

Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

					(ezer Ft-ban)				
BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 801 854</b>	<b>3 653 804</b>	<b>3 640 488</b>	99,6	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>3 629 237</b>	<b>4 183 546</b>	<b>3 965 732</b>	94,8
1. Intézményi működési bevételek	403 064	472 463	458 198	97,0					
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 398 790	3 181 341	3 182 290	100,0					
2.1. Helyi adók	2 340 790	3 122 082	3 123 079	100,0					
Iparűzési adó	2 071 790	2 813 535	2 813 535	100,0	Önállóan működő intézmények	1 577 369	1 703 859	1 660 812	97,5
Magánszemélyek kommunális adója	59 000	69 585	69 753	100,2	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	700 011	738 928	651 457	88,2
Építményadó	210 000	236 962	236 962	100,0	Önkormányzati működési kiadások	1 351 857	1 740 759	1 653 463	95,0
Talajterhelési díj		2 000	2 829	141,5					
2.2. Átengedett központi adók	51 000	54 959	54 959	100,0					
Gépjárműadó	51 000	54 959	54 959	100,0					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	7 000	4 300	4 252	98,9					
Bírságok, pótlékok	7 000	4 300	4 252	98,9					
Egyéb sajátos működési bevétel (átvezetve működési bevételre)									
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>634 668</b>	<b>811 661</b>	<b>811 661</b>	100,0	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>2 937 861</b>	<b>3 611 010</b>	<b>2 813 986</b>	77,9
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	634 668	811 661	811 661	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása,pénzbeli ell.		1 664	1 664	100,0	beruházás	2 281 171	1 029 391	854 577	83,0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.	414 859	418 000	418 000	100,0	felújítás	93 819	1 913 265	1 753 581	91,7
1.3. Telep. Önkorm.szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 565	234 568	234 568	100,0	felhalmozásra átdott	536 570	570 068	120 436	21,1
1.4. Telep.önkorm.kulturális feladatainak támogatása	29 244	30 795	30 795	100,0	kölcsönök		25 775	25 775	100,0
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		31 089	31 089	100,0					
1.6. Elszámolásból származó bevételek		2 274	2 274	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.7. felhalmozási célú önkormányzati bevételek		93 271	93 271	100,0	beruházás	24 251	62 447	54 178	86,8
1.8.					felújítás		9 014	5 439	60,3
1.9.					felhalmozásra átdott	2 050	1 050		0,0
kölcsönök									
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>99 361</b>	<b>107 676</b>	<b>75 267</b>	69,9	<b>III. Tartalék</b>	<b>352 807</b>	<b>268 307</b>	<b>0</b>	0,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		16 882	16 882	100,0	Működési céltartalék				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	99 361	90 794	58 385	64,3	Elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség				
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>2 210 528</b>	<b>2 742 860</b>	<b>2 675 159</b>	97,5	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000			
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	294 225	390 848	363 874	93,1	Általános tartalék	20 000			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 916 303	2 352 012	2 311 285	98,3	Elkülönített(egyensúlyi )tartalék az adósságszolgálat biztosítására	5 000			
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>11 100</b>	<b>16 176</b>	<b>9 902</b>	61,2	Víz-közmű számla érdekeltségi bev. Elkülönítése	200 428	200 428		
1. Működési célú átvett pénzeszközök		2 076	2 076	100,0	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 100	14 100	7 826	55,5	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)	36 830	20 830		
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>287 355</b>	<b>285 300</b>	<b>278 037</b>	97,5	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évi bevételéből)	80 549	47 049		0,0
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	287 355	285 300	278 037	97,5					
<b>VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése</b>		20 604	20 604	100,0	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 919 905</b>	<b>8 062 863</b>	<b>6 779 718</b>	84,1
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 044 866</b>	<b>7 638 081</b>	<b>7 511 118</b>	98,3	<b>IV. Hitelek</b>	<b>85 568</b>	<b>85 568</b>	<b>85 568</b>	100,0
<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>403 927</b>	<b>510 350</b>	<b>510 350</b>	100,0	Tőketörlesztés (szennyvízberuházás)	10 934	10 934	10 934	100,0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	403 927	510 350	510 350	100,0	Fejlesztési likvid hitel törlesztés	74 634	74 634	74 634	
Önkormányzati pénzmaradvány	155 000	246 886	246 886	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		14 537	14 537	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	735	735	100,0					
Víz-közmű számla érdekeltségi bevétel maradványa	211 362	211 362	211 362	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	36 830	36 830	36 830	100,0					
<b>IX. HITELEK</b>	<b>556 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	556 680								
Felhalmozási likvid hitel									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 005 473</b>	<b>8 148 431</b>	<b>8 021 468</b>	98,4	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 005 473</b>	<b>8 148 431</b>	<b>6 865 286</b>	84,3

**Önkormányzat önállóan működő Intézmények 2015. évi 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.	%			
Százsorszép Óvoda	120 559	113 538	94,18%	9 528	8 900	93,41%																105	105	100,00%	110 926	104533	94,24%
Napsugár Óvoda	84 064	80 039	95,21%	5 923	5 104	86,17%					50											184	184	100,00%	77 957	74701	95,82%
Brunszvik T. Óvoda	77 818	73 088	93,92%	6 946	6 036	86,90%				17	17	100,00%										90	90	100,00%	70 765	66945	94,60%
Vörösmarty t. Óvoda	62 649	59 859	95,55%	5592	4944	88,41%																104	104	100,00%	56 953	54811	96,24%
Gesztenyéskert Óvoda	186 076	176 526	94,87%	4 887	4 460	91,26%				500	500	100,00%										704	704	100,00%	179 985	170862	94,93%
Varázskapu Óvoda	69 279	65 571	94,65%	5 298	5 300	100,04%																68	68	100,00%	63 913	60203	94,20%
Csicsergő Óvoda	67 785	65 136	96,09%	4 430	3 699	83,50%																99	99	100,00%	63 256	61338	96,97%
Ady Endre Könyvtár	71 119	69 095	97,15%	3 425	3 340	97,52%				10 467	8 841	84,47%										705	705	100,00%	56522	56209	99,45%
Grassalkovich Műv. Ház	58 822	58 681	99,76%	4 012	4 012	100,00%				16 725	16 584	99,16%										276	276	100,00%	37809	37809	100,00%
Széchenyi Zs.K-M.Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	325 586	325 806	100,07%	37 163	37 383	100,59%				182 083	182 083	100,00%										6 540	6 540	100,00%	99800	99800	100,00%
Hatvani Városgondnokság	500 990	500 990	100,00%	11 492	11 492	100,00%																			489498	489498	100,00%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	108 322	105 723	97,60%	105 662	103063	97,54%																			2660	2660	100,00%
Intézményi bevételek	1 733 069	1 694 052	97,75%	204 358	197 733	96,76%				209 792	208 075	99,18%										8 875	8 875	100,00%	1 310 044	1 279 369	97,66%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	2 483 997	2 374 479	95,59%	5381	7774	144,47%				1960	2107	107,50%										5662	5662	100,00%	737925	664884	90,10%
Önkormányzati bevételek	3 423 706	3 278 751	95,77%	262724	252691	96,18%				179096	153692	85,82%	2076	2 076								495813	495813	100,00%			
Mindösszesen	7 640 772	7 347 282	96,16%	472 463	458 198	96,98%				390 848	363 874	93,10%	2 076	2 076								510 350	510 350	100,00%	2 047 969	1 944 253	94,94%

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>Működési bevételek</b>				
Közüemi díjak tovább számlázása	15 000	25 500	25 360	99,5
Munkahelyi üdültetés	400	400	584	146,0
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	4 000	4 000	5 487	137,2
Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2015.01-03.hó)	6 000	6 000	7 457	124,3
Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2015.11-12.hó)	6 000	6 000	7 124	118,7
Számlaforgalom kamatbevétele	5 000	5 000	7 204	144,1
Egyéb bevételek			6 149	0,0
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel	500	500	815	0,0
Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.	9 000	9 000	2 250	25,0
Közterületfoglalás utáni takarítási díj	200	200	210	105,0
Parkolási díj	3 500	3 500	4 094	117,0
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	300	300	505	168,3
Lakbérbevétel			43	0,0
Öntözőrendszer, zöldfelület gondozás (Közgép Zrt.)		13 795	13 508	97,9
Városi uszoda bérleti díja-2015. évi	1 400	1 400	0	0,0
Városi uszoda bérleti díja-előző évekből származó	11 079	11 079	6 902	62,3
Bérleti díjak (szerződés szerint)	9 513	9 513	10 145	106,6
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	5 000	5 000	5 875	117,5
Étkezési térítési díjak	42 915	42 915	49 796	116,0
Egyéb működési bevételek-Kossuth Lajos Általános Iskola			147	0,0
Egyéb működési bevételek-5. sz. Általános Iskola			1 032	0,0
Egyéb működési bevételek-Kodály Zoltán Általános Iskola			799	0,0
Egyéb működési bevételek-Bajza József Gimnázium és Szk.iskola			74	0,0
Egyéb működési bevételek-Szent István Általános Iskola			27	0,0
Nevelési-oktatási szolgáltatás-iskola (R. Bosch Elektronika Kft.)		3 982	1 290	32,4
2015. évi többletbevétel-Hatvani Szolgáltató Intézmény		8 727	0	0,0
Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	36 495	36 495	31 848	87,3
Jéppálya Áfa visszatérítés			5 710	0,0
Ivóvízhálózat kialakítás (Kistelek, Nagygombos) Áfa visszatérítés		4 386	4 386	100,0
Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája		22 604	15 737	69,6
Szennyvíz ágazati beruházások Áfa visszaigénylés		4 320	0	0,0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Áfája			19	0,0
Közterületfoglalás	4 000	4 000	2 168	54,2
Közterületfoglalás Áfája			587	0,0
Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFÁ-ja	1 548	1 548	1 408	91,0
Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			13	0,0
KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Reg.üveg hull.haszn.rendszer Áfája	33 750		0	0,0
Széchenyi Zs.Km.i Beruházó Kft.-ingatlan vásárlás Áfa vigénység	13 624	13 624	13 624	100,0
Burgonya értékesítés	2 000	2 000	2 646	132,3
Mezőőri járulék	3 000	3 575	3 673	122,4
Talajterhelési díj	2 000			109,9
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			200	0,0
Osztalék (KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.)			4	0,0
Helyszíni, szabálysértési bírság		1 130	1 130	100,0
Közterületfelügyelet-bírság	7 000	12 231	12 231	100,0
Településképi kötelezettség megszegése miatti bírság			40	0,0
Közigazgatási bírság			390	0,0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>223 224</b>	<b>262 724</b>	<b>252 691</b>	<b>96,5</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				

<b>Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>16 882</b>	<b>16 882</b>	<b>0,0</b>
0378/3.hrsz.ú kisajátított terület kártalanítási összeg		566	566	100,0
4604/18/A/10.hrsz.ú társasházi lakásingatlan		3800	3 800	100,0
4604/18/A/11.hrsz.ú társasházi lakásingatlan		2700	2 700	100,0
4137.hrsz.ú belterületi ingatlan		980	980	100,0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		149	149	100,0
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	8 611	8 618	8 618	100,0
Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	56	69	69	100,0
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>				
11/2008.(I. 17.)sz. képv.test.hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése (Heves Megyei Vízmű Zrt.)	80 549	80 549	48 140	59,8
Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	5 175	5 175	5 175	100,0
Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja 2014. évi	4 970	4 970	4 970	100,0
"ÖKOVI" üzletrész értékesítése		100	100	100,0
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)</b>	<b>90 694</b>	<b>90 794</b>	<b>58 385</b>	<b>64,3</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>313 918</b>	<b>355 518</b>	<b>330 787</b>	<b>93,0</b>

**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési bevételei**

<b>Feladat megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1000	1 457	139,7
Bérleti díj	381	381	1 797	471,7
Közüzem díjak továbbszámlázása	4 000	4000	4 459	111,5
Számlaforgalom kamatbevétele			1	0,0
Bírság			60	0,0
<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>5 381</b>	<b>5 381</b>	<b>7 774</b>	<b>143,4</b>

## Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(e Ft)

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>				
OEP: TB finanszírozás-védőnői ellátás	45 296	22 062	22 062	100,0
OEP: TB finanszírozás-anyatejgyűjtő állomás	6 726	3 669	3 669	100,0
Kerekharaszt Község Önkormányzata-támogatás a Hatvani Közös Hivatal működéséhez	7 138	7 138	7 640	107,0
Közösségi szolgálat támogatása	8 000	8 000	8 000	100,0
Támogató szolgálat támogatása	8 722	8 722	8 472	97,1
Közfoglalkoztatás támogatása		12 436	12 436	100,0
Közfoglalkoztatás támogatása		47 140	47 140	100,0
NRSZH-TÁMOP-1.1.1 programhoz kapcsolódó bérköltség támogatás			1 091	0,0
Nyári diák munka támogatás		4 200	4 200	100,0
Mezei őrszolgálat támogatása	4 320	4 320	4 185	96,9
FM-Hungarikumok... gondozásának támogatása		500	500	100,0
NFM-2014. évi Európai Mobilitási Hét		3 000	3 000	100,0
EMMI-Szociális földprogram támogatás		750	750	100,0
EMMI-kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása			250	0,0
Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)		7 273	7 273	100,0
TÁMOP 3.2.12/1-2012-0010 Ady Endre Könyvtár-kult.szakemberek tképzése			61	0,0
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 "Összefogással a hatékony prevencióért..."	14 822	14 822	7 809	52,7
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 "Szervezetfejlesztés..."	11 119	11 119	2 130	19,2
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 Ter.együttm.ség.progr.szerv. a Hatvani Járásban		21 991	10 970	49,9
Kodály Zoltán Általános Iskola-önkormányzati támogatás			100	0,0
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola-önkormányzati támogatás		930	930	100,0
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj		1 024	1 024	100,0
<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>106 143</b>	<b>179 096</b>	<b>153 692</b>	<b>85,8</b>
Hitelezői igény kielégítése-Hospinvest Diagnosztikai Kft.		1 716	1 716	100,0
Mezei őrszolgálat támogatása-Aranyfácán Vadásztársaság		360	360	100,0
<b>Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 076</b>	<b>2 076</b>	<b>100,0</b>
<b>Működésre átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>106 143</b>	<b>181 172</b>	<b>155 768</b>	<b>86,0</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>				
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Óveges program-Bajza"	4 000	4 000	0	0,0
ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"	24 573	24 573	9 194	37,4
ÉMOP 2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése"	111 799	174 279	174 279	100,0
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Belyáros Turisztikai attrakciók fejlesztése	15 525	15 525	12 382	79,8
KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth L. Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése		168 568	168 568	100,0
KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskap Óvoda és Gesztenyészert Óvoda energetikai korszerűsítése	660	467 405	467 405	100,0
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Iskola, Vörösmarty Óvoda, Csicsérgő Óvoda energetikai fejlesztés	95 893	97 095	97 095	100,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0032 Szent István Általános Isola energetikai korszerűsítés		150 000	150 000	100,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0117 Brunszvik Óvoda energetikai korszerűsítés		47 395	47 395	100,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0116 Bajza J. Gimnázium energetikai korszerűsítés		71 730	71 730	100,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0031 Napsugár Óvoda energetikai korszerűsítés		39 831	39 831	100,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0305 Lesznai Anna EGYMI energetikai korszerűsítés		96 682	96 682	100,0
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 Napelemes rendszer kiépítése az 5.sz. Általános Iskolában		33 282	33 282	100,0
KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Regionális üveghulladék hasznosító rendszer	125 000		0	0,0
ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 "Bölcsőde felújítás"			2 997	0,0
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 Gyermekéui alapellátás fejlesztés az újhatvani városrészben	12 507	51 590	51 590	100,0
KEOP-6.5.0/14 Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan városban (Százszármalom)	800 000	389 577	389 577	100,0
KÖZOP-3.5.0-09-2014-0029 Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városban	199 930	199 930	185 078	92,6
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása	314 550	314 550	308 200	98,0
KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 és KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 Hull.gazd. rendszer fejl.	211 866		0	0,0
TIOP-1.2.1.A-15/1-AGÓRA Multif.kp. Felh.átvett pe.			0	0,0
NKA-Lesznai Anna-szobor létrehozására támogatás		6 000	6 000	100,0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>1 916 303</b>	<b>2 352 012</b>	<b>2 311 285</b>	<b>98,3</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>				
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	5 000	8 000	7 826	97,8
Lakossági érdekeltségi bevétel-Vízmű	6 100	6 100	0	0,0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>11 100</b>	<b>14 100</b>	<b>7 826</b>	<b>55,5</b>
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 927 403</b>	<b>2 366 112</b>	<b>2 319 111</b>	<b>98,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 033 546</b>	<b>2 547 284</b>	<b>2 474 879</b>	<b>97,2</b>

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési célra átvett pénzeszköze	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Heves Megye Önkormányzata-Polgármester, önkormányzati képviselő választásra	0		137	0,0
NRSZH-TÁMOP-1.1.1 programhoz kapcsolódó bérköltség támogatás	0	1 103	1 112	100,8
Ecséd Község Önkormányzata-Hatvan és Térsége Víziközmű Társulás admin.f.a.hjárulás	0	429	429	100,0
Apc Község Önkormányzata-Hatvan és Térsége Víziközmű Társulás admin.f.a.hjárulás	0	428	429	100,2
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 960</b>	<b>2 107</b>	<b>107,5</b>

## K Ö L C S Ö N Ö K

Ft-ban

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Kölcsön- visszafizetés határideje	2015. évben visszafizetett
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 641 075	folyamatos	483 699
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Köz-hasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 8/2012. (I.26.)	6 000 000	2013.12.31	6 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	2013.12.31	6 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (szakmai előkészítő munkák ellenértékének megfizetésére) 245/2012. (IV.26.)	2 970 000	2013.12.31	2 970 000
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	6 000 000	2013.12.31	6 000 000
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII.30.)	5 400 000	2013.06.30	5 400 000
Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott kölcsön a Római Katolikus Plébánia homlokzatának helyreállítása céljából benyújtott pályázat megvalósításához 553/2014.(VI.26.)	5 000 000	2015.06.30	5 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása 832/2013.(XI.28.)	100 000 000	2015.12.31	100 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása 945/2013.(XII.19.)	100 000 000	2015.12.31	100 000 000
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	2014.12.31	
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 803/2014. (X.30.) sz. képv.test.határozat alapján	30 000 000	2016.12.31	30 000 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 859/2014. (XI.27.) sz. képv.test. határozat alapján	20 000 000	2016.12.31	16 183 119
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII.11.) sz. képv.test. határozat alapján	2 055 000	2016.12.31	
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön 755/2015. (XI.26.) sz. képv.test.határozat alapján	24 148 841	2017.12.31	0
<b>2015. december 31-ig visszafizetett kölcsön összege:</b>	<b>313 214 916</b>		<b>278 036 818</b>

[illegible]

3/a. melléklet  
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló  
beszámolóhoz

**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2015. évi kiadás teljesítési adatai**  
**(ezer Ft-ban)**

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülré			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre			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.	%
Százszorszép Óvoda	120 559	113 351	94,02%	71 360	68 531	96,04%	19 277	18 648	96,74%	29 480	25 730	87,28%													442	442	100,00%			
Napsugár Óvoda	84 064	79 727	94,84%	50 306	48 638	96,68%	13 684	12 968	94,77%	19 449	17 496	89,96%													625	625	100,00%			
Brunszvik T.Óvoda	77 818	73 068	93,90%	44 752	43 612	97,45%	12 234	11 946	97,65%	20 152	16 830	83,52%													680	680	100,00%			
Vörösmarty t.Óvoda	62 649	59 857	95,54%	36 279	35 767	98,59%	9 815	9 564	97,44%	16 142	14 113	87,43%													413	413	100,00%			
Gesztenyéskert Óvoda	186 076	175 695	94,42%	103 913	98 431	94,72%	29 827	27 758	93,06%	48 112	45 282	94,12%													4 224	4 224	100,00%			
Varázskapu Óvoda	69 279	64 975	93,79%	41 254	40 319	97,73%	11 150	10 740	96,32%	16 707	13 748	82,29%													168	168	100,00%			
Csicsergő Óvoda	67 785	65 110	96,05%	40 409	40 012	99,02%	10 970	10 679	97,35%	15 880	13 893	87,49%													526	526	100,00%			
Ady Endre Könyvtár	71 119	69 066	97,11%	32 989	32 989	100,00%	8 548	8 548	100,00%	28 379	26 326	92,77%													1 203	1 203	100,00%			
Grassalkovich Műv.Ház	58 822	58 668	99,74%	23 212	23 191	99,91%	5 927	5 927	100,00%	29 446	29 313	99,55%									1	1	100,00%		236	236	100,00%			
Széchenyi Zs.K- M.Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	325 586	325 236	99,89%	129 722	129 722	100,00%	34 319	34 319	100,00%	150 006	149 656	99,77%						1 400	1 400	100,00%	1 000	1 000	100,00%		9 139	9 139	100,00%			
Hatvani Városgondnokság	500 990	499 784	99,76%	141 322	141 322	100,00%	39 873	39 873	100,00%	312 057	310 851	99,61%				28	28	100,00%							7 710	7 710	100,00%			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	108 322	105 485	97,38%	35 287	35 246	99,88%	8 784	8 784	100,00%	60 407	57 611	95,37%													3 480	3 480	100,00%	364	364	100,00%
<b>Intézmény összesen</b>	<b>1 733 069</b>	<b>1 690 022</b>	<b>97,52%</b>	<b>750 805</b>	<b>737 780</b>	<b>98,27%</b>	<b>204 408</b>	<b>199 754</b>	<b>97,72%</b>	<b>746 217</b>	<b>720 849</b>	<b>96,60%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 001</b>	<b>1 001</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 846</b>	<b>28 846</b>	<b>100,00%</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>100,00%</b>





2014. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2015. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	25 300	26 615	105,20%							25 300	26 615	105,20%				0			26615		
Mobil műjégpálya 2015. évi működtetési költsége 2015.évre eső rész	3 500	3 224	92,11%							3 500	3 224	92,11%							3224		
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	170	0	0,00%							170	0	0,00%									
Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2014-ről áthúzódó)	1 480	1 480	100,00%							1 480	1 480	100,00%							1480		
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás 2015.évi költségei	1 500	1 818	121,20%							1 500	1 818	121,20%							1818		
Karácsonyi motívumok elkészítése 2014-ről áthúzódó	4 651	4 651	100,00%													4651	4651		4651		
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	3 000	100,00%							3 000	3 000	100,00%						3 000			
Werbőczy szobor világítása 2014. évről áthúzódó	237	237	100,00%							237	237	100,00%						237			
Csatorna beruházási-II.ütemsorán ERRO '96 Kft.tevékenysége során keletkezett lakosságot érintő műszaki hibák javításához keretösszeg biztosítása .	1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%									
Forgalomtechnikai elemek 2014- ről áthúzódó	153	147	96,08%							153	147	96,08%						147			
radnóti téri buszváró legyártása 2014. évről áthúzódó	1 210	1 133	93,64%							1 210	1 133	93,64%						1 133			
idős fák ápolási munkái (védett fák, városközpontidős fái,kastélykert fái szakszerű gallyazás,ifjítás,sebkezelés)	3 300	2 781	84,27%							3 300	2 781	84,27%						2 781			
Építési törmelék összetörése	5 000	656	13,12%							5 000						0	656		656		
5331/26 hrsz Ingatlanra vonatkozóan bérleti szerz.Széchenyi Zs.Beruh.Kft-vel.	484	0	0,00%							484											
162/2015 hat. Tourinform iroda bérleti díja	4 000	185	4,63%							4 000	185	4,63%						185			
162/2015 hat. Tourinform iroda létesítése és üzemeltetése	4 945	0	0,00%	3 500			945			500											
423/2015, 606/2015 Multifunkciós gép bérlete City Ranger(3 hónapra)	3 048	2 794	91,67%							3 048	2 794	91,67%						2 794			
Béres Zoltán kártérítés megfizetése	6 300	5 712	90,67%										6 300	5 712	90,67%				5 712		
Városgazd Kft bérleti díj	828	828	100,00%							828	828							828			
Intézményi felújításból átcsop.dologira	1 858	1 858	100,00%							1 858	1 858							1 858			
5331/24 hrsz ingatlan vagyonkezelésbe vétele Széchenyi Zs.Beruh.Kft.-től	445	445	100,00%							445	445	100,00%						445			
Városüzemeltetés összesen	295 443	248 338	84,06%	4 681	1 723	36,81%	1 264	488	38,61%	262 169	219 063	83,56%	6 300	5 712	90,67%	21 029	21 352		197 568	37 788	12 982

Megnevezés		2015. évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Működési célra átadott pénzeszköz						Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						Kölcsön			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
																	Államházt. belüire			Államházt. kívülre			Államháztart. belüire			Államháztart.kívüire								
		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.	%						
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély 90 fő	3 973	2 447	61,6%									3 973	2 447	61,6%															2 447				
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 500 fő	9 489	7 404	78,0%									9 489	7 404	78,0%															7 404				
Közfogyellátás		800	93	11,6%									800	93	11,6%															93				
Lakásfenntartási támogatás		27 065	8 345	30,8%									27 065	8 345	30,8%															8 345				
Óvodáztatási támogatás		160	160										160	160	100,0%															160				
Összesen:		41 487	18 449	44,5%	0			0			0		41 487	18 449	44,5%	0			0			0			0			0			18 449	0	0	

Önkormányzat szociális feladatainak 2015. évi kiadási terve

Települési támogatás	9 500	9 129	96,1%										9 500	9 129																		9129			
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	9 908	7 273	73,4%										9 908	7 273																		7273			
Közművetés	1 500	1 589	105,9%										1 500	1 589																		1589			
Adósságkezelés	2 323	2 002	86,2%										2 323	2 002																		2002			
Közfoglalkoztatás 80 fő önéő	89 291	96 935	108,6%	76 445	82 538		12 146	13 729		700	668																					96935			
Diákmunka	4 200	4 200		3 308	3 308		892	892																								4200			
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	800	520	65,0%													800	520																520		
Gyermekek nyári étkeztetése	5 688	5 615	98,7%							5 688	5 615																					5615			
Babakötvény	4 000	2 360	59,0%										4 000	2 360																			2360		
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 600	2 552	98,2%													2 600	2 552															2 552			
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	2 428	45,2%							5 370	2 428																						2 428		
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	15 166	101,1%							15 000	15 166																						15 166		
Szociális kártya	9 500	9 408	99,0%										9 500	9 408																		9 408			
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	350	33,3%																						1 050	350						350			
Összesen:	160 730	159 527	99,3%	79 753	85 846		13 038	14 621		26 758	23 877		36 731	31 761		3 400	3 072		0		0				1 050	350		0			139 053	20 474	0		
MINDÖSSZESEN	202 217	177 976	88,0%	79 753	85 846		13 038	14 621		26 758	23 877		78 218	50 210		3 400	3 072		0		0				1 050	350		0			157 502	20 474	0		

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2015. évi egyéb szakfeladatok tervezése

Megnevezés	2015. évi összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Felhalmozási kiadások			Ellátottak juttatásai			Átadott pénzeszköz működési célra			Átadott pénzeszköz felhalmozási célra			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	(ezer Ft-ban)
	Módosított Ei.	Telj	%	Módosított Ei.	Telj	%	Módosított Ei	Telj	%	Módosított Ei	Telj	%	Módosított Ei	Telj	%	Módosított Ei	Telj	%	Módosított Ei.	Telj	%	Módosított Ei	Telj	%			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																											
Polgármesteri keret	7 000	4 728	67,54%		823			0		6 283	1 929	30,70%							717	1 976	275,59%					4 728	
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	1 586	1 324	83,48%	636	806	126,73%	172	210	122,09%	778	308	39,59%														1 324	
Bank kezelési költség	16 200	15 835	97,75%							16 200	15 835	97,75%													15 835		
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.	17 143	17 114	99,83%							17 143	17 114	99,83%													17 114		
ÁFA befizetés	39 708	39 135	98,56%							39 708	39 135	98,56%													39 135		
Normatíva visszafizetése	13 432	13 120	97,68%							13 432	13 120	97,68%													13 120		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	4 530	90,60%							5 000	4 530	90,60%													4 530		
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	4 000	3 048	76,20%							4 000	3 048	76,20%													3 048		
EDE&CO Bt.	2 534	2 200	86,82%							2 534	2 200	86,82%													2 200		
Önkorm.Megbízási díjak	38 843	38 720	99,68%	22 121	18 144	82,02%	5 672	3 031	53,44%	11 050	17 545	158,78%													38 720		
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intérményekkel együtt)	3 033	2 022	66,67%							3 033	2 022	66,67%													2 022		
Közvetített szolgáltatások (közüzemi számlák)	25 500	25 447	99,79%							25 500	25 447	99,79%													25 447		
Kitüntetések	9 945	6 346	63,81%	4 760	3 105	65,23%	1 260	497	39,44%	3 045	2 744	90,11%							880						6 346		
Testvérvárosi keret	4 000	3 226	80,65%		1 058			52		3 000	1 116	37,20%							1 000	1 000	100,00%				3 226		
BCE Tájépítészeti hallgatóinak gyakorlata	1 200	40	3,33%							1 200	40	3,33%													40		
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	664	110,67%		523			141		600															664		
Önkormányzati tulajdonú cégeknek továbbképzés szervezése	350	0	0,00%							350																	
Keop1.1.1./B/10 pály. Koordinátori feladat, jogi képviselet	2 740	0	0,00%							2 740																	
Hulladékbiztosi feladatok ellátása Envilove Kft	5 080	3 810	75,00%							5 080	3 810	75,00%													3 810		
Arany János Tehetséggondozó Program	276	270	97,83%							276										270					270		
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	5 950	5 650	94,96%																5 950	5 650	94,96%				5 650		
Közoktatási,közművelődési szakértői díjak	1 000	211	21,10%							1 000	211	21,10%													211		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete,továbbképzése	6 133	3 404	55,50%	4 435	2 680	60,43%	1 198	724	60,43%	500														3 404			
Városi ünnepek	15 000	14 551	97,01%		2 464		1 500			13 500	12 087	89,53%													14 551		
Városi pedagógusnap	5 000	4 832	96,64%		2 443			726		5 000	1 663	33,26%													4 832		
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (3 fő)	1 680	1 978	117,74%																1 680	1 978	117,74%				1 978		
Vasutas Települések Szövetsége	300	122	40,67%							300	122	40,67%													122		
Mikulásnap	800	0	0,00%							800																	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok	0	216									216													216			
TÁMOP -6.1.2-11/3-2012-005 Összefogással a hatékony prevencióért	6 000	5 968	99,47%		920			224		6 000	4 824	80,40%													5 968		
Egészségfejlesztési koncepció	1 500	1 480	98,67%							1 500	1 480	98,67%													1 480		
Sport fejlesztési koncepció	1 500	1 450	96,67%							1 500	1 450	96,67%													1 450		
Közművelődési koncepció	1 500	1 460	97,33%							1 500	1 460	97,33%													1 460		
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	1 282	85,47%							1 500	1 282	85,47%													1 282		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	9 000	8 907	98,97%							9 000	8 907	98,97%													8 907		
Közterületfelügyelet	59 427	59 032	99,34%	39 193	40 440	103,18%	10 174	11 708	115,08%	9 418	6 242	66,28%	642	642	100,00%										59 032		
Mezőőri szolgálat	14 736	14 602	99,09%	6 404	7 946	124,08%	1 729	2 121	122,67%	6 523	4 455	68,30%	80	80	100,00%										14 602		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	174 968	174 660	99,82%	400			108			174 460	174 660	100,11%													174 660		
Általános iskolai úszásoktatás	6 568	3 189	48,55%							6 568	3 189	48,55%													3 189		
Szent István Ált.Iskola Bosch oszt.elsz	18 620	17 576	94,39%	850			230			8 000									9 540	17 576	184,23%				17 576		
Dsk Támogatása (tankönyv, egyéb)	11 539	6 117	53,01%							11 539	6 117	53,01%													6 117		
Hatvani Városgazdálkodási Nonp.Közhasznú Kft- től ingóság bérbef vétel	1 800	1 650	91,67%							1 800	1 650	91,67%													1 650		
Intézményi karbantartás Zrt-től átvett decemberi bérek,járuléakai	11 334	11 049	97,49%	9 050	8 475	93,65%	1 984	2 564	129,23%	300	10	3,33%													11 049		
Oktatási intézmények fenntartási költsége	34 119	33 138	97,12%	5 370			1 449			27 300	32 866	120,39%		272											33 138		
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 Területi együttműködés a hatvani járásban	21 991	19 959	90,76%							21 991	19 959	90,76%													19 959		
KEOP 5.5.0 Épületenergetikai 5.Isk.	5 017	18 980								5 017	18 980	378,31%													18 980		
Család és Gyermekjóléti Központ kiadása	2 000	0	0,00%										2 000	0	0,00%												
Szoc.Föld Program 2014-re (pénzmaradványból)	750	828	110,40%							591	253	42,81%		416					159	159	100,00%				828		
Szoc.Föld Program 2015	750	399	53,20%							750	399	53,20%													399		
Császár Antalné járadék,kamat	3 365	3 365	100,00%							3 365										3 365					3 365		

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról teljesítéséről szóló beszámolóhoz

KAB-KET-15/1/B Kábítószeres Együttműködési Fórum	40	0	0,00%							40	0																
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2015 évi)	14 997	14 997								14 997	14 997	100,00%													14 997		
Kubinyi Ágoston Program	10 350	0	0,00%							3 850	0	0,00%	6 500	0	0,00%												
Országos Alapellátási Szövetség tagdíj (647/2015 IX.24. Hat)	12	12	100,00%							12	12	100,00%													12		
Hatvan Barokk belváros turisztikai attrakció pályázat szabálytalanság miatti visszafizetés 686/2015 (IX.14)	373	373	100,00%							373	373	100,00%													373		
KEOP 5.7.0. épület energetikai felújítás pályázat	19 700	19 700	100,00%							19 700	19 700	100,00%													19 700		
KÖZOP 3.5.0/09-11-2014-0029 hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztési pályázat	11 100	11 100	100,00%							11 100	11 100	100,00%													11 100		
KEOP 5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása	3 495	3 495	100,00%							3 495	3 495	100,00%													3 495		
ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás fejlesztési pályázat	400	400	100,00%							400	400	100,00%													400		
ÉMOP 2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Barokk Belváros fejlesztési pályázat	8 364	8 736	104,45%							8 364	8 736	104,45%													8 736		
Hung -2014/3144 pályázat	0	250									250														250		
TIOP -1.2.1A-15/1 Agóra pályázat	0	263									263														263		
KEOP-6.5.0/2014.Környezet eneg.pály.	21 958	21 958								21 958	21 958	100,00%													21 958		
KEOP-4.10.0N/14-0456 Napelemes pályázat 5.sz Iskola	1 246	1 282								1 246	1 282	102,89%													1 282		
ÉMOP 2.1.1/A/12-K2-2012-0004 Zagya folyó kerékpáros turisztika fejlesztési pályázat	13 347	13 347	100,00%							13 347	13 347	100,00%													13 347		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	727 399	693 547	95,35%	93 219	89 827	7	25 476	21 998	6	579 556	548 338	42	9 222	1 410	2	0	0	0	19 926	31 974	9	0	0	0	652 391	41 156	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEALADATAI																											
Képviselők tiszteletdíja	28 651	25 740	89,84%	22 560	20 715	91,82%	6 091	5 025	82,50%																25 740		
Polgári védelem	900	18	2,00%							900	18	2,00%													18		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	0	0,00%							2 000																	
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668	100,00%							10 668	10 668	100,00%													10 668		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 620	7 620	100,00%							7 620	7 620	100,00%													7 620		
Klimaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	2 180	1 686	77,34%							2 180	1 686	77,34%													1 686		
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000	680	34,00%							2 000	680	34,00%													680		
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	13 020	8 538	65,58%							13 020	8 538	65,58%													8 538		
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	9 175	89,95%							10 200	9 175	89,95%													9 175		
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	2 100	2 083	99,19%							2 100	2 083	99,19%													2 083		
e-iktat program	925	914	98,81%							925	914	98,81%													914		
Cégautó adó	1 200	660	55,00%							1 200	660	55,00%													660		
Bank kezelési költség	2 100	954	45,43%							2 100	954	45,43%													954		
Menedzserpraxis Kft.	50	0	0,00%							50																	
Írattár rendezése	650	0	0,00%							650																	
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet- és balesetveszély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	8 000	0	0,00%							8 000																	
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszálások,gallyazás)	1 500	0	0,00%							1 500																	
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,00%							200																	
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	93 964	68 736	73,15%	22 560	20 715	1	6 091	5 025	1	65 313	42 996	8	0	0	0	0		0	0	0	0			68 736	0	0	
MINDÖSSZESEN	821 363	762 283	92,81%	115 779	110 542	7	31 567	27 023	7	644 869	591 334	50	9 222	1 410	2	0			19 926	31 974	9	0			721 127	41 156	0

SZERVEZETEK,ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2015. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)															
Megnevezés	2015. évi előirányzat			Kölcsön	Kölcsön 2015. teljesítés e	%	Átadott pénzeszközök						Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
	Módosított	teljesítés	%				Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott					
							Módosított	2015. évi teljesítés	%	Módosított	2015. évi teljesítés	%			
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK															
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	0	0,0%				500	0	0,0%						
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	23 000	23 000	100,0%				23 000	23 000	100,0%				23 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támog.	10 800	10 800	100,0%				10 800	10 800	100,0%				10 800		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200	100,0%				1 200	1 200	100,0%				1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	1 000	1 000	100,0%				1 000	1 000	100,0%				1 000		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatás önerő	7 940	5 880	74,1%				7 940	5 880	74,1%				5 880		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	100,0%				2 000	2 000	100,0%				2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	496	55,1%				900	496	55,1%				496		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pézeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez támogat)	267 536	260 521	97,4%				267 536	260 521	97,4%				260 521		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500	100,0%				2 500	2 500	100,0%				2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	126	126	100,0%				126	126	100,0%				126		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	2 000	2 000	100,0%				2 000	2 000	100,0%				2 000		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	100,0%				250	250	100,0%				250		
Triton Triatlon SE	450	450	100,0%				450	450	100,0%				450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500	100,0%				500	500	100,0%				500		
Civil Alap	13 500	13 430	99,5%				13 500	13 430	99,5%					13 430	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	500	9	1,8%				500	9	1,8%					9	
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100,0%				800	800	100,0%				800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja(2015.évi,elmaradt 2012,2013 évi)	1 350	425	31,5%				1 350	425	31,5%				425		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600	100,0%				600	600	100,0%				600		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500	100,0%				500	500	100,0%					500	
Újhatvani Római Katolikus Iskola	14 176	13 336	94,1%				14 176	13 336	94,1%				13 336		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	0	0,0%				800	0	0,0%						
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére működési támogatás	11 025	9 149	83,0%				11 025	9 149	83,0%				9 149		
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft	620	620	100,0%				620	620	100,0%				620		
Szennyvízberuházási Társulás	620	620	100,0%				620	620	100,0%				620		
Heves Megyei Vállalkozási Területfejl.Alapítvány támogatása	2 500	2 500	100,0%				2 500	2 500	100,0%					2 500	
Heves Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság támogatás	2 570	2 570	100,0%				2 570	2 570	100,0%					2 570	
Szociális Szövetkezet támogatás	2 700	1 800	66,7%				2 700	1 800	66,7%					1 800	
ÖSSZESEN	372 963	357 082	95,7%	0			372 963	357 082	95,7%				336 273	20 809	0

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti terve alapján  
készített önkormányzati finanszírozás**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számra alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zga-tási feladatok
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a			
Temetőüzemeltetési csoport							0			0		
Vagyonkezelési üzletág (lakás)	17 376	17 376	100,0%				17 376	17 376	100,0%	17 376		
Működési támogatás (központ)				14 639	14 528	99,2%	14 639	14 528	99,2%	14 528		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 376</b>	<b>17 376</b>	100,0%	<b>14 639</b>	<b>14 528</b>	99,2%	<b>32 015</b>	<b>31 904</b>	99,7%	<b>31 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számra alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zga-tási feladatok
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a			
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	150 000	150 000	100,0%				150 000	150 000	100,0%		150 000	
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja	950	950	100,0%				950	950	100,0%		950	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>150 950</b>	<b>150 950</b>	100,0%				<b>150 950</b>	<b>150 950</b>	100,0%	<b>0</b>	<b>150 950</b>	<b>0</b>

**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2015. évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számra alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zga-tási feladatok
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a			
Működési kiadás				25 560	25 560	100,0%	25 560	25 560	100,0%	25 560		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>			<b>25 560</b>	<b>25 560</b>	100,0%	<b>25 560</b>	<b>25 560</b>	100,0%	<b>25 560</b>		<b>0</b>

2015. I-IV. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)																			
sor szá m	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %		
1.	Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2014. évi maradvány		735	735	100,00										735	735	100,00	735	
2.	Önkormányzati lakásértékesítés 2015. évi bevétel terhére		8 611	5 500	63,87										8 611	5 500	63,87	5 500	
3.	2014. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok		3 457	3 346	96,79										3 457	3 346	96,79	3 346	
4.	Vadfarm kialakítása Beruházó Kft.	639/2014.(VIII.19.)							8 000	8 000	100,00				8 000	8 000	100,00		8 000
5.	Polgm.Hivatal pótmunka 2014. áthozott	908/2014.(XI.27.)	17 272	3 103	17,97										17 272	3 103	17,97	3 103	
6.	Dohányzást tiltó 73 db tábla legyártása /Plastiroute Kft./	1004/2014.(XII.11.)				108	108	100,00							108	108	100,00	108	
7.	Locomotiv Sportegyesület központi épület fűtési rendszerének átalakítási, kiépítési munkái /Vasas T./	992/2014.(XII.11.)	1 807	1 807	100,00										1 807	1 807	100,00	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	100,00							1 575	1 575	100,00	1 575	
9.	Hatvani Kossuth tér és Nagygombos Gesztenyefasor út között gyalogos- és kerékpárút eng.terve	313/2015.(IV.30.)				584	584	100,00							584	584	100,00	584	
10.	Hatvan, Bajcsy Zs.u.4/a Gyermekorvosi Rendelő épületében riasztó rendszer kiépítése /Tibatronic /	914/2014.(XII.11.)	229	229	100,00										229	229	100,00	229	
11.	Hatvani 0531/2 hrsz. „Grassalkovich-major” műemléki védettség alá tartozó épületegyüttes aktuális felmérési terveinek elkészítése /INCORSO KFT./	823/2014.(X.30.)				7 620	7 120	93,44							7 620	7 120	93,44	7 120	
12.	Számítástechnikai eszközök beszerzése /KONICA/	1279/2014.(XII.11.) PGV				3 700	3 700	100,00							3 700	3 700	100,00	3 700	
13.	Székely u. felújítása kiegészítő munka /Kavicsút Kft./	1197/2014.(XI.26.) PGV	8 888	8 888	100,00										8 888	8 888	100,00	8 888	
14.	Újhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése	490/2014.(V.29.)				500	500	100,00							500	500	100,00	500	
15.	Óhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése	491/2014.(V.29.)				1 080	1 080	100,00							1 080	1 080	100,00	1 080	
16.	Óhatvani Piac engedélyezési terv	492/2014.(V.29.)				9 981	9 981	100,00							9 981	9 981	100,00	9 981	
17.	Óhatvani Piac közmű enged. terv	493/2014.(V.29.)				1 137	0	0,00							1 137	0	0,00		
18.	Óhatvani környezetrendezési terv („Csellengő”)	494/2014.(V.29.)		1 397		1 570	0	0,00							1 570	1 397	88,98	1 397	
19.	H.Közös Önk.Hivatal belső átalakítás, tervezés	847/2014.(VII.24.)	1 150	0	0,00										1 150	0	0,00		
20.	Közlekedési terv koncepció	792/2013.(X.31.)				3 556	3 556	100,00							3 556	3 556	100,00	3 556	
	2014. évről áthúzódó beruházások összesen:		42 149	25 005	59,33	31 411	28 204	89,79	8 000	8 000	100,00	0	0		81 560	61 209	75,05	53 209	8 000
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.)							128 400	84 770	66,02				128 400	84 770	66,02	84 770	
2	TAO pályázat önerő Sportsarnok Kézilabda egyesület támogatása								0	0					0	0			
3	ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése”					15 296	0	0,00							15 296	0	0,00		
4	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása		311 055	304 705	97,96										311 055	304 705	97,96	304 705	
5	KÖZOP-3.5.0/09-11-2014-0029 Hiányzó kerékpárútszakasz fejl. Horváth M.út					192 889	184 432	95,62							192 889	184 432	95,62	184 432	
6	KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése					0	0								0	0			
7	KEOP-6.5.0/14 Környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása /Százszmalom/	915/2015.(XII.29.)				230 882	230 882	100,00							230 882	230 882	100,00		230 882
8	ÉMOP-4.1.1/a-12 Egészségügyi alapellátás fejl. /orvosi rendelő/					48 628	59 994	123,37							48 628	59 994	123,37	59 994	
9	ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázat					6 376	1 981	31,07							6 376	1 981	31,07	1 981	
10	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2015.évre eső rész/					159 745	172 886	108,23							159 745	172 886	108,23	172 886	
11	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése fordítás költsége /Boldog/								165	165	100,00				165	165	100,00	165	
12	OVI-FOCI program					2 850	0	0,00							2 850	0	0,00		
13	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.tám.B alcél pály.					33 500	0	0,00							33 500	0	0,00		
14	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.tám.C alcél pály.					12 255	0	0,00							12 255	0	0,00		
15	KEOP-5.5.0/A Polgm.Hiv.,Varázskapu Óv, Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszer.					660		0,00							660	0	0,00		
16	KEOP-5.5.0/A Kodály Iskola, Százsorszép Óvoda, Liszt F.Műv.Ház energetikai korszer.		414 014	365 503	88,28										414 014	365 503	88,28	365 503	
17	Hatvani Kodály Zoltán Ált.Isk. Felúj.pály. 15% ÖNERŐ	489/2015.(VI.25.)	28 192	28 192	100,00										28 192	28 192	100,00	28 192	
18	Hatvani Százsorszép Óvoda Felúj.pály. 15% ÖNERŐ	490/2015.(VI.25.)	11 921	11 921	100,00										11 921	11 921	100,00	11 921	
19	Hatvani Liszt F. Műv. Ház.. Felúj.pály. 15% ÖNERŐ	491/2015.(VI.25.)	8 023	8 023	100,00										8 023	8 023	100,00	8 023	
20	KEOP-5.5.0/A Kodály Iskola, Százsorszép Óvoda, Liszt F.Műv.Ház energetikai korszer. Pály.forrásból nem elszámolható költség		3 856	3 856	100,00										3 856	3 856	100,00	3 856	
21	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0096 ép.energ.pály. Kossuth Isk., 5. iskola		163 551	163 551	100,00										163 551	163 551	100,00	163 551	
22	KEOP-5.7.0/15-2015-0032 Szent István Ált.Iskola épületenergetikai fejlesztése	515,516/2015.(VII. 3.)	165 624	160 127	96,68										165 624	160 127	96,68	160 127	
23	KEOP-5.7.0/15-2015-0117 Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai fejlesztése	541,542/2015.(VII. 30.)	59 996	60 014	100,03										59 996	60 014	100,03	60 014	
24	KEOP-5.7.0/15-2015-0116 Bajza J. Gimn. épületenergetikai fejlesztése	543/544/2015.(VII. 30.)	77 356	69 337	89,63										77 356	69 337	89,63	69 337	



sor szá m	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %		
25	KEOP-5.7.0/15-2015-0031 Napsugár Óvoda épületenergetikai fejlesztése		37 799	36 529	96,64										37 799	36 529	96,64	36 529	
26	KEOP-5.7.0/15-2015-0305 Lesznai A. Egys.Intézm. épületenergetikai fejlesztése	538,540/2015.(VII.30.)	90 713	75 573	83,31										90 713	75 573	83,31	75 573	
27	SZOC-FP-14-A-029 Szociális Földprogram Hatvanban														0	0			
28	HUNG-2014/3144 „Hungarikum gondozása” pályázat kiadásai					500	74	14,80							500	74	14,80	74	
29	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 „Napelemes pály.- 5.sz.Ált.Iskola”		32 036	32 036	100,00										32 036	32 036	100,00	32 036	
30	KEOP-6.5.0/14-2015-0001 Körny.és energet. Nonp.Inform.Központ kialakítása /Százarmalom/ pályázati összeg visszafizetése								389 577		0,00				389 577	0	0,00		
31	TIOP-1.2.1/A-15/1 AGORA Multifunkciós Közösségi Központ	334/2015.(V.14.)				31 877	28 448	89,24							31 877	28 448	89,24	28 448	
32	TIOP-1.2.1/A-15/1 AGORA Multifunkciós Közösségi Központ					0	0								0	0			
	Nyertes, már 2014-ben elindult, illetve 2015. évi pályázatok összesen:		1 404 136	1 319 367	93,96	735 458	678 697	92,28	518 142	84 935	16,39	0	0		2 657 736	2 082 999	78,37	1 852 117	230 882
1	2015. évi intézmény felújítási keret		33 665	22 794	67,71		300								33 665	23 094	68,60	23 094	
2	2015. évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás					18 383	1 419	7,72							18 383	1 419	7,72	1 419	
3	Temető melletti ingatlan kisajátítása, vásárlása					1 400	0	0,00							1 400	0	0,00		
4	Balassi B.u.2991 .hrsز. kisajátítás					1 947	1 947	100,00							1 947	1 947	100,00	1 947	
5	Szúnyogsziget vásárlás, kisajátítás					2 002	1 568	78,32							2 002	1 568	78,32	1 568	
6	PANEL-program önerő biztosítása								10 000	0	0,00				10 000	0	0,00		
7	Informatikai felesztés /központ/					7 000	0	0,00							7 000	0	0,00		
8	Településfejlesztési koncepció aktualizálása					2 540	2 286	90,00							2 540	2 286	90,00	2 286	
9	Településrend.eszközök új eljárásí rend						889								0	889		889	
10	Históriatáblák					1 270	0	0,00							1 270	0	0,00		
11	Trianon tér ismertető táblák	129/2015.(II.26.)				432	0	0,00							432	0	0,00		
12	Históriás oszlopok /3-as és 21-es főút csomóponti szobrok visszahelyezése, tisztítása					3 810	3 810	100,00							3 810	3 810	100,00	3 810	
13	Városi jel /körforgalomnál/					25 000	7 498	29,99							25 000	7 498	29,99	7 498	
14	Angol nyelvű felirat a városmakettnél					153	0	0,00							153	0	0,00		
15	Galambriasztók beszerzése					2 000	0	0,00							2 000	0	0,00		
16	Címer					254	0	0,00							254	0	0,00		
17	Városháza udvarán lévő hősök emlékoszlop					4 064	4 064	100,00							4 064	4 064	100,00	4 064	
18	Robert Bosch-al kötött megállapodás alapján Bajcsy úton parkolók kialakítása					13 430	13 205	98,32							13 430	13 205	98,32	13 205	
19	Robert Bosch-al kötött megállapodás alapján Rendőrségnek autó beszerzése					5 100	4 050	79,41							5 100	4 050	79,41	4 050	
20	Széchenyi Zs. Beruházó Kft.nek vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása /Utak,járdák felúj.-ban/		162 357	100 255	61,75										162 357	100 255	61,75	100 255	
21	Széchenyi Zs. Beruházó Kft.nek vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása / felúj./		52 613	50 458	95,90		13 624								52 613	64 082	121,80	64 082	
22	Széchenyi Zs. Beruházó Kft.nek vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása		164 337	206 000	125,35										164 337	206 000	125,35	206 000	
23	Fák, cserjék közterületekre					9 152	2 918	31,88							9 152	2 918	31,88	2 918	
24	Gesztenyefasor – fák,anyagok beszerzése					5 200	4 407	84,75							5 200	4 407	84,75	4 407	
25	Öntözőrendszerek felújítása, újratelepítése		2 601	2 601	100,00	1 899	0	0,00							4 500	2 601	57,80	2 601	
26	Kútfúrás /Óhatvani templom/					1 000	0	0,00							1 000	0	0,00		
27	Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvíz közmű fejlesztése 2013,2014.évi bevétel beszámítással					16 245	16 245	100,00							16 245	16 245	100,00	16 245	
28	Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvíz közmű fejlesztése 2013,2014.évi bevétel beszámítással FORD. ÁFA rész					4 386	4 386	100,00							4 386	4 386	100,00	4 386	
29	Hatvani Városgazd.Kft. Önkormányzati tulajdonon végzett beruházás elszámolása		24 345	24 345	100,00	41 285	26 209	63,48							65 630	50 554	77,03	50 554	
30	Hatvani Városgazd.Kft.-től eszköz, jármű vásárlás bevétel beszámítással					15 800	13 990	88,54							15 800	13 990	88,54	13 990	
31	Salakos pálya műfüvéssé alakítása								6 250	6 070	97,12				6 250	6 070	97,12	6 070	
32	Fűnyíró traktor								1 350	3 131	231,93				1 350	3 131	231,93	3 131	
33	Edzőtermi és öltözőépület tetőtér beépítés II.ütem								5 822	3 191	54,81				5 822	3 191	54,81	3 191	
34	Edzőtermi és öltözőépület földszint beépítés II.ütem								4 826	3 242	67,18				4 826	3 242	67,18	3 242	
35	Játékos kijáró felújítása								9 278	11 867	127,90				9 278	11 867	127,90	11 867	
36	Óhatvani Temető fejlesztése					2 300	0	0,00							2 300	0	0,00		
37	Diszvilágítások /Kossuth Isk.,Polgm.Hiv./					10 000	0	0,00							10 000	0	0,00		
38	Polgm. Hivatal belsőépítészeti átalakítás /üggyélszolg./		2 500	0	0,00										2 500	0	0,00		
39	Város forgalomtechnikai felülvizsgálata					2 000	0	0,00							2 000	0	0,00		
40	Polgm.Hivatal Iskola utdai bejárati kapu cseréje		10 160	0	0,00										10 160	0	0,00		
41	Polgm. Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítés		10 160	0	0,00										10 160	0	0,00		
42	Trianon tér környezetalakítási tervek	129/2015.(II.26.)				1 905	1 905	100,00							1 905	1 905	100,00	1 905	
43	Tourinform Iroda enged. Belsőép.tervek	308/2015.(IV.30.)				521	0	0,00							521	0	0,00		
44	Média Hatvan Kft. törzstőke emelés	365/2015(V.28.)				100	0	0,00							100	0	0,00		
45	Média Hatvan Kft. törzstőke emelés	366/2015(V.28.)							6 400	0	0,00				6 400	0	0,00		
46	Horváth M. út – Erzsébet tér – Dózsa tér felúj.		1 232	0	0,00										1 232	0	0,00		

sor szá m	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %		
47	Hegyalja lakópark belső út felúj.		2 756	2 756	100,00										2 756	2 756	100,00	2 756	
48	Nyílváros illemhely Erzsébet tér betonozás					146	146	100,00							146	146	100,00	146	
49	Nyílváros illemhely Erzsébet tér eng.tervek					171	171	100,00							171	171	100,00	171	
50	Mikes utca enged. Tervek		254	0	0,00										254	0	0,00		
51	Lesznai Anna szobor					3 000	0	0,00							3 000	0	0,00		
52	Lesznai Anna szobor támogatás					6 000	0	0,00							6 000	0	0,00		
53	Szűnyog sziget vadhálós kerítés					367	299	81,47							367	299	81,47	299	
54	Rendészeti Osztályi gépjármű vásárlás /DACIA Duster, MITSUBISHI -lízing 2015-ben fizetett része/					3 883	3 883	100,00							3 883	3 883	100,00	3 883	
55	Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti transzformátor állomás áthelyezéséhez szükséges elektromos kiviteli terv elkészítése	518/2015.(VII.3.)				1 588	0								1 588	0	0,00		
56	Hatvan, Balassi úti szintbeli vasúti keresztezés engedélyezési tervének elkészítése	519/2015.(VII.3.)				1 588	0								1 588	0	0,00		
57	2015. évi szennyvíz ágazati beruházások	608/2015.(IX.3.)				20 320	0								20 320	0	0,00		
58	"1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése" elnevezésű közbeszerzési eljárás indítása	610/2015.(IX.3.)				9 178	0								9 178	0	0,00		
59	Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Üzletrészenek megvásárlása	583/2015.(IX.3.)				400	0								400	0	0,00		
60	Gyalogátkelőhelyek terveinek elkészítése	675/2015.(IX.24.)				794	0								794	0	0,00		
61	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Társulás részere tagi kölcsön											24 149	24 149	100,00%	24 149	24 149	100,00	24 149	
62	Kerékpártároló, kerékpáros pihenő, megálló rendszer					279	279	100,00							279	279	100,00	279	
63	Közterület felügyelet részére 2 db őrző-védő eb					400	400	100,00							400	400	100,00	400	
64	Szállítóbox közterület felügyelet kutyák részére					60	60	100,00							60	60	100,00	60	
65	Szállítóbox közterület felügyelet kutyák részére					80	80	100,00							80	80	100,00	80	
66	Kutyakennel építése					182	182	100,00							182	182	100,00	182	
67	Napsugár Óvoda udvari motoros pálya térkövezés /előirányzat az intézm.felújításnál/														0	0			
68	Szűnyog-szigeten 1 db 20Kw-os távvezeték kiváltása						3 948								0	3 948		3 948	
69	Öntözőrendszerek kiépítése /KÖZGÉP Zrt./					13 508	13 508	100,00							13 508	13 508	100,00	13 508	
70	Szent Adalbert Templom – kölcsön nyújtása orgona felújításához											1 626	1 626	100,00	1 626	1 626	100,00		1 626
	2015. évi új fejlesztési feladatok:		466 980	409 209	87,63	262 522	147 676	56,25	43 926	27 501	62,61	25 775	25 775	100,00	799 203	610 161	76,35	608 535	1 626
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 913 265	1 753 581	91,65	1 029 391	854 577	83,02	570 068	120 436	21,13	25 775	25 775	100,00	3 538 499	2 754 369	77,84	2 513 861	240 508

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi telejsítéséről szóló beszámolóhoz

**Hatvan Város Önkormányzata 2015. ÉVI VAGYONMÉRLEGE**  
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	60 176	33 571
Szellemi termékek (nettó érték)	57 334	53 837
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0
<b>A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)</b>	<b>117 510</b>	<b>87 408</b>
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	18 157 921	20 190 269
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	327 527	309 661
Tenyészállatok	0	346
Beruházások, felújítások	1 884 145	634 180
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0
<b>A.II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>20 369 593</b>	<b>21 134 456</b>
Tartós részesedések	180 260	180 160
Tartós hitelviszonyt megestető értékpapírok	25 237	25 237
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	
<b>A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</b>	<b>205 497</b>	<b>205 397</b>
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	996 086	1 343 802
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>996 086</b>	<b>1 343 802</b>
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>21 688 686</b>	<b>22 771 063</b>
Vásárolt készletek	1 051	674
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>B.I. Készletek összesen</b>	<b>1 051</b>	<b>674</b>
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
<b>B.II. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 051</b>	<b>674</b>
<b>C.I. Hosszú lejáratú betétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>108</b>	<b>878</b>
<b>C.III. Forintszámlák</b>	<b>523 964</b>	<b>1 167 640</b>
<b>C.IV. Devizaszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.V. Idegen pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK összesen</b>	<b>524 072</b>	<b>1 168 518</b>
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
Ktségtvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Ktségtvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	74 405	128 900
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	55 184	165 679
Ktségtvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	1 541	10 983

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 996 886	23 996 886
Nemzeti vagyon változásai	0	
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	669 489	669 489
Felhalmozott eredmény	-5 387 346	-4 137 736
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	
Mérleg szerinti eredmény	1 249 610	114 987
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>20 528 639</b>	<b>20 643 626</b>
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 212	54 715
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	30	
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	170 859	7 877
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	191 277	1 587
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	410 545
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	74 634	20 604
<b>H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>489 039</b>	<b>495 328</b>
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	241	65

## az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi telejsítéséről szóló beszámolóhoz

Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	17 055	20 928	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 100	118 273
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	241 426	33 127	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	1 032
D.I. Ktségvetési évben esedékes követelések	389 611	359 617	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	1 259	98 309
Ktségvetési évet követően 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	230 575	224 889
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	11 860	0	H.II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	295 175	442 568
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	58 782	Kapott előlegek	98 641	71 326
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	50 000	16 735	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	68 908	2 002	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	1 789
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		Forgótőke elszámolása	0	
D.II. Ktségvetési évet követően esedékes követelések	130 768	77 519	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	
Adott előlegek	3 488	9 258	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	
ebből készletekre adott előlegek			Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	
ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	1 430	2 445	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	98 641	73 115
ebből egyéb adott előlegek	2 058	1 545	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	882 855	1 011 011
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	71
Forgótőke elszámolása	0	1 000	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119 060	138 451
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	Halasztott eredményszemléletű bev.	1 207 964	2 602 584
Nem társ.bízt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 327 024	2 741 106
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 738 518	24 395 743
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 488	10 258			
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	523 867	447 394			
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	842	5 965			
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2 129			
Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	842	8 094			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 738 518	24 395 743			

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

**Forintban!**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			<b>79 627 698</b>
Gesztenyés kert Óvoda			
	Személyi jellegű kifizetések járulékokkal		22 810 296
	Prémium és járulékai		3 421 380
	Dologi kiadások		16 787 200
	Speciális tevékenységek költségei		5 028 000
	Mindösszesen kiadás:		48 046 876
Hatvani Szent István Általános Iskola			
	Személyi jellegű kiadások járulékokkal		18 766 656
	Dologi kiadások		9 273 163
	Speciális tevékenységek költségei		3 541 003
	Mindösszesen kiadás:		31 580 822
	Pénzmaradvány, mely a 2016. évi költségvetésben beépítésre került		5 317 370
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>22 101 742</b>
1	Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky Út 8.) egyes tantermeiben javítási munkák, egy emeleti tanterem teljes felújítása valamint egy emeleti folyosószakasz átalakítása.		3 981 450
2	„BOSCH” útbaigazító táblák kihelyezése – tervezés	422/2015. (V. 06.)	150 000
2	„BOSCH” útbaigazító táblák kihelyezése – kivitelezés	681/2015. (VII. 03.)	219 532
3	Bajcsy-Zsilinszky út 8. parkolók kialakítása – tervezés	267/2015. (III. 25)	300 000
3	Bajcsy-Zsilinszky út 10. parkolók kialakítása – tervezés	268/2015. (III. 25)	270 000
3	Bajcsy-Zsilinszky út 8-10. parkolók kialakítása – kivitelezés	502/2015. (VI. 25.)	12 634 815
3	Bajcsy-Zsilinszky út 8-10. parkolók kialakítása – eljárási díjak	külön tábla szerint	355 945
4	Gépjármű beszerzés (Dacia Duster) és üzembehelyezési ktge	670/2015. (IX.24.)	4 190 000
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS</b>			<b>101 729 440</b>

Támogatási összeg 400 000 EU → 120.000.000,- Ft

Felhasználásra került összeg: 101.729.440 Ft/300 Ft = 339.098 EU

Különbőség: 400.000 EU-339.098 EU = 60.902 EU (18.270.600 Ft) mely a 2014. évi felhalmozási kiadások között elszámolásra került.