

/2015.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

<u>Önkormányzati bevételek</u>	(ezer Ft-ban)
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény visszaigényelt ÁFA bevétel	5.874
<u>Helyi adók</u>	
- Helyi iparűzési adó többletbevétel	31.500
Összesen:	37.374

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

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. dec. bérkompenzáció)	1.664
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- ágazati pótlék	5.069
- Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása	
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	1.551
- <i>Kiegészítő támogatások</i>	
- bérkompenzáció	9.211
- <u>nyári gyermekétkeztetés</u>	<u>4.104</u>
Összesen:	13.315
- Elszámolásból származó bevételek	
- 2013. évi állami támogatás elszámolása	2.274
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás:	
- Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	14.519



- Támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett:	
- rendszeres szociális segély	3.373
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.121
- lakásfenntartási támogatás	6.644
- adósságcsökkentési támogatás	2.330
- óvodáztatási támogatás	160

Összesen: 20.628

Állami támogatás növekmény összesen: 59.020

III. Támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevételek változása (ezer Ft-ban)

- közfoglalkoztatás támogatása	30.000
- NFM – 2014. évi Európai mobilitási hét és autómentes nap rendezvény támogatása	3.000
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétel	4.625
- Hatvani Gesztenyészert Óvoda többletbevétel	500
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel	1.983
- Földművelésügyi Minisztérium – A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása	500
Összesen:	40.608

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek változása

- KEOP 5.5.0/A/12-2013-0096 Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és az 5. sz. Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése c. pályázat	104.281
- TIOP-1.2.1.A-15/1 – Agóra multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázat	659.540
- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 Kodály Zoltán Általános Iskola, Szákszorszép Óvoda, Liszt Ferenc Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése c. pályázat	272.771
Összesen:	1.036.592

Támogatásértékű bevételek összesen változása: 1.077.200

IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (ezer Ft-ban)

- Működési célú támogatás	
- Aranyfácán Vadásztársaság mezőőri szolgálat támogatása	360
- Hospinvest Kft. – hitelezői igény kielégítése	1.716
Összesen:	2.076

V. Pénzforgalom nélküli bevétel előirányzata növekedett (pénzmaradvány) (ezer Ft-ban)

121.420

VI. Hitelek állománya (ezer Ft-ban)

Felhalmozási hitel változás

- 129/2015. (II.26.) számú Kt.-i határozat alapján Trianon térhez kapcsolódó környezetrendezési, engedélyezési tervek elkészítése	1.905
- 334/2015. (V.14.) számú Kt.-i határozat alapján TIOP- 1.2.1.A-15/1- Agóra multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása c. pályázat	13.335
- 399/2015. (V.28.) számú Kt.-i határozat alapján Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „C” alcél c. pályázat	12.255



- 402/2015. (V.28.) számú Kt.-i határozat alapján Lesznai Anna szobor elkészítése Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma	3.000
- 489/2015. (VI.25.) sz. Kt.-i határozat alapján a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása	28.192
- 490/2015. (VI.25.) sz. Kt.-i határozat alapján Hatvani Százszorszép Óvoda felújítása	11.921
- 491/2015. (VI.25.) sz. Kt.-i határozat alapján Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása	8.023
- 501/2015. (VI.25.) sz. Kt.-i határozat alapján Horváth Mihály út, Erzsébet tér, Dózsa tér között szakasz geodéziai felmérés, környezetrendezési tenderterv, tervezői költségbecslés	1.232
- 503/2015. (VI.25.) számú Kt.-i határozat alapján Hatvan, Hegyalja úti lakópark belső útjának felújítása	2.756
- 241/2015. (IV.14.) számú Kt.-i határozat alapján KEOP-1.1.1/c/13-2013-0011 pályázat kiegészítő beruházásához önerő biztosítása	43.629
- 353/2014. (IV. 24.) számú Kt.-i határozat alapján FC Hatvan TAO pályázattal megvalósuló műfüves pályához önerő támogatása	38.794
- 556/2015. (VIII. 10.) számú Kt.-i határozat alapján „Környezet és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan városában”	139.873
Összesen:	304.915
Összesen változás:	1.602.005

Kiadások változása

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

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendeletervezet

3. melléklete szerint:

- A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendeletervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	40.027
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció), érdekeltiség növelő támogatás, pénzmaradvány	25.013
- átvett pénzeszköz	7.108
- működési többletbevétel	5.874
- 386/2015. (V.28.) számú Kt.-i határozat alapján Ady Endre Könyvtár új székhely 2015. évi bérleti díj	3.556
- 423/2015. (VI.9.) számú Kt.-i határozat alapján Hatvani Városgondnokság multifunkciós gép bérleti díj	- 1.524
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	34.292
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	3.832
- Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatai növekedtek:	18.298
Rendszeres szociális segély támogatása	3.373
Normatív lakásfenntartási támogatás	6.644
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.121
Óvodáztatási támogatás	160
- Dologi kiadások	6.500
- Pénzmaradvány	5.662

Városüzemeltetési feladatok növekedtek: (ezer Ft-ban)

- 58/2015. (II.12.) számú Kt.-i határozat alapján – hatvani 5331/26. hrsz. alatti ingatlan bérleti díja	484
- 423/2015. (VI.9.) számú Kt.-i határozat alapján – City Ranger 2250 multifunkciós gép bérlete	1.524
- 424/2015. (VI.9.) számú Kt.-i határozat alapján Kártérítés az Egri Törvényszék által 16.G.20.429/2011/103. ítélet alapján	6.300
- 488/2015. (VI.25.) számú Kt.-i határozat alapján hatvani 5331/24 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe vétele	445



- TOURINFORM Iroda működtetése, bérleti díj (pénzmaradványból) 8.945

Összesen változás: 17.698

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

- Adósságcsökkentés támogatása 2.330
- Nyári gyermekétkeztetés 4.104
- Közfoglalkoztatás 30.000

Összesen: 36.434

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. előirányzat változása (ezer Ft-ban)

165/2015.(III. 26.) sz. Kt.-i határozat alapján pénzmaradvány terhére önkormányzati lakások
közszolgáltatási szerződésből adódó kötelezettség 17.100

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási szerződés alapján 25.000

Egyéb szakfeladatok változása (ezer Ft-ban)

- bérkompenzáció
- pénzmaradvány terhére 124
- Szociális földprogram 750
- Normatíva visszafizetése 10.031
- megbízási díjak 10.160
- városi ünnepek 10.000
- Mezőőri szolgálat 360
- 2015. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 14.997
- KEOP 5.5.0/A/12-2013-0096 Kossuth Lajos Általános Iskola és 5.sz. Általános Iskola
épületenergetikai fejlesztése c. pályázat 5.017
- 176/2015. (III.26.) számú Kt.-i határozat alapján hulladékgazdálkodási
tanácsadói feladatok 635
- 234/2015. (IV.14.) számú Kt.-i határozat alapján Kubinyi Ágoston Program című pályázat 3.850
- 249/2015. (IV.30.) számú Kt.-i határozat alapján Beregszász város támogatása 1.000
- 291/2015. (IV.30.) számú Kt.-i határozat alapján Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
működés feltételeinek biztosítása című pályázat 40
- 332/2015. (IV.30.) számú Kt.-i határozat alapján bírósági ítélet alapján járadék fizetése 3.365

Összesen: 60.329

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:

(ezer Ft-ban)

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzeszköz
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat bérkompenzáció, ágazati pótlék 8.653
- Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. támogatása 620
- 283/2015. (IV.30.) számú Kt.-i határozat alapján Heves Megyei Vállalkozás és
Területfejlesztési Alapítvány alapítói vagyon kiegészítése. 2.500

Összesen: 11.773

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 1.405.381 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

3. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap csökkent 33.500 e Ft-tal a 398/2015. (V. 28.) sz. Kt.-i határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „B” alcél pályázathoz szükséges önerő összegével.



4. Tartalékok

Működési céltartalék:

Az általános tartalék a 2015. január 1. - 2015. június 30-ig terjedő időszakban 12.529 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hatvan, 2015. augusztus 28.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



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

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

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

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

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **7.220.536 e Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét **8.607.478 e Ft-ban**

állapítja meg.

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

(3) A 2015. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.280.977 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 419.382 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (861.595 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

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

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

- a) Intézményi működési bevételek **408.938 e Ft**
- b) Helyi adók **2.372.290 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **51.000 e Ft**
- d) Bírságok, pótlékok **7.000 e Ft**
- e) Önkormányzat költségvetési támogatása **693.688 e Ft**
- f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **99.361 e Ft**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **3.287.728 e Ft**
- h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **13.176 e Ft**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **287.355 e Ft**
- j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **276.420 e Ft**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **735 e Ft**
 - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **36.830 e Ft**
 - jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) **211.362 e Ft**
- k) Fejlesztési hitel **861.595 e Ft**

Önkormányzati bevétel összesen: 8.607.478 e Ft”

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

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

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	1.608.454 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	734.303 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	1.520.191 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	3.153.150 e Ft
felújítás	522.088 e Ft
felhalmozásra átadott	640.077 e Ft
kölcsonök	1.626 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	33.193 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	2.050 e Ft
c) Tartalék	
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék	200.428 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	83.879 e Ft
cd) Általános tartalék	7.471 e Ft
ce) Ingyenes tankönyvtámogatás	10.000 e Ft
cf) Elkülönített egyensúlyi tartalék	5.000 e Ft
d) Hiteltörlesztés	85.568 e Ft
e) A létszámkeret:	
- a költségvetési szervekre:	470,25 fő
- közfoglalkoztatottakra:	80 fő

Önkormányzati kiadás összesen: 8.607.478 e Ft”

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

4. § Ez a rendelet 2015. szeptember 5-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2015.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei.	Változás	2015. június 30.	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei.	Változás	2015. június 30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 801 854	37 374	2 839 228				
1. Intézményi működési bevételek	403 064	5 874	408 938	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 629 237	233 711	3 862 948
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 398 790	31 500	2 430 290	Önállóan működő intézmények	1 577 369	31 085	1 608 454
2.1. Helyi adók	2 340 790	31 500	2 372 290	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	700 011	34 292	734 303
Iparüzési adó	2 071 790	31 500	2 103 290	Önkormányzati működési kiadások	1 351 857	168 334	1 520 191
Talajterhelési díj							
Magánszemélyek kommunális adója	59 000	0	59 000				
Építményadó	210 000	0	210 000				
2.2. Átengedett központi adók	51 000	0	51 000				
Gépjárműadó	51 000	0	51 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	7 000	0	7 000				
Bírságok, pótlékok	7 000	0	7 000				
Egyéb sajátos működési bevétel talajt.							
II. TÁMOGATÁSOK	634 668	59 020	693 688	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	2 937 861	1 414 323	4 352 184
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	634 668	59 020	693 688	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	634 668	59 020	693 688	beruházás	2 281 171	871 979	3 153 150
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	99 361	0	99 361	felújítás	93 819	428 269	522 088
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				felhalmozásra átadott, kölcsön	536 570	105 133	641 703
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	99 361	0	99 361	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei				beruházás, felújítás	24 251	8 942	33 193
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 210 528	1 077 200	3 287 728	kölcsönök			
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	294 225	40 608	334 833	felhalmozásra átadott	2 050	0	2 050
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 916 303	1 036 592	2 952 895	III. Tartalék	352 807	-46 029	306 778
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	11 100	2 076	13 176	Működési céltartalék			
1. Működési célú átvett pénzeszközök		2 076	2 076	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000	0	10 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 100	0	11 100	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)	200 428	0	200 428
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	287 355	0	287 355	Általános tartalék	20 000	-12 529	7 471
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	930	0	930	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezesésgvállalások)	5 000	0	5 000
Kölcsönök visszatérülése	286 425	0	286 425	Elkülönített számlán lévő tartalék			
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 044 866	1 175 670	7 220 536	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)	36 830	0	36 830
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	403 927	121 420	525 347	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évi)	80 549	-33 500	47 049
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	403 927	121 420	525 347	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 919 905	1 602 005	8 521 910
Önkormányzati pénzmaradvány	155 000	106 883	261 883	IV. Hitelek	85 568	0	85 568
Intézményi pénzmaradvány		14 537	14 537	Tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztési)	10 934	0	10 934
Vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)	211 362	0	211 362	Fejlesztési likvid hitel visszafizetése	74 634	0	74 634
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	0	735				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	36 830	0	36 830				
VIII. HITELEK	556 680	304 915	861 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 005 473	1 602 005	8 607 478
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	556 680	304 915	861 595				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 005 473	1 602 005	8 607 478				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. június 30.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. június 30.
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	355 690	361 564	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Helyi adók					
iparüzési adó	1 988 257	2 019 757			
magánszemélyek kommunális adója	59 000	59 000			
épitményadó	210 000	210 000			
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	51 000	51 000			
Bírságok, pótlékok	7 000	7 000			
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz		2 076			
Normatív állami támogatás	634 668	679 169			
Támogatás értékű működési bevételek	294 225	334 833			
Működési kölcsönök visszafizetése	55 055	55 055			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 654 895	3 779 454	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 664 237	3 885 419
Működési hiány	9 342	105 965			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány	9 342	105 965			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 361	99 361	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	232 300	232 300	- beruházás	2 281 171	3 153 150
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	47 374	47 374	- felújítás	93 819	522 088
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 916 303	2 952 895	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	536 570	641 703
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 100	11 100	Intézményi felhalmozási kiadások		
Ipárüzési adó	83 533	83 533	- beruházások	24 251	33 193
Normatív állami támogatás		14 519	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050
			Hitelek törlesztése likvid hitel	74 634	74 634
			Hitelek törlesztése szennyvíz	10 934	10 934
			Fejlesztési céltartalék	200 428	200 428
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2014. évi	36 830	36 830
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2015. évi	80 549	47 049
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 389 971	3 441 082	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 341 236	4 722 059
Felhalmozási hiány összesen	951 265	1 280 977			
Melynek fedezete:	951 265	1 280 977			
Önkormányzati pénzmaradvány	145 658	170 455			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	36 830	36 830			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	735			
Víziközmű számla	211 362	211 362			
Felhalmozási hitel	556 680	861 595			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 005 473	8 607 478	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 005 473	8 607 478

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat	Változás	2015. június 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				10 918	0	10 918
				Alcím összesen				10 918	0	10 918
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 020	0	7 020
				Alcím összesen				7 020	0	7 020
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 896	0	7 896
				Alcím összesen				7 896	0	7 896
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 310	0	6 310
				Alcím összesen				6 310	0	6 310
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 595	0	5 595
				Működésre átvett pénzeszköz				0	500	500
				Alcím összesen				5 595	500	6 095
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 006	0	6 006
				Alcím összesen				6 006	0	6 006
				Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 112	0	5 112
				Alcím összesen				5 112	0	5 112
				Óvodák összesen				48 857	500	49 357
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 425	0	3 425
				Működésre átvett pénzeszköz				10 467	0	10 467
				Alcím összesen				13 892	0	13 892
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 935	0	2 935
				Működésre átvett pénzeszköz				12 765	1 983	14 748
				Alcím összesen				15 700	1 983	17 683
				Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				23 639	5 874	29 513
				Működésre átvett pénzeszköz				164 850	4 625	169 475
				Alcím összesen				188 489	10 499	198 988

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat	Változás	2015. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek				8 340	0	8 340			
	Alcím összesen				8 340	0	8 340			
	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand) Működési bevételek									
	1.12	1	1	Intézményi működési bevételek				87 263	-8 727	78 536
				Alcím összesen				87 263	-8 727	78 536
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 381	0	5 381
				Összesen				5 381	0	5 381
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				367 922	4 255	372 177
2		1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek Saját bevételek							
			Működési bevételek							
			Intézményi működési bevételek				223 224	8 727	231 951	
			Önkormányzat saját működési bevétele							
			- Helyi adók				2 340 790	31 500	2 372 290	
			- Átengedett központi adók				51 000	0	51 000	
			- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				7 000	0	7 000	
			Összesen				2 622 014	40 227	2 662 241	
		2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				0			
			Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				99 361	0	99 361	
			Pénzügyi befektetések bevételei				0			
Összesen				99 361	0	99 361				
Cím összesen				2 721 375	40 227	2 761 602				
II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 721 375	40 227	2 761 602				
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. évi bérkompenzáció)				0	1 664	1 664
				Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás				414 859	0	414 859
				Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (ágazati pótlék)				190 565	5 069	195 634
				Egyes jövedelmepótló támogatás kiegészítése				0	20 628	20 628
				Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása				29 244	1 551	30 795
				Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció, nyári gyermekétkeztetés)				0	13 315	13 315
				Elszámolásból származó bevételek				0	2 274	2 274
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	14 519	14 519
				Összesen				634 668	59 020	693 688

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat	Változás	2015. június 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				634 668	59 020	693 688
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				106 143	35 576	141 719
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				1 916 303	1 036 592	2 952 895
				Összesen				2 022 446	1 072 168	3 094 614
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				2 022 446	1 072 168	3 094 614
5			2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
				Működésre átvett pénzeszköz				0		
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				11 100	0	11 100
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				11 100	0	11 100
6			2	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése						
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				287 355	0	287 355
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				287 355	0	287355
7			2	VII. FEJEZET: Hitel						
				Felhalmozási hitel				556 680	304 915	861 595
				Összesen				556 680	304 915	861 595
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				556 680	304 915	861 595
8			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
				Önkormányzati pénzmaradvány				155 000	106 883	261 883
				Intézményi pénzmaradvány				0	14 537	14 537
				Viziközmű számla érdekeltségi bevétel (közvetlen)				211 362	0	211 362
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				735	0	735
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				36 830	0	36 830
				Összesen				403 927	121 420	525 347
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				403 927	121 420	525 347
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				7 005 473	1 602 005	8 607 478

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat	Változás	2015. június 30.
				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			71 028	224	71 252
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			19 188	56	19 244		
		3	Dologi jellegű kiadások			29 392	420	29 812		
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
		5	Pénzeszköztadás							
		2	Felhalmozási célú kiadások							
	1	Beruházás			0	110	110			
	2	Felújítás								
	Alcím összesen				119 608	810	120 418			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			49 966	222	50 188
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			13 591	57	13 648
				3	Dologi jellegű kiadások			19 387	142	19 529
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
		5	Pénzeszköztadás							
		2	Felhalmozási célú kiadások							
		1	Beruházás			0	545	545		
		2	Felújítás							
	Alcím összesen				82 944	966	83 910			
		1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					
Működési kiadások										
1					Személyi jellegű kiadások			44 374	221	44 595
2					Munkaadókat terhelő járulékok			12 135	53	12 188
3					Dologi jellegű kiadások			20 243	459	20 702
4		Ellátottak pénzbeni juttatásai								
5		Pénzeszköztadás								
2		Felhalmozási célú kiadások								
1		Beruházás			0	130	130			
2		Felújítás								
Alcím összesen				76 752	863	77 615				
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			36 085	128	36 213
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 765	32	9 797
				3	Dologi jellegű kiadások			16 002	314	16 316
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	5	Pénzeszköztadás								
	2	Felhalmozási célú kiadások								
	1	Beruházás			0	239	239			
	2	Felújítás								
Alcím összesen				61 852	713	62 565				
	1.5	1		Hatvani Gesztenyeskert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			103 029	734	103 763
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			29 588	194	29 782
				3	Dologi jellegű kiadások			46 844	4 502	51 346
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	5	Pénzeszköztadás								
	2	Felhalmozási célú kiadások								
	1	Beruházás			0	990	990			
	2	Felújítás								
Alcím összesen				179 461	6 420	185 881				
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			41 119	93	41 212
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			11 114	23	11 137
				3	Dologi jellegű kiadások			16 328	457	16 785
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	5	Pénzeszköztadás								
	2	Felhalmozási célú kiadások								
	1	Beruházás			0	90	90			
	2	Felújítás								
Alcím összesen				68 561	663	69 224				

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat	Változás	2015. június 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.7	1	1	Hatvani Csicscsergő Óvoda						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				40 184	162	40 346
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 914	38	10 952
			3	Dologi jellegű kiadások				15 906	494	16 400
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				0	6	6
				Felújítás						
				Alcím összesen				67 004	700	67 704
				Óvodák összesen				656 182	11 135	667 317
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				27 839	1 208	29 047
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 535	319	7 854
			3	Dologi jellegű kiadások				27 828	4 859	32 687
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				0	848	848
				Felújítás						
				Alcím összesen				63 202	7 234	70 436
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				20 328	1 009	21 337
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 490	200	5 690
			3	Dologi jellegű kiadások				21 465	948	22 413
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		1	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				0	102	102
				Felújítás						
				Alcím összesen				47 283	2 259	49 542
	1.10	1	1	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				121 502	2 391	123 893
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				31 909	805	32 714
			3	Dologi jellegű kiadások				123 789	10 137	133 926
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				1 000	400	1 400
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				1 800	4 090	5 890
				Felújítás						
				Alcím összesen				280 000	17 823	297 823
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				149 534	838	150 372
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				40 015	212	40 227
			3	Dologi jellegű kiadások				264 417	526	264 943
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				7 800	0	7 800
				Felújítás						
				Alcím összesen				461 766	1 576	463 342
	1.12	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				29 957	0	29 957
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 609	0	7 609
			3	Dologi jellegű kiadások				40 970	-1 792	39 178
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				0	1 792	1 792
				Felújítás						
				Alcím összesen				78 536	0	78 536
				Intézmények összesen				1 586 969	40 027	1 626 996

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat	Változás	2015. június 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	1.13	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	402 332	7 549	409 881
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	116 147	1 948	118 095
				3			Dologi jellegű kiadások	72 500	0	72 500
		2		4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztáadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	10 000	0	10 000
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				600 979	9 497	610 476
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	22 560	0	22 560
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	6 091	0	6 091
				3			Dologi jellegű kiadások	58 813	6 500	65 313
	1.132	1		4			Működési célra átadott pénzeszköz			
				5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Alcím összesen				87 464	6 500	93 964
				Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)						
				1			Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély	600	3 373	3 973
				2			Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 368	8 121	9 489
				3			Közfoglalkoztatás	800	0	800
				4			Lakásfenntartási támogatás	18 800	6 641	25 441
				5			Óvodáztatási támogatás	0	160	160
				Alcím összesen				21 568	18 295	39 863
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				710 011	34 292	744 303
				I. Fejezet összesen				2 296 980	74 319	2 371 299
	2.1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	1 181	3 500	4 681
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	319	945	1 264
				3			Dologi jellegű kiadások	257 124	13 253	270 377
				4			Működési célra átadott pénzeszköz			
				5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	4 651	0	4 651
				Alcím összesen				263 275	17 698	280 973
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	15 000	25 000	40 000
				2			Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	4 050	5 000	9 050
				3			Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	2 500	0	2 500
				4			Dologi jellegű kiadások			
							Gyermek nyári étkeztetése	5 000	4 104	9 104
							Méhnyakrák elleni védőoltás	5 370	0	5 370
							Burgonya, hagyma, almaosztás	15 000	0	15 000
							Házi orvosi ellátás Tb. finansz. Továbbutalás	0		
				5			Segélyezés			
							Önkormányzati segély	4 500	0	4 500
							Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	0	4 000
							Köztemetés	1 500	0	1 500
							Adósságkezelés	4 880	2 330	7 210
							Babakötvény	4 000	0	4 000
							Szociális kártya	12 000	0	12 000
							Jelzőrendszeres segítségnyújtás	0		
				6			Működési célra átadott pénzeszköz			
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	0	2 500
							Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	0	900
				7			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	1 050
							Lakásgazdálkodás	1 000	0	1 000
				Alcím összesen				83 250	36 434	119 684

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat	Változás	2015. június 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.3	1		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások					17 100	17 100
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Pénzeszköztátadás				14 915	0	14 915
				Alcím összesen				14 915	17 100	32 015
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				25 560	0	25 560
				Alcím összesen				25 560	0	25 560
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				125 000	25 000	150 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				950	0	950
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
				Alcím összesen				125 950	25 000	150 950
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				77 121	8 098	85 219
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				20 090	3 686	23 776
			3	Dologi jellegű kiadások				376 799	47 545	424 344
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				11 127	1 000	12 127
				Ellátottak juttatásai						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				485 137	60 329	545 466
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1	Működési célra átadott pénzeszköz				353 471	11 773	365 244
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				0	0	
			3	Kölcsön						
				Alcím összesen				353 471	11 773	365 244
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 351 558	168 334	1 519 892
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				2 281 171	871 979	3 153 150
			2	Felújítások				93 819	428 269	522 088
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz, kölcsön				536 570	105 133	641 703
				Alcím összesen				2 911 560	1 405 381	4 316 941
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				2 911 560	1 405 381	4 316 941
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Fejlesztési likvid hitel törlesztés				74 634	-74 634	0
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				0	74 634	74 634
		2		Felhalmozási kiadások						
			1	Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-töketörl.)				10 934	0	10 934
				Cím összesen				85 568	0	85 568
	4.2	1		Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel				2 000	0	2 000
			2	Felhalmozási hitel				5 000	0	5 000
				Cím összesen				7 000	0	7 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				92 568	0	92 568
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalék						
				Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás				10 000	0	10 000
				Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)				0		
				Fejlesztési alap						
				Vízközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)				200 428	0	200 428
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014.)				36 830	0	36 830
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015.)				80 549	-33 500	47 049
				Elkülönített egyensúlyi tartalék				5 000	0	5 000
				Általános tartalék				20 000	-12 529	7 471
				Cím összesen				352 807	-46 029	306 778
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				352 807	-46 029	306 778
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 005 473	1 602 005	8 607 478

2015. I-II. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

sors szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Eredeti előirányzat	Változás	2015 június 30.	Eredeti előirányzat	Változás	2015. június 30.	Eredeti előirányzat	Változás	2015. június 30.	Eredeti előirányzat	Változás	2015. június 30.	Eredeti előirányzat	Változás	2015. június 30.
1.		Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2014. évi maradvány		735		735										735	0	735
2.		Önkormányzati lakásértékesítés 2015. évi bevétel terhére		8 611		8 611										8 611	0	8 611
3.		2014. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok		3 457		3 457										3 457	0	3 457
4.		Vadfarm kialakítása Beruházó Kft.	639/2014.(VIII.19.)							8 000		8 000				8 000	0	8 000
5.		Polgm.Hivatal pótmunka 2014. áthozott	908/2014.(XI.27.)	17 272		17 272										17 272	0	17 272
6.		Dohányzást tiltó 73 db tábla legyártása /Plastiroute Kft./	1004/2014.(XII.11.)				108		108							108	0	108
7.		Locomotív Sportegyesület központi épület fűtési rendszerének átalakítási, kiépítési munkái /Vasas T./	992/2014.(XII.11.)	1 807		1 807										1 807	0	1 807
8.		Hatvani Kossuth tér és Nagygombos Gesztenyefasor út között gyalogos- és kerékpárút terveinek előkészítése /Monaliza Bt./	915/2014.(XII.1..)				1 575		1 575							1 575	0	1 575
9.		Hatvani Kossuth tér és Nagygombos Gesztenyefasor út között gyalogos- és kerékpárút engedélyezési terve	313/2015.(IV.30.)					584	584							0	584	584
10.		Hatvan, Bajcsy Zs.u.4/a Gyermekorvosi Rendelő épületében riasztó rendszer kiépítése /Tibatronic /	914/2014.(XII.11.)	229		229										229	0	229
11.		Hatvani 0531/2 hrsz. műemléki védettség alá tartozó épületegyüttes aktuális felmérési terveinek elkészítése /INCORSO KFT./	823/2014.(X.30.)				7 620		7 620							7 620	0	7 620
12.		Számítástechnikai eszközök beszerzése /KONICA/	1279/2014.(XII.11.) PGV				3 700		3 700							3 700	0	3 700
13.		Székelý u. felújítása kiegészítõ munka /Kavicsút Kft./	1197/2014.(XI.26.) PGV	8 888		8 888										8 888	0	8 888
14.		Újhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése	490/2014.(V.29.)				500		500							500	0	500
15.		Óhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése	491/2014.(V.29.)				1 080		1 080							1 080	0	1 080
16.		Óhatvani Piac engedélyezési terv	492/2014.(V.29.)				9 981		9 981							9 981	0	9 981
17.		Óhatvani Piac közmű enged. terv	493/2014.(V.29.)				1 137		1 137							1 137	0	1 137
18.		Óhatvani környezetrendezési terv („Csellengő”)	494/2014.(V.29.)				1 570		1 570							1 570	0	1 570
19.		H.Közös Önk.Hivatal belső átalakítás, tervezés	847/2014.(VII.24.)				1 150		1 150							1 150	0	1 150
20.		Közülekedési terv koncepció	792/2013.(X.31.)				3 556		3 556							3 556	0	3 556
21.		Balassi B.u.2991 .hrsz. kisajátítás	207/2015.(III.26.)				330		330							330	0	330
2014. évről áthúzódó beruházások összesen:				40 999	0	40 999	32 307	584	32 891	8 000	0	8 000	0	0	0	81 306	584	81 890
1.		2015. évi intézmény felújítási keret	223/2015.(III.26.) 315/2015.(IV.30.) 408/2015.(V.28.)	30 000		30 000										30 000	0	30 000
2.		2015. évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás	207/2015.(III.26.)				20 000		20 000							20 000	0	20 000
3.		Temető melletti ingatlan kisajátítása, vásárlása					1 400		1 400							1 400	0	1 400
4.		Szűnyogsziget vásárlás, kisajátítás	208- 2013/2015.(III.26.)				1 000		1 000							1 000	0	1 000
5.		PANEL-program önerő biztosítása								10 000		10 000				10 000	0	10 000
6.		Informatikai fejlesztés /központ/					7 000		7 000							7 000	0	7 000
7.		Településfejlesztési koncepció aktualizálása	36/2015.(I.29.)				2 540		2 540							2 540	0	2 540
8.		Históriatáblák					1 270		1 270							1 270	0	1 270
9.		Trianon tér ismertető táblák					432		432							432	0	432
10.		3-as és 21-es főút csomóponti szobrok visszahelyezése, tisztítása	156/2015.(III.26.)				3 810		3 810							3 810	0	3 810
11.		Városi jel /közforgalomnál/	158/2015.(III.26.)				25 000		25 000							25 000	0	25 000
12.		Angol nyelvű felirat a városmakettnél					153		153							153	0	153
13.		Galambriasztók beszerzése					2 000		2 000							2 000	0	2 000
14.		Címer					254		254							254	0	254
15.		Városháza udvarán lévő hõsõk emlékoszlop	157/2015.(III.26.)				4 064		4 064							4 064	0	4 064
16.		Robert Bosch-al kötött megállapodás alapján Bajcsy úton parkolók kialakítása					13 430		13 430							13 430	0	13 430
17.		Robert Bosch-al kötött megállapodás alapján Rendõrségnek autó beszerzése					5 100		5 100							5 100	0	5 100
18.		Széchenyi Zs. Beruházó Kft.nek vagyongezelésbe adott ingatlanok elszámolása	2/2015.(I.15.)				164 337		164 337							164 337	0	164 337
19.		Széchenyi Zs. Beruházó Kft.nek vagyongezelésbe adott ingatlanok elszámolása	2/2015.(I.15.)				214 970		214 970							214 970	0	214 970
20.		Fák, cserjék közterületekre	47/2015.(I.29.)				9 152		9 152							9 152	0	9 152
21.		Gesztenyefasor – fák,anyagok beszerzése					5 200		5 200							5 200	0	5 200
22.		Öntözõrendszerek felújítása, újratelepítése (DM elõtti, Templom melletti terület, Trianon tér)					4 500		4 500							4 500	0	4 500
23.		Kútúrás /Óhatvani templom/					1 000		1 000							1 000	0	1 000
24.		Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvíz közmű fejlesztése 2013,2014.évi bevétel beszámítással					16 245		16 245							16 245	0	16 245
25.		Hatvani Városgazd.Kft. Önkormányzati tulajdonon végzett beruházás elszámolása					85 000		85 000							85 000	0	85 000
26.		Hatvani Városgazd.Kft.-tõl eszköz, jármű vásárlás bevétel beszámítással	16/2015.(I.29.)				15 800		15 800							15 800	0	15 800
27.		Salakos pálya műfüvessé alakítása								14 250		14 250				14 250	0	14 250
28.		Fűnyíró traktor								1 350		1 350				1 350	0	1 350
29.		Edzõtermi és õltözõépület tetõtér beépítés II.ütem								5 822		5 822				5 822	0	5 822
30.		Edzõtermi és õltözõépület földszint beépítés II.ütem								4 826		4 826				4 826	0	4 826
31.		Játékos kijáró felújítása								1 278		1 278				1 278	0	1 278
32.		FC Hatvan műfüves pálya támogatása	353/2014. (IV. 24.)								38 794	38 794				0	38 794	38 794
33.		Óhatvani Temető fejlesztése					2 300		2 300							2 300	0	2 300
34.		Díszvilágítások					10 000		10 000							10 000	0	10 000
35.		Polgm. Hivatal belsõépítészei átalakítás /üggyfélszolg./		2 500		2 500										2 500	0	2 500
36.		Város forgalomtechnikai felülvizsgálata					2 000		2 000							2 000	0	2 000

sors szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Eredeti előirányzat	Változás	2015 június 30.	Eredeti előirányzat	Változás	2015. június 30.	Eredeti előirányzat	Változás	2015. június 30.	Eredeti előirányzat	Változás	2015. június 30.	Eredeti előirányzat	Változás	2015. június 30.
37.		Polgm.Hivatal Iskola utcai bejárati kapu cseréje		10 160		10 160										10 160	0	10 160
38.		Polgm. Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítés		10 160		10 160										10 160	0	10 160
39.		Trianon tér környezetalakítási tervek	129/2015.(II.26.)					1 905	1 905							0	1 905	1 905
40.		Tourinform Iroda enged. Belsőép.tervek	308/2015.(IV.30.)					521	521							0	521	521
41.		Média-Hatvan Kft. tőzrstőke emelés	365/2015.(V.28.)					100	100							0	100	100
42.		Média-Hatvan Kft. tőzrstőke emelés	366/2015.(V.28.)								6 400	6 400				0	6 400	6 400
43.		Nyilvános illemhely kialakítása Erzsébet téren betonozási keret (B&K Kft.)	406/2015.(V.28.)					146	146							0	146	146
44.		Mikes utca enged. Tervek	314/2015.(IV.30.)		254	254										0	254	254
45.		Lesznai Anna szobor (Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által meghird.nyílt felhívás, ÖNERŐ RÉSZ)	402/2015.(V.28.)					3 000	3 000							0	3 000	3 000
46.		Szűnyog sziget vadhalás kerítés	405/2015.(V.28.)					299	299							0	299	299
47.		Rendészeti Osztályí gépjármű vásárlás	338/52015.(V.14.) 388/2015.(V.28.)					6 250	6 250							0	6 250	6 250
48.		Szent Adalbert Templom – kölcsön nyújtása orgona felújításához	187/2015.(III.26.)										1 626	1 626			1 626	1 626
49.		Nyilvános illemhely kialakítása Erzsébet téren eng.tervek	407/2015.(V.28.)					171	171							0	171	171
50.		Horváth M. út- Erzsébet tér – Dózsa tér közötti szakasz páratlan oldal felúj. Tervezés, felmérés	501/2015.(VI.25.)		1 232	1 232										0	1 232	1 232
51.		Hegyalja úti lakópark belső útjának felújítása (Kavicsút Kft.)	503/2015.(VI.25.)		2 756	2 756										0	2 756	2 756
2015. évi tervezett új beruházások összesen:				52 820	4 242	57 062	617 957	12 392	630 349	37 526	45 194	82 720	0	1 626	1 626	708 303	63 454	771 757
1.		KEOP 1.1../B/10-11-2013-0004 és KEOP 1.1.1/C/13-2013-0011 hulladékgazdálkodási rendszer fejl.önerő	HEV/10930-6-6 HEV/10930-6-5 241/2015.(V.14.)							211 866	58 148	270 014				211 866	58 148	270 014
2.		TAO pályázat önerő Sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása								279 178		279 178				279 178	0	279 178
3.		ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése”					15 296		15 296							15 296	0	15 296
4.		KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása					314 550		314 550							314 550	0	314 550
5.		KÖZOP-3.5.0/09-11-2014-0029 Hiányzó kerékpárútszakasz fejl. Horváth M.út					203 989		203 989							203 989	0	203 989
6.		KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése					158 750		158 750							158 750	0	158 750
7.		KEOP-6.5.0/14-2015-0001 Környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása /Százszmalom/					800 000	139 873	939 873							800 000	139 873	939 873
8.		KEOP-5.5.0/A /12-2013-0143 Polgm.Hiv.,Varázskapu Óv, Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszer.					660		660							660	0	660
9.		KEOP-5.5.0/A /12-2013-0143 Polgm.Hiv.,Varázskapu Óv, Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszer.bővítése a Hatvani Kodály Z.Ált.Isk.,Százszorszép Óv., és Liszt F.Műv.Ház épületeivel	142/2015.(III.17.)		272 771	272 771										0	272 771	272 771
10.		Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítás pály. 15% ÖNERŐ	143/2015.(III.17.) 489/2015.(VI.25.)		28 192	28 192										0	28 192	28 192
11.		Hatvani Százszorszép Óvoda felújítás pály. 15% ÖNERŐ	143/2015.(III.17.) 490/2015.(VI.25.)		11 921	11 921										0	11 921	11 921
12.		Liszt F. Műv. Ház felújítás pály. 15% ÖNERŐ	143/2015.(III.17.) 491/2015.(VI.25.)		8 023	8 023										0	8 023	8 023
13.		KEOP-5.5.0/A /12-2013-0143 Kodály Iskola, Százszorszép Óvoda, Liszt F.Műv.Ház energetikai korszer. Pály.forrásból nem elszámolható költség	237/2015.(IV.14.)		3 856	3 856										0	3 856	3 856
14.		KEOP-5.5.0/A/12-2013-0096 Épületenergetikai korszerűsítés Kossuth és 5.sz. Ált. Iskola épületén			99 264	99 264										0	99 264	99 264
15.		ÉMOP-4.1.1/a-12 Egészségügyi alapellátás fejl. /Újh.Gyermekorvosi rendelő/					9 945		9 945							9 945	0	9 945
16.		ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázat					14 255		14 255							14 255	0	14 255
17.		ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagya folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2015.évre eső rész/					110 612		110 612							110 612	0	110 612
18.		ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagya folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése fordítás költsége /Boldog/ (WISE Kft-nek fizettük)									165	165				0	165	165
19.		Nemzeti OVI-FOCI program (Százszorszép Óvoda)					2 850		2 850							2 850	0	2 850
2014. évben indult pályázatok kiadásai:				0	424 027	424 027	1 630 907	139 873	1 770 780	491 044	58 313	549 357	0	0	0	2 121 951	622 213	2 744 164
1.		Önk.feladatellátást szolgáló fejl.tám. "B" alcél pály. Önerő rész	398/2015.(V.28.)					33 500	33 500							0	33 500	33 500
2.		Önk.feladatellátást szolgáló fejl.tám. „C” alcél pály. Önerő rész	399/2015.(V.28.)					12 255	12 255							0	12 255	12 255
3.		KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 pályázat „A Hatvani 5.sz. Ált. Iskolánál napelemes rendszer kiépítése														0	0	0
4.		HUNG-2014/3144 „Hungarikum gondozása” pályázat kiadásai					500	500								0	500	500
5.		TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 AGÓRA Multifunkciós Közösségi Központ					659 540	659 540								0	659 540	659 540
6.		TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 AGÓRA Multifunkciós Közösségi Központ kiviteli terv	334/2015.(V.14.)				13 335	13 335								0	13 335	13 335
2015. évi új pályázatok kiadásai:				0	0	0	0	719 130	719 130	0	0	0	0	0	0	0	719 130	719 130
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				93 819	428 269	522 088	2 281 171	871 979	3 153 150	536 570	103 507	640 077	0	1 626	1 626	2 911 560	1 405 381	4 316 941

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

ezer Ft-ban

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