

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
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 801 854	3 653 804	3 640 488	99,6					
1. Intézményi működési bevételek	403 064	472 463	458 198	97,0	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 629 237	4 183 546	3 965 732	94,8
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)									
II. TÁMOGATÁSOK	634 668	811 661	811 661	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	2 937 861	3 611 010	2 813 986	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 átadott	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 átadott	2 050	1 050		0,0
kölcsönök									
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	99 361	107 676	75 267	69,9	III. Tartalék	352 807	268 307	0	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				
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 210 528	2 742 860	2 675 159	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 biztos teljesítésére	5 000			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	11 100	16 176	9 902	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		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	287 355	285 300	278 037	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					
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése		20 604	20 604	100,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 919 905	8 062 863	6 779 718	84,1
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 044 866	7 638 081	7 511 118	98,3	IV. Hitelek	85 568	85 568	85 568	100,0
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	403 927	510 350	510 350	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					
IX. HITELEK	556 680	0	0						
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	556 680								
Felhalmozási likvid hitel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 005 473	8 148 431	8 021 468	98,4	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 005 473	8 148 431	6 865 286	84,3

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. december 31..	2015. teljesítés..	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. december 31..	2015. teljesítés..
MŰKÖDTETÉS							
Intézmények működési bevétele	355 690	456 453	442 957	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önállóan működő intézmények Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzati feladatok működési kidásai Folyószámla hitel kamata Tartalék Működési céltartalék Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási köt. Tankönyvtámogatás Általános tartalék Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére			
Helyi adók							
iparüzési adó	1 988 257	2 153 110	2 153 110				
magánszemélyek kommunális adója	59 000	69 585	69 753				
építményadó	210 000	236 962	236 962				
Átengedett központi adók							
személyi jövedelemadó 8 %							
SZJA elvonás							
Gépjárműadó	51 000	54 959	54 959				
Bírságok, pótlékok	7 000	4 300	4 252				
2016. évi állami támogatás megelőlegezés		20 604	20 604				
Működésre átvett pénzeszköz		2 076	2 076				
Normatív állami támogatás	634 668	718 390	718 390				
Támogatás értékű működési bevételek	294 225	390 848	363 874				
Működési kölcsönök visszafizetése	55 055	53 055	53 055				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 654 895	4 160 342	4 119 992	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 664 237	4 183 546	3 965 732
Működési hiány	9 342						
Többlet			154 260				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány	9 342						
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 361	107 676	75 267	Felhalmozási kiadások			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	232 300	232 245	224 982	- beruházás	2 281 171	1 029 391	854577
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	47 374	18 010	18 010	- felújítás	93 819	1 913 265	1753581
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 916 303	2 352 012	2 311 285	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	536 570	595 843	146211
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 100	14 100	7 826	Intézményi felhalmozási kiadások			
Ipارüzési adó	83 533	660 425	660 425	- beruházások, felújítások	24 251	71 461	59617
Normatív állami támogatás		93 271	93 271	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	1 050	
				Hitelek törlesztése likvid hitel	74 634	74 634	74634
				Hitelek törlesztése szennyvíz	10 934	10 934	10934
				Fejlesztési céltartalék	200 428	200 428	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2014. évi	36 830	20 830	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2015. évi	80 549	47 049	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 389 971	3 477 739	3 391 066	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 341 236	3 964 885	2 899 554
Felhalmozási hiány összesen	951 265	510 350					
Többlet			491 512				
Melynek fedezete:	951 265	510 350	510 350				
Önkormányzati pénzmaradvány	145 658	261 423	261 423				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	36 830	36 830	36 830				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	735	735				
Víziközmű számla	211 362	211 362	211 362				
Felhalmozási hitel	556 680						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 005 473	8 148 431	8 021 408	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 005 473	8 148 431	6 865 286

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. eredeti előirányzat	2015. december 31. módosított ei.	2015. évi teljesített
				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	9 528	8 900
				Alcím összesen				10 918	9 528	8 900
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 020	5 923	5 104
				Működésre átvett pénzeszköz						50
				Alcím összesen				7 020	5 923	5 154
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 896	6 946	6 036
				Működésre átvett pénzeszköz					17	17
				Alcím összesen				7 896	6 963	6 053
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 310	5 592	4 944
				Alcím összesen				6 310	5 592	4 944
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 595	4 887	4 460
				Működésre átvett pénzeszköz					500	500
				Alcím összesen				5 595	5 387	4 960
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 006	5 298	5 300
				Alcím összesen				6 006	5 298	5 300
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 112	4 430	3 699
				Alcím összesen				5 112	4 430	3 699
				Óvodák összesen				48 857	43 121	39 010
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 425	3 425	3 340
				Működésre átvett pénzeszköz				10 467	10 467	8 841
				Alcím összesen				13 892	13 892	12 181
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 935	4 012	4 012
				Működésre átvett pénzeszköz				12 765	16 725	16 584
				Alcím összesen				15 700	20 737	20 596
				Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				23 639	37 163	37 383

Cím-	Alcím-	Előirány- zati	Kiemelt előirány- 2	BEVÉTELEK		2015. eredeti	2015. december	2015. évi
				Működésre átvett pénzeszköz		164 850	182 083	182 083
				Alcím összesen		188 489	219 246	219 466
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek	8 340	11 492	11 492	11 492
				Alcím összesen	8 340	11 492	11 492	11 492
	1.12	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek	87 263	105 662	103 063	103 063
				Alcím összesen	87 263	105 662	103 063	103 063
			1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek	5 381	5 381	7 714	7 714
			2	Működésre átvett pénzeszköz		1 960	2 107	2 107
				Összesen	5 381	7 341	9 821	9 821
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	367 922	421 491	415 629	415 629
2		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek				
				Saját bevételek				
				Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek	223 224	264 724	255 580	255 580
			2	Önkormányzat saját működési bevétele				
				- Helyi adók	2 340 790	3 120 082	3 120 250	3 120 250
				- Átengedett központi adók	51 000	54 959	54 959	54 959
				- Bíróságok pótlékok	7 000	4 300	4 252	4 252
				Összesen	2 622 014	3 444 065	3 435 041	3 435 041
		2	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			16882	16882
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	99 361	90 794	58 385	58 385
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				
				Összesen	99 361	107 676	75 267	75 267
				Cím összesen	2 721 375	3 551 741	3 510 308	3 510 308
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	2 721 375	3 551 741	3 510 308	3 510 308
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás				
				Normatív támogatások				
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. évi bérkompenzáció)			1 664	1 664
			2	Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás	414 859	418 000	418 000	418 000
			3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (ágazati pótlék)	190 565	234 568	234 568	234 568
			5	Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása	29 244	30 795	30 795	30 795
			6	Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció, szociális ágazati kiegészítő pótlék, közösségi közlekedési		31 089	31 089	31 089
			7	Elszámolásból származó bevételek		2 274	2 274	2 274
			8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		93 271	93 271	93 271

Cím-	Alcím-	Előirány- zati	Kiemelt előirány-	BEVÉTELEK		2015. eredeti	2015. december	2015. évi
				Összesen		634 668	811 661	811 661
				III. FEJEZET ÖSSZESEN		634 668	811 661	811 661
4				<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek				
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz		106 143	179 096	153 692
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel		1 916 303	2 352 012	2 311 285
				Összesen		2 022 446	2 531 108	2 464 977
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN		2 022 446	2 531 108	2 464 977
5				<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel				
			1	Működésre átvett pénzeszköz			2076	2076
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		11 100	14 100	7 826
				V. FEJEZET ÖSSZESEN		11 100	16 176	9 902
6				<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése				
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése		287 355	285 300	278 037
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN		287355	285300	278037
				VII.FEJEZET	2016. évi támogatás megelőlegezés		20604	20604
7				<u>VIII. FEJEZET:</u> Hitel				
			2	Felhalmozási hitel		556 680		
				Összesen		556 680	0	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN		556 680	0	0
8				<u>IX. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány				
			1	Önkormányzati pénzmaradvány		155 000	246 886	246 886
			2	Intézményi pénzmaradvány		0	14 537	14 537
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel (kö		211 362	211 362	211 362
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.		735	735	735
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap		36 830	36 830	36 830
				Összesen		403 927	510 350	510 350
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN		403 927	510 350	510 350
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 005 473	8 148 431	8 021 468

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. eredeti előirányzat	2015. december 31. állapot	2015. évi teljesített
				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	71 360	68 531
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			19 188	19 277	18 648
				3	Dologi jellegű kiadások			29 392	29 480	25 730
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztátadás					
				Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás				442	442
				2	Felújítás					
	Alcím összesen				119 608	120 559	113 351			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			49 966	50 306	48 638
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			13 591	13 684	12 968
				3	Dologi jellegű kiadások			19 387	19 449	17 496
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszköztátadás					
				Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás				625	625
				2	Felújítás					
				Alcím összesen				82 944	84 064	79 727
				1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda			
	Működési kiadások									
	1	Személyi jellegű kiadások					44 374	44 752	43 612	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					12 135	12 234	11 946	
	3	Dologi jellegű kiadások					20 243	20 152	16 830	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	5	Pénzeszköztátadás								
	Felhalmozási célú kiadások									
	1	Beruházás						680	680	
	2	Felújítás								
	Alcím összesen						76 752	77 818	73 068	
		1.4	1					Hatvani Vörösmarty téri Óvoda		
Működési kiadások										
1				Személyi jellegű kiadások				36 085	36 279	35 767
2				Munkaadókat terhelő járulékok				9 765	9 815	9 564
3				Dologi jellegű kiadások				16 002	16 142	14 113
4				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
5				Pénzeszköztátadás						
Felhalmozási célú kiadások										
1				Beruházás					413	413
2				Felújítás						
Alcím összesen				61 852	62 649	59 857				
				1.5	1			Hatvani Gesztenyéskert Óvoda		
	Működési kiadások									
	1	Személyi jellegű kiadások					103 029	103 913	98 431	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					29 588	29 827	27 758	
	3	Dologi jellegű kiadások					46 844	48 112	45 282	
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	5	Pénzeszköztátadás								
	Felhalmozási célú kiadások									
	1	Beruházás						4 224	4 224	
	2	Felújítás								

szám	szám	csoport- szám	előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	december 31. állapot	teljesített
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Alcím összesen				179 461	186 076	175 695
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				41 119	41 254	40 319
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				11 114	11 150	10 740
			3	Dologi jellegű kiadások				16 328	16 707	13 748
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					168	168
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				68 561	69 279	64 975
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				40 184	40 409	40 012
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 914	10 970	10 679
			3	Dologi jellegű kiadások				15 906	15 880	13 893
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					526	526
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				67 004	67 785	65 110
				Óvodák összesen				656 182	668 230	631 783
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				27 839	32 989	32 989
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 535	8 548	8 548
			3	Dologi jellegű kiadások				27 828	28 379	26 326
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					1 203	1 203
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				63 202	71 119	69 066
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				20 328	23 212	23 191
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 490	5 927	5 927
			3	Dologi jellegű kiadások				21 465	29 446	29 313
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás					1	1
		1		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás					236	236
				Felújítás						
				Alcím összesen				47 283	58 822	58 668
	1.10	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				147 940	129 722	129 722
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				39 889	34 319	34 319
			3	Dologi jellegű kiadások				90 371	150 006	149 656
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz					2 400	2 400
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 800	9 139	9 139
			2	Felújítás						

szám	szám	csoport- szám	előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	december 31. állapot	teljesített
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Alcím összesen				280 000	325 586	325 236
	1.11	1		Hatvani Városgondnokság						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				149 534	141 322	141 322
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				40 015	39 873	39 873
			4	Dologi jellegű kiadások				264 417	312 057	310 851
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					28	28
		2		Pénzeszköztátadás						
			1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				7 800	7 710	7 710
				Felújítás						
				Alcím összesen				461 766	500 990	499 784
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				29 957	35 287	35 246
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				7 609	8 784	8 784
			4	Dologi jellegű kiadások				40 970	60 407	57 611
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					3 480	3 480
			2	Felújítás					364	364
				Alcím összesen				78 536	108 322	105 485
				Intézmények összesen				1 586 969	1 733 069	1 690 022
	1.13	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				402 332	414 167	395 772
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				116 147	118 810	101 472
			4	Dologi jellegű kiadások				72 500	70 500	67 028
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				10 000	12 000	7 645
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				600 979	615 477	571 917
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				22 560	22 560	20 715
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				6 091	6 091	5 025
			4	Dologi jellegű kiadások				58 813	65 313	42 996
			5	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				87 464	93 964	68 736
	1.132	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)						
			1	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély				600	3 973	2 447
			2	Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támo				1 368	9 489	7 404
			3	Közügyellátás				800	800	93
			4	Lakásfenntartási támogatás				18 800	27 065	8 345
			5	Óvodáztatási támogatás					160	160
				Alcím összesen				21 568	41 487	18 449
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				710 011	750 928	659 102
				I. Fejezet összesen				2 296 980	2 483 997	2 349 124
2.	2.1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok						
			1	Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				1 181	4 681	1 723

szám	szám	csoport-szám	előirány-zati szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	december 31. állapot	teljesített
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	319	1 264	488
			3				Dologi jellegű kiadások	257 124	262 169	219 063
			4				Ellátottak juttatása		6 300	5 712
		2	5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			1				Felhalmozási célú kiadások			
							Beruházás,felújítás	4 651	21 029	21 352
							Alcím összesen	263 275	295 443	248 338
	2.2			Szociális feladatok						
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás, diákmunka	15 000	79 753	85 846
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás, diákmunka	4 050	13 038	14 621
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	2 500	700	668
			4				Dologi jellegű kiadások			
							Gyermek nyári étkeztetése	5 000	5 688	5 615
							Méhnyakrák elleni védőoltás	5 370	5 370	2 428
							Burgonya, hagyma, almaosztás	15 000	15 000	15 166
							Házi orvosi ellátás Tb. finansz. Továbbutalás			350
			5				Segélyezés			
							Önkormányzati segély	4 500	4 500	9 129
							Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	9 908	7 273
							Köztemetés	1 500	1 500	1 589
							Adósságkezelés	4 880	7 323	2 002
							Babakötvény	4 000	4 000	2 360
							Szociális kártya	12 000	9 500	9 408
							Jelzőrendszeres segítségnyújtás			
			6				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	800	520
							Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	2 600	2 552
			7				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050	
							Lakásgazdálkodás	1 000		
							Alcím összesen	83 250	160 730	159 527
	2.3			Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.						
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások		17 376	17 376
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6				Pénzeszköztátadás	14 915	14 639	14 528
							Alcím összesen	14 915	32 015	31 904
	2.4			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	25 560	25 560	25 560
							Alcím összesen	25 560	25 560	25 560
	2.5			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	125 000	150 950	150 950
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	950		

szám	szám	csoport- szám	előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	december 31. állapot	teljesített
		2	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
	2.6			Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				125 950	150 950	150 950
		1		Egyéb szakfeladatok						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				77 121	93 219	89 827
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				20 090	25 476	21 998
			3	Dologi jellegű kiadások				376 799	579 556	548 338
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				11 127	19 926	31 974
				Ellátottak juttatásai						
	2.7	2		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás					9222	1410
				Alcím összesen				485 137	727 399	693 547
			1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			2	Működési célra átadott pénzeszköz				353 471	372 963	357 082
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Kölcsön						
				Alcím összesen				353 471	372 963	357 082
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 351 558	1 765 060	1 666 908
3	3.1			III. FEJEZET						
			1	Felhalmozási kiadások						
			2	Beruházások				2 281 171	1 029 391	854 577
			3	Felújítások				93 819	1 913 265	1 753 581
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz, kö				536 570	595 843	146 211
				Alcím összesen				2 911 560	3 538 499	2 754 369
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				2 911 560	3 538 499	2 754 369
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Fejlesztési likvid hitel törlesztés						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				74 634	74 634	74 634
		2		Felhalmozási kiadások						
			1	Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-tők				10 934	10 934	10 934
				Cím összesen				85 568	85 568	85 568
	4.2	1		Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Kamatkiadások				7 000	7 000	9 317
			2							
				Cím összesen				7 000	7 000	9 317
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				92 568	92 568	94 885
5	5.1			V. FEJEZET						
		1	1	Tartalék						
				Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás				10 000		
		2		Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 f						
		3		Fejlesztési alap						
		4		iziközmű szla érdekeltségi bevételeiből (kötött felhasználá				200 428	200 428	
		5		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (20				36 830	20 830	
		6		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (20				80 549	47 049	
		7		Elkülönített egyensúlyi tartalék				5 000		
				Általános tartalék				20 000		
				Cím összesen				352 807	268 307	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				352 807	268 307	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 005 473	8 148 431	6 865 286

2015. I-IV. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)																			
sor sz ám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottság határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra áttartott 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.	Polg.m.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 /Plasťroute Kft./	1004/2014.(XII.11.)				108	108	100,00							108	108	100,00	108	
7.	Locomotiv Sportegyesület központi épület fűtési rendszerének átalakítási, kiépítési munkái /Vasás 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 Gesztenyfasor út közötti 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 Gesztenyfasor út közötti 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 /Tibatronica./	914/2014.(XII.11.)	229	229	100,00										229	229	100,00	229	
11.	Hatvani 0531/2 hrsz. „Grassalkovich-majom” 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.	Számlástechnikai eszközök beszerzése /KONICA/	1279/2014.(XII.11.) PGV				3 700	3 700	100,00							3 700	3 700	100,00	3 700	
13.	Székelly 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. önérté	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 önérté Sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása								0	0					0	0			
3	ÉMO-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 Híányzó 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 Üveg hulladék hasznosító rendszer előkészítése					0	0								0	0			
7	KEOP-6.5.0/14 Környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása /Százmalom/	915/2015.(XII.29.)				230 882	230 882	100,00							230 882	230 882	100,00		230 882
8	ÉMO-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	ÉMO-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	ÉMO-2.1.1/A-12-K2-2012-0004 Zagya folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2015.évre eső rész/					159 745	172 886	108,23							159 745	172 886	108,23	172 886	
11	ÉMO-2.1.1/A-12-K2-2012-0004 Zagya 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 Öv, Gesztenyéskert 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	
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	

sor sz ám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottság i határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra áttadott 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. %		
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 pálya - 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 /Százszálmalom/ 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:		#####	1 319 367	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 .hrs. kisajátítás					1 947	1 947	100,00							1 947	1 947	100,00	1 947	
5	Szűnyegsziget vásárlás, kisajátítás					2 002	1 568	78,32							2 002	1 568	78,32	1 568	
6	PANEL-program önért biztosítása								10 000	0	0,00				10 000	0	0,00		
7	Informatikai fejlesztés /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 eljárási 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	Histórias 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	Kútúrás /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 műfüvesé 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	Díszvilágítások /Kossuth Isk.,Polgm.Hiv./					10 000	0	0,00							10 000	0	0,00		
38	Polgm. Hivatal belsőépítészeti átalakítás /űgyfélszolg./		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 utcai 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 környezetalkotási 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		
47	Hegyalja lakópark belső út felúj.		2 756	2 756	100,00										2 756	2 756	100,00	2 756	
48	Nyilvános illemhely Erzsébet tér betonozás					146	146	100,00							146	146	100,00	146	
49	Nyilvános 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		

sor sz ám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottság i határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra áttartott 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. %		
	Lesznai Anna szobor támogatás					6 000	0	0,00							6 000	0	0,00		
52	Szűnyog sziget vadhalós kerítés					367	299	81,47							367	299	81,47	299	
53	Rendészeti Osztályl gépjármű vásárlás /DACIA Duster, MITSUBISHI -lízing 2015-ben fizetett része/					3 883	3 883	100,00							3 883	3 883	100,00	3 883	
54	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		
55	Hatvan, Balassi úti szintbeli vasúti keresztezés engedélyezési tervének elkészítése	519/2015.(VII.3.)				1 588	0								1 588	0	0,00		
56	2015. évi szennyvíz ágazati beruházások	608/2015.(IX.3.)				20 320	0								20 320	0	0,00		
57	"1-0 jelű csatoma Herédi-Bér patakba történő bevezetése" elnevezésű közbeszerzési eljárás indítása	610/2015.(IX.3.)				9 178	0								9 178	0	0,00		
58	Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Üzlet részének megvásárlása	583/2015.(IX.3.)				400	0								400	0	0,00		
59	Gyalogátkelőhelyek terveinek elkészítése	675/2015.(X.24.)				794	0								794	0	0,00		
60	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Társulás részere tagi kölcsön											24 149	24 149	100,00%	24 149	24 149	100,00	24 149	
61	Kerékpártároló, kerékpáros pihenő, megálló rendszer					279	279	100,00							279	279	100,00	279	
62	Kösterület felüyelet részére 2 db őrző-védő eb					400	400	100,00							400	400	100,00	400	
63	Szállítóbox közterület felüyelet kutyák részére					60	60	100,00							60	60	100,00	60	
64	Szállítóbox közterület felüyelet kutyák részére					80	80	100,00							80	80	100,00	80	
65	Kutyakennel építése					182	182	100,00							182	182	100,00	182	
66	Napsugár Óvoda udvari motoros pálya térkövezés /előirányzat az intézm.felújításnál/														0	0			
67	Szűnyog-szigeten 1 db 20Kw-os távvezeték kiváltása						3 948								0	3 948		3 948	
68	Öntözőrendszerek kiépítése /KÖZGÉP Zrt./					13 508	13 508	100,00							13 508	13 508	100,00	13 508	
69	Szent Adalbert Templom – kölcsön nyújtása orgona felújításához											1 626	1 626	100,00	1 626	1 626	100,00		1 626
70																			
	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:		#####	1 753 581	91,65	#####	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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó		Egyéb dolgozó		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015. XII.31-én
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00	9,00	9,00	22,00	22,00
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	10,00	5,75	5,75	15,75	15,75
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00	9,00	5,75	5,75	14,75	14,75
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00	4,75	4,75	11,75	11,75
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00	17,00	17,00	17,00	34,00	34,00
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00	8,00	4,75	4,75	12,75	12,75
Hatvani Csicseregő Óvoda	7,00	7,00	4,75	4,75	11,75	11,75
Óvodák összesen	71,00	71,00	51,75	51,75	122,75	122,75
Ady Endre Könyvtár			11,50	11,50	11,50	11,50
Grassalkovich Művelődési Ház			10,00	10,00	10,00	10,00
Széchenyi Zsigmond Szakkönyvtár			4,50	3,00	4,50	3,00
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény			5,00	3,00	5,00	3,00
Hatvani Szolgáltató Intézmény			16,00	16,00	16,00	16,00
Hatvani Városgondnokság			91,00	91,00	91,00	91,00
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			65,50	69,00	65,50	69,00
Önállóan működő intézmények összesen	71,00	71,00	203,50	203,50	274,50	274,50
Munkahelyi üdültetés			1,00	1,00	1,00	1,00
Gondnoksági feladatok			0,00	0,00	0,00	0,00
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló			92,00	109,00	92,00	109,00
Rehabilitált munkavállalók			8,00	5,00	8,00	5,00
- Állategészségügyi feladatok			1,00	1,00	1,00	1,00
- Közterület-felügyelők			15,00	18,00	15,00	18,00
- Mezőőrök			4,00	4,00	4,00	4,00
ÖSSZESEN			121,00	138,00	121,00	138,00
Közfoglalkoztatottak			80,00	70,00	80,00	70,00
Összesen	71,00	71,00	404,50	411,50	475,50	482,50

2015. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(ezer Ft-ban)

Intézmény	maradvány 2015. XII. 31.	Felhasználás							
		Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Tartalékok
		Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi			
Hatvani Százszorszép Óvoda	187			104	27	56			
Hatvani Napsugár Óvoda	313			246	67				
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	20					20			
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	2					2			
Hatvani Varázskapu Óvoda	596			194	52	350			
Hatvani Csicsergő Óvoda	29			29					
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	832			655	177				
Ady Endre Könyvtár	28					28			
Grassalkovich Művelődési Ház	13					13			
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	410			300	110				
Hatvani Városgondnokság	1 206			411	100	695			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	236			173	63				
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	21 325			8 990	2 356	9 979			
Hatvan Város Önkormányzata	1 130 826	786 205	12 107	6 335	2 356	14 450	20 604		288 769
TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 156 023	786 205	12 107	17 437	5 308	25 593	20 604	0	288 769

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

e Ft

2015. évi maradvány: 1.130.826eFt	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési			Tartalék	Átadott pénzeszköz		
	Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi		Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
Hatvani Gesztenyészert Óvoda előző évi kiegészítések (kötelezettséggel terhelt)					550				550
Hatvani Százszorszép Óvoda előző évi kiegészítések					550				550
Hatvani Napsugár Óvoda előző évi kiegészítések					550				550
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda előző évi kiegészítések					550				550
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda előző évi kiegészítések					550				550
Hatvani Varázskapu Óvoda előző évi kiegészítések					550				550
Hatvani Csicsergő Óvoda előző évi kiegészítések					550				550
Ady Endre Könyvtár					200				200
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi szolgálat dolgozók ruhapénz kifizetése					4 500				4 500
Hatvani Városgondnokság gépkocsi beszerzés	1 200								1 200
2016.évi megelőlegezett állami támogatás visszafizetése							20 604		20 604
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2015. évi költségvetésbe beépítve)		12 107							12 107
Pénzmaradvány (2015. évi költségvetésbe beépítve) 2015. évre áthúzódó feladatokra	785 005								785 005
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2015.évi költségvetésbe beépítve)						83 437			83 437
Vízi -közmű számla (érdekeltségi bevétel) maradványa , 2015. évi költségvetésbe beépítve						202 265			202 265
2015. december hónapban kifizetett tiszteletdíjak, jutalmak fedezete (terhelésük 2016. január hónapban történt)			6 335	2 356					8 691
Műjégpálya működtetése 2015.évről áthozott kötelezettség					5 900				5 900
									0
Általános tartalék						3 067			3 067
MINDÖSSZESEN	786 205	12 107	6 335	2 356	14 450	288 769	20 604	0	1 130 826

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
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	117 510	87 408
Ingatlanok és kapcs. vagyoni 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
A.II. Tárgyi eszközök összesen	20 369 593	21 134 456
Tartós részesedések	180 260	180 160
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	25 237	25 237
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	205 497	205 397
Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	996 086	1 343 802
Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	996 086	1 343 802
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 688 686	22 771 063
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.I. Készletek összesen	1 051	674
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.II. Értékpapírok összesen	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 051	674
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	108	878
C.III. Forintszámlák	523 964	1 167 640
C.IV. Devizaszámlák	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	524 072	1 168 518
Ktségetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
Ktségetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Ktségetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	74 405	128 900
Ktségetési évben esedékes követelések működési bevételeire	55 184	165 679
Ktségetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	1 541	10 983

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyoni induláskori értéke	23 996 886	23 996 886
Nemzeti vagyoni 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
G) SAJÁT TŐKE	20 528 639	20 643 626
Ktségetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27	0
Ktségetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	
Ktségetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 212	54 715
Ktségetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	
Ktségetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	30	
Ktségetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	170 859	7 877
Ktségetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	191 277	1 587
Ktségetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	410 545
Ktségetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	74 634	20 604
H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	489 039	495 328
Ktségetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	241	65

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 foglalkoztatottaknak 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	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 738 518	24 395 743
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 488	10 258	FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 738 518	24 395 743
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	523 867	447 394			
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI 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			

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

ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

(adatok eFt-ban)

Muzeális Intézmények szakmai támogatása	-114
Szociális ágazati pótlék	-77
2015. évi normatív állami támogatás elszámolás	-4 349
Önkormányzatot megillető támogatás összesen	-4 540

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2015.12.31.	Lejárat ideje	Törlesztés			
		Ideje	Összege				2016	2017	2018	2019
2.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	209 979 915	K&H bank Zrt	209 979 915	2018	-	-	209 979 915	
3.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	31 528 901	K&H bank Zrt	9 660 900	2018		-	9 660 900	
Fejlesztési hitel összesen:			241 508 816		219 640 815			-	219 640 815	-
	Mitsubishi L2000 beszerzés lízing	2015	5 477 840		5 248 379		1 215 972	1 340 888	1 480 664	1 210 855
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			246 986 656		224 889 194		1 215 972	1 340 888	221 121 479	1 210 855

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

(ezer Ft-ban)

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitelszámla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2015. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1	folymatos	30 000 000	HUF	30 000 000
2.	Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás	egyéb		IBD-MUN-14-0068-OHB-1,2	folymatos	344 000 000	HUF	202 291 553

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2015. évben

(ezer Ft-ban)

Intézmény		Jogszábiyi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/ hó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	206 59	35 673 7 495
Általános iskolák	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	272 210	45 983 23 729
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	21	1 882
Lesznai Anna Egységes Módszertani és Gyógypedagógiai Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	31 27	5 377 3 310
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50 %-os	8	1 592
Általános iskolák	ingyenes tankönyvellátás	helyi kedvezmény		627	7 359
Általános iskolai és óvodai úszás oktatás				1 704	23 537
Önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		10	397
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a. melléklet)	mentességek				29 842
	kedvezmények				12 063
	méltányossági jog gyakorlása				4
Önkormányzat összesen:				3 175	198 243

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2015. ÉV*

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 42/2015. (XII. 18.) Ökr. 6. § (1), 7. § (1), (3)	70. év felett egy lakás után	15 855 651	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása - szelektív hulladékgyűjtés 17%	2 935 093 794 824 8 333 307
Az építményadóról szóló 42/2015. (XII. 18.) Ökr.	-		- méltányossági jog gyakorlása	4 400
A helyi iparüzési adóról szóló 42/2015. (XII. 18.) Ökr.	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	13 986 691	-	
Önkormányzati adóhatósági összesen		29 842 342		12 067 624

*2015. évi tényadat figyelembevételével

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2017-2024) a 2016. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak				Összesen
			2017.	2018.	2019-2024.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2021	8 029	7 632	17 412	33 073
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2018	25 285	16 508	1 132	42 925
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	12 000	16 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	6 300	8 400
ÖSSZESEN:			36 364	27 190	36 844	100 398

1.						
	Hatvan Város Önkormányzata Európai Uniói forrásból megvalósuló programjai					
	2015. évben (is) EU- támogatásban részesült projektek		Összes Támogatási összeg	Önerő összege	2015. évi Támogatás Összege:	Állapota
	KEOP 5.5.0/K/14-2014-0001	Közüvilágítás korszerűsítése Hatvan városában	314 549 652 Ft	0 Ft	308 199 653 Ft	A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015. 06.26. megtörtént.
	KEOP-4.10.0/N/14-45452/308	"A Hatvani 5. sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése"	35 052 907 Ft	0 Ft	33 282 485 Ft	Projekt záróhelyszíni ellenőrzése megtörtént 2015. augusztus hónapban.
2.	KÖZOP 3.5.0-09-11-2014-0029	Horváth Mihály úti kerékpárút építése a Csányi úti körforgalomig	199 929 750 Ft	4 059 547 Ft	164 997 094 Ft	A projekt zárása folyamatban van
3.	KEOP 5.5.0/A/12-0096	Kossuth Lajos Ált. Isk. és 5. Sz. Ált. Iskola Isk.	222 198 724 Ft	0 Ft	222 198 724 Ft	Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént
4.	KEOP 5.5.0/A/12-0143	(Polgármesteri Hivatal, Gesztenyészert Ó., Varázskapu Ó.) Kodály Z. Általános Iskola, Hatvani Százszorszép Óvoda és DALI épületenergetikai felújítása	524 981 061 Ft	3 856 355 Ft	382 696 797 Ft	A projekt elemek megvalósultak, a záró helyszíni ellenőrzések még nem történtek meg.
5.	KEOP-5.5.0/B/12-0130	Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk., Vörösmarty téri Óvoda, Csicsérgő Óvoda épületenergetikai felújítása	98 792 338 Ft	0 Ft	384 020 Ft	A projekt záróhelyszíni ellenőrzése 2015. július 30-án megtörtént.
	KEOP-5.7.0	Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai felújítása	150 000 000 Ft	7 915 902 Ft	157 915 902 Ft	A projekt zárása folyamatban van.
6.	KEOP-5.7.0	Hatvani Brunsvík Óvoda épületenergetikai felújítása	150 000 000 Ft	0 Ft	47 403 766 Ft	A projekt zárása folyamatban van.
7.	KEOP-5.7.0	Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai felújítása	150 000 000 Ft	0 Ft	38 641 044 Ft	A projekt zárása folyamatban van.
	KEOP-5.7.0	Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény épületenergetikai felújítása	150 000 000 Ft	0 Ft	81 621 650 Ft	A projekt zárása folyamatban van.
8.	KEOP-5.7.0	Hatvani Bajza József Gimnázium épületenergetikai felújítása	150 000 000 Ft	0 Ft	67 011 678 Ft	A projekt zárása folyamatban van.
9.	ÉMMOP-2.1.1.B-12-2012-0120	Hatvan Barokk belváros (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak szolgáltatása és fejlesztése	320 000 000 Ft	0 Ft	9 453 850 Ft	A Projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015. Június 16. megtörtént, fenntartási időszak kezdete 2016.03.24.Időtartam 5 év, fenntartási időszak vége 2021. 03. 24
10.	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004	"Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén"	1 139 368 577 Ft	0 Ft	121 323 905 Ft	A projekt zárása megtörtént.
11.	ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0113	Gyermekegészségügyi alapelállítás fejlesztése az újhatvani városrészen	60 000 000 Ft	59 000 000 Ft	19 694 264 Ft	A projekt. zárása megtörtént 2015. május 30.
13.	ÉMOP-2011-3.2.1/D-11-2011-0035	Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése- Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése	199 261 639 Ft	10 487 454 Ft	23 264 717 Ft	A projekt zárása megtörtént.
14.	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008	„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani járásban"	21 991 000 Ft	0 Ft	16 068 900 Ft	A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.
15.	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben (ASK-val konzorciumban)	108 591 309 Ft	0 Ft	108 591 309 Ft	A projekt zárása folyamatban van.

16.	Összesen:		3 994 716 957 Ft	85 319 258 Ft	1 802 749 758 Ft	
-----	-----------	--	------------------	---------------	------------------	--

48. melléklet - 18/2015. (IV. 28.) Kormányrendelet rendelethez

Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

			ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
Kötelezően ellátandó feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok	
Intézményi működési bevételek	403 064	458 198	Működési célú	
Helyi adók	2 340 790	2 812 421	Óvodák	656 182 631783
Gépjárműadó	51 000	54 959	Ady Endre Könyvtár	63 202 69066
Bírságok, pótlékok	7 000	4 252	Grassalkovich Művelődési Ház	47 283 58668
Önkormányzat költségvetési támogatása	634 668	811 661	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és műeális gyűjtemény	280 000 325236
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	99 361	75 267	Hatvani Szolgáltató Intézmény	78 536 105485
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	294 225	384 478	Hatvani Városgondnokság	461 766 499784
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	991 303	2 070 777	Városüzemeltetési feladatok	219 174 197568
működési célú támogatás államháztartáson kívülről		2 076	Szociális feladatok	56 380 139053
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	11 100	7 826	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Krt.	14 915 31904
Kölcsönök	287 355	278 037	Egyéb feladatok	444 680 652392
fejlesztési hitel	205 552		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	335 771 336273
Pénzmaradvány	403 927	510 350	Közös Önkormányzati Hivatal	572 479 545417
			Segélyezési feladatok	21 568 18449
			Hatvani Gazdasági Szolg.Kft	25 560 25560
			Egyéb szakfeladatok	77 764 68736
			Elkülönített tartalék	5 000
			Általános tartalék	20 000
			Folyószámla hitel kamata	7 000 9317
			Felhalmozási célú	
			Vízi közmű érdekeltségi bevételből tartalék	200 428
			Fejlesztések	1 938 710 2513861
			fejlesztési hitel visszafizetés	85 568 85568
			Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)	36 830
			Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évi)	80 549
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 729 345	7 470 302	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 729 345 6 314 120
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	925 000	240508	Működési célú	
Működési bevétel		271176	Városüzemeltetési feladatok	29 601 37788
Kölcsönök			Szociális feladatok	26 870 20474
Pénzmaradvány			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	125 950 150950
fejlesztési hitel	351128		Egyéb feladatok	40 457 41155
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	17 700 20809
			Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás	10 000
			Felhalmozási célú	
			Fejlesztések	972 850 240508
Önként vállalt feladatok összesen	1 276 128	511 684	Önként vállalt feladatok összesen	1 223 428 511 684
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok	
Működési bevétel		39482	Működési célú	
Helyi adóbevétel			Városüzemeltetési feladatok	14 500 12982
			Közös Önkormányzati Hivatal	28 500 26500
			Egyéb szakfeladatok	9 700
Államigazgatási feladatok összesen	0	39 482	Államigazgatási feladatok összesen	52 700 39 482
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 005 473	8 021 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 005 473 6 865 286