**2. §** (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

- a) Intézményi működési bevételek **384.608 e Ft**
- b) Helyi adók **2.372.290 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **56.620 e Ft**
- d) Bírságok, pótlékok **7.000 e Ft**
- e) Önkormányzat költségvetési támogatása **714.281 e Ft**
- f) Felhalmozási és tőkejellegű bevétele **103.343 e Ft**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **2.509.088 e Ft**
- h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **16.176 e Ft**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **287.355 e Ft**
- j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
  - ja) önkormányzati pénzmaradvány **276.420 e Ft**
  - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **735 e Ft**
  - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **36.830 e Ft**
  - jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) **211.362 e Ft**
- k) Fejlesztési hitel **599.728 e Ft**

**Önkormányzati bevétel összesen: 7.575.836 e Ft”**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.

**3. §** (1) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	<b>1.610.509 e Ft</b>
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	<b>737.414 e Ft</b>
ac) önkormányzati működési kiadások	<b>1.544.314 e Ft</b>
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	<b>2.369.007 e Ft</b>
felújítás	<b>573.867 e Ft</b>
felhalmozásra átadott	<b>322.105 e Ft</b>
kölcsonök	<b>1.626 e Ft</b>
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	<b>42.371 e Ft</b>
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	<b>2.050 e Ft</b>
c) Tartalék	
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék	<b>200.428 e Ft</b>
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	<b>67.879 e Ft</b>
cd) Általános tartalék	<b>3.698 e Ft</b>
ce) Ingyenes tankönyvtámogatás	<b>10.000 e Ft</b>
cf) Elkülönített egyensúlyi tartalék	<b>5.000 e Ft</b>
d) Hiteltörlesztés	<b>85.568 e Ft</b>
e) A létszámkeret:	
- a költségvetési szervekre:	<b>470,25 fő</b>
- közfoglalkoztatottakra:	<b>80 fő</b>

---

**Önkormányzati kiadás összesen: 7.575.836 e Ft”**

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3., 4., és 5. melléklet tartalmazza.

**4. §** Ez a rendelet 2015. október 31-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. október 1-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2015.

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)		
BEVÉTELEK	2015. június 30.	Változás	2015. szeptember 30.	KIADÁSOK	2015. június 30.	2015. szeptember 30.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 839 228</b>	<b>-18 710</b>	<b>2 820 518</b>			
1. Intézményi működési bevételek	408 938	-24 330	384 608	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>3 862 948</b>	<b>29 289</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 430 290	5 620	2 435 910			<b>3 892 237</b>
2.1. Helyi adók	2 372 290	0	2 372 290	Önállóan működő intézmények	1 608 454	2 055
Iparüzési adó	2 103 290	0	2 103 290			0
Talajterhelési díj				Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	734 303	3 111
Magánszemélyek kommunális adója	59 000	0	59 000	Önkormányzati működési kiadások	1 520 191	24 123
Építményadó	210 000	0	210 000			1 544 314
2.2. Átengedett központi adók	51 000	5 620	56 620			
Gépjárműadó	51 000	5 620	56 620			
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	7 000	0	7 000			
Bíróságok, pótlékok	7 000	0	7 000			
Egyéb sajátos működési bevétel talajt.						
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>693 688</b>	<b>20 593</b>	<b>714 281</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>4 352 184</b>	<b>-1 041 158</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	693 688	20 593	714 281	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		
1.1. Normatív támogatások	693 688	20 593	714 281	beruházás	3 153 150	-784 143
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>99 361</b>	<b>3 982</b>	<b>103 343</b>	felújítás	522 088	51 779
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				felhalmozásra átadott, kölcsön	641 703	-317 972
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	99 361	3 982	103 343	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				beruházás, felújítás	33 193	9 178
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>3 287 728</b>	<b>-778 640</b>	<b>2 509 088</b>	kölcsönök		42 371
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	334 833	5 900	340 733	felhalmozásra átadott	2 050	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 952 895	-784 540	2 168 355	<b>III. Tartalék</b>	<b>306 778</b>	<b>-19 773</b>
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>13 176</b>	<b>3 000</b>	<b>16 176</b>	Működési céltartalék		
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 076		2 076	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 100	3 000	14 100			10 000
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>287 355</b>	<b>0</b>	<b>287 355</b>			
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	930	0	930	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételeiből(kötött felhasználású)	200 428	0
Kölcsönök visszatérülése	286 425	0	286 425	Általános tartalék	7 471	-3 773
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 220 536</b>	<b>-769 775</b>	<b>6 450 761</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	5 000	0
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>525 347</b>	<b>0</b>	<b>525 347</b>	Elkülönített számlán lévő tartalék		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	525 347	0	525 347	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)	36 830	-16 000
Önkormányzati pénzmaradvány	261 883	0	261 883	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évi)	47 049	0
Intézményi pénzmaradvány	14 537	0	14 537	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 521 910</b>	<b>-1 031 642</b>
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	211 362	0	211 362			<b>7 490 268</b>
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	0	735	<b>IV. Hitelek</b>	<b>85 568</b>	<b>0</b>
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	36 830	0	36 830	Tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztési)	10 934	0
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>861 595</b>	<b>-261 867</b>	<b>599 728</b>	Fejlesztési likvid hitel visszafizetése	74 634	0
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 607 478</b>	<b>-1 031 642</b>
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	861 595	-261 867	599 728			<b>7 575 836</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 607 478</b>	<b>-1 031 642</b>	<b>7 575 836</b>			

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. június 30.	2015.szeptember 30.	Megnevezés	2015.évi előirányzat	2015. június 30.	2015.szeptember 30.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	355 690	361 564	366 664				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	1 988 257	2 019 757	2 009 560				
				Önállóan működő intézmények	1 577 369	1 608 454	1 610 509
magánszemélyek kommunális adója	59 000	59 000	59 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	700 011	734 303	737 414
épitményadó	210 000	210 000	210 000	Önkormányzati feladatok működési kidásai	1 351 857	1 520 191	1 544 314
Átengedett központi adók							
személyi jövedelemadó 8 %							
SZJA elvonás				Folyószámla hitel kamata			
Gépjárműadó	51 000	51 000	56 620	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	7 000	7 000	7 000	Működési céltartalék			
Egyéb sajátos működési bevételek				Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási köt.			
Működésre átvett pénzeszköz		2 076	2 076				
Normatív állami támogatás	634 668	679 169	698 262	Tankönyvtámogatás	10 000	10 000	10 000
Támogatás értékű működési bevételek	294 225	334 833	340 733	Általános tartalék	20 000	7 471	3 698
Működési kölcsönök visszafizetése	55 055	55 055	55 055	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	5 000	5 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 654 895	3 779 454	3 804 970	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 664 237	3 885 419	3 910 935
Működési hiány	9 342	105 965	105 965				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány	9 342	105 965	105 965				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 361	99 361	103 343	Felhalmozási kiadások			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	232 300	232 300	232 300	- beruházás	2 281 171	3 153 150	2 369 007
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	47 374	47 374	17 944	- felújítás	93 819	522 088	573 867
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 916 303	2 952 895	2 168 355	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	536 570	641 703	323 731
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 100	11 100	14 100	Intézményi felhalmozási kiadások			
iparűzési adó	83 533	83 533	93 730	- beruházások	24 251	33 193	42 371
Normatív állami támogatás		14 519	16 019	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050	2 050
				Hitelek törlesztése likvid hitel	74 634	74 634	74 634
				Hitelek törlesztése szennyvíz	10 934	10 934	10 934
				Fejlesztési céltartalék	200 428	200 428	200 428
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2014. évi	36 830	36 830	20 830
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2015. évi	80 549	47 049	47 049
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 389 971	3 441 082	2 645 791	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 341 236	4 722 059	3 664 901
Felhalmozási hiány összesen	951 265	1 280 977	1 019 110				
Melynek fedezete:	951 265	1 280 977	1 019 110				
Önkormányzati pénzmaradvány	145 658	170 455	170 455				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	36 830	36 830	36 830				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	735	735				
Víziközmű számla	211 362	211 362	211 362				
Felhalmozási hitel	556 680	861 595	599 728				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 005 473	8 607 478	7 575 836	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 005 473	8 607 478	7 575 836



## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2015. június 30.	Változás	2015. szeptember
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				10 918	0	10 918
				Alcím összesen				10 918	0	10 918
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 020	0	7 020
				Alcím összesen				7 020	0	7 020
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 896	0	7 896
				Alcím összesen				7 896	0	7 896
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 310	0	6 310
				Alcím összesen				6 310	0	6 310
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 595	0	5 595
				Működésre átvett pénzeszköz				500	0	500
				Alcím összesen				6 095	0	6 095
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 006	0	6 006
				Alcím összesen				6 006	0	6 006
				Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 112	0	5 112
				Alcím összesen				5 112	0	5 112
				Óvodák összesen				49 357	0	49 357
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 425	0	3 425
				Működésre átvett pénzeszköz				10 467	0	10 467
				Alcím összesen				13 892	0	13 892
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 935	0	2 935
				Működésre átvett pénzeszköz				14 748	888	15 636
				Alcím összesen				17 683	888	18 571
				Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				29 513	0	29 513
				Működésre átvett pénzeszköz				169 475	1 667	171 142
				Alcím összesen				198 988	1 667	200 655

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. június 30.	Változás	2015. szeptember	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság Működési bevételek							
	Intézményi működési bevételek				8 340	0	8 340				
	Alcím összesen				8 340	0	8 340				
	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand) Működési bevételek										
	1.12	1	1	Intézményi működési bevételek				78 536	5 000	83 536	
				Alcím összesen				78 536	5 000	83 536	
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek				5 381	0	5 381	
				Összesen				5 381	0	5 381	
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				372 177	7 555	379 732	
2		1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek Saját bevételek							
				2	Működési bevételek						
					Intézményi működési bevételek				231 951	-29 330	202 621
					Önkormányzat saját működési bevétele						
					- Helyi adók				2 372 290	0	2 372 290
					- Átengedett központi adók				51 000	5 620	56 620
		2	1	- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				7 000	0	7 000	
				Összesen				2 662 241	-23 710	2 638 531	
				2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
					Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				0		
					Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				99 361	3 982	103 343
				3	Pénzügyi befektetések bevételei				0		
Összesen					99 361	3 982	103 343				
Cím összesen					2 761 602	-19 728	2 741 874				
II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 761 602	-19 728	2 741 874					
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás							
				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. évi bérkompenzáció)				1 664	0	1 664	
				2	Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás				414 859	819	415 678
					Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (ágazati pótlék)				195 634	2 412	198 046
				4	Egyes jövedelmepótló támogatás kiegészítése				20 628	1 727	22 355
					Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása				30 795	0	30 795
				6	Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció, szociális ágazati kiegészítő pótlék, közösségi közlekedési				13 315	14 135	27 450
					Elszámolásból származó bevételek				2 274	0	2 274
				8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				14 519	1 500	16 019
					Összesen				693 688	20 593	714 281

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2015. június 30.	Változás	2015. szeptember
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				693 688	20 593	714 281
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				141 719	3 345	145 064
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				2 952 895	-784 540	2 168 355
				Összesen				3 094 614	-781 195	2 313 419
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				3 094 614	-781 195	2 313 419
5			2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
				Működésre átvett pénzeszköz				0		
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				11 100	3 000	14 100
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				11 100	3 000	14 100
6			2	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése						
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				287 355	0	287 355
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				287 355	0	287 355
7			2	VII. FEJEZET: Hitel						
				Felhalmozási hitel				861 595	-261 867	599 728
				Összesen				861 595	-261 867	599 728
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				861 595	-261 867	599 728
8			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
				Önkormányzati pénzmaradvány				261 883	0	261 883
				Intézményi pénzmaradvány				14 537	0	14 537
				Viziközmű számla érdekeltségi bevétel (kö				211 362	0	211 362
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				735	0	735
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				36 830	0	36 830
				Összesen				525 347	0	525 347
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				525 347	0	525 347
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				8 607 478	-1 031 642	7 575 836

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. június 30.	Változás	2015. szeptember
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			71 252	62	71 314
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			19 244	16	19 260
				3	Dologi jellegű kiadások			29 812	0	29 812
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztadás					
				Felhalmozási célú kiadások						
	1	Beruházás			110	0	110			
	2	Felújítás								
	Alcím összesen				120 418	78	120 496			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			50 188	66	50 254
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			13 648	18	13 666
				3	Dologi jellegű kiadások			19 529	-40	19 489
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztadás					
Felhalmozási célú kiadások										
1				Beruházás			545	40	585	
2				Felújítás						
Alcím összesen				83 910	84	83 994				
	1.3	1		Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			44 595	81	44 676
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			12 188	21	12 209
				3	Dologi jellegű kiadások			20 702	-176	20 526
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztadás					
				Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás			130	176	306
				2	Felújítás					
Alcím összesen				77 615	102	77 717				
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			36 213	40	36 253
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 797	9	9 806
				3	Dologi jellegű kiadások			16 316	0	16 316
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztadás					
				Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás			239	0	239
				2	Felújítás					
Alcím összesen				62 565	49	62 614				
	1.5	1		Hatvani Gesztenyeskert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			103 763	85	103 848
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			29 782	23	29 805
				3	Dologi jellegű kiadások			51 346	-3 057	48 289
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztadás					
				Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás			990	3 057	4 047
				2	Felújítás					
Alcím összesen				185 881	108	185 989				
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			41 212	23	41 235
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			11 137	7	11 144
				3	Dologi jellegű kiadások			16 785	0	16 785
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztadás					
				Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás			90	0	90
				2	Felújítás					
Alcím összesen				69 224	30	69 254				

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2015. június 30.	Változás	2015. szeptember
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				40 346	36	40 382
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 952	9	10 961
			3	Dologi jellegű kiadások				16 400	-444	15 956
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				6	444	450
				Felújítás						
				Alcím összesen				67 704	45	67 749
				Óvodák összesen				667 317	496	667 813
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				29 047	296	29 343
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 854	79	7 933
			3	Dologi jellegű kiadások				32 687	-203	32 484
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				848	203	1 051
				Felújítás						
				Alcím összesen				70 436	375	70 811
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				21 337	0	21 337
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 690	0	5 690
			3	Dologi jellegű kiadások				22 413	888	23 301
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		1	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				102	0	102
				Felújítás						
				Alcím összesen				49 542	888	50 430
	1.10	1	1	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				123 893	162	124 055
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				32 714	45	32 759
			3	Dologi jellegű kiadások				133 926	-1 659	132 267
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				1 400	1 000	2 400
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				5 890	2 326	8 216
				Felújítás						
				Alcím összesen				297 823	1 874	299 697
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				150 372	483	150 855
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				40 227	132	40 359
			3	Dologi jellegű kiadások				264 943	485	265 428
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				7 800	0	7 800
				Felújítás						
				Alcím összesen				463 342	1 100	464 442
	1.12	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				29 957	0	29 957
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 609	0	7 609
			3	Dologi jellegű kiadások				39 178	3 568	42 746
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				1 792	1 432	3 224
				Felújítás						
				Alcím összesen				78 536	5 000	83 536
				Intézmények összesen				1 626 996	9 733	1 636 729

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2015. június 30.	Változás	2015. szeptember
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	1.13	1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
			2	Működési kiadások						
			3	Személyi jellegű kiadások				409 881	1 336	411 217
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				118 095	359	118 454
			5	Dologi jellegű kiadások				72 500	0	72 500
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			7	Pénzeszköztadás						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				10 000	0	10 000
			3	Felújítás						
			4	Alcím összesen				610 476	1 695	612 171
	1.131	1	1	Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
			2	Egyéb szakfeladatok						
			3	Működési kiadások						
			4	Személyi jellegű kiadások				22 560	0	22 560
			5	Munkaadókat terhelő járulékok				6 091	0	6 091
			6	Dologi jellegű kiadások				65 313	0	65 313
			7	Működési célra átadott pénzeszköz						
			8	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			9	Alcím összesen				93 964	0	93 964
	1.132	1	1	Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
			2	Szociális feladatok (segélyezés)						
			3	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély				3 973	0	3 973
			4	Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				9 489	0	9 489
			5	Közfoglalkoztatás				800	0	800
		6	Lakásfenntartási támogatás				25 441	1 416	26 857	
		7	Óvodáztatási támogatás				160	0	160	
		8	Alcím összesen				39 863	1 416	41 279	
		9	Közös Önkormányzati Hivatal összesen				744 303	3 111	747 414	
			I. Fejezet összesen				2 371 299	12 844	2 384 143	
	2.1	1	1	II. FEJEZET:						
			2	Önkormányzati feladatok						
			3	Városüzemeltetési feladatok						
			4	Működési kiadások						
			5	Személyi jellegű kiadások				4 681	0	4 681
			6	Munkaadókat terhelő járulékok				1 264	0	1 264
			7	Dologi jellegű kiadások				270 377	6 849	277 226
			8	Működési célra átadott pénzeszköz						
			9	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				4 651	0	4 651
			3	Alcím összesen				280 973	6 849	287 822
	2.2	1	1	Szociális feladatok						
			2	Működési kiadások						
			3	Személyi jellegű kiadások						
			4	Közfoglalkoztatás, diákmunka				40 000	1 370	41 370
			5	Munkaadókat terhelő járulékok				9 050	369	9 419
			6	Közfoglalkoztatás, diákmunka						
			7	Dologi jellegű kiadások						
			8	Közfoglalkoztatás				2 500	0	2 500
			9	Dologi jellegű kiadások						
			10	Gyermek nyári étkeztetése				9 104	0	9 104
			11	Méhnyakrák elleni védőoltás				5 370	0	5 370
			12	Burgonya, hagyma, almaosztás				15 000	0	15 000
			13	Házi orvosi ellátás Tb. finansz. Továbbutalás						
			14	Segélyezés						
			15	Önkormányzati segély				4 500	0	4 500
			16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 000	3 741	7 741
			17	Köztemetés				1 500	0	1 500
			18	Adósságkezelés				7 210	311	7 521
			19	Babakötvény				4 000	0	4 000
			20	Szociális kártya				12 000	0	12 000
			21	Jelzőrendszeres segítségnyújtás						
			22	Működési célra átadott pénzeszköz						
			23	Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás				2 500	0	2 500
			24	Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				900	0	900
			25	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			26	Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	0	1 050
			27	Lakásgazdálkodás				1 000	0	1 000
			28	Alcím összesen				119 684	5 791	125 475

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2015. június 30.	Változás	2015. szeptember
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.3	1		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				17 100	0	17 100
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Pénzeszköztátadás				14 915	0	14 915
				Alcím összesen				32 015	0	32 015
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				25 560	0	25 560
				Alcím összesen				25 560	0	25 560
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				150 000	0	150 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				950	0	950
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				150 950	0	150 950
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				85 219	0	85 219
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				23 776	0	23 776
			3	Dologi jellegű kiadások				424 344	23 671	448 015
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				12 127	324	12 451
				Ellátottak juttatásai						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás					1 500	1500
				Alcím összesen				545 466	25 495	570 961
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1	Működési célra átadott pénzeszköz				365 244	-12 512	352 732
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			3	Kölcsön						
				Alcím összesen				365 244	-12 512	352 732
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 519 892	25 623	1 545 515
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				3 153 150	-784 143	2 369 007
			2	Felújítások				522 088	51 779	573 867
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz, kölcsön				641 703	-317 972	323 731
				Alcím összesen				4 316 941	-1 050 336	3 266 605
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				4 316 941	-1 050 336	3 266 605
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Fejlesztési likvid hitel törlesztés				0	0	
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				74 634	0	74 634
		2	1	Felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-töketörl.)				10 934	0	10 934
				Cím összesen				85 568	0	85 568
	4.2	1		Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel				2 000	0	2 000
			2	Felhalmozási hitel				5 000	0	5 000
				Cím összesen				7 000	0	7 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				92 568	0	92 568
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalék						
				Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás				10 000	0	10 000
				Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)						
				Fejlesztési alap						
				Vízközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)				200 428	0	200 428
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014.)				36 830	-16 000	20 830
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015.)				47 049	0	47 049
				Elkülönített egyensúlyi tartalék				5 000	0	5 000
				Általános tartalék				7 471	-3 773	3 698
				Cím összesen				306 778	-19 773	287 005
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				306 778	-19 773	287 005
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				8 607 478	-1 031 642	7 575 836

2015. I-III. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

sors szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				2015 június 30.	Változás	2015 szeptember 30.	2015 június 30.	Változás	2015 szeptember 30.	2015 június 30.	Változás	2015 szeptember 30.	2015 június 30.	Változás	2015 szeptember 30.	2015 június 30.	Változás	2015 szeptember 30.
1.		Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2014. évi maradvány		735		735										735	0	735
2.		Önkormányzati lakásértékesítés 2015. évi bevétel terhére		8 611		8 611										8 611	0	8 611
3.		2014. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok		3 457		3 457										3 457	0	3 457
4.		Vadfarm kialakítása Beruházó Kft.	639/2014.(VIII.19.)							8 000		8 000				8 000	0	8 000
5.		Polgm.Hivatal pótmunka 2014. áthozott	908/2014.(XI.27.)	17 272		17 272										17 272	0	17 272
6.		Dohányzást tiltó 73 db tábla legyártása /Plastiroute Kft./	1004/2014.(XII.11.)				108		108							108	0	108
7.		Locomotív Sportegyesület központi épület fűtési rendszerének átalakítási, kiépítési munkái /Vasas T./	992/2014.(XII.11.)	1 807		1 807										1 807	0	1 807
8.		Hatvani Kossuth tér és Nagygombos Gesztenyefasor út között gyalogos- és kerékpárút terveinek előkészítése /Monaliza Bt./	915/2014.(XII.1..)				1 575		1 575							1 575	0	1 575
9.		Hatvani Kossuth tér és Nagygombos Gesztenyefasor út között gyalogos- és kerékpárút engedélyezési terve	313/2015.(IV.30.)				584	0	584							584	0	584
10.		Hatvan, Bajcsy Zs.u.4/a Gyermekorvosi Rendelő épületében riasztó rendszer kiépítése /Tibatronic /	914/2014.(XII.11.)	229		229										229	0	229
11.		Hatvani 0531/2 hrsz. műemléki védettség alá tartozó épületegyüttes aktuális felmérési terveinek elkészítése /INCORSO KFT./	823/2014.(X.30.)				7 620		7 620							7 620	0	7 620
12.		Számítástechnikai eszközök beszerzése /KONICA/	1279/2014.(XII.11.) PGV				3 700		3 700							3 700	0	3 700
13.		Székelý u. felújítása kiegészítő munka /Kavicsút Kft./	1197/2014.(XI.26.) PGV	8 888		8 888										8 888	0	8 888
14.		Újhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése	490/2014.(V.29.)				500		500							500	0	500
15.		Óhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése	491/2014.(V.29.)				1 080		1 080							1 080	0	1 080
16.		Óhatvani Piac engedélyezési terv	492/2014.(V.29.)				9 981		9 981							9 981	0	9 981
17.		Óhatvani Piac közmű enged. terv	493/2014.(V.29.)				1 137		1 137							1 137	0	1 137
18.		Óhatvani környezetrendezési terv („Csellengő”)	494/2014.(V.29.)				1 570		1 570							1 570	0	1 570
19.		H.Közös Önk.Hivatal belső átalakítás, tervezés	847/2014.(VII.24.)				1 150		1 150							1 150	0	1 150
20.		Közkedelési terv koncepció	792/2013.(X.31.)				3 556		3 556							3 556	0	3 556
21.		Balassi B.u.2991 .hrsz. kisajátítás	207/2015.(III.26.)				330		330							330	0	330
2014. évről áthúzódó beruházások összesen:				40 999	0	40 999	32 891	0	32 891	8 000	0	8 000	0	0	0	81 890	0	81 890
1.		2015. évi intézmény felújítási keret	223/2015.(III.26.) 315/2015.(IV.30.) 408/2015.(V.28.) 521/2015. (VII.3.) 535/2015. (VII.16.)	30 000	5 173	35 173										30 000	5 173	35 173
2.		2015. évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás	207/2015.(III.26.)				20 000		20 000							20 000	0	20 000
3.		Temető melletti ingatlan kisajátítása, vásárlása					1 400		1 400							1 400	0	1 400
4.		Szűnyogsziget vásárlás, kisajátítás	208- 2013/2015.(III.26.)				1 000		1 000							1 000	0	1 000
5.		PANEL-program önerő biztosítása								10 000		10 000				10 000	0	10 000
6.		Informatikai fejlesztés /központ/					7 000		7 000							7 000	0	7 000
7.		Településfejlesztési koncepció aktualizálása	36/2015.(I.29.)				2 540		2 540							2 540	0	2 540
8.		Históriatáblák					1 270		1 270							1 270	0	1 270
9.		Trianon tér ismertető táblák					432		432							432	0	432
10.		3-as és 21-es főút csomóponti szobrok visszahelyezése, tisztítása	156/2015.(III.26.)				3 810		3 810							3 810	0	3 810
11.		Városi jel /körforgalomnál/	158/2015.(III.26.)				25 000		25 000							25 000	0	25 000
12.		Angol nyelvű felirat a városmakettnél					153		153							153	0	153
13.		Galambriasztók beszerzése					2 000		2 000							2 000	0	2 000
14.		Címer					254		254							254	0	254
15.		Városháza udvarán lévő hősök emlékoszlop	157/2015.(III.26.)				4 064		4 064							4 064	0	4 064
16.		Robert Bosch-al kötött megállapodás alapján Bajcsy úton parkolók kialakítása					13 430		13 430							13 430	0	13 430
17.		Robert Bosch-al kötött megállapodás alapján Rendőrségnek autó beszerzése					5 100		5 100							5 100	0	5 100
18.		Széchenyi Zs. Beruházó Kft.nek vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása	2/2015.(I.15.)				164 337		164 337							164 337	0	164 337
19.		Széchenyi Zs. Beruházó Kft.nek vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása	2/2015.(I.15.)				214 970		214 970							214 970	0	214 970
20.		Fák, cserjék közterületekre	47/2015.(I.29.)				9 152		9 152							9 152	0	9 152
21.		Gesztenyefasor – fák,anyagok beszerzése					5 200		5 200							5 200	0	5 200
22.		Öntözőrendszerek felújítása, újratelepítése (DM előtti, Templom melletti terület, Trianon tér)					4 500		4 500							4 500	0	4 500
23.		Kútúrás /Óhatvani templom/					1 000		1 000							1 000	0	1 000
24.		Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvíz közmű fejlesztése 2013,2014.évi bevétel beszámítással					16 245		16 245							16 245	0	16 245
25.		Hatvani Városgazd.Kft. Önkormányzati tulajdonon végzett beruházás elszámolása					85 000	-18 542	66 458							85 000	-18 542	66 458
26.		Hatvani Városgazd.Kft.-től eszköz, jármű vásárlás bevétel beszámítással	16/2015.(I.29.)				15 800		15 800							15 800	0	15 800
27.		Salakos pálya műfűvessé alakítása								14 250		14 250				14 250	0	14 250
28.		Fűnyíró traktor								1 350		1 350				1 350	0	1 350
29.		Edzőtermi és öltözőépület tetőtér beépítés II.ütem								5 822		5 822				5 822	0	5 822
30.		Edzőtermi és öltözőépület földszint beépítés II.ütem								4 826		4 826				4 826	0	4 826
31.		Játékos kijáró felújítása								1 278		1 278				1 278	0	1 278
32.		FC Hatvan műfüves pálya támogatása	353/2014. (IV. 24.)							38 794	-38 794					38 794	-38 794	0
33.		Óhatvani Temető fejlesztése					2 300		2 300							2 300	0	2 300
34.		Diszvilágítások					10 000		10 000							10 000	0	10 000
35.		Polgm. Hivatal belsőépítészai átalakítás /ügyfélszolg./		2 500		2 500										2 500	0	2 500
36.		Város forgalomtechnikai felülvizsgálata					2 000		2 000							2 000	0	2 000





sors szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				2015 június 30.	Változás	2015 szeptember 30.	2015 június 30.	Változás	2015 szeptember 30.	2015 június 30.	Változás	2015 szeptember 30.	2015 június 30.	Változás	2015 szeptember 30.	2015 június 30.	Változás	2015 szeptember 30.
5.		<b>TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 AGÓRA</b> Multifunkciós Közösségi Központ					659 540	-659 540								659 540	-659 540	<b>0</b>
6.		<b>TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 AGÓRA</b> Multifunkciós Közösségi Központ kiviteli terv ,egyéb kifizetések	334/2015.(V.14.)				13 335	18 542	31 877							13 335	18 542	<b>31 877</b>
7.		<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0032</b> Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése c. pályázat	516/2015.(VII.3.)		19 637	19 637											19 637	<b>19 637</b>
8.		<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0117</b> Brunsvík Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítése c. pályázat	542/2015.(VII.30.)		15 776	15 776											15 776	<b>15 776</b>
9.		<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0116</b> Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése c. pályázat	544/2015.(VII.30.)		10 147	10 147											10 147	<b>10 147</b>
2015. évi új pályázatok kiadásai:				<b>0</b>	<b>45 560</b>	<b>45 560</b>	<b>719 130</b>	<b>-640 998</b>	<b>78 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 130</b>	<b>-595 438</b>	<b>123 692</b>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				<b>522 088</b>	<b>51 779</b>	<b>573 867</b>	<b>3 153 150</b>	<b>-784 143</b>	<b>2 369 007</b>	<b>640 077</b>	<b>-317 972</b>	<b>322 105</b>	<b>1 626</b>	<b>0</b>	<b>1 626</b>	<b>4 316 941</b>	<b>-1 050 336</b>	<b>3 266 605</b>

<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>		
		<i>ezer Ft-ban</i>
	<b>EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>20 000</b>
176/2015. (III.26.)	HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TANÁCSADÓI FELADATOK	-635
58/2015. (II.12)	H-I 5331/26HRSZ.INGATLAN-BÉRLETI DÍJ SZÉCHENYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR VADÁSZATI MÚZEUM BERUHÁZÓ KFT.	-484
234/2015. (IV.14.)	KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM PÁLYÁZATI ÖNERŐ	-3 850
237/2015. (IV.14.)	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 ÉPÜLETENERG.PÁLY.MÓD.ÖNER	-3 856
	2013. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA	2 274
	ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY 2014.	23 648
249/2015. (IV.30.)	BEREGSZÁSZ RÉSZÉRE TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA	-1 000
283/2015. (IV.30)	HEVES M. VÁLLALKOZÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI ALAPITVÁNY TÁMOGATÁSA	-2 500
302/2015. (IV.30.)	ÉMOP-2.1.1/A-12-K2-2012-0004 KALANDOZZUNK KERÉKPÁRRAL A ZAGYVA MENTÉN -FORDÍTÁS KTG.	-165
308/2015. (IV.30.)	TOURINFORM IRODA ENG. BELSŐÉP.TERVEK	-521
313/2015. (IV.30.)	GESZTENYE FASOR KERÉKPÁRÚT ENG.TERVE	-584
314/2015. (IV.30.)	MIKES UTCA ENGEDÉLYEZÉSI TERV	-254
388/2015. (V.28.)	RENDÉSZETI OSZTÁLY - GÉPJÁRMŰ BESZERZÉS	-6 250
332/2015. (IV.30.)	BÍRÓSÁGI ÍTÉLET ALAPJÁN JÁRADÉK, KÉSEDELMI KAMAT KIFIZETÉSE	-3 365
187/2015. (III.26.)	SZENT ADALBERT TEMPLOM KÖLCSÖN - ORGONA FELÚJÍTÁSHOZ	-1 626
291/2015. (IV.30.)	KAB KEF-15-1/B KABITOSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA PÁLYÁZAT ÖNERŐ	-40
365/2015. (V.28.)	MÉDIA-HATVAN KFT. TÖRZSTŐKE EMELES	-100
366/2015. (V.28.)	MÉDIA-HATVAN KFT. TŐKETARTALÉK	-6 400
386/2015. (V.28.)	ADY ENDRE KÖNYVTÁR BÉRLETI DÍJ	-3 556
405/2015. (V.28.)	SZÚNYOG-SZIGET VADHÁLÓS KERÍTÉS	-299
406/2015. (V.28.)	NYILVÁNOS ILLEMHELY-ERZSÉBET TÉR BETONÓZÁS	-146
407/2015. (V.28.)	NYILVÁNOS ILLEMHELY-ERZSÉBET TÉR ENG. TERV	-171
	NFM-2014.ÉVI EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT ÉS AUTÓMENTES NAP RENDEZVÉNY TÁMOGATÁS	3 000
	HOSPINVEST KFT.- HITEL IGÉNY KIELÉGÍTÉS	1 716
424/2015. (VI.9.)	BÉRES ZOLTÁN KÁRTÉRÍTÉS	-6 300
	HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT. részére ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	-620
488/2015. (VI.25.)	H-I 5331/24ING.VAGYONKEZELÉSBE VÉTEL-SZÉCHENYI ZSIGMOND BERUHÁZÓ KFT.-TŐL	-445
	<b>2015. június 30.</b>	<b>7 471</b>

545/2015(VII.30.)	HORVÁTH M.ÚT KERÉKPÁR ÚT MŰSZAKI ELL.	-229
	NORM.MÓD.2015.06.01/ÖNK-I KÖZNEV.FELADATOK TÁM./	819
559/2015(VIII.10.)	BAJZA GIMN. TEHETSÉGGOND.PR.	-324
337/2015.(v.14.)	ÖKOVÍZ KFT ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁS CEGLÉD ÖNKORM.	100
606/2015(IX.3.)	MULTIFUNKC.GÉP BÉRLÉSE	-1 524
613/2015(IX.3.)	LŐRINCI-NAGYKÁTA 120Kv VEZETÉK MUNKÁI	-2 540
614/2015(IX.3.)	GLOBAL-LINE KFT TÉRFIGYELŐ KAMERÁK GARANC.JAV.	-381
615/2015(IX.3.)	TÉRFIGYELŐ ÁTHELYEZÉS HORVÁTH M.U 8	-451
616/2015(IX.3.)	HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAP	-1 000
618/2014(IX.3.)	KÖZVILÁGÍTÁSI OSZLOPOK JAVÍTÁSA	-508
583/2015(IX.3.)	HM.TER.FEJL.ÜGYN.NP.KFT ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS	-400
673/2015(IX.24.)	BAJZA GIMN. TANTEREM FELÚJ.	-55
675/2015(IX.24.)	GYALOGÁTKELŐHELYEK TERVEI	-794
676/2015(IX.24.)	KERÉKPÁRTÁROLO, PIHENŐ,MEGÁLLÓ RENDSZER TERVEZÉSE	-279
677/2015(IX.24.)	532/20105(VII.16.) ÉS 545/2015(VII.30.) HAT. HATÁLYON	229
678/2015(IX.24.)	MADÁCH U. FORGALOMTECHN. TERV	-445
674/2015(IX.24.)	LISZT F.M.HÁZ GÁZKAZÁN CSERE	-991
	GÉPJÁRMŰADÓ TÖBBLET	5000
	<b>2015. szeptember 30.</b>	<b>3698</b>