

ELŐTERJESZTÉS**az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról*****Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2016. évi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2016. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 5.725.352 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá. A folyó évi bevételek és folyó évi kiadások egyenlegében 1.452.286 e Ft hiány mutatkozott, melyet az önkormányzat egyrészt 2015. évi pénzmaradvány igénybevételével másrészt 369.472 e Ft felhalmozási hitel beállításával hozott egyensúlyba.

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

A költségvetési szervek esetében 2016. évben az alábbi változások történtek az előző évhez képest.



Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény feladatköre csökkent a 829/2015. (XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján. A Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum közfeladatait a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft látja el.

Az önkormányzati beszámolók határidőre leadásra kerültek a Magyar Államkincstár részére.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2016. évi bevétele 98,1 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételeit az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit az előterjesztés 2/b. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök teljesüléséről az előterjesztés 2/c. melléklete nyújt információt.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (előterjesztés 2. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 490.788 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 92,9 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 192.896 e Ft volt, amely a tervezett összeg 90,9 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételeinek teljesítése összességében 57,5%-os, intézményenként eltérő képet mutat. A térítési díjak teljesülése a betegségből adódó hiányzások függvénye. Másrészt a tervezetthez képest magasabb lett az ingyenes étkezők száma. A korábbi években felhalmozódott kintlévőségek behajtása folyamatosan történik. Ennek ellenére több szülő évek óta nem rendezte gyermeke után a térítési díjat a jegyzői felszólítások ellenére sem. A tartozások behajtása nagyon nehéz.

- Ady Endre Könyvtár bevétele 3.692 e Ft, *Grassalkovich Művelődési Ház* bevétele 3.900 e Ft-ban teljesült, mely a módosított előirányzat 100,0%-a.

Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 94,9 %-ban, 295.112 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.



A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2.780 e Ft működési bevétel realizálódott a 2/a melléklet szerint.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 97,6 %-ban teljesült.

2.1. Helyi adók

- *Helyi iparüzési adóbevétel* pénzügyileg a módosított előirányzathoz képest 97,0%-ban teljesült. A nagyvállalkozások határidőben eleget tettek fizetési kötelezettségüknek. Az előirányzattól történő elmaradás oka a 2015. évi helyi iparüzési adóbevallások feldolgozásakor keletkezett túlfizetések elszámolásából adódik.
- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 65.758 e Ft befizetés történt, amely az eredeti előirányzat 109,6 %-a. A túlteljesítés a hátralékokra indított eredményes végrehajtásból és ellenőrzési eljárások lefolytatásából adódott.
- *Építményadóból* származó bevételünk 235.050 e Ft, amely 11,9%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot, mely szintén hatékony végrehajtás és ellenőrzés eredménye.

Az önkormányzati adóhatóság 2016. évi adóztatási tevékenységéről külön előterjesztés készült a zárszámadási rendelet elkészítésével egyidejűleg.

2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 180.012 e Ft, amelynek 40%-a: 72.005 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 107,4 %-a, mely egyrészt a hatékony végrehajtás, másrészt az adótárgyak csekély mértékű évközi növekedésének eredménye a tervhez viszonyítva.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 6.867 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe.

II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 756.695 e Ft volt, amely 100%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása

1.557 e Ft



• Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429.352 e Ft
• Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262.840 e Ft
• Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	31.183 e Ft
• Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat.	16.943 e Ft
• Elszámolásból származó bevételek	379 e Ft
• Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás	248 e Ft
• 2017. évi állami támogatás megelőlegezése	14.193 e Ft

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 188.108 e Ft-ban valósultak meg a módosított 195.065 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 96,4 %-os.

- 1. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 105.261 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak a 2/a melléklet szerint.
- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 80.662 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna - hálózat , vízhálózat működtetésének bevételeiből.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

- 1. Támogatásértékű bevételek** 212.751 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből **működési célú**, támogatásértékű bevétel 194.820 e Ft, melyet a 2. és 2/b. melléklet szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél	89.895 e Ft
- Önkormányzatnál	104.925 e Ft

- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 17.931 e Ft bevétel keletkezett a 2/b melléklet szerint, mely az előirányzat 100,0%-a.



V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 18.778 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről, mely egyrészt szennyvízberuházáshoz kapcsolódó befizetések, hozzájárulások címén került az önkormányzat számlájára, másrészt 4.911 e Ft működési támogatás a 2/b melléklet szerint.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (2/c melléklet)

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből 225 e Ft realizálódott.

Az előző években nyújtott kölcsönökből az alábbi befizetések történtek:

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft visszafizetése: 30.966 e Ft.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele 1.158.230 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.

VIII. HITELEK

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2016. évi költségvetési rendeletbe 369.472 e Ft hitelfelvétel került beépítésre a felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében, melynek igénybevételéhez kormány engedélyét kértük, melyet meg is kaptunk. A kölcsön lehívása a kölcsönszerződés alapján megtörtént 2016. december 20-án. A 369.472. e Ft összeg a TAO pályázattal megvalósuló kézilabdacsarnok megépítéséhez szükséges önerő. Ezen összeg a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére kerül átutalásra a beruházás ütemének megfelelően. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe beépítésre került bevételi oldalon, mint pénzmaradvány, kiadási oldalon pedig, mint a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére kölcsön nyújtása.

Az önkormányzat likviditási gondok enyhítésére 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2016. december 31-én hitelkeretből igénybevétel nem történt.



B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 6.208.498 e Ft módosított előirányzatból 5.118.976 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 82,5%. A 2016. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 3.893.729 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 76,1%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 1.195.247 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 23,3 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 30.000 e Ft került átutalásra, amely az összes kiadáson belül 0,6 %.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.970.734 e Ft került felhasználásra, amely 97,1%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/ a. melléklet szemlélteti.

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

Az önállóan működő óvodák előirányzataikat gazdaságosan használták fel. A törvényből eredő 2016. szeptember 1-jei bérfejlesztést minden óvodapedagógus időben megkapta. A szükséges előirányzattal az intézményi költségvetések megemelésre kerültek.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** esetében a kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak. A kiadások megfelelő ütemben teljesültek. Óvodai költségvetésből és a Hatvani Gyermekmosoly Alapítvány segítségével eszközbeszerzések történtek. A „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi Sport program keretében megvalósult és 2016. június 14-én átadásra került műfüves pályát örömmel vették birtokba a gyermekek.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a teljesítés 95,2%. Az éves teljesítésekből látható, hogy a tervezett kereteken belül maradt az intézmény. A költségvetés terhére eszközbeszerzések és kisebb fejlesztések történtek. Ütőcsillapító burkolat került kihelyezésre, járda térburkolattal történő kiépítése valósult meg. Alapítványuk segítségével interaktív tábla és projektor vásárlására került sor.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 94,8 %-os. A Brunszvik Kisded Alapítvány segítségével és Intézményi költségvetésből bútortvásárlások és egyéb eszközvásárlások történtek. Az óvoda kerítése, udvari játékok festése társadalmi összefogással valósult meg.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 58.679 e Ft összeget fizetett ki, amely az előirányzathoz közel alakult (96,1%), mely takarékos gazdálkodással valósult meg. Pályázati pénzből családi napot szerveztek, melynek keretében eszközök vásárlása történt. Alapítványuk segítségével eszközbeszerzésekre került sor.



A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda** és a **Mesevilág Óvodai Telephely** 2016. évi költségvetése a havi pénzforgalmi tabló alapján az előirányzatnak megfelelően került felhasználásra (96,1%).

Az intézményi költségvetésből és alapítványuk segítségével játzóeszközök és egyéb eszközbeszerzésekre került sor. Intézményi felújításból járda térkövezése valósult meg.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, amelyhez hozzájárult a szülők és az alapítvány támogatása. A kiadási előirányzatot 94,1 %-ban teljesítette az intézmény. Az alapítvány segítségével eszközbeszerzés történt. Külső segítséggel tornaszobához eszközbeszerzésekre került sor.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bér gazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 97,6 %-os, munkaadói járulék 96,7 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzotthoz képest 81,4%-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az intézményi költségvetésből kisebb fejlesztések valósultak meg: egyik csoport öltözőjének padlóburkolat cseréje, nagy udvarhoz vezető út térkövezése. Alapítvány segítségével játzóeszközök kerültek beszerzésre.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 92,4%-ban teljesítette, mely takarékos gazdálkodás eredménye. Az intézményben 12 fő dolgozik teljes munkakörben, emellett 4 fő kulturális munkatárs és 1 fő takarító közfoglalkoztatott segítette az intézmény munkáját, mint közhasznú foglalkoztatott.

Az intézmény még 2016. évben több pályázatban is eredményes volt.

Nemzeti Kulturális Alap bútor és eszköz beszerzésre támogatás: 3.500.000,- Ft

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra: 1.473.000,- Ft.

Márai program VI. könyv beszerzésre: 150.000,- Ft

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 61.119 e Ft előirányzatból 96,1 %-os teljesítést valósított meg, mely az előirányzatnak megfelelően alakult.

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

Az intézmény az önkormányzaton keresztül pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, amelyből a kastély épületében működő vadászati múzeumtól fenntartóváltást követően visszakapott helyiségek felújítására és az intézmény rendezvényeit kiszolgáló technikai eszközök cseréjére került sor.



Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény az előirányzatát 97,7%-ban használta fel.

Az intézmény feladatköre csökkent a 829/2015.(XII.17.) sz. képv. test. hat. alapján a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum közfeladatainak ellátásával, mely 2016. február 1-jei hatállyal átadásra került a Gödöllői Királyi kastély Közhasnú Nonprofit Kft részére. Az átadás lezajlott. További változás, hogy 2016. augusztus 15-től a vadaspark már nem tartozik az intézmény feladatkörébe, az előirányzat maradvány átcsoportosításra került a Hatvani Városgondnokság előirányzatához. Az intézmény létszámkerete év elején 75 fő volt, mely 2016. augusztus 1-jétől 19 főre csökkent. A változások mellett az intézmény a költségvetési keretek betartásával gazdálkodott.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadási teljesítése 329.308 e Ft, mely 94,2 %-os teljesítést mutat. Az intézményi pénzforgalom a megtervezett kereteken belül mozgott.

Külön központi forrásból 2 millió Ft erejéig különböző eszközök kerültek beszerzésre a Család-és Gyermekjóléti Központok kialakítására. A támogatásból számítógép, laptopok, fénymásoló gép, irodai eszközök és bútorok lettek vásárolva. A 2016. év megtartott Városbálnak köszönhetően 1.600 e Ft pénzadományban részesültek az intézmény ellátottjai, amelyből mozgásfejlesztő, informatikai és háztartási eszközök kerültek beszerzésre.

A Hatvani Városgondnokság a rendelkezésre álló előirányzatát 99,9%-ban felhasználta.

Az intézmény a 946/2014.(XII.11) sz. képviselő-testületi határozat alapján kezdte el működését 2015. január 1-től. Feladatellátása három részre tagozódik: közterület fenntartás, parkgondozás; oktatási intézmények működtetése; vízkár elhárítás. Többletfeladatként jelentkezett 2016. augusztus 15-től a vadaspark működtetése, az előirányzat maradvány átcsoportosításra került az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetéséből.

A közterület-parkgondozás területén az év folyamán többletigény jelentkezett. Az időjárás következtében több fűnyírásra volt szükség. Településtartási munkákban jelentősen megnövekedett az igény. Jelentős illegális hulladék-mennyiség elszállítása okozott problémát.

A város közintézményeinek napi karbantartását a bejelentett hibák, és az intézmények vezetői által kért karbantartások kivitelezésével oldották meg.

Vállalkozási tevékenységként jelentkezett a MÁV állomás területének takarítása, a Grassalkovich Kastély udvarának parkgondozási feladatai.

Feladatellátásuk során szükséges eszközök kerültek beszerzésre: számítástechnikai eszközök, használt IFA L 60 tehergépjármű, gépi szerszámok.



A Hatvani Szolgáltató Intézmény a 65/2015.(II.18) sz. képviselő-testületi határozat alapján 2015. március 1-től kezdte meg működését. A rendelkezésre álló előirányzatát 97,5%-ban használta fel.

Az intézmény ellátta a strand, uszoda és piacok üzemeltetését.

Az intézmény legnagyobb feladata ez évben a gyermekmedence felújítása volt. A felújítás egy része intézményi kereteken belül került kivitelezésre. A gyermekmedence 2016. június 11-én került átadásra. Ezen kívül a termálmedence teljes felújítására is sor került. Az időjárás nagyon változékony volt, ennek ellenére a látogatók száma 20%-kal magasabb volt a tavalyihoz képest.

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 301.265 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 90,9 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 130.996 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek.

A 3/c. mellékletben szerepel az önkormányzatnál jelentkező közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások összege. 2016. évben a közfoglalkoztatási program több részből állt. Éves viszonylatban átlagosan havi 84 ember foglalkoztatására került sor. A közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 85 %-át a Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala megtérítette részünkre.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. feladata a rendezvényszervezés, helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, mely alapján közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A társaság további feladatai a Hatvani Hírlap szerkesztése és kiadása, valamint városi rendezvények szervezése, lebonyolítása. A 2016. évi feladatok ellátására az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből 165.400 e Ft került átutalásra. A Kft. beszámolója külön előterjesztésként kerül a képviselő testület elé.

A Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 59.004 e Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. A Kft. beszámolója külön előterjesztésként kerül a képviselő testület elé.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. működéséhez támogatással az önkormányzat 10.800 e Ft-tal járult hozzá, lakbér kompenzációra pedig 2.136 e Ft került átutalásra. A Kft. beszámolója külön előterjesztésként kerül a képviselő testület elé.



Egyéb szakfeladatok ellátására 792.659 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 729.336 e Ft (önkormányzati feladatra 710.912 e Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 18.424 e Ft) került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a 3/e. melléklet szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Ebben az évben 86.672 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A **Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** felhasználása 543.279 e Ft volt, amely a módosított előirányzat 90,6%-a. A személyi juttatások 91,7 %-os, munkaadói járulék 93,7 %-os, dologi kiadás az előirányzotthoz képest 81,0%-os teljesítést mutat. Felhalmozási kiadásra 6.919 e Ft került kifizetésre, melyből számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1.788.788 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből év végéig 1.195.247e Ft került kifizetésre, a felhasználás 66,8%.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 65,14 %-os teljesítést mutat, a beruházások nagy rész befejeződött. A kötelezettséggel terhelt maradványok az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe beépítésre.

III. Hitelek

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt áll. A Kft-nek fennálló likvid hitele 2015. december 31-én 30.000 e Ft, melyet kezességvállalás következtében a hitelintézet Hatvan Város Önkormányzata felé érvényesített. Ezen visszafizetési kötelezettség szerepel hitel visszafizetésként.



IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 222.735 e Ft tartalék az év folyamán különböző feladatokra átvezetésre került megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2016. év végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 20.439 e Ft |
| • KEOP szennyvízberuházás céltartalék | 202.265 e Ft |
| • Általános tartalék | 31 e Ft |

V. Közvetett támogatások

A zárszámadási rendelet 10. és 10/a. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások körét, mely az alábbiakból áll:

- gyermekétkeztetés
- ingyenes tankönyvellátás
- szociális ellátás keretében nyújtott:

házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat

- ingyenes iskolai, óvodai úszásoktatás
- önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény
- önkormányzati helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények.

A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege 223.533 e Ft.

Az Áht. alapján önkormányzatnak a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy a 2016. évi költségvetésben mennyi összeget fordított **kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra**. Ezen összegeket a rendelettervezet 13. számú melléklete tartalmazza.

Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között városfejlesztési megállapodás jött létre a 783/2014. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján. A megállapodás alapján az önkormányzat minden évben 400 ezer euró értékben kiadási



előirányzatot épít be költségvetésébe, melyet a Robert Bosch Elektronikai Kft. vezetésével előzetesen egyezett. A 2016. évi költségvetésben elfogadottak szerint a 6. számú melléklet alapján kerültek beépítésre és teljesítésre a kiadások egyrészt a Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, Szent István Általános Iskola Bosch csoportok többlet működési kiadására, másrészt 6. számú mellékletben szereplő a fejlesztési feladatokra. 2016. évben vállalt kötelezettségeinknek eleget tettünk. Az elszámolást a Robert Bosch Elektronikai Kft. vezetősége elfogadta.

Az Áht. 69. § - a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló kertében beszámol a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. A zárszámadással egyidejűleg kerül a képviselő-testület elé a belső ellenőrzés beszámolója külön tájékoztató formájában.

A 426/2007. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján lépett életbe a Polgármesteri Hivatal Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata. E szabályzat alapján a Gazdálkodási Irodán 137 esetben került regisztrálásra az ellenőrzési nyomvonal alapján végrehajtott vezetői ellenőrzés, amelyből 75 ellenőrzés a Költségvetési Osztályt, 62 ellenőrzés pedig az Adóügyi Osztályt érintett.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A költségvetési vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelettervezettel terjeszti a képviselő-testület elé. A költségvetési szerv vezetői eleget tettek kötelezettségüknek. A 2016. évi intézményi beszámolóval együtt a nyilatkozatok leadásra kerültek.

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint felhalmozási kölcsön igénybevételeivel fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint a 2016. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni, az alábbi határozati javaslatot és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.



Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2017. április 19.

Horváth Richárd

polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta

jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2016. évi terv	Módosított előirányzat dec.31.	teljesítés	telj.%-a	KIADÁSOK	2016. évi terv	Módosított előirányzat dec.31.	Teljesítés	telj.%-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 300 025	3 460 828	3 352 910	96,9					
1. Intézményi működési bevételek	442 632	528 577	490 788	92,9	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 783 541	4 166 985	3 893 729	93,4
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 857 393	2 932 251	2 862 122	97,6	Önállóan működő intézmények	1 821 715	1 980 552	1 914 357	96,7
2.1. Helyi adók	2 785 393	2 850 251	2 783 250	97,6	Közös Önkormányzati Hivataltalhoz kapcsolt működési kiadások	696 482	612 900	548 888	89,6
Iparüzési adó	2 515 393	2 558 350	2 482 442	97,0	Önkormányzati működési kiadások	1 265 344	1 573 533	1 430 484	90,9
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	65 758	109,6					
Építményadó	210 000	231 901	235 050	101,4					
2.2. Átengedett központi adók	67 000	77 000	72 005	93,5					
Gépjárműadó	67 000	77 000	72 005	93,5					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	6 867	137,3					
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	6 867	137,3					
		0							
		0							
		0							
II. TÁMOGATÁSOK	698 841	756 695	756 695	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 587 111	1 788 778	1 195 247	66,8
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 841	756 695	756 695	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	698 841	742 502	742 502		beruházás	548 263	372 908	303 205	81,3
1.2. állami támogatás megelőlegezése		14 193	14 193	100,0	felújítás	182 171	447 043	307 674	68,8
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	135 470	195 065	188 108	96,4	felhalmozásra átadott, kölcsön	832 713	859 032	482 751	56,2
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 230	72 730	105261	144,7	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 150	120 150	80662	67,1	beruházás	21 914	85 783	79 657	92,9
3. Részvény értékesítés	2 090	2 185	2185	100,0	felújítás		21 962	21 960	100,0
		0			felhalmozásra átadott,kölcsön	2 050	2 050		0,0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	108 097	219 188	212 751	97,1	III. Tartalék	324 700	222 735	0	0,0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 442	201 257	194820	96,8	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	15 655	17 931	17931	100,0	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	10 000	15 754	18 778	119,2					
1. Működési célú átvett pénzeszközök		4 154	4911	118,2					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	11 600	13867	119,5	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	202 265	202 265		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	20 633	33 266	31 191	93,8	Általános tartalék	20 000	31		
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	245	245	225	91,8	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos	5 000			
Kölcsönök visszatérülése	20 388	33 021	30966	93,8	teljesítésére(kezeségvállalások)				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 273 066	4 680 796	4 560 433	97,4	Elkülönített számlán lévő tartalék				
					- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	20 439		
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 082 814	1 158 230	1 158 230	100,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 695 352	6 178 498	5 088 976	82,4
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 082 814	1 158 230	1 158 230	100,0	IV. Hitelek	30 000	30 000	30 000	100,0
Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	833 017	833017	100,0	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése	30 000	30 000	30 000	100,0
Intézményi pénzmaradvány		27 404	27404	100,0					
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	202 265	202 265	202265	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	12 107	12107	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	83 437	83 437	83437	100,0					
VIII. HITELEK	369 472	369 472	369 472	100,0					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0							
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	369 472	369 472	369472	100,0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 725 352	6 208 498	6 088 135	98,1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 725 352	6 208 498	5 118 976	82,5

Önkormányzat önállóan működő intézmények 2016. év bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Százszorszép Óvoda	118 762	111 329	93,7%	5 854	3 404	58,1%																187	187	100,0%	112 721	107738	95,6%
Napsugár Óvoda	86 824	83 007	95,6%	3 594	1 521	42,3%				150	150	100,0%										313	313	100,0%	82 767	81023	97,9%
Brunszvik T. Óvoda	82 397	78 424	95,2%	4 356	2 541	58,3%																20	20	100,0%	78 021	75863	97,2%
Vörösmarty t. Óvoda	61 076	59 220	97,0%	3501	2365	67,6%																2	2	100,0%	57 573	56853	98,7%
Gesztenyészert Óvoda	186 478	179 609	96,3%	2 893	1 526	52,7%				50	50	100,0%										832	832	100,0%	182 703	177201	97,0%
Varázskapu Óvoda	66 981	63 213	94,4%	4 037	2 346	58,1%				50	50	100,0%										596	596	100,0%	62 298	60221	96,7%
Csicsergő Óvoda	63 068	59 294	94,0%	2 528	1 680	66,5%																29	29	100,0%	60 511	57585	95,2%
Ady Endre Könyvtár	63 766	60 249	94,5%	3 692	3 692	100,0%				1 031	1 031	100,0%				1 323	1 323	100,0%				28	28	100,0%	57692	54175	93,9%
Grassalkovich Műv. Ház	61 119	58 907	96,4%	3 900	3 900	100,0%				6 038	6 038	100,0%										13	13	100,0%	51168	48956	95,7%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	156 917	156 917	100,0%	14 028	14 028	100,0%				14 893	14 893	100,0%	160	160	100,0%							571	571	100,0%	127265	127265	100,0%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	349 578	331 028	94,7%	17 732	13 439	75,8%				57 049	57 049	100,0%						1600	1600	100,0%		2 046	2 046	100,0%	271151	256894	94,7%
Hatvani Városgondnokság	567 626	566 889	99,9%	17 250	16 980	98,4%																1 206	1 206	100,0%	549170	548703	99,9%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	166 008	162 648	98,0%	128 833	125474	97,4%																236	236	100,0%	36939	36938	100,0%
Intézményi bevételek	2 030 600	1 970 734	97,1%	212 198	192 896	90,9%				79 261	79 261	100,0%	160	160	100,0%	1 323	1 323	100,0%	1 600	1 600	100,0%	6 079	6 079	100,0%	1 729 979	1 689 415	97,7%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	2 678 876	2 543 013	94,9%	5381	2780	51,7%				10634	10634	100,0%										21325	21325	100,0%	610936	537540	88,0%
Önkormányzati bevétel	4 262 664	4 107 502	96,4%	310998	295112	94,9%				111362	104925	94,2%	3994	4 751	119,0%	16608	16608	100,0%	10000	12267	122,7%	1130826	1130826	100,0%			
Mindösszesen	8 972 140	8 621 249	96,1%	528 577	490 788	92,9%				201 257	194 820	96,8%	4 154	4 911	118,2%	17 931	17 931	100,0%	11 600	13 867	119,5%	1 158 230	1 158 230	100,0%	2 340 915	2 226 955	95,1%

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek				
	Közüzem díjak tovább számlázása	17 000	17 403	18 654	107,19
	Munkahelyi üdültetés	500	500	619	123,80
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	4 800	4 800	5 976	124,50
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2016.01-03.hó)	6 000	6 000	5 718	95,30
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2016.11-12.hó)	6 000	6 000	6 611	110,18
	Számlaforgalom kamatbevétele	5 000	5 000	1 419	28,38
	Egyéb bevételek			6 629	
	Kötbér, kártérítés		11 836	3 587	30,31
	Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel	500	500	136	27,20
	Közterületfoglalás utáni takarítási díj	200	200	49	24,50
	Parkolási díj	3 600	3 600	4 960	137,78
	Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	400	400	551	137,75
	Behajtási engedély díja			208	
	Lakbérbevétel			13	
	Vízdíj tartozások törlesztése			125	
	Öntözőrendszer, zöldfelület gondozás (Közgép Zrt.)			287	
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	10 278	10 278	10 224	99,47
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	4 000	4 000	8 417	210,43
	Étkezési térítési díjak	56 811	56 811	53 534	94,23
	Egyéb működési bevételek (általános iskolák)			917	
	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	38 668	38 668	22 489	58,16
	Jégpálya Áfa visszatérítés			1 529	
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-bérleti díj Áfája		24 749	21 779	88,00
	Közterületfoglalás	2 000	2 000	2 287	114,35
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFA-ja	1 548	1 548	1 454	93,93
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			8	
	Széchenyi Zs.Km.i Beruházó Kft.-ingatlan vásárlás Áfa vigénylés	63 309	63 309	63 309	100,00
	R. Bosch Kft.- Szent István Általános Iskola tetőszigetelés számlázás		3 981	9 628	241,85
	MÁV Zrt.-zöldfelület, vasútállomás takarítás		7 658	0	0,00
	NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft.-tervezési díj megtérítése		24 257	24 257	100,00
	Burgonya értékesítés	2 500	2 500	2 577	103,08
	Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 126	104,20
	Talajterhelési díj	2 000	2 000	3 445	172,25
	Helyszíni, szabálysértési bírság			285	
	Közterületfelügyelet-bírság	10 000	10 000	10 235	102,35
	Közigazgatási bírság, egyéb önkormányzati követelés			70	
	Működési bevételek összesen:	238 114	310 998	295 112	94,89
II.	Tárgyi eszköz értékesítés				
1.	Részvény értékesítés	2 090	2 090	2 090	100,00
	Tőke kivonás kifizetése-KRF Észak-Mo.i Reg.Fejlesztési Zrt.		95	95	100,00
	Részesedésből származó bevételek összesen:	2 090	2 185	2 185	100,00

2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	Ingatlan értékesítés	13 230	72 730	105 261	144,73
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	13 174	13174	7 404	56,20
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	56	56	42	75,00
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 3/14. lakás			3 100	
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1.			3 210	
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 4/15.			2 810	
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 4/16.			3 000	
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 3/11.			3 250	
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Grassalkovich út 7-11. pincszint			500	
	Ingatlan értékesítés- Hatvan, Pázsit út 11. 2/3.			3 010	
	Ingatlan értékesítés- Hatvan, Pázsit út 11. 2/1.			3 000	
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, 5232/B.hrsz.			5 600	
	Ingatlan értékesítés- Hatvan, Pázsit út 11. 1/3.			3 000	
	Ingatlan értékesítés- Hatvan, Pázsit út 11. 1/11.			3 050	
	Ingatlan értékesítés- Hatvan,Tabán út 4. fsz. 1/a.			1 200	
	Ingatlan értékesítés- Hatvan, Tompa M. út 12.			3 200	
	Ingatlan értékesítés- Hatvan, Grassalkovich út 7-11. pince alatti ter.			385	
	Ingatlan értékesítés- Hatvan 893/38. hrsz.ingatlan (csereszerződés)		59500	59 500	100,00
	Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	120 150	120 150	80 662	67,13
	Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja	109 150	109150	75 662	69,32
	Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	5 000	5000	5 000	100,00
	Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	6 000	6000	0	0,00
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	133 380	192 880	185 923	96,39
	Felhalmozási bevételek összesen:	135 470	195 065	188 108	96,43
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	373 584	506 063	483 220	95,49

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési bevételei

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	5 000	5 000	2 302	46,04
Számlaforgalom kamatbevétele			0	
Bírság		381	473	124,15
Telepengedélyezési eljárás díja			5	
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	5 000	5 381	2 780	51,66

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz

Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működésre átvett pénzeszközök				
	Kerekharaszt Község Önkormányzata-támogatás a Hatvani Közös Hivatal működéséhez	7 138	0	0	0,0
	Heves Megyei Kormányhivatal-"Nyári diákmunka" program bérköltség támogatás		5 296	5 296	100,0
	Közfoglalkoztatás támogatása		71 623	71 257	99,5
	Mezei őrszolgálat támogatása	4 000	4 000	3 510	87,8
	FM-"Felvidéki magyar értékeink felkutatása...." pályázat támogatása		2 500	2 500	100,0
	EMMI-Szociális Földprogram támogatása		1 249	1 249	100,0
	EMMI- Informatikai fejlesztés támogatása a támogató szolgáltatást, közösségi ellátást működtető szolgáltató feltételeinek fejlesztése		150	150	100,0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-"2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" költségeinek megtérítésére vissza nem térítendő támogatás			100	
	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)		6 061	6 061	100,0
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány-1956-os emlékévként támogatás a 60-56-60-4-2című program költségeire		3 000	3 000	100,0
	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 Ter.együtm.seg.progr.szerv. a Hatvani Járásban	16 518	16 518	10 571	64,0
	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény-TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0004 pályázat megelőlegezett támogatás visszafizetés			266	
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj		965	965	100,0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	27 656	111 362	104 925	94,2
	Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.		3 375	3 375	100,0
	Zöldfelület gondozásához lakossági hozzájárulás		619	633	102,3
	Társasház Hatvan, Pázsit út 7-9-11. megelőlegezett vízdíj visszatérítése			668	
	KEOP-5.7.0/15-2015-0031 sz. projekt-rendeztlen előleg, ügyleti kamat visszafizetése			75	
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		3 994	4 751	119,0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	27 656	115 356	109 676	95,1
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Iskola, Vörösmarty Óvoda, Csicsergő Óvoda energetikai fejlesztés		953	953	100,0
KÖZOP-3.5.0-09-2014-0029 Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városban	14 655	14 655	14 655	100,0
NKA-Lesznai Anna-szobor létrehozására támogatás	1 000	1 000	1 000	100,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	15 655	16 608	16 608	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	5 000	5 000	4 234	84,7
Lakossági érdekeltségi bevétel-Vízmű	5 000	5 000	1 533	30,7
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-2016. évi Lakásalapba fizetendő díj			6 500	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000	12 267	122,7
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	25 655	26 608	28 875	108,5
MINDÖSSZESEN:	53 311	141 964	138 551	97,6

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési célra átvett pénzeszköze	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Kerekharaszt Község Önkormányzata-támogatás a Hatvani Közös Hivatal működéséhez		7 138	7 138	100,0
Nemzeti Választási Iroda-október 2.-i népszavazás lebonyolítására	0	3 496	3 496	100,0
MINDÖSSZESEN:	0	10 634	10 634	100,0

K Ö L C S Ö N Ö K

Ft

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	2016. évben esedékes visszafizetés	Kölcsön-visszafizetés határideje	2016. évben vissza-fizetett
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 307 236	245 000	folyamatos	225 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 952/2014. (XII. 11.) sz. képv.test. határozat alapján	3 000 000	3 000 000	20141231	3 000 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 859/2014. (XI.27.) sz. képv.test. határozat alapján	3 816 881	3 816 881	20161231	3 816 881
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII.11.) sz. képv.test. határozat alapján	2 055 000	2 055 000	20161231	0
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 755/2015. (XI.26.) sz. képv.test.határozat alapján	24 148 841	24 148 841	20171231	24 148 841
2016. december 31-én fennálló kölcsön összege:	35 327 958	33 265 722		31 190 722

(ezer Ft-ban)

Felújítás	-21 962	-21 960	100,0
Beruházás	-85 782	-79 657	92,9
Felhalmozásra átadott - támogatásértékű			
- államházt.-on kívülre	-1 050		0,0
kölcsönök	-1 000		
Működés összesen:	4 166 985	3 893 729	93,4

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2016.évi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Szászszorszép Óvoda	118 762	111 115	93,6%	71 560	69 784	97,5%	19 550	19 007	97,2%	26 735	21 407	80,1%													917	917	100,0%			
Napsugár Óvoda	86 824	82 632	95,2%	52 988	52 007	98,1%	14 521	14 098	97,1%	18 062	15 274	84,6%													1 253	1 253	100,0%			
Brunsvík T.Óvoda	82 397	78 110	94,8%	49 822	48 867	98,1%	13 730	13 192	96,1%	18 324	15 530	84,8%													521	521	100,0%			
Vörösmarty t.Óvoda	61 076	58 679	96,1%	36 135	35 830	99,2%	9 863	9 751	98,9%	14 884	12 904	86,7%													194	194	100,0%			
Gesztenyéskert Óvoda	186 478	179 285	96,1%	108 320	105 409	97,3%	31 377	30 442	97,0%	45 417	42 070	92,6%													1 364	1 364	100,0%			
Varázskapu Óvoda	66 981	62 999	94,1%	38 979	38 423	98,6%	10 686	10 621	99,4%	16 709	13 348	79,9%													607	607	100,0%			
Csicsergő Óvoda	63 068	58 917	93,4%	37 106	36 230	97,6%	10 181	9 849	96,7%	15 657	12 740	81,4%													124	98	79,0%			
Ady Endre Könyvtár	63 766	58 892	92,4%	30 709	30 540	99,4%	8 169	8 124	99,4%	23 396	20 059	85,7%													1 492	169	11,3%			
Grassalkovich Műv.Ház	61 119	58 764	96,1%	22 972	21 550	93,8%	6 274	5 471	87,2%	30 882	30 752	99,6%													991	991	100,0%			
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	156 917	153 357	97,7%	58 731	58 303	99,3%	16 962	15 853	93,5%	78 715	76 692	97,4%													2 508	2 508	100,0%	1	1	100,0%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	349 578	329 308	94,2%	223 362	217 244	97,3%	61 688	58 411	94,7%	60 476	51 201	84,7%													4 052	2 452	60,5%			
Hatvani Városgondnokság	567 626	566 691	99,8%	196 322	196 200	99,9%	54 492	54 492	100,0%	303 234	302 421	99,7%													5 188	5 188	100,0%	8 390	8 390	100,0%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	166 008	161 793	97,5%	51 325	48 121	93,8%	12 983	12 968	99,9%	79 254	79 172	99,9%													12 015	11 103	92,4%	10 431	10 429	100,0%
Intézmény összesen	2 030 600	1 960 542	96,5%	978 331	958 508	98,0%	270 476	262 279	97,0%	731 745	693 570	94,8%	0	0		0	0		0	0		0	0		31 226	27 365	87,6%	18 822	18 820	100,0%

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. évi kiadás teljesítése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi tervezett összes kiadás	2016. évi teljesített összes kiadás	teljesítés %-a	Személyi jelegű kifizetés ei.	Személyi jelegű kifizetés telj.	Munkaadót terhelő járulék ei.	Munkaadót terhelő járulék telj.	Dologi kiadások előir.	Dologi kiadások telj.	felújítás előir.	felújítás telj.	Beruházás előir.	Beruházás telj.	átadott előir.	átadott teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	államigazg atási feladatok
Közvilágítás	36 985	36 700						36 985	36 700							36 700		
Útkarbantartás	17 075	17 167						17 075	17 167							17 167		
Hídvizsgálat	1 200	349						1 200	349							349		
Városi közifolyók	385	345						385	345							345		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 500	7 453						6 486	4 939			2514	2514			7 453		
csapadék csatorna szakági nyilvántartás	572	572						572	572							572		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	15	15						15	15							15		
Város- és községgazdálkodás	30 460	30 465						21 198	21 198			8762	8762		505	30 465		
Közműfejlesztési hozzájárulások	4 074	1 236						4 074	1 236							1 236		
Mezőgazdasági feladatok	3 500	3 634						3 500	3 634							3 634		
Dölgút monitoringozása	700	256						700	256							256		
Állategészségügyi feladatok	11 818	10 877		1 432	2 260	386	495	10 000	8 122									10877
Környezetvédelmi Alap 2016.	6 991	4 059						6 991	4 059							4 059		
Tiszta virágos Hatvanért díj,legszebb konyhakert	1 250	1 609						1 250	1 349						260	1 609		
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0						500										
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékebecslés	13 000	12 828						12 907	12 735			93	93			12 828		
Szakértői vélemények beszerzése	3 000	1 853						3 000	1 853							1 853		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 201						1 200	1 201							1 201		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	8 695	8 720						8 695	8 720							8 720		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	27 060	27 392						27 060	27 392							27 392		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak,elektronikus építési napló haszn.	3 000	2 552						3 000	2 552							2 552		
Csapadék szakági tervek digitalizálása 2017.-ig kötelező	5 500	1 143						5 500	1 143							1 143		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	1 524	1 524						1 524	1 524							1 524		
MÁV kertetset, hatvani 2603 hrsz-ú, 2627/1hrsz-ú ingatlan bérletidíj	420	1 019						420	1 019							1 019		
Grassalkovich- major többlet vízdíj	1 000	495						1 000	495							495		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	2 000	2 952						2 000	2 952							2 952		
Képviselői keret (8 fő)	24 000	23 239						18 329	17 568	3 140	3 140	2531	2531			23 239		
Képviselői keret (8 fő) 2015.évi maradványa	8 076	2 274						6 451	2 089			1625	185			2 274		

Gyalogátkelőhely figyelmeztető táblák legyártása és kihelyezése	731	731						731	731							731		
Béla utca 6-8. és 5. sz. ingatlanok elé forgalomtechnikai küszöbök telepítése	248	248						248	248							248		
Kossuth tér csőcsere (Norma-Bau Kft.)	585	585						585	585							585		
Nagy Sándor u. csapadékvíz elvezető árok burkolás (GEOGÉP KFT.)	1 534	1 534						1 534	1 534							1 534		
Állati hulladék gyűjtőkonténer áthelyezése	600	178						600	178							178		
Közéktezés közbesz.tanácsadás	1 050	0						1 050										
Intézmény karbantartás	14 170	12 994						14 170	12 994							12 994		
Honlap Kreatív Nova Kft	585	0						585										
Zaggyva- Herédi patak szűnyogsziget hidszemle	229	0						229										
Zaggyva- Herédi patak szűnyogsziget hidvizsgálat	394	0						394										
Gépjármű lízing bérletdíj	1 880	1 815						1 880	1 815							1 815		
Önkormányzat honlap	1 688	0						1 688										
Városüzemeltetés összesen	331 351	301 265		1 432	2 260	386	495	299 687	267 703	3 140	3 140	26 706	26 902	0	765	244 017	46 371	10 877

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2016. évi kiadási teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2016. évi tervezett kiadás	2016. évi teljesítés összesen	Személyi jellegű kifizetés előir.	Személyi jellegű kifizetés teljes.	Munkaadókat terhelő járul. előir.	Munkaadókat terhelő járulék, teljes.	Dologi előirányz.	Dologi teljesítés	Segély előir.	Segély teljesítés	Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
											Államházt. Belülre előir.	Államházt. Belülre telj.	Államházt. Kívülre előir.	Államházt. Kívülre teljes.	Államházt. Belülre előir.	Államházt. Belülre telj.	Államházt. Kívülre előir.	Államházt. Kívülre teljes.				
Gyógyszertámogatás	0	0																				
Települési támogatás	0	0																				
Lakásfenntartási támogatás	17	17							17	17										17		
Összesen:	17	17	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2016. évi kiadás teljesítése

Lakbértámogatás	3 000	949							3 000	949										949		
Gyógyszertámogatás	1 440	572							1 440	572										572		
Települési támogatás	12 500	11 791							12 500	11 791										11 791		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	8 340	2 140											8 340	2 140						2 140		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	6 061	5 594							6 061	5 594										5 594		
Köztetetés	2 000	1 243							2 000	1 243										1 243		
Adósságkezelés	81	50							81	50										50		
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	0															0	1 000				
Közfoglalkoztatás fő önértéke	93 944	69 694	73 185	60 612	19 759	8 797	1 000	285												69 694		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	450									2 500	450									450	
Szünidei étkeztetés	6 761	2 589					6 761	2 589												2 589		
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	3 360							4 000	3 360											3 360	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	780									900	780								780		
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	780					5 370	780													780	
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	14 330					15 000	14 330													14 330	
Szociális kártya	12 000	10 978							12 000	10 978										10 978		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	400												400			1 050			400		
Diák munka	5 296	5 296	4 170	4 170	1 126	1 126														5 296		
Összesen:	181 243	130 996	77 355	64 782	20 885	9 923	28 131	17 984	41 082	34 537	3 400	1 230	8 340	2 540	0	0	1 050	0	1 000	112 076	18 920	0
MINDÖSSZESEN	181 260	131 013	77 355	64 782	20 885	9 923	28 131	17 984	41 099	34 554	3 400	1 230	8 340	2 540	0	0	1 050	0	1 000	112 093	18 920	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)előír.	Számla alapján (bruttó)teljesítés	Támogatás címén előír.	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás előír.	Összes finanszírozás teljesítésű	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	160 900	160 900			160 900	160 900		160 900	
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja			5 450	4 500	5 450	4 500		4 500	
ÖSSZESEN	160 900	160 900	5 450	4 500	166 350	165 400	0	165 400	

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2016. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)előír.	Számla alapján (bruttó)teljesítés	Támogatás címén előír.	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás előír.	Összes finanszírozás teljesítésű	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Lakbér kompenzáció			4 200	2 136	4 200	2 136	2 136		
Működési kiadás			10 800	10 800	10 800	10 800	10 800		
ÖSSZESEN	-		15 000	12 936	15 000	12 936	12 936	0	

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
2016. évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)előír.	Számla alapján (bruttó)teljesítés	Támogatás címén előír.	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás előír.	Összes finanszírozás teljesítésű	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Működési kiadás			59 004	59 004	59 004	59 004	29502	29502	
ÖSSZESEN	-		59 004	59 004	59 004	59 004	29 502	29 502	

SZERVEZETEK,ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2016.évi teljesítése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat teljesítés összesen	Kölcsön előir.	Kölcsön telj.	Átadott pénzeszközök				Kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
					Működési célra átadott előir.	Működési célra átadott teljesítés	Felhalmozási célra átadott előirányzat	Felhalmozási célra átadott teljesítés			
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK											
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	18 439	18 439			18 439	18 439			18 439		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogat.	10 800	10 800			10 800	10 800			10 800		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200			1 200	1 200			1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogat.	7 660	5 811			7 660	5 811			5 811		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 303	1 303			1 303	1 303			1 303		
Horváth Racing Technologies Sportegyesület támogatása	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	96			60	96			96		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250			250	250			250		
Triton Triathlon SE	450	450			450	450			450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500			500	500			500		
Civil Alap	13 000	13 005			13 000	13 005				13005	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1 000	223			1 000	223				223	
Iskolai diáksport támogatás	800	800			800	800			800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja(2015.évi,elmaradt 2012,2013 évi)	1 350	1 424			1 350	1 424			1 424		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600			600	600			600		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500			500	500			500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	16 956	12 517			16 956	12 517			12 517		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	0			800						
Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatása	254	254			254	254				254	
ÖSSZESEN	94 422	86 672	0		94 422	86 672			73 190	13 482	

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2016.évi egyéb szakfeladatok teljesítése

Megnevezés	2016.évi tervezett összes kiadás előir.	2016.évi tervezett összes teljesit..	Személyi jellelő kifiz. előir.	Személyi jellelő kifiz. telj.	Munkaadókat terhelő járul. előir.	Munkaadókat terhelő járul. telj.	Dologi előir.	Dologi teljes.	Felhalmozási kiadások előir.	Felhalmozási kiadások teljes.	Ellátottak juttatásai előir.	Ellátottak juttatásai teljes.	(adatok e Ft-ban)		Átadott pénzeszközök	kőtelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
													Működési célra átdott ei.	Működési célra átdott telj.				
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Polgármesteri keret	7 000	5 167					4 073	2 250					2 927	2 917			5167	
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	2 396	2 395	636	806	390	218	1 334	1 335	36	36							2395	
Bank kezelési költség	16 000	15 960					16 000	15 960								15960		
Szárazmalom- kamatfizetés	3 100	3 050					3 100	3 050								3050		
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	2 300	2 267					2 300	2 267								2267		
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	7 391					7 391	7 391								7391		
ÁFA befizetés	46 175	34 960					46 175	34 960								34960		
2016. évi normatív támogat. Megelőlegezésének visszafizetése	20 604	20 604											20 604	20 604		20604		
Normatíva visszafizetése	5 200	5 110											5 200	5 110		5110		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	4 731					5 000	4 731								4731		
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	762	762					762	762									762	
EDE&CO Bt.	2 400	2 200					2 400	2 200								2200		
Önkorm.Megbízási díjak	68 194	68 092	45 604	40 403	11 779	7 181	10 811	20 508								68092		
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 500	8 272					8 500	8 272								8272		
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668					10 668	10 668								10668		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 620	7 620					7 620	7 620								7620		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	3 032					3 100	3 032								3032		
Közvetett szolgáltatások	17 000	18 612					17 000	18 612								18612		
Rehab.foglalkoztatottak. 3 fő	2 840	1 758	2 220	1 379	620	379										1758		
Városi rendezvények	6 200	8 674					6 200	8 674									8674	
Keop1.1.1./B/10 pály. Koordinátori feladat, jogi képviselet	1 000	0					1 000											
Hulladékbiztosítási feladatok ellátása	1 905	0					1 905											
Arany János Tehetségdöntő Program	156	162					156	162									162	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 075	5 875					6 075	5 875									5875	
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	992		391		105	600	496									992	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete,továbbképzése	16 122	14 726	11 792	11 438	3 830	3 088	500	200								14726		
Közoktatási,közművelődési szakértői díjak	1 000	64					1 000	64								64		
Kiüntetések	11 685	6 911	4 780	2 627	2 309	1 011	4 596	3 273									6911	
Városi pedagógusnap	2 410	1 848					2 410	1 848								1848		
Testvérvárosi keret	3 000	2 836		414		111	2 800	1 811					200	500			2836	
Közművelődési intézmények pályázat önrész	1 000	0					1 000											
Kubinyi Ágoston program-kiállítás előkészítés	5 556	5 556							5 556	5 556						5556		
Kubinyi Ágoston program-muzeális gyűjtemény	1 500	1 500							1 500	1 500						1500		
Díszórség ruhavásárlás	2 500						2 500											
Szociális földprogram- 2015. évi maradv.	130	165					130	114		51						165		
Kábitószter Egyeztető Fórum működtetése	290	0					260		30									
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	11 215	11 712					1 680						9 535	11 712	11712			
Vasutas Települések Szövetsége	300	0					300											
Mikulásnap	1 000	881					1 000	881									881	
Képviselők tiszteletdíja	28 651	27 787	22 560	22 706	6 091	5 081	0									27787		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	2 256					2 000	2 256								2256		
Target Group Facility Management Zrt.	21 760	19 970					21 760	19 970								19970		
Gyermekejöléti Központ kialakítása (állami normatíva)	2 000	2 002						95	2 000	1 907						2002		
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	2 393						2 337	1 500	56						2393		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	4 184	6 292					3 872	6 292	312							6292		
Közterületfelügyelet	69 000	63 182	44 100	43 819	11 300	12 119	13 600	6 832		412						63182		
Mezőőri szolgálat	11 600	9 809	7 500	6 460	1 800	1 663	2 300	1 686								9809		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	200 165	197 418	600		150		199 415	197 418								197418		
Szent István Ált.Iskola Bosch oszt.elsz	58 071	56 726		2 750		751	31 374	26 565	1 517	2 187			25 180	24 473	56726			
Dsk Támogatása	2 500	639					2 500	639								639		
Hatvani Városgazdálkodási Nonp.Közhasznu Kft- től ingóság bérbevétele	500	0					500											
Nifisk seprűgép bérletidíj	2 032	1 524					2 032	1 524								1524		
TOP-1.2.1-15 turizmus fejl. Pályázat	2 413	2 413					2 413	2 413								2413		
KEOP 6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs közp. Kialakítás	20 108	20 998					20 108	20 998								20998		
Hung-2015/3596 pályázat hungarikumok	2 500	2 515					2 500	2 110		400				5	2515			
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok fejl. Pályázat	355	356					0		355	356					356			
TOP-5.1.2-15 helyi foglalkoztatási együttműködések	600	600					600	600							600			
Sportcsarnok építés - tanácsadási tevékenység	250	250					250	250							250			
1956-os emlékév	3 000	3 001					3 000	2 998						3	3001			
Szoc földprogram	1 249	669					1 203	623	46	46					669			
Országos alapellátás tagdíj	48	48					48	48									48	
Közművelődési Érd. Növ. Pályázat	248	0							248									
Tankönyv támogatás általános isk.	5 261	5 261					5 261	5 261									5261	
Bűnmegelőlezési projekt pályázat	520	0					520											
Autómentes nap 2016.	100	100					100	100									100	
2017. évi állami támogatás visszafizetési előírás	14 193	0					14 193											
SZOC-16-FEJC-B-1-0286 Informatikai fejlesztés pályázat	150	150							150	51				99	150			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	764 852	710 912	139 792	133 193	38 269	31 707	509 895	468 031	13 250	12 558	0	0	63 646	65 423	670 848	40 064	0	
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEALADATAI																		
Polgári védelem	1 080	0					1 080	0										
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580	652					580	652								652		
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000	762					2 000	762								762		
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft. (pénzkíséret) ÖNKORMÁNYZATON	400	98					400	98								98		
Informatikai-rendszergazdai feladatok	577	0					577											
Informatikai feladatok (Valentini József)	1 350	1 200					1 350	1 200								1200		
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	1 000	953					1 000	953								953		
RITEK program (könyvelő és vagyonylivántartó program)	3 000	1 221					3 000	1 221								1221		
e-iklat program	325	610					325	610								610		
Cégautó adó	1 500	660					1 500	660								660		
Bank kezelési költség	2 100	489					2 100	489								489		
Irattár rendezése	1 000	677					1 000			677						677		
Közterületfelügyelet program vásárlás	8 100	7 607					1 000	2 371	7 100	5 236						7607		
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszáások,gallyazás)	1 000	0					1 000											
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0					300											
Országos Népszavazás Hatvan	3 292	3 292	2 213	2 213	636	636	289	289					154	154	3292			
Országos Népszavazás Kerekharaszt	203	203	134	134	39	39	12	12					18	18	203			
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	27 807	18 424	2 347	2 347	675	675	17 513	9 317	7 100	5 913	0	0	172	172	18 424	0	0	
MINDÖSSZESEN	792 659	729 336	142 139	135 540	38 944	32 382	527 408	477 348	20 350	18 471	0	0	63 818	65 595	689 272	40 064	0	

2016. I - IV. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)																				
Sor-szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2016. évi beruházás			2016. évi felújítás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
			Mód. el.	Telj.	Telj. %	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Mód. el.	Telj.	Telj. %			
1.	Lakóház felújítás (2015. évi áthúzóódó tételekkel csökkentett) 2015. évi maradvány					12 107	12 107	100,00							12 107	12 107	100,00	12 107		
2.	Önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétel terhére					13 174	9 798	74,37							13 174	9 798	74,37	9 798		
3.	2015. évről áthúzóódó intézményfelújítási feladatok	710/2016.(IX.1.)				2 404	2 174	90,43							2 404	2 174	90,43	2 174		
4.	Média-Hatvan Kft. részére tőketartalék folyósítása	366/2015.(V.28.)							6 400	6 000	93,75				6 400	6 000	93,75		6000	
5.	Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben fennálló közös tulajdonú üzletrész kizárólagos tulajdonjogának megszerzése	583/2015.(IX.3.)	238	238	100,00										238	238	100,00	238		
6.	Díszvilágítások	626/2015.(VII.21.) 645/2016.(VIII.15.) 700/2016.(IX.1.) 716/2016.(IX.1.)	3 017	0	0,00										3 017	0	0,00	0		
8.	Liszt F. Műv.Ház.-gázkazán cseréje – Vasas Tibor e.v.	674/2015.(IX.24.) 895,896/2015.(XII.17.)				1 435	1 435	100,00							1 435	1 435	100,00	1 435		
9.	Mészáros L.3.-3.sz.főút, Radnóti tér körforg., Bajcsy u.Geszt.kert Öv.előtt gyalogátkelőhely terveinek elkészítése (Monaliza Bt.)	675/2015.(IX.24.)	794	644	81,11										794	644	81,11	644		
10.	Madách utcában forgalomtechnikai terv elkészítése (Monaliza Bt.)	678/2015.(IX.24.)	445	295	66,29										445	295	66,29	295		
11.	Szűnyog-szigeten 9 méter hosszú mobil vadhalós kerítészszaakaszok átépítése (Mézszorás Kft.)	893/2015.(XII.17.)	68	68	100,00										68	68	100,00	68		
12.	Város forgalomtechnikai felülvizgálatata (2015. 09.-ig)		2 000	1 873	93,65										2 000	1 873	93,65	1 873		
13.	Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése	611/2015.(IX.3.)				11 576	10 125	87,47							11 576	10 125	87,47	10 125		
14.	2015.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(nettó)	608/2015.(IX.3.)	16 383	16 383	100,00	3 937	3 937	100,00							20 320	20 320	100,00	20 320		
16.	Vasúti kereszteződés Balassi út kerékpárút enged. Terv					1 588	1 588	100,00							1 588	1 588	100,00	1 588		
17.	Belváros közterület megújítása környezetalakítási terv					173	173	100,00							173	173	100,00	173		
18.	Torurinform iroda enged. Terv Kossuth tér 52271/1 hrsz.		521	521	100,00										521	521	100,00	521		
19.	Ady E.Könyvtár épületének tervezése 8.000eFt, Óhatvani Egészségközpont tervezése 8.000eFt, Óhatvani Termelői Plac 8.000eFt	748/2015.(X.29.)	16 000	13 970	87,31	8 000	10 020	125,25							24 000	23 990	99,96	23 990		
	2015. évről áthúzóódó beruházások összesen:		39 466	33 992	86,13	54 394	51 357	94,42	6 400	6 000	93,75	0	0		100 260	91 349	91,11	85 349	6 000	0
1.	TAO pályázat önerő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása	877/2014. (XI.27.) 401/2015.(V.28.) 641/2016.(VIII.15.)										369 472	0	0,00	369 472	0	0,00			
2.	KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárazmalom) visszafizetési kötelezettség	915/2015.(XII.29.)							389 577	389 577	100,00				389 577	389 577	100,00		389577	
3.	FC Hatvan – JÉGCSARNOK tervek	176/2016.(III.21.)							18 415	12 700	68,97				18 415	12 700	68,97	12 700		
4.	FC Hatvan – élőfűves pálya	209/2016.(III.21.)							24 542	24 515	99,89				24 542	24 515	99,89	24 515		
5.	KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárazmalom)	3-8/2016.(I.14.)	30 047	30 047	100,00										30 047	30 047	100,00	30 047		
6.	KEOP- 5 program elszámolási kötelezettségből adódó visszafizetés								20 969	21 043	100,35				20 969	21 043	100,35		21043	
7.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás „C” alcél pályázat	390/2016.(V.26.) 549/2016.(VI.30.)	0	0											0	0		0		
8.	TOP-4.2.1-15 jelű „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázat során tervezett új szociális-szolgáltató épület építési enged. Tervek	48/2016.(I.28.)	6 350	6 350	100,00										6 350	6 350	100,00	6 350		
9.	TAO pályázat önerő műfüves pálya Fc Hatvan támogatása (eredeti ei: 38.795eFt, pálya háló 1562eFt, további önrész: 185eFt)	336/2016.(IV.28.) 491/2016.(V.21.)	40 542	40 012	98,69										40 542	40 012	98,69	40 012		
10.	LESZNAI ANNA -szobor elkészítése (Laczik Csaba ev.)	601/2015.(IX.3.)	7 000	7 000	100,00										7 000	7 000	100,00	7 000		
11.	Országos tornaterem felújítási program önrész: Kodály Z. Ált. Iskola tornaterme pályaburkolat, illetve elektromos hálózat felújítása	894/2016.(XI.24.)				1 250	0	0,00		1 216					1 250	1 216	97,28	1 216		
12.	NEMZETI Ovi Foci Program (Százszorszép Óvoda)		2 850	2 850	100,00										2 850	2 850	100,00	2 850		
	Nyertes, már 2015-ben elindult, illetve 2016. évi pályázatok összesen:		86 789	86 259	99,39	1 250	0		453 503	449 051	99,02	369 472	0		911 014	535 310	58,76	124 690	410 620	0
1.	Ingatlanvásárlás, kisajátítás		14 929	11 820	79,17										14 929	11 820	79,17	11 820		
2.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft -5331/40. hrsz. ingatlan csereszerződés alapján	774/2016.(IX.29.)	59 500	59 500	100,00										59 500	59 500	100,00	59 500		
3.	Útfelújítások,útépítések	241/2016.(III.31.)				106 700	106 700	100,00							106 700	106 700	100,00	106 700		
4.	Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)					32 000	25 306	79,08							32 000	25 306	79,08	25 306		
5.	0335/8 hrsz. -ú út közterület rendezési munkái (759/5.hrsz.-ú ipari terület megközelíthetősége, valamint a Mészáros L.út mentesítése céljából)	144/2016.(II.25.)				3 810	3 810	100,00							3 810	3 810	100,00	3 810		
6.	2016. évi intézmény felújítások (karb.tart.-ra átvéz./VÚ/ ei. VI.30.: 2.097eFt)	156/2016.(II.25.) 255/2016.(III.31.) 413/2016.(V.26.) 568/2016.(VI.30.) 625/2016.(VII.21.)				33 857	33 857	100,00							33 857	33 857	100,00	33 857		
7.	5.sz/ Ált. Iskola tornaterem tetőszigetelés (összköltség 10.363eFt, ebből intézm.felúj.keret része 3.150eFt, Bosch bevétel terhére 3.981eFt, Díszvilágítás sorról 3.233eFt)	626/2015.(VII.21.)				7 214	7 214	100,00							7 214	7 214	100,00	7 214		
8.	Százszorszép Óvoda tornaszobával történő bővítéséhez és részleges akadálymentesítéséhez szükséges építési eng.tervek elkészítése	138/2016.(II.25.)	3 048	3 048	100,00										3 048	3 048	100,00	3 048		
9.	Százszorszép Óvoda biztonsági kerítés építése	712/2016.(IX.1.)				225	225	100,00							225	225	100,00	225		
10.	Százszorszép Óvoda udvari játszóeszközök telepítése	713/2016.(IX.1.)	500	500	100,00	0	0								500	500	100,00	500		
11.	Újh.Római Kat.Ált. Iskola szilárd burkolat készítése (gazdasági bejáratról melegítőkonyháig)	714/2016.(IX.1.)				616	616	100,00							616	616	100,00	616		
12.	Kossuth L. Ált. Iskola kerékpártároló tető felújítása	900/2016.(XI.24.)				60	0	0,00							60	0	0,00			
13.	Informatikai fejlesztés		3 536	309	8,74										3 536	309	8,74	309		
14.	Járműpark megvásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től	275/2016.(IV.21.)	11 026	11 026	100,00										11 026	11 026	100,00	11 026		
15.	Gépjármű vásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től, hozzájárulás HSZI-nek (952e+348e)	276/2016.(IV.21.) 407/2016.(V.26.)	1 300	1 300	100,00										1 300	1 300	100,00	1 300		
16.	Grassalkovich major 0531/2.hrsz. aktuális felmérési és építéstörténeti kutatási dokumentáció / fennmaradó rész (Incorso Kft.)		500	0	0,00										500	0	0,00	0		
17.	"Városi jel"(vasúti hídnál lévő körforgalomnál) (ARTEUM-TENDER)	158/2015.(III.26.)	17 496	17 496	100,00										17 496	17 496	100,00	17 496		

Sor- szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2016. évi beruházás			2016. évi felújítás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %			
18.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)				91 787	74 909	81,61							91 787	74 909	81,61	74 909		
19.	Ö-Hatvani temető fejlesztése (dísz-sírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)		6 320	3 814	60,35	3 680	3 680	100,00							10 000	7 494	74,94	7 494		
20.	Közüilágítás bővítése	700/2016.(IX.1.)	5 833	0	0,00										5 833	0	0,00	0		
21.	Elektronikus töltőállomások létesítése	700/2016.(IX.1.)	2 667	0	0,00										2 667	0	0,00	0		
22.	Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanmühely 2.500eFt/db)	712/2016.(IX.1.) 713/2016.(IX.1.) 714/2016.(IX.1.) 715/2016.(IX.1.)	5 292	4 156	78,53										5 292	4 156	78,53	4 156		
23.	Gyalogos-, kerékpáros híd, vadas park végleges áram ellátása		4 000	3 890	97,25										4 000	3 890	97,25	3 890		
24.	Temető bővítés 4183. hrsz. ingatlan kisajátítása	átcsop.	500	0	0,00										500	0	0,00	0		
25.	Újhatvani temető fejlesztése (szoc.parcella kialakítása, térburkolat készítés)		2 580	0	0,00										2 580	0	0,00	0		
26.	Bástya u. közüilágítása, T-Com hálózat kiépítése	639/2016.(VIII.15.)	351	0	0,00										351	0	0,00	0		
27.	Mikes köz útépítés tervezés		254	254	100,00										254	254	100,00	254		
28.	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. töketartalék folyósítása	371/2016.(V.26.)							27 000	27 000	100,00				27 000	27 000	100,00	27 000		
29.	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. jegyzett töke emelés	371/2016.(V.26.)	100	100	100,00										100	100	100,00	100		
30.	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. tagi kölcsön nyújtása	639/2016.(VIII.15.)										1 957		0,00	1 957	0	0,00			
31.	Média Hatvan Kft. jegyzett töke emelés	365/2016.(V.28.)	100	100	100,00										100	100	100,00	100		
32.	Hatvan, Kazinczy u. gyalogátkelőhely terv	346/2016.(IV.28.)	190	190	100,00										190	190	100,00	190		
33.	Hatvan, Balogh Á.u.- Bercsényi u. gyalogátkelőhely terv	347/2016.(IV.28.)	286	286	100,00										286	286	100,00	286		
34.	Hatvan, Rákóczi út közterület tervezési feladatok	411/2016.(V.26.)	2 045	0	0,00										2 045	0	0,00	0		
35.	Hatvan, Bajcsy u. buszmegállók	412/2016.(V.26.)	635	0	0,00										635	0	0,00	0		
36.	Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosítása	350/2016.(V.28.)	1 080	0	0,00										1 080	0	0,00	0		
37.	Strand gyermekmedence építés		42 882	41 093	95,83										42 882	41 093	95,83	41 093		
38.	Strand gyermekmedence – műszaki ellenőri feladatok	265/2016.(IV.12.)	450	450	100,00										450	450	100,00	450		
39.	Nógrádi patak meder lapozása		12 500	0	0,00										12 500	0	0,00	0		
40.	1-0 jelű csatoma Herédi-Bér patakba történő bevezetése	254/2016.(III.31.)	2 359		0,00										2 359	0	0,00			
41.	I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása pály. Önerő	545/2016.(VI.30.)	200	0	0,00										200	0	0,00	0		
42.	Hatvani Városg.Kft.-től ingóság vásárlás	563/2016.(VI.30.)	572	0	0,00										572	0	0,00	0		
43.	Kölcsön nyújtása ingatlan vásárlás céljából (Turi Zoltán részére, 23/2016.(II.24.)számú Szoc.és Lakásügyi Biz.hat.alapján)	145/2016.(II.25.)										700	700	100,00	700	700	100,00		700	
44.	Könyvtár felújítás					59 741	0	0,00							59 741	0	0,00			
45.	NIPÜF településrendezési eszközök módosítása (ipari park)	793/2016.(X.11.)	24 257	23 622	97,38										24 257	23 622	97,38	23 622		
46.	VÍZMÜ gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó 2016. évi ágazati beruházások ivóvíz/szennyvíz (afa nélküli összeg)	781-782/2016.(IX.29.)	15 647	0	0,00	51 349	0	0,00							66 996	0	0,00	0		
47.	Hatvan -TISZK által beépítésre került ingóságok megvásárlása	760/2016.(IX.29.)	218		0,00										218	0	0,00			
48.	Hatvan, Temető út 14/a. Ingatlan gázkazán csere (Szolgáltató Int. Irodája)	971/2016.(XII.15.)				360	0	0,00							360	0	0,00			
49.	Nagygyombosi szobor felújítás pályázati önerő	141/2016.(II.25.)	3 500	0	0,00										3 500	0	0,00	0		
	2016. évi új fejlesztési feladatok:		246 653	182 954	74,17	391 399	256 317	65,49	27 000	27 000	100,00	2 657	700	26,35	667 709	466 971	69,94	466 271	700	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		372 908	303 205	81,31	447 043	307 674	68,82	486 903	482 051	99,00	372 129	700	0,19	1 678 983	1 093 630	65,14	676 310	417 320	0

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	33 571	25 011
Szellemi termékek (nettó érték)	53 837	233 400
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	87 408	258 411
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	20 190 269	20 103 455
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	309 661	325 737
Tenyészállatok	346	288
Beruházások, felújítások	634 180	295 978
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	21 134 456	20 725 458
Tartós részesedések	180 160	180 760
Tartós hitelviszonyt megestestítő értékpapírok	25 237	23 051
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	205 397	203 811
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 343 802	1 471 815
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 343 802	1 471 815
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 771 063	22 659 495
Vásárolt készletek	674	915
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	674	915
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.II. Értékpapírok összesen	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	674	915
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	878	1 096
C.III. Forintszámlák	1 167 640	978 159
C.IV. Devizaszámlák	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	1 168 518	979 255
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	128 900	78 224
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	165 679	156 240
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	10 983	8 982

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 996 886	23 997 110
Nemzeti vagyon változásai		-10 607
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	669 489	669 831
Felhalmozott eredmény	-4 137 736	-4 044 687
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása		-510 134
Mérleg szerinti eredmény	114 987	0
G) SAJÁT TŐKE	20 643 626	20 101 513
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	252
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra		0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54 715	57 496
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira		3 014
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		1 273
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 877	3 907
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 587	18 872
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	410 545	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	20 604	0
H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	495 328	84 814
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	65	0

Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	20 928	2 055	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra		0
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		31 590	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 273	22 923
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	33 127	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	1 032	414 693
D.I. Ktségvetési évben esedékes követelések	359 617	277 091	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra		0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	98 309	0
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.		0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	224 889	607 227
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	1 280	H.II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	442 568	1 044 843
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	58 782	47 970	Kapott előlegek	71 326	64 084
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	16 735	0	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 002	25	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 789	5 018
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			Forgótőke elszámolása		0
D.II. Ktségvetési évet követően esedékes követelések	77 519	49 275	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.		0
Adott előlegek	9 258	7 468	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.		0
ebből készletekre adott előlegek		0			
ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	2 445	1 098			
ebből egyéb adott előlegek	1 545	0			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.		0
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0			
Forgótőke elszámolása	1 000	1 000	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	73 115	69 102
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	1 011 011	1 198 759
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	71	374
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 258	8 468	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	138 451	160 984
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	447 394	334 834	Halasztott eredményszemléletű bev.	2 602 584	2 523 188
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 741 106	2 684 546
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 965	7 761	FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 395 743	23 984 818
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 129	2 558			
Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 094	10 319			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 395 743	23 984 818			

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

																(ezer Ft-ban)		
Megnevezés	Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
	Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen			2015. dec.31.	2016. dec.31.	Változás	2015. dec.31.	2016. dec.31.	Változás	2015. dec.31.	2016. dec.31.	Változás
	2015. dec.31.	2016. dec.31.	Változás	2015. dec.31.	2016. dec.31.	Változás	2015. dec.31.	2016. dec.31.	Változás									
I. <i>Immateriális javak</i>										265 691	587 752	322 061				265 691	587 752	322 061
Földterületek	259 857	248 150	-11 707	24 231	24 231	0	284 088	272 381	-11 707		3 250	3 250			0	284 088	275 631	-8 457
Telek	4 395 461	4 395 461	0	71 184	112 193	41 009	4 466 645	4 507 654	41 009	385 710	357 497	-28 213			0	4 852 355	4 865 151	12 796
Épület			0	3 977 161	4 219 324	242 163	3 977 161	4 219 324	242 163	877 876	877 876	0			0	4 855 037	5 097 200	242 163
Építmény	13 392 409	13 559 709	167 300	488 277	488 277	0	13 880 686	14 047 986	167 300	11 024	11 024	0			0	13 891 710	14 059 010	167 300
Ingotlanhoz kapcs. vagyonértékű jogok			0			0		0	0			0			0	0	0	0
Ingotlanok összesen:	18 047 727	18 203 320	155 593	4 560 853	4 844 025	283 172	22 608 580	23 047 345	438 765	1 274 610	1 249 647	-24 963	0	0	0	23 883 190	24 296 992	413 802
Gépek, berend. és felszerelések, tenyészállatok			0			0		0	0	1 816 949	1 893 657	76 708			0	1 816 949	1 893 657	76 708
Járművek			0			0		0	0	169 280	136 967	-32 313			0	169 280	136 967	-32 313
Beruházások, felújítások	441 006	20 313	-420 693	205 317	275 665	70 348	646 323	295 978	-350 345			0			0	646 323	295 978	-350 345
II. <i>Tárgyi eszközök összesen:</i>	18 488 733	18 223 633	-265 100	4 766 170	5 119 690	353 520	23 254 903	23 343 323	88 420	3 526 530	3 868 023	341 493	0	0	0	26 781 433	26 623 594	429 913
Egyéb tartós részesedés				180 260	180 760	500	180 260	180 760	500			0			0	180 260	180 760	500
Tartós hitelviszonyt megtest. Értékp.				25 237	23 051	-2 186	25 237	23 051	-2 186			0			0	25 237	23 051	-2 186
Tartósan adott kölcsön				224 889	89 962	-134 927	224 889	89 962	-134 927			0			0	224 889	89 962	-134 927
Egyéb hosszú lejáratú követelések						0	0	0	0			0			0		0	0
III. <i>Befektetett pügyi eszk. összesen:</i>				430 386	293 773	-136 613	430 386	293 773	-136 613			0	0	0	0	430 386	293 773	-136 613
- Földterületek				79 200	82 503	3 303	79 200	82 503	3 303			0			0	79 200	82 503	3 303
- Épületek	0	0	0	0		0	0	0	0	1 237 823	1 296 806	58 983			0	1 237 823	1 296 806	58 983
- Építmények	5 205	5 205	0	67 993	67 993	0	73 198	73 198	0			0			0	73 198	73 198	0
Ingotlanok összesen:	5 205	5 205	0	147 193	150 496	3 303	152 398	155 701	3 303	1 237 823	1 296 806	58 983	0	0	0	1 390 221	1 452 507	62 286
- Immateriális javak																		
- Gépek, berendezések				98 005	98 005	0	98 005	98 005	0			0			0	98 005	98 005	0
- Járművek						0	0	0	0		0	0			0	0	0	0
IV. <i>Vagyonkezelésre átadott eszközök összesen:</i>	5 205	5 205	0	245 198	248 501	3 303	250 403	253 706	3 303	1 237 823	1 296 806	58 983	0	0	0	1 488 226	1 550 512	62 286
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 493 938	18 228 838	-265 100	5 441 754	5 661 964	220 210	23 935 692	23 890 802	-44 890	5 030 044	5 752 581	722 537	0	0	0	28 965 736	29 055 631	677 647

Hatvan Város Önkormányzata ingóságainak értéke - 2016. december 31-i állapot

Intézmény	Immateriális javak		Képzőművészeti alkotások	Gépek-berendezések		Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adva		Járművek		Mindösszesen	
	Bruttó	Nettó		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				4 054	751					4 054	751
Hatvani Csicsergő Óvoda				1 233	235					1 233	235
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				8 257	2 011					8 257	2 011
Hatvani Napsugár Óvoda				4 418	869					4 418	869
Hatvani Százszorszép Óvoda				3 349	1 041					3 349	1 041
Hatvani Varázskapu Óvoda				4 773	1 277					4 773	1 277
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			364	3 241	901					3 605	1 265
Óvodák összesen:	0	0	364	29 325	7 085	0	0	0	0	29 689	7 449
Hatvani Kossuth L. Ált. Isk.			2 562	9 840	4 174					12 402	6 736
Hatvani Szent István Ált. Isk.	118	0	1 800	16 519	3 350					18 437	5 150
Hatvani 5. sz. Ált. Isk.				7 445	52					7 445	52
Hatvani Kodály Z. Ált. Isk.	318	0		5 420	13					5 738	13
Hatvani Leszani Anna EGYMI				389	0					389	0
Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk.			0	0	0	8 102	2 289			8 102	2 289
Általános Iskolák összesen:	436	0	4 362	39 613	7 589	8 102	2 289	0	0	52 513	14 240
Ady Endre Könyvtár	450	0		10 448	142					10 898	142
Grassalkovich Művelődési Központ			422	9 432	525					9 854	947
Kocsis Albert Zeneiskola				27	0					27	0
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	1 031	314	2 734	27 691	5 309					31 456	8 357
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - szociális szolgálata	203	0		7 519	222			13 589	366	21 311	588
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - gyermekjóléti szolgálata				1 146	0					1 146	0
I. sz. Bölcsőde	315	0		42 224	4 388					42 539	4 388
II. sz. Bölcsőde				7 904	1 881					7 904	1 881
Anyatejgyűjtő				951	0					951	0
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat	141	0		1 186	0					1 327	0
Védőnői Szolgálat				3 615	187					3 615	187
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat össz.	659	0	0	64 545	6 678	0	0	13 589	366	78 793	7 044
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium	901	0	2 722	32 235	3 711					35 858	6 433
Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium						101 188	1 600			101 188	1 600
Hatvani Városgondnokság				4 513	0			3 740	3 134	8 253	3 134
Hatvani Szolgáltató Intézmény				14 653	7 333			1 180	803	15 833	8 136
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzat	584 275	258 097	123 727	589 951	201 958	925 608	125 469	118 458	30 506	2 342 019	616 030
MINDÖSSZESEN	587 752	258 411	134 331	822 433	240 330	1 034 898	129 358	136 967	34 809	2 716 381	662 908

Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. közötti megállapodás szerinti elszámolás

Forintban!

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			104 598 691
Gesztenyéskert Óvoda			
	Személyi jellegű kifizetések járulékokkal		23 343 696
	Prémium és járulékai		3 084 500
	Táboroztatás: megbízási díj, járulékok		1 864 500
	Dologi kiadások		23 833 295
	Mindösszesen kiadás:		52 125 991
Hatvani Szent István Általános Iskola			
	Személyi jellegű kiadások járulékokkal		28 881 250
	Dologi kiadások		19 830 216
	pénzmaradvány		3 761 234
	Mindösszesen kiadás:		52 472 700
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			19 105 132
1.	Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky Út 8.) tornatermi vizesblokk teljes felújítása.		6 621 597
2.	Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola Tornatermi vizesblokk felújítása		6 943 090
3.	Hatvani 5.sz. Általános Iskola: tornaterem tetőszigetelése		4 507 427
4.	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda térburkolat cseréje		1 033 018
MINDÖSSZESEN KIADÁS			123 703 823

Kalkulált támogatási összeg 439.533 EU → 131.860.092,- Ft

Felhasználásra került összeg: 123.703.823 Ft/300 Ft = 412.346 EU

Különbség: 439.533 EU - 412.346 EU = 27.187 EU (8.156.100 Ft)

2015. évi maradvány: 6.239.330 Ft

Összesen maradvány: 14.395.430 Ft

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **6.088.135 e Ft**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
- pénzforgalom nélküli bevétele 1.158.230 eFt
- Felhalmozási hitel 369.472 eFt

kiadási főösszegét: **5.118.976 e Ft**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 30.000 eFt

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

- (2) A bevétel fő összetevői:
- | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 490.788 eFt |
| b) Helyi adóbevételek | 2.862.122 eFt |
| c) Átengedett központi adók | 72.005 eFt |
| d) Bírságok, pótlékok | 6.867 eFt |
| e) Állami támogatás | 756.695 eFt |
| f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 188.108 eFt |
| g)Támogatásértékű bevételek: | |
| ga) működési célú támogatásértékű bevételek | 194.820 eFt |
| gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 17.931 eFt |
| h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz | |
| ha) működésre átvett | 4.911 eFt |
| hb) felhalmozásra átvett | 13.867 eFt |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérülése | 31.191 eFt |
| j) 2015. évi pénzmaradvány | 1.158.230 eFt |
- (3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek,
működési, fenntartási kiadásai | 3.893.729 eFt |
| Ebből: | |
| aa) Személyi jellegű kifizetés | 1.529.014 eFt |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok | 407.490 eFt |
| ac) Dologi kiadás | 1.689.329 eFt |

ad)	Működési célú támogatásértékű kiadások	53.241 eFt
ae)	Működésre átadott pénzeszközök	179.859 eFt
af)	Ellátottak juttatásai	34.554 eFt
b) Felhalmozási, felújítási kiadások		1.195.247 eFt
ba)	Felhalmozási kiadások	
–	Beruházások	303.205 eFt
–	Felújítások	307.674 eFt
–	Felhalmozásra átadott	482.051 eFt
–	Felhalmozásra kölcsönök	700 eFt
bb)	Intézményi	
–	Beruházások	79.657 eFt
–	felújítások	21.960 eFt
c)	Hitel törlesztés	30.000 eFt

Az önkormányzat 2016. évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézmények maradványát 969.108 e Ft-ban hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján 23.984.818 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.
- (7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 2.890 e Ft.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. és 9/a melléklet szemlélteti.
- (9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Ez a rendelet 2017. április 30-án lép hatályba.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2017. április .

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2016. évi terv	Módosított előirányzat dec.31.	teljesítés	telj.%-a	KIADÁSOK	2016. évi terv	Módosított előirányzat dec.31.	Teljesítés	telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 300 025	3 460 828	3 352 910	96,9					
1. Intézményi működési bevételek	442 632	528 577	490 788	92,9	I. <u>Önkormányzati költségvetési szervek működésének</u>	3 783 541	4 166 985	3 893 729	93,4
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 857 393	2 932 251	2 862 122	97,6	Önállóan működő intézmények	1 821 715	1 980 552	1 914 357	96,7
2.1. Helyi adók	2 785 393	2 850 251	2 783 250	97,6	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	696 482	612 900	548 888	89,6
Iparüzési adó	2 515 393	2 558 350	2 482 442	97,0	Önkormányzati működési kiadások	1 265 344	1 573 533	1 430 484	90,9
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	65 758	109,6					
Építményadó	210 000	231 901	235 050	101,4					
2.2. Átengedett központi adók	67 000	77 000	72 005	93,5					
Gépjárműadó	67 000	77 000	72 005	93,5					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	6 867	137,3					
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	6 867	137,3					
II. TÁMOGATÁSOK	698 841	756 695	756 695	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 587 111	1 788 778	1 195 247	66,8
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 841	756 695	756 695	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	698 841	742 502	742 502		beruházás	548 263	372 908	303 205	81,3
1.2. állami támogatás megelőlegezése		14 193	14 193	100,0	felújítás	182 171	447 043	307 674	68,8
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	135 470	195 065	188 108	96,4	felhalmozásra átdadott, kölcsön	832 713	859 032	482 751	56,2
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 230	72 730	105261	144,7	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 150	120 150	80662	67,1	beruházás	21 914	85 783	79 657	92,9
3. Részvény értékesítés	2 090	2 185	2185	100,0	felújítás		21 962	21 960	100,0
		0			felhalmozásra átdadott, kölcsön	2 050	2 050		0,0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	108 097	219 188	212 751	97,1	III. Tartalék	324 700	222 735	0	0,0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 442	201 257	194820	96,8	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	15 655	17 931	17931	100,0	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	10 000	15 754	18 778	119,2	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételeiből(közt)	202 265	202 265		
1. Működési célú átvett pénzeszközök		4 154	4911	118,2	Általános tartalék	20 000	31		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	11 600	13867	119,5	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	5 000			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	20 633	33 266	31 191	93,8	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	20 439		
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	245	245	225	91,8	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 695 352	6 178 498	5 088 976	82,4
Kölcsönök visszatérülése	20 388	33 021	30966	93,8	IV. Hitelek	30 000	30 000	30 000	100,0
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 273 066	4 680 796	4 560 433	97,4	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése	30 000	30 000	30 000	100,0
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 082 814	1 158 230	1 158 230	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 725 352	6 208 498	5 118 976	82,5
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 082 814	1 158 230	1 158 230	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	833 017	833017	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		27 404	27404	100,0					
vízi-közmű számla érdekeltségi bevételeiből(közt)	202 265	202 265	202265	100,0					
Elkülönített lakáscélú számlán lévő pénzmaradvány	12 107	12 107	12107	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	83 437	83 437	83437	100,0					
VIII. HITELEK	369 472	369 472	369 472	100,0					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0							
Hitefelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	369 472	369 472	369472	100,0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 725 352	6 208 498	6 088 135	98,1					

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2016. eredeti ei.	Módosított 2016. december 31.	Teljesítés	Megnevezés	2016. eredeti ei.	Módosított 2016. december 31.	Teljesítés
MŰKÖDTETÉS							
Intézmények működési bevétele	379 323	460 948	423 159	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önállóan működő intézmények Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzati feladatok működési kiadásai likvid hitel Tartalék Működési céltartalék Tankönyvtámogatás Általános tartalék Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztosítására			
Helyi adók							
iparűzési adó	2 335 935	2 372 656	2 482 442				
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	65 758		1 821 715	1 980 552	1 914 357
épitményadó	210 000	231 901	235 050		696 482	612 900	548 888
Átengedett központi adók					1 265 344	1 573 533	1 430 484
személyi jövedelemadó 8 %							
SZJA elvonás							
Gépjárműadó	67 000	77 000	72 005		30 000	30 000	30 000
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	6 867				
Egyéb sajátos működési bevételek							
Működésre átvett pénzeszköz		4 154	4 911				
Normatív állami támogatás	698 841	756 695	756 695		10 000		
Támogatás értékű működési bevételek	92 442	201 257	194 820		20 000	31	
Működési kölcsönök visszafizetése					5 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 848 541	4 169 611	4 241 707	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 848 541	4 197 016	3 923 729
Működési hiány, többlet		-27 405	317 978				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány		27 405					
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							

FELHALMOZÁS

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 470	195 065	188 108	Felhalmozási kiadások			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	20 633	33 266	31 191	- beruházás	548 263	372 908	303 205
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	63 309	67 629	67 629	- felújítás	182 171	447 043	307 674
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	15 655	17 931	17 931	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	832 713	859 032	482 751
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	11 600	13 867	Intézményi felhalmozási kiadások			
iparűzési adó	179 458	185 694		- beruházások, felújítások	21 914	107 745	101 617
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050	
				Hitelek törlesztése likvid hitel			
				Hitelek törlesztése szennyvíz			
				Fejlesztési céltartalék	202 265	202 265	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	87 435	20 439	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 525	511 185	318 726	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 876 811	2 011 482	1 195 247
Felhalmozási hiány összesen	-1 500 298	-1 500 297	-876 521				
Melynek fedezete:	1 500 298	1 500 297	1 527 702				
Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	833 016	860 421				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	83 437	83 437	83 437				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	12 107	12 107				
Víziközmű számla	202 265	202 265	202 265				
Felhalmozási hitel	369 472	369 472	369 472				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 725 352	6 208 498	6 088 135	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 725 352	6 208 498	5 118 976

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2016.évi eredeti ei.	Módosított 2016. dec. 31.	Teljesítés 2016.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
	1.2	1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 854	5 854	3 404
				Alcím összesen				5 854	5 854	3 404
	1.3	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 594	3 594	1 521
	1.4	1	1	Működésre átvett pénzeszköz					150	150
				Alcím összesen				3 594	3 744	1 671
	1.5	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 356	4 356	2 541
	1.6	1	1	Alcím összesen				4 356	4 356	2 541
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.7	1	1	Intézményi működési bevételek				3 501	3 501	2 365
				Alcím összesen				3 501	3 501	2 365
	1.8	1	1	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 893	2 893	1 526
	1.9	1	1	Működésre átvett pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				2 893	2 943	1 576
	1.10	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 037	4 037	2 346
	1.11	1	1	Működésre átvett pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				4 037	4 087	2 396
	1.12	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 528	2 528	1 680
	1.13	1	1	Alcím összesen				2 528	2 528	1 680
				Óvodák összesen				26 763	27 013	15 633
	1.14	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 165	3 692	3 692
	1.15	1	2	Működésre átvett pénzeszköz					1 031	1 031
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz					1 323	1 323
				Alcím összesen				2 165	6 046	6 046
	1.16	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 955	3 900	3 900
	1.17	1	2	Működésre átvett pénzeszköz					6 038	6 038
				Alcím összesen				2 955	9 938	9 938
	1.18	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				13 654	14 028	14 028
	1.19	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				13 330	15 053	15 053

				Alcím összesen	26 984	29 081	29 081
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	11 679	17 250	16 980
				Alcím összesen	11 679	17 250	16 980
	1.12	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand) Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	124 189	128 833	125 474
				Alcím összesen	124 189	128 833	125 474
	1.13	1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	5 381	5 381	2 780
				Működésre átvett pénzeszköz		10 634	10 634
				Összesen	5 381	16 015	13 414
			1	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	17 732	17 732	13 439
				Működésre átvett pénzeszköz	51 456	57 049	57 049
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		1 600	1 600
				Összesen	69 188	76 381	72 088
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	269 304	310 557	288 654
2		1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
			2	Saját bevételek			
			1	Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	238 114	310 998	295 112
			2	Önkormányzat saját működési bevétele			
				- Helyi adók	2 785 393	2 850 251	2 783 250
				- Átengedett központi adók	67 000	77 000	72 005
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	6 867
				Összesen	3 095 507	3 243 249	3 157 234
		2	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	2 090	72 730	105 261
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	133 380	120 150	80 662
			3	Részvény értékesítés		2 185	2 185
				Összesen	135 470	195 065	188 108
				Cím összesen	3 230 977	3 438 314	3 345 342
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 230 977	3 438 314	3 345 342
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások	698 841	742 502	742 502
				Összesen	698 841	742 502	742 502
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezés		14 193	14 193
				Összesen			
		3		Normatív kötött felhasználású támogatás			
				Összesen			
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	698 841	756 695	756 695

4			IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
		1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	27 656	111 363	104 925
		2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	15 655	16 607	16 608
			Összesen	43 311	127 970	121 533
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	43 311	127 970	121 533
5			V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
		2	Működésre átvett pénzeszköz		3 994	4 751
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000	10 000	12 267
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 000	13 994	17 018
6			VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	20 633	33 266	31 191
			VI. FEJEZET ÖSSZESEN	20 633	33 266	31 191
7			VII. FEJEZET: Hitel			
		2	Felhalmozási hitel	369 472	369 472	369 472
			Összesen	369 472	369 472	369 472
			VII. FEJEZET ÖSSZESEN	369 472	369 472	369 472
8			VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
		1	Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	833 017	833 017
		2	Intézményi pénzmaradvány		27 404	27 404
		3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétele (kötött)	202 265	202 265	202 265
		4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 107	12 107	12 107
		5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.	83 437	83 437	83 437
			Összesen	1 082 814	1 158 230	1 158 230
			VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 082 814	1 158 230	1 158 230
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 725 352	6 208 498	6 088 135

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				Eredeti Előir.2016	Módosított 2016. dec. 31.	Teljesítés 2016.
				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	71 301	71 560	69 784
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	19 481	19 551	19 007
	1.2	2	1	3			Dologi jellegű kiadások	27 046	26 735	21 407
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		917	917
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				117 828	118 763	111 115
		1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	52 493	52 988	52 007
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	14 387	14 521	14 098
				3			Dologi jellegű kiadások	18 615	18 062	15 274
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	1.3	2	1	5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		1 253	1 253
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				85 495	86 824	82 632
		1		Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	49 577	49 822	48 867
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	13 664	13 730	13 192
				3			Dologi jellegű kiadások	18 275	18 324	15 530
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	1.4	2	1	5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		521	521
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				81 516	82 397	78 110
		1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	36 011	36 135	35 830
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 830	9 863	9 751
				3			Dologi jellegű kiadások	14 526	14 884	12 904
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	1.5	2	1	5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		194	194
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				60 367	61 076	58 679
		1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	107 370	108 320	105 409
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	31 121	31 377	30 442
				3			Dologi jellegű kiadások	46 181	45 417	42 070
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	1.6	1		5			Pénzeszköztáradás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás		1 364	1 364
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				184 672	186 478	179 285
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	38 698	38 979	38 423
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	10 611	10 686	10 621
				3			Dologi jellegű kiadások	16 366	16 709	13 348

		2	4 5	Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás			
			1	Felhalmozási célú kiadások			
			2	Beruházás		607	607
				Felújítás			
				Alcím összesen	65 675	66 981	62 999
1.7	1			Hatvani Csicsergő Óvoda			
			1	Működési kiadások			
			2	Személyi jellegű kiadások	37 037	37 106	36 230
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	10 171	10 181	9 849
			4	Dologi jellegű kiadások	15 231	15 657	12 740
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				Pénzeszköztátadás			
	2			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás		124	98
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	62 439	63 068	58 917
				Óvodák összesen	657 992	665 587	631 737
1.8	1			Ady Endre Könyvtár			
			1	Működési kiadások			
			2	Személyi jellegű kiadások	28 119	30 709	30 540
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	7 598	8 169	8 124
			4	Dologi jellegű kiadások	21 021	23 396	20 059
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				Pénzeszköztátadás			
	2			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás		1 492	169
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	56 738	63 766	58 892
1.9	1			Grassalkovich Művelődési Ház			
			1	Működési kiadások			
			2	Személyi jellegű kiadások	21 552	22 972	21 550
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	5 891	6 275	5 471
			4	Dologi jellegű kiadások	17 680	30 881	30 752
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				Pénzeszköztátadás			
	1			Felhalmozási célú kiadások			
				Beruházás	500	991	991
				Felújítás			
				Alcím összesen	45 623	61 119	58 764
1.10	1			Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
			1	Működési kiadások			
			2	Személyi jellegű kiadások	67 216	58 730	58 303
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	17 857	16 962	15 853
			4	Dologi jellegű kiadások	72 924	78 715	76 692
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				Pénzeszköztátadás			
	2			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	1 000	2 509	2 508
			2	Felújítás		1	1
				Alcím összesen	158 997	156 917	153 357
1.11	1			Hatvani Városgondnokság			
			1	Működési kiadások			
			2	Személyi jellegű kiadások	188 151	196 322	196 200
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	54 109	54 492	54 492
			4	Dologi jellegű kiadások	231 439	303 234	302 421
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				Pénzeszköztátadás			
	2			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	2 135	5 188	5 188
			2	Felújítás		8 390	8 390
				Alcím összesen	475 834	567 626	566 691
1.12	1			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)			
			1	Működési kiadások			
			2	Személyi jellegű kiadások	51 652	51 325	48 121
			3	Munkaadókat terhelő járulékok	12 778	12 983	12 968
			4	Dologi jellegű kiadások	59 759	79 254	79 172
				Ellátottak pénzbeni juttatásai			

		2	5	Pénzeszköztadás			
			1	Felhalmozási célú kiadások			
			2	Beruházás	3 367	12 015	11 103
				Felújítás		10 431	10 429
	1.13	1		Alcím összesen	127 556	166 008	161 793
				Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	196 515	223 362	217 244
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 785	61 688	58 411
			3	Dologi jellegű kiadások	55 677	60 476	51 201
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás		4 052	2 452
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	305 977	349 578	329 308
				Intézmények összesen	1 828 717	2 030 601	1 960 542
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	417 113	401 397	367 924
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	114 706	109 420	102 511
			3	Dologi jellegű kiadások	72 100	81 359	65 925
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	7 500	7 500	6 919
			2	Felújítás			
	1.131			Alcím összesen	611 419	599 676	543 279
		1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó			
				Egyéb szakfeladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	22 560	2 347	2 347
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 091	675	675
			3	Dologi jellegű kiadások	40 972	17 513	9 317
			4	Működési célra átadott pénzeszköz		172	172
			5	Beruházás	7 100	7 100	5 913
				Alcím összesen	76 723	27 807	18 424
	1.132	2		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó			
				Szociális feladatok (segélyezés)			
			1	Gyógyszertámogatás	1 440		
			2	Települési támogatás	8 500		
			3	Lakásfenntartási támogatás	13 000	17	17
			4				
				Alcím összesen	22 940	17	17
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen	711 082	627 500	561 720
				I. Fejezet összesen	2 539 799	2 658 101	2 522 262
2.				II. FEJEZET:			
	2.1	1		Önkormányzati feladatok			
				Városüzemeltetési feladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	1 432	1 432	2 260
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	386	386	495
			3	Dologi jellegű kiadások	281 523	299 687	267 703
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			765
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás		26 706	26 902
				Felújítás		3 140	3 140
				Alcím összesen	283 341	331 351	301 265
	2.2	1		Szociális feladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás	17 076	73 185	60 612
				Diákmunka		4 170	4 170
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
				Közfoglalkoztatás	4 611	19 760	8 797
				Diákmunka		1 126	1 126
			3	Dologi jellegű kiadások			

			4	Közfoglalkoztatás Dologi jellegű kiadások	1 000	1 000	285
				Szünidei étkeztetés	8 927	6 760	2 589
				Méhnyakrák elleni védőoltás	5 370	5 370	780
				Burgonya, hagyma, almaosztás	15 000	15 000	14 330
				0			
			5	Segélyezés			
				lakbértámogatás	7 000	3 000	949
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezett	9 000	8 340	2 140
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		6 061	5 594
				Köztemetés	2 000	2 000	1 243
				Adósságkezelés		81	50
				Babakötvény	4 000	4 000	3 360
				Szociális kártya	12 000	12 000	10 978
				Gyógyszertámogatás		1 440	572
				Települési támogatás		12 500	11 791
			6	Működési célra átadott pénzeszköz			
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500	450
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	900	780
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050	400
				Lakásgazdálkodás	1 000	1 000	
				Alcím összesen	91 434	181 243	130 996
2.3	1			Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások			
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Pénzeszközáradás	59 004	59 004	59 004
				Alcím összesen	59 004	59 004	59 004
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	15 000	15 000	12 936
				Alcím összesen	15 000	15 000	12 936
2.5	1			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások	155 000	160 900	160 900
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	950	5 450	4 500
	2			Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
				Alcím összesen	155 950	166 350	165 400
2.6	1			Egyéb szakfeladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	83 789	139 792	133 193
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 600	38 269	31 707
			3	Dologi jellegű kiadások	429 310	509 895	468 031
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	25 056	63 646	65 423
				Ellátottak juttatásai			
				Felhalmozási célú kiadások			
				Beruházás	312	13 250	12 558
				Alcím összesen	561 067	764 852	710 912
2.7				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1	Működési célra átadott pénzeszköz	97 910	94 422	86 672
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			3	Kölcsön			
				Alcím összesen	97 910	94 422	86 672
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	1 263 706	1 612 222	1 467 185
3	3.1			III. FEJEZET			
				Felhalmozási kiadások			
			1	Beruházások	548 263	372 908	303 205
			2	Felújítások	182 171	447 043	307 674

			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	832 713	859 032	482 751
				Alcím összesen	1 563 147	1 678 983	1 093 630
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 563 147	1 678 983	1 093 630
4	4.1	1		IV. FEJEZET			
				Működési likvid hitel törlesztés	30 000	30 000	30 000
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
		2	1	Felhalmozási kiadások			
				Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-tőketörl.)			
				Cím összesen	30 000	30 000	30 000
	4.2			Kamat			
		1		Működési kiadások			
				Dologi jellegű kiadások	4000	6457	5899
				Cím összesen	4 000	6 457	5 899
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	34 000	36 457	35 899
5	5.1			V. FEJEZET			
				Tartalék			
		1	1	Működési céltartalék			
				tankönyvtámogatás	10 000		
		2		Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)	0		
		3		Fejlesztési alap			
		4		Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)	202 265	202 265	
		5		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	20 439	
		6		Elkülönített egyensúlyi tartalék	5 000	0	0
		7		Általános tartalék	20 000	31	
				Cím összesen	324 700	222 735	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	324 700	222 735	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 725 352	6 208 498	5 118 976

2016. I - IV. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)																				
Sor-szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2016. évi beruházás			2016. évi felújítás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
			Mód. el.	Telj.	Telj. %	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Mód. el.	Telj.	Telj. %			
1.	Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2015. évi maradvány					12 107	12 107	100,00							12 107	12 107	100,00	12 107		
2.	Önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétel terhére					13 174	9 798	74,37							13 174	9 798	74,37	9 798		
3.	2015. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok	710/2016.(IX.1.)				2 404	2 174	90,43							2 404	2 174	90,43	2 174		
4.	Média-Hatvan Kft. részére tőketartalék folyósítása	366/2015.(V.28.)							6 400	6 000	93,75				6 400	6 000	93,75		6000	
5.	Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben fennálló közös tulajdonú üzletrész kizárólagos tulajdonjogának megszerzése	583/2015.(IX.3.)	238	238	100,00										238	238	100,00	238		
6.	Díszvilágítások	626/2015.(VII.21.) 645/2016.(VIII.15.) 700/2016.(IX.1.) 716/2016.(IX.1.)	3 017	0	0,00										3 017	0	0,00	0		
8.	Liszt F. Műv.Ház.-gázkazán cseréje – Vasas Tibor e.v.	674/2015.(IX.24.) 895,896/2015.(XII.17.)				1 435	1 435	100,00							1 435	1 435	100,00	1 435		
9.	Mészáros L.3.-3.sz.főút, Radnóti tér körforg., Bajcsy u.Geszt.kert Öv.előtt gyalogátkelőhely terveinek elkészítése (Monaliza Bt.)	675/2015.(IX.24.)	794	644	81,11										794	644	81,11	644		
10.	Madách utcában forgalomtechnikai terv elkészítése (Monaliza Bt.)	678/2015.(IX.24.)	445	295	66,29										445	295	66,29	295		
11.	Szűnyog-szigeten 9 méter hosszú mobil vadhalós kerítészszakaszok átépítése (MézSORÁS Kft.)	893/2015.(XII.17.)	68	68	100,00										68	68	100,00	68		
12.	Város forgalomtechnikai felülvizsgálatata (2015. 09.-ig)		2 000	1 873	93,65										2 000	1 873	93,65	1 873		
13.	Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése	611/2015.(IX.3.)				11 576	10 125	87,47							11 576	10 125	87,47	10 125		
14.	2015.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(nettó)	608/2015.(IX.3.)	16 383	16 383	100,00	3 937	3 937	100,00							20 320	20 320	100,00	20 320		
16.	Vasúti kereszteződés Balassi út kerékpárút enged. Terv					1 588	1 588	100,00							1 588	1 588	100,00	1 588		
17.	Belváros közterület megújítása környezetalakítási terv					173	173	100,00							173	173	100,00	173		
18.	Torurinform iroda enged. Terv Kossuth tér 52271/1 hrsz.		521	521	100,00										521	521	100,00	521		
19.	Ady E.Könyvtár épületének tervezése 8.000eFt, Óhatvani Egészségközpont tervezése 8.000eFt, Óhatvani Termelői Piac 8.000eFt	748/2015.(X.29.)	16 000	13 970	87,31	8 000	10 020	125,25							24 000	23 990	99,96	23 990		
	2015. évről áthúzódó beruházások összesen:		39 466	33 992	86,13	54 394	51 357	94,42	6 400	6 000	93,75	0	0		100 260	91 349	91,11	85 349	6 000	0
1.	TAO pályázat önrő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása	877/2014. (XI.27.) 401/2015.(V.28.) 641/2016.(VIII.15.)										369 472	0	0,00	369 472	0	0,00			
2.	KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárazmalom) visszafizetési kötelezettség	915/2015.(XII.29.)							389 577	389 577	100,00				389 577	389 577	100,00		389577	
3.	FC Hatvan – JÉGCSARNOK tervek	176/2016.(III.21.)							18 415	12 700	68,97				18 415	12 700	68,97	12 700		
4.	FC Hatvan – élőfűves pálya	209/2016.(III.21.)							24 542	24 515	99,89				24 542	24 515	99,89	24 515		
5.	KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárazmalom)	3-8/2016.(I.14.)	30 047	30 047	100,00										30 047	30 047	100,00	30 047		
6.	KEOP- 5 program elszámolási kötelezettségből adódó visszafizetés								20 969	21 043	100,35				20 969	21 043	100,35		21043	
7.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás „C” alcél pályázat	390/2016.(V.26.) 549/2016.(VI.30.)	0	0											0	0		0		
8.	TOP-4.2.1-15 jelű „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázat során tervezett új szociális-szolgáltató épület építési enged. Tervek	48/2016.(I.28.)	6 350	6 350	100,00										6 350	6 350	100,00	6 350		
9.	TAO pályázat önrő műfüves pálya Fc Hatvan támogatása (eredeti ei: 38.795eFt, pálya háló 1562eFt, további önrész: 185eFt)	336/2016.(IV.28.) 491/2016.(V.21.)	40 542	40 012	98,69										40 542	40 012	98,69	40 012		
10.	LESZNAJ ANNA -szobor elkészítése (Laczik Csaba ev.)	601/2015.(IX.3.)	7 000	7 000	100,00										7 000	7 000	100,00	7 000		
11.	Országos tornaterem felújítási program önrész: Kodály Z. Ált. Iskola tornaterme pályaburkolat, illetve elektromos hálózat felújítása	894/2016.(XI.24.)				1 250	0	0,00		1 216					1 250	1 216	97,28	1 216		
12.	NEMZETI Ovi Foci Program (Százszorszép Óvoda)		2 850	2 850	100,00										2 850	2 850	100,00	2 850		
	Nyertes, már 2015-ben elindult, illetve 2016. évi pályázatok összesen:		86 789	86 259	99,39	1 250	0		453 503	449 051	99,02	369 472	0		911 014	535 310	58,76	124 690	410 620	0
1.	Ingatlanvásárlás, kisajátítás		14 929	11 820	79,17										14 929	11 820	79,17	11 820		
2.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft -5331/40. hrsz. ingatlan csereszerződés alapján	774/2016.(IX.29.)	59 500	59 500	100,00										59 500	59 500	100,00	59 500		
3.	Útfelújítások,útépítések	241/2016.(III.31.)				106 700	106 700	100,00							106 700	106 700	100,00	106 700		
4.	Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)					32 000	25 306	79,08							32 000	25 306	79,08	25 306		
5.	0335/8 hrsz. -ú út közterület rendezési munkái (759/5.hrsz.-ú ipari terület megközelíthetősége, valamint a Mészáros L.út mentesítése céljából)	144/2016.(II.25.)				3 810	3 810	100,00							3 810	3 810	100,00	3 810		
6.	2016. évi intézmény felújítások (karb.tart.-ra átvéz./VÜ/ ei. VI.30.: 2.097eFt)	156/2016.(II.25.) 255/2016.(III.31.) 413/2016.(V.26.) 568/2016.(VI.30.) 625/2016.(VII.21.)				33 857	33 857	100,00							33 857	33 857	100,00	33 857		
7.	5.sz/ Ált. Iskola tornaterem tetőszigetelés (összköltség 10.363eFt, ebből intézm.felúj.keret része 3.150eFt, Bosch bevétel terhére 3.981eFt, Díszvilágítás sorról 3.233eFt)	626/2015.(VII.21.)				7 214	7 214	100,00							7 214	7 214	100,00	7 214		
8.	Százszorszép Óvoda tomaszobával történő bővítéséhez és részleges akadálymentesítéséhez szükséges építési eng.tervek elkészítése	138/2016.(II.25.)	3 048	3 048	100,00										3 048	3 048	100,00	3 048		
9.	Százszorszép Óvoda biztonsági kerítés építése	712/2016.(IX.1.)				225	225	100,00							225	225	100,00	225		
10.	Százszorszép Óvoda udvari játszóeszközök telepítése	713/2016.(IX.1.)	500	500	100,00	0	0								500	500	100,00	500		
11.	Újh.Római Kat.Ált. Iskola szilárd burkolat készítése (gazdasági bejáratról melegítőkonyháig)	714/2016.(IX.1.)				616	616	100,00							616	616	100,00	616		
12.	Kossuth L. Ált. Iskola kerékpártároló tető felújítása	900/2016.(XI.24.)				60	0	0,00							60	0	0,00			
13.	Informatikai fejlesztés		3 536	309	8,74										3 536	309	8,74	309		
14.	Járműpark megvásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től	275/2016.(IV.21.)	11 026	11 026	100,00										11 026	11 026	100,00	11 026		
15.	Gépjármű vásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től, hozzájárulás HSZI-nek (952e+348e)	276/2016.(IV.21.) 407/2016.(V.26.)	1 300	1 300	100,00										1 300	1 300	100,00	1 300		
16.	Grassalkovich major 0531/2.hrsz. aktuális felmérési és építéstörténeti kutatási dokumentáció / fennmaradó rész (Incorso Kft.)		500	0	0,00										500	0	0,00	0		
17.	"Városi jel"(vasúti hídnál lévő körforgalomnál) (ARTEUM-TENDER)	158/2015.(III.26.)	17 496	17 496	100,00										17 496	17 496	100,00	17 496		

Sor- szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2016. évi beruházás			2016. évi felújítás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %			
18.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)				91 787	74 909	81,61							91 787	74 909	81,61	74 909		
19.	Ö-Hatvani temető fejlesztése (dísz-sírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)		6 320	3 814	60,35	3 680	3 680	100,00							10 000	7 494	74,94	7 494		
20.	Közüilágítás bővítése	700/2016.(IX.1.)	5 833	0	0,00										5 833	0	0,00	0		
21.	Elektronikus töltőállomások létesítése	700/2016.(IX.1.)	2 667	0	0,00										2 667	0	0,00	0		
22.	Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanmühely 2.500eFt/db)	712/2016.(IX.1.) 713/2016.(IX.1.) 714/2016.(IX.1.) 715/2016.(IX.1.)	5 292	4 156	78,53										5 292	4 156	78,53	4 156		
23.	Gyalogos-, kerékpáros híd, vadas park végleges áram ellátása		4 000	3 890	97,25										4 000	3 890	97,25	3 890		
24.	Temető bővítés 4183. hrsz. ingatlan kisajátítása	átcsop.	500	0	0,00										500	0	0,00	0		
25.	Újhatvani temető fejlesztése (szoc.parcella kialakítása, térburkolat készítés)		2 580	0	0,00										2 580	0	0,00	0		
26.	Bástya u. közüilágítása, T-Com hálózat kiépítése	639/2016.(VIII.15.)	351	0	0,00										351	0	0,00	0		
27.	Mikes köz útépítés tervezés		254	254	100,00										254	254	100,00	254		
28.	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. töketartalék folyósítása	371/2016.(V.26.)							27 000	27 000	100,00				27 000	27 000	100,00	27 000		
29.	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. jegyzett töke emelés	371/2016.(V.26.)	100	100	100,00										100	100	100,00	100		
30.	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. tagi kölcsön nyújtása	639/2016.(VIII.15.)										1 957		0,00	1 957	0	0,00			
31.	Média Hatvan Kft. jegyzett töke emelés	365/2016.(V.28.)	100	100	100,00										100	100	100,00	100		
32.	Hatvan, Kazinczy u. gyalogátkelőhely terv	346/2016.(IV.28.)	190	190	100,00										190	190	100,00	190		
33.	Hatvan, Balogh Á.u.- Bercsényi u. gyalogátkelőhely terv	347/2016.(IV.28.)	286	286	100,00										286	286	100,00	286		
34.	Hatvan, Rákóczi út közterület tervezési feladatok	411/2016.(V.26.)	2 045	0	0,00										2 045	0	0,00	0		
35.	Hatvan, Bajcsy u. buszmegállók	412/2016.(V.26.)	635	0	0,00										635	0	0,00	0		
36.	Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosítása	350/2016.(V.28.)	1 080	0	0,00										1 080	0	0,00	0		
37.	Strand gyermekmedence építés		42 882	41 093	95,83										42 882	41 093	95,83	41 093		
38.	Strand gyermekmedence – műszaki ellenőri feladatok	265/2016.(IV.12.)	450	450	100,00										450	450	100,00	450		
39.	Nógrádi patak meder lapozása		12 500	0	0,00										12 500	0	0,00	0		
40.	1-0 jelű csatoma Herédi-Bér patakba történő bevezetése	254/2016.(III.31.)	2 359		0,00										2 359	0	0,00			
41.	I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása pály. Önerő	545/2016.(VI.30.)	200	0	0,00										200	0	0,00	0		
42.	Hatvani Városg.Kft.-től ingóság vásárlás	563/2016.(VI.30.)	572	0	0,00										572	0	0,00	0		
43.	Kölcsön nyújtása ingatlan vásárlás céljából (Turi Zoltán részére, 23/2016.(II.24.)számú Szoc.és Lakásügyi Biz.hat.alapján)	145/2016.(II.25.)										700	700	100,00	700	700	100,00		700	
44.	Könyvtár felújítás					59 741	0	0,00							59 741	0	0,00			
45.	NIPÜF településrendezési eszközök módosítása (ipari park)	793/2016.(X.11.)	24 257	23 622	97,38										24 257	23 622	97,38	23 622		
46.	VÍZMÜ gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó 2016. évi ágazati beruházások ivóvíz/szennyvíz (áfa nélküli összeg)	781-782/2016.(IX.29.)	15 647	0	0,00	51 349	0	0,00							66 996	0	0,00	0		
47.	Hatvan -TISZK által beépítésre került ingóságok megvásárlása	760/2016.(IX.29.)	218		0,00										218	0	0,00			
48.	Hatvan, Temető út 14/a. Ingatlan gázkazán csere (Szolgáltató Int. Irodája)	971/2016.(XII.15.)				360	0	0,00							360	0	0,00			
49.	Nagygyombosi szobor felújítás pályázati önerő	141/2016.(II.25.)	3 500	0	0,00										3 500	0	0,00	0		
	2016. évi új fejlesztési feladatok:		246 653	182 954	74,17	391 399	256 317	65,49	27 000	27 000	100,00	2 657	700	26,35	667 709	466 971	69,94	466 271	700	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		372 908	303 205	81,31	447 043	307 674	68,82	486 903	482 051	99,00	372 129	700	0,19	1 678 983	1 093 630	65,14	676 310	417 320	0

HATVANI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó	Egyéb dolgozó	Összesen
	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Összesen
Hatvani Százszorszép Óvoda	12,00	10,00	22,00
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	5,75	15,75
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	9,00	5,75	14,75
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	4,75	11,75
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00	17,00	34,00
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00	4,75	12,75
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	4,75	11,75
Óvodák összesen	70,00	52,75	122,75
Ady Endre Könyvtár		12,00	12,00
Grassalkovich Művelődési Ház		9,00	9,00
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat		89,50	89,50
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		19,00	19,00
Hatvani Városgondnokság		46,00	46,00
Uszoda, strand, piacok működtetése		16,00	16,00
Önállóan működő intézmények összesen	70,00	244,25	314,25
Munkahelyi üdültetés		1,00	1,00
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló		131,00	131,00
Rehabilitált munkavállalók		3,00	3,00
- Állategészségügyi feladatok		1,00	1,00
- Közterület-felügyelők		16,00	16,00
- Mezőőrök		2,00	2,00
ÖSSZESEN	70,00	398,25	468,25
Közfoglalkoztatottak		67,00	67,00
MINDÖSSZESEN	70,00	465,25	535,25

2016. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(ezer Ft-ban)

6. melléklet
.../2017. (...). önkormányzati rendelethez

Intézmény	alaptevé- kenység maradványa 2016. XII. 31.	Vállalkozási tevékenység maradványa 2016. XII. 31.	összes maradvány 2016. XII. 31.	Felhasználás								
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Vállalkozási tevékenysé- get terhelő befizetési kötelezettség	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi				
Hatvani Százszorszép Óvoda	214		214			50	164					
Hatvani Napsugár Óvoda	376		376			34	244	98				
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	315		315			27	209	79				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	542		542			14	169	359				
Hatvani Varázskapu Óvoda	214		214			14	169	31				
Hatvani Csicsergő Óvoda	377		377			35	194	148				
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	324		324			255	69					
Ady Endre Könyvtár	1 357		1 357	1 357								
Grassalkovich Művelődési Ház	143		143			62	81					
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3 508	52	3 560			80	231	3 244			5	
Hatvani Városgondnokság	198		198			55	143					
Hatvani Szolgáltató Intézmény	856		856			194	295	367				
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	1 720		1 720			288	1 432					
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	10 559		10 559			6 370	4 189					
Hatvan Város Önkormányzata	948 405		948 405	640 533	24 600	903	244	4 925	14 593			262 607
TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:	969 108	52	969 160	641 890	24 600	8 381	7 833	9 251	14 593	0	5	262 607

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(e Ft)

2016. évi maradvány: 948.405 eFt	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési			Tartalék	Átadott pénzeszköz		
	Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi		Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda előző évi kiegészítések (kötelezettséggel terhelt)					600				600
Hatvani Százszorszép Óvoda előző évi kiegészítések					600				600
Hatvani Napsugár Óvoda előző évi kiegészítések					600				600
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda előző évi kiegészítések					600				600
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda előző évi kiegészítések					600				600
Hatvani Varázskapu Óvoda előző évi kiegészítések			903	244	600				1 747
Hatvani Csicsergő Óvoda előző évi kiegészítések					600				600
Ady Endre Könyvtár					250				250
Hatvani Városgondnokság gépkocsi beszerzés									0
2017.évi megelőlegezett állami támogatás visszafizetése							14 193		14 193
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2016. évi költségvetésbe beépítve)		24 600							24 600
Pénzmaradvány (2017. évi költségvetésbe beépítve) 2017. évre áthúzódó feladatokra	541 220								541 220
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2017.évi költségvetésbe beépítve)	85 996					57 103			143 099
Vízi -közmű számla (érdekeltségi bevétel) maradványa , 2017. évi költségvetésbe beépítve						205 504			205 504
Szociális földprogram maradványa					220				220
Média tőketartalék(366/2015(V.28) képv.test. Döntés) áthúzódó							400		400
Dsk 2016.évi befizetések visszapótlása					255				255
Robert Bosch Elektronika Kft elszámolásából adódó kötelezettségre	13 317								13 317
MINDÖSSZESEN	640 533	24 600	903	244	4 925	262 607	14 593	0	948 405

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	33 571	25 011
Szellemi termékek (nettó érték)	53 837	233 400
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	87 408	258 411
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	20 190 269	20 103 455
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	309 661	325 737
Tenyészállatok	346	288
Beruházások, felújítások	634 180	295 978
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	21 134 456	20 725 458
Tartós részesedések	180 160	180 760
Tartós hitelviszonyt megestestítő értékpapírok	25 237	23 051
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	205 397	203 811
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 343 802	1 471 815
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 343 802	1 471 815
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 771 063	22 659 495
Vásárolt készletek	674	915
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	674	915
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.II. Értékpapírok összesen	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	674	915
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	878	1 096
C.III. Forintszámlák	1 167 640	978 159
C.IV. Devizaszámlák	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	1 168 518	979 255
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 bevételeire	128 900	78 224
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	165 679	156 240
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	10 983	8 982

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 996 886	23 997 110
Nemzeti vagyon változásai		-10 607
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	669 489	669 831
Felhalmozott eredmény	-4 137 736	-4 044 687
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása		-510 134
Mérleg szerinti eredmény	114 987	0
G) SAJÁT TŐKE	20 643 626	20 101 513
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	252
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra		0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54 715	57 496
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira		3 014
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		1 273
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 877	3 907
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 587	18 872
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	410 545	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	20 604	0
H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	495 328	84 814
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	65	0

Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	20 928	2 055	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra		0
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		31 590	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 273	22 923
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	33 127	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	1 032	414 693
D.I. Ktségvetési évben esedékes követelések	359 617	277 091	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra		0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	98 309	0
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.		0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	224 889	607 227
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	1 280	H.II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	442 568	1 044 843
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	58 782	47 970	Kapott előlegek	71 326	64 084
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	16 735	0	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 002	25	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 789	5 018
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			Forgótőke elszámolása		0
D.II. Ktségvetési évet követően esedékes követelések	77 519	49 275	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.		0
Adott előlegek	9 258	7 468	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.		0
ebből készletekre adott előlegek		0			
ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	2 445	1 098			
ebből egyéb adott előlegek	1 545	0			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.		0
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0			
Forgótőke elszámolása	1 000	1 000	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	73 115	69 102
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	1 011 011	1 198 759
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	71	374
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 258	8 468	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	138 451	160 984
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	447 394	334 834	Halasztott eredményszemléletű bev.	2 602 584	2 523 188
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 741 106	2 684 546
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 965	7 761	FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 395 743	23 984 818
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 129	2 558			
Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 094	10 319			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 395 743	23 984 818			

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

ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉV

(adatok eFt-ban)

Pénzbeli szociális ellátás	-30
2016. évi normatív állami támogatás elszámolás	-2 860
Önkormányzatot megillető támogatás összesen	-2 890

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2016.12.31.	Lejárat ideje	Törlesztés						
		Ideje	Összege				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	209 979 915	K&H bank Zrt	209 979 915	2018	-	-	209 979 915				
2	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	31 528 901	K&H bank Zrt	9 660 900	2018		-	9 660 900				
3	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a kézilabdacsarnok beruházására	2016	369 472 000	K&H bank Zrt	369 472 000	2023	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880
Fejlesztési hitel összesen:			610 980 816		589 112 815		59 115 520	59 115 520	278 756 335	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880
	Mitsubishi L200 beszerzés lízing	2015	5 477 840		3 921 308	2019	1 327 071	1 327 071	1 267 166				
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			616 458 656		593 034 123		60 442 591	60 442 591	280 023 501	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitelszámla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2016. 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	13.496.532

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2016. évben

(ezer Ft-ban)

Intézmény		Jogsabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/ hó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	368	63 939
Általános iskolák	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	241 236	41 117 26 737
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	22	1 982
Lesznai Anna Egységes Módszertani és Gyógypedagógiai Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	52 27	8 875 3 244
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50 %-os	1 10	122 1 908
Általános iskolák	ingyenes tankönyvellátás	helyi kedvezmény		497	7 216
Általános iskolai és óvodai úszás oktatás				1 680	21 926
Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg-ról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	110	4129
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		21	537
	étkeztetés Idősek klubja fogy-kal élők			64	4664
	nappali ellátását			2	86
	támogató szolgálat			17 37	692 2242
Önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény		Az önkormányzati tulajdonban álló házigatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		11	339
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a. melléklet)	mentességek				21 932
	kedvezmények				11 842
	méltányossági jog gyakorlása				4
Önkormányzat összesen:				3 396	223 533

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2016. ÉV**

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) 4.§ (4)	70. év felett egy lakás után	16 996 832	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása - szelektív hulladékgyűjtés 17%	2 793 076 496 694 8 551 924
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) 3. §	-		- méltányossági jog gyakorlása	4 400
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) 5.§(3)(4)	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	12 934 673	Háziorvos, védőnő vállalkozó 50%-os kedvezmény	-
Önkormányzati adóhatósági összesen		29 931 505		11 846 094

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2017-2021) a 2017. január 01-ig megkötött szerződések alapján

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	2018	2019	2020-2021.	Összesen
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2021	7 968	6 621	12 445	27 034
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2018	25 285			25 285
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	4 000	8 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	2 100	4 200
ÖSSZESEN:			36 303	9 671	18 545	64 519

Kötelezően ellátandó -, önként vállalt -, és államigazgatási feladatok - 2016.			(ezer Ft-ban)		
	Eredeti előirányzat	teljesítés		Eredeti előirányzat	teljesítés
Kötelezően ellátandó feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok		
Intézményi működési bevételek	442 632	490 788	Működési célú		
Helyi adók	2 424 999	2428791	Óvodák	657 992	631737
Gépjárműadó	73 000	72005	Ady Endre Könyvtár	56 738	58892
Bírságok, pótlékok	5 000	6867	Grassalkovich Művelődési Ház	45 623	58764
Önkormányzat költségvetési támogatása	698 841	756695	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum,Integrált Könyvtár és műeális gyűjtemény	158 997	153357
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 470	188108	Hatvani Szolgáltató Intézmény	127 556	161793
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 442	194820	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	305 977	329308
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	15 655	17931	Hatvani Városgondnokság	475 834	566691
működési célú támogatás államháztartáson kívülről		4911	Városüzemeltetési feladatok	242 023	244017
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	10 000	13867	Szociális feladatok	64 564	112076
Kölcsönök	20 633	31191	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft	29 502	29502
fejlesztési hitel	369 472	369472	Egyéb feladatok	523 413	670848
Pénzmaradvány	666 837	742253	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	83 710	73190
			Közös Önkormányzati Hivatal	582 919	514779
			Segélyezési feladatok	22 940	17
			Hatvani Gazdasági Szolg.Kft	15 000	12936
			Egyéb szakfeladatok	68 323	18424
			Elkülönített tartalék	5 000	
			Általános tartalék	20 000	
			kamat	4 000	5899
			Városgazdálkodási Kft kezességvállalás működési hitel visszafiz.	30 000	30000
			Felhalmozási célú		
			Vízi közmű érdekeltiségi bevételből tartalék	202 265	
			Fejlesztések	1 145 170	676310
			Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 954 981	5 317 699	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 954 981	4 348 540
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú		
Működési bevétel(adó)	305 276	315082	Városüzemeltetési feladatok	26 500	46371
Kölcsönök			Szociális feladatok	26 870	18920
Pénzmaradvány	415 977	415977	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft	29 502	29502
			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	155 950	165400
			Egyéb feladatok	42 254	40064
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 200	13482
			Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás	10 000	
			Felhalmozási célú		
			Fejlesztések	415 977	417320
Önként vállalt feladatok összesen	721 253	731 059	Önként vállalt feladatok összesen	721 253	731 059
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok		
Működési bevétel			Működési célú		
Helyi adóbevétel	44 618	39377	Városüzemeltetési feladatok	14 818	10877
			Közös Önkormányzati Hivatal	28 500	28500
			Egyéb szakfeladatok	1 300	
	44 618	39 377	Államigazgatási feladatok összesen	44 618	39 377
	5 720 852	6 088 135		5 720 852	5 118 976