

Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK	2013. évi tény	2014. évi terv	2015. évi terv	KIADÁSOK	2013. évi tény	2014. évi terv	2015. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 648 667	2 409 509	2 801 854	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 350 332	3 423 600	3 629 237
1. Intézményi működési bevételek	328 858	319 009	403 064	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 319 809	2 090 500	2 398 790	Önállóan működő intézmények	663 377	779 981	1 577 369
2.1. Helyi adók	2 247 167	2 015 000	2 340 790	Polgármesteri Hivatal működési kiadások	105 293		
Iparüzési adó	1 956 487	1 760 000	2 071 790	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	634 177	720 443	700 011
Talajterhelési díj	4 111			Önkormányzati működési kiadások	1 947 485	1 923 176	1 351 857
Magánszemélyek kommunális adója	64 965	60 000	59 000				
Építményadó	221 604	195 000	210 000				
2.2. Átengedett központi adók	59 489	55 000	51 000				
Gépjárműadó	59 489	55 000	51 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	13 153	20 500	7 000				
Bírságok, pótlékok	13 153	10 000	7 000				
Egyéb sajátos működési bevétel talajt.		10 500					
II. TÁMOGATÁSOK	1 324 849	707 855	634 668	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 725 553	3 409 148	2 937 861
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 324 849	707 855	634 668	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 324 849	707 855	634 668	beruházás	961 129	2 909 284	2 281 171
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	165 005	97 218	99 361	felújítás	176 756	192 167	93 819
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 751	110		felhalmozásra átadott, kölcsön	550 198	290 645	536 570
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	161 244	97 108	99 361	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10			beruházás, felújítás	11 388	14 999	24 251
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	751 629	3 253 079	2 210 528	kölcsönök	26 000		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	182 624	306 168	294 225	felhalmozásra átadott	82	2 053	2 050
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	569 005	2 946 911	1 916 303	III. Tartalék	0	294 915	352 807
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEJÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELEK	5 695	12 524	11 100	Működési céltartalék			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	250	270		- ingyenes tankönyvtámogatás		11 000	10 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 445	12 254	11 100	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)		10 000	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	97 489	30 267	287 355	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)			200 428
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)		930	930	Általános tartalék		19 000	20 000
Kölcsönök visszatérülése	97 489	29 337	286 425	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezesésgvállalások)			5 000
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 993 334	6 510 452	6 044 866	Fejlesztési alap		213 332	
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	303 671	617 211	403 927	Elkülönített számlán lévő tartalék			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	303 671	617 211	403 927	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)		340	36 830
Önkormányzati pénzmaradvány	249 207	611 349	155 000	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évi)		41 243	80 549
Intézményi pénzmaradvány	13 749	1 000		TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 075 885	7 127 663	6 919 905
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)			211 362	IV. Hitelek	51 944	0	85 568
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	4 522	735	Tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztési)	51 944	0	10 934
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	13 552	340	36 830	Fejlesztési likvid hitel visszafizetése			74 634
VIII. HITELEK	488 355	0	556 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 127 829	7 127 663	7 005 473
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	488 355						
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására			556 680				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 785 360	7 127 663	7 005 473				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2014.évi előirányzat	2015.évi előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	319 009	355 690	<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u> Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 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	1 760 000	1 988 257			
magánszemélyek kommunális adója	60 000	59 000			
építményadó	195 000	210 000			
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	55 000	51 000			
Bírságok, pótlékok	10 000	7 000			
Egyéb sajátos működési bevételek	10 500				
Működésre átvett pénzeszköz	270				
Normatív állami támogatás	707 855	634 668			
Támogatás értékű működési bevételek	306 168	294 225			
Működési kölcsönök visszafizetése	26 670	55 055			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 450 472	3 654 895	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 463 600	3 664 237
Működési hiány	13 128	9 342			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány	13 128	9 342			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	97 218	99 361	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	3 597	232 300	- beruházás	2 909 284	2 281 171
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés		47 374	- felújítás	192 167	93 819
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	2 946 911	1 916 303	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	290 645	536 570
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 254	11 100	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparüzési adó		83 533	- beruházások	14 999	24 251
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 053	2 050
			Hitelek törlesztése likvid hitel		74 634
			Hitelek törlesztése szennyvíz		10 934
			Fejlesztési céltartalék	213 332	200 428
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2013. évi	340	36 830
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2014. évi	41 243	80 549
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 059 980	2 389 971	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 664 063	3 341 236
Felhalmozási hiány összesen	604 083	951 265			
Melynek fedezete:	604 083	951 265			
Önkormányzati pénzmaradvány	599 221	145 658			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	340	36 830			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	4 522	735			
Víziközmű számla		211 362			
Felhalmozási hitel		556 680			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 127 663	7 005 473	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 127 663	7 005 473

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százszorszép Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				10 918
				Alcím összesen				10 918
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				7 020
				Alcím összesen				7 020
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				7 896
				Alcím összesen				7 896
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				6 310
				Alcím összesen				6 310
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 595
				Alcím összesen				5 595
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				6 006
				Alcím összesen				6 006
				Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 112
				Alcím összesen				5 112
				Óvodák összesen				48 857
				Ady Endre Könyvtár				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 425
				Működésre átvett pénzeszköz				10 467
				Alcím összesen				13 892
				Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 935
				Működésre átvett pénzeszköz				12 765
				Alcím összesen				15 700
				Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				23 639
				Működésre átvett pénzeszköz				164 850
				Alcím összesen				188 489
				Hatvani Városgondnokság				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.12	1	1	Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				8 340
				Alcím összesen				8 340
				Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				87 263
				Alcím összesen				87 263
		1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 381
2		1	1	Összesen				5 381
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				367 922
		2	2	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek				
				Saját bevételek				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				223 224
				Önkormányzat saját működési bevétele				
				- Helyi adók				2 340 790
				- Átengedett központi adók				51 000
				- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				7 000
				Összesen				2 622 014
			3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				0
				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				99 361
				Pénzügyi befektetések bevételei				0
				Összesen				99 361
				Cím összesen				2 721 375
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 721 375
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás				
				Normatív támogatások				634 668
				Összesen				634 668
			2	Központosított előirányzat				
				Összesen				
			3	Normatív kötött felhasználású támogatás				
				Összesen				
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				634 668
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek				
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				106 143
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				1 916 303
				Összesen				2 022 446
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				2 022 446

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 005 473

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat			
				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			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			19 188			
				3	Dologi jellegű kiadások			29 392			
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5	Pénzeszköztátadás						
				Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás						
				2	Felújítás						
				Alcím összesen				119 608			
				1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda				
							Működési kiadások				
	1	Személyi jellegű kiadások					49 966				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					13 591				
	3	Dologi jellegű kiadások					19 387				
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
	5	Pénzeszköztátadás									
	Felhalmozási célú kiadások										
	1	Beruházás									
	2	Felújítás									
	Alcím összesen				82 944						
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások			44 374			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			12 135			
				3	Dologi jellegű kiadások			20 243			
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5	Pénzeszköztátadás						
				Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás						
				2	Felújítás						
Alcím összesen				76 752							
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások			36 085			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 765			
				3	Dologi jellegű kiadások			16 002			
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5	Pénzeszköztátadás						
				Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás						
				2	Felújítás						
Alcím összesen				61 852							

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				103 029
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				29 588
			5	Dologi jellegű kiadások				46 844
		2	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztátadás				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				179 461
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				41 119
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				11 114
			5	Dologi jellegű kiadások				16 328
		2	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztátadás				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				68 561
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				40 184
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				10 914
			5	Dologi jellegű kiadások				15 906
		2	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztátadás				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				67 004
				Óvodák összesen				656 182
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				27 839
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				7 535
			5	Dologi jellegű kiadások				27 828
		2	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztátadás				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				63 202

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				20 328
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				5 490
			5	Dologi jellegű kiadások				21 465
			1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Pénzeszköztáadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				47 283
	1.10	1	1	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				147 940
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				39 889
			5	Dologi jellegű kiadások				90 371
			1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztáadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				1 800
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				280 000
	1.11	1	1	Hatvani Városgondnokság				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				149 534
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				40 015
			5	Dologi jellegű kiadások				264 417
			1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztáadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				7 800
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				461 766
	1.12	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				29 957
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				7 609
			5	Dologi jellegű kiadások				40 970
			1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztáadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				78 536
				Intézmények összesen				1 586 969
	1.13	1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				402 332
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				116 147
			5	Dologi jellegű kiadások				72 500
			1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztáadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				10 000
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				600 979
	1.131	1	1	Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				22 560
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				6 091
			5	Dologi jellegű kiadások				58 813
			1	Működési célra átadott pénzeszköz				
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Alcím összesen				87 464

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat		
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	1.132	2	1 2 3 4	Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)						
				Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély				600		
				Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				1 368		
				Közgyógyellátás				800		
				Lakásfenntartási támogatás				18 800		
	Alcím összesen				21 568					
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen				710 011					
	I. Fejezet összesen				2 296 980					
	2.1	1	1 2 3 4 5 2 1	II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				1 181		
				Munkaadókat terhelő járulékok				319		
				Dologi jellegű kiadások				257 124		
				Működési célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				4 651		
Alcím összesen				263 275						
2.2				1	1 1 2 3 4 5 6 7	Szociális feladatok				
						Működési kiadások				
	Személyi jellegű kiadások					15 000				
	Közfoglalkoztatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok					4 050				
	Közfoglalkoztatás									
	Dologi jellegű kiadások					2 500				
	Közfoglalkoztatás									
	Dologi jellegű kiadások									
	Gyemekek nyári étkeztetése					5 000				
	Méhnyakrák elleni védőoltás					5 370				
	Burgonya, hagyma, almaosztás					15 000				
	Házi orvosi ellátás Tb. finansz. Továbbutalás					0				
	Segélyezés									
	Önkormányzati segély					4 500				
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					4 000				
	Köztemetés					1 500				
	Adósságkezelés					4 880				
	Babakötvény					4 000				
	Szociális kártya					12 000				
	Jelzőrendszeres segítségnyújtás					0				
	Működési célra átadott pénzeszköz									
	Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás					2 500				
	Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás					900				
	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz									
	Egészségügyi alapellátás támogatása					1 050				
	Lakásgazdálkodás					1 000				
	Alcím összesen					83 250				
2.3	1	1 2 3 4 5 6	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások							
			Munkaadókat terhelő járulékok							
			Dologi jellegű kiadások							
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz							
Pénzeszközáradás				14 915						
Alcím összesen				14 915						
2.4	1	1 2 3 5	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások							
			Munkaadókat terhelő járulékok							
			Dologi jellegű kiadások							
			Működési célra átadott pénzeszköz				25 560			
Alcím összesen				25 560						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat			
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
	2.5	1	1	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.				125 000			
				Működési kiadások							
				Személyi jellegű kiadások							
				Munkaadókat terhelő járulékok							
				Dologi jellegű kiadások							
	2.6	2	5	Működési célra átadott pénzeszköz				950			
				Felhalmozási célú kiadások							
				Beruházás							
				Alcím összesen				125 950			
				Egyéb szakfeladatok				77 121			
	1	1	Működési kiadások				20 090				
			Személyi jellegű kiadások				376 799				
			Munkaadókat terhelő járulékok				11 127				
			Dologi jellegű kiadások								
			Működési célra átadott pénzeszköz								
2.7	1	5	Ellátottak juttatásai								
			Felhalmozási célú kiadások								
			Beruházás								
			Alcím összesen				485 137				
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				353 471				
1	2	Működési célra átadott pénzeszköz									
		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz									
		Kölcsön									
		Alcím összesen				353 471					
		II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 351 558					
3	3.1		1	III. FEJEZET				2 281 171			
				Felhalmozási kiadások							
				Beruházások					93 819		
				Felújítások					536 570		
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					2 911 560		
				Alcím összesen				2 911 560			
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				2 911 560			
				4	4.1	1	IV. FEJEZET				74 634
							Fejlesztési likvid hitel törlesztés				
							Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
Felhalmozási kiadások							10 934				
Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-tőketörl.)							85 568				
4.2	2	1	Cím összesen								
			Kamat								
			Működési kiadások								
			Dologi jellegű kiadások								
			Folyószámla hitel				2 000				
			1	Felhalmozási hitel				5 000			
				Cím összesen				7 000			
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				92 568			
				5	5.1	1	V. FEJEZET				10 000
							Tartalék				
Működési céltartalék							0				
tankönyvtámogatás											
Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)											
Fejlesztési alap							200 428				
Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)							36 830				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014.)							80 549				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015.)							5 000				
Elkülönített egyensúlyi tartalék							20 000				
Általános tartalék											
Cím összesen							352 807				
V. FEJEZET ÖSSZESEN							352 807				
KIADÁSOK ÖSSZESEN							7 005 473				

2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2015. évi előirányzat beruházás	2015. évi előirányzat felújítás	Felhalmozásra átdott pénzeszköz	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódo tételekkel csökkentett) 2014. évi maradvány			735		735	735	
Önkormányzati lakásértékesítés 2015. évi bevétel terhére			8 611		8 611	8611	
2014. évről áthúzódo intézményfelújítási feladatok	919-926/2014.(XI.27.) 995-998/2014.(XII.11.)		3 457		3 457	3457	
Vadfarm kialakítása Beruházó Kft-nek Polgármesteri Hivatal pótmunka 2014.áthozott	639/2014.(VIII.19) 908/2014.(XI.27)		17 272	8 000	17 272	17272	8000
Dohányzást tiltó 73 db tábla legyártása /Plastiroute Kft./	1004/2014.(XII.11.)	108			108	108	
Locomotív Sport Egyesület központi épület fűtési rendszerének átalakítási, kiépítési munkái /Vasas Tibor ev./	992/2014.(XII.11.)		1 807		1 807	1807	
Hatvani Kossuth tér és Nagygyombos Gesztenyefasor út között gyalogos-és kerékpárút terveinek elkészítése /Monaliza Bt./	915/2014.(XII.11.)	1 575			1 575	1575	
Hatvan, Bajcsy Zs.u.4/a. Gyermekeorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületében riasztórendszer kiépítése /Tibatronic ev./	914/2014.(XII.11.)		229		229	229	
Hatvani 0531/2 hrsz.-ú major ingatlanon álló műemléki védettség alá tartozó épületegyüttes aktuális felmérési terveinek és építéstörténeti kutatási dokumentációjának elkészítése /INCORSO Kft./	823/2014.(X.30.)	7 620			7 620	7620	
Számítástechnikai eszközök beszerzése /1db Windows server, 10db szám.gép monitorral és Windows-al/ /KONICA Minolta Kft./	1279/2014.(XII.11.) PGV	3 700			3 700	3700	
Székely u. felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák /Kavicsút Kft./	1197/2014.(XI.26.) PGV		8 888		8 888	8888	
Újhatvani piac tanulmányterv	490/2014.(V.29)	500			500	500	
Óhatvani piac tanulmányterv	491/2014.(V.29)	1 080			1 080	1080	
Óhatvani piac engedélyezési terv	492/2014.(V.29)	9 981			9 981	9981	
Óhatvani piac közmű eng.terv	493/2014.(V.29)	1 137			1 137	1137	
Ó-hatvani környezetrendezési terv (csellengő)	494/2014.(V.29.)	1 570			1 570	1570	
H.Közös Önk.Hiv.belső átalakítása tervezése	847/2014.(VII.24.)	1 150			1 150	1150	
Közlekedési terv koncepció	792/2013.(X.31.)	3 556			3 556	3556	
Balassi B. út 2991. hrsz-ú ing.kisajátítása	717/2014.(IX.11.)	330			330	330	
2014. évről áthúzódo beruházások összesen		32 307	40 999	8 000	81 306	73 306	8 000
KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004 és KEOP 1.1.1/C/13_2013-0011 hulladékgazdálkodási rendszer fejl.őnerő				211 866	211 866	211866	
TAO pályázat őnerő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása				279 178	279 178	279178	
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése		15 296			15 296	15296	

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása		314 550			314 550	314550	
KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0029 Hiányzó kerékpárútszakasz fejl.(Horváth Mihály úti kerékpárút)		203 989			203 989	203989	
KEOP -7.9.0/12-2014-0042 Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése		158 750			158 750		158750
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Százszalmom)		800 000			800 000		800000
KEOP-2012-5.5.0/A Polg.Hiv.,Varázskapu, Gesztenyés kert Óvoda energetikai korsz.		660			660	660	
ÉMOP-4.1.1/A-12 „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” c. pályázat /Orvosi rendelők/		9 945			9 945	9945	
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázat		14 255			14 255	14255	
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2015.évre eső rész/		110 612			110 612	110612	
Ovi Foci		2 850			2 850	2850	
Nyertes, már 2014-ben elindult pályázatok összesen		1 630 907	0	491 044	2 121 951	1 163 201	958 750
2015.évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás		20 000			20 000	20000	
Temető melletti ingatlan kisajátítása,vásárlása		1 400			1 400	1400	
Szűnyogsziget vásárlás,kisajátítás		1 000			1 000		1000
Panel programhoz önerő				10 000	10 000	10000	
2015. évi intézmény felújítások			30 000		30 000	30000	
Informatikai fejlesztés(központ)		7 000			7 000	7000	
Településfejlesztési koncepció aktualizálása		2 540			2 540	2540	
Históriatáblák		1 270			1 270	1270	
Trianon tér ismertető táblák		432			432	432	
3-as és 21-es főút: csomóponti szobrok visszahelyezése, tisztítása		3 810			3 810	3810	
"Városi jel"(vasúti hídnál lévő körforgalomnál)		25 000			25 000	25000	
Angol nyelvű felirat a városmakettnél		153			153	153	
Galambriasztó (Városháza, kastély, templom, Kossuth L. Ált.Isk. volt kollégium ép.		2 000			2 000	2000	
Címer		254			254	254	
Városháza udvarán lévő hősök emlékoszlop		4 064			4 064	4064	
Robert Bosch-sal kötött megállapodás alapján Bajcsy-Zs. úton parkolók kialakítása		13 430			13 430	13430	
Robert Bosch-sal kötött megállapodás alapján rendőrségnek autó beszerzése		5 100			5 100		5100
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)		214 970			214 970	214970	

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása		164 337			164 337	164337	
Fák, cserjék közterületekre		9 152			9 152	9152	
Gesztenyefasor (fák, anyagok beszerzése)		5 200			5 200	5200	
Öntözőrendszerek felújítása, öntözőrendszer újra telepítése (Dm előtti terület, templom melletti terület, Trianon tér)		4 500			4 500	4500	
Kútúrás (Óhatvani templom)		1 000			1 000	1000	
Heves Megyei Vízmű Zrt ivóvíz közmű fejlesztése 2013, 2014. évi bevétel beszámítással		16 245			16 245	16245	
Hatvani Városgazd. Kft-önkormányzati tulajdonon végzett beruházás elsz.		85 000			85 000	85000	
Hatvani Városgazd. Kft-től eszköz, jármű vásárlás bevétel beszámítással		15 800			15 800	15800	
Salakos pálya műfüves pályává alakítása				14 250	14 250	14250	
Fűnyíró traktor (hengerkéses)				1 350	1 350	1350	
Edzőtermi és öltözőépület tetőtér beépítés II. ütem				5 822	5 822	5822	
Edzőtermi és öltözőépület földszint beépítés II. ütem				4 826	4 826	4826	
Játékos kijáró felújítása				1 278	1 278	1278	
Ó-Hatvani temető fejlesztése (díszsírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)		2 300			2 300	2300	
Díszvilágítások (Kossuth L. Ált. Isk., Hivatal)		10 000			10 000	10000	
Polgármesteri Hivatal belsőépítészeti átalakítása (ügyfélszolgálat)			2 500		2 500	2500	
Város forgalomtechnikai felülvizsgálatata (2015. 09.-ig)		2 000			2 000	2000	
Polgármesteri Hivatal Iskola utcai kapubejáró cseréje, beléptető rendszerbe való bekapcsolása, nyílászárócseréje, kilincs			10 160		10 160	10160	
Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése			10 160		10 160	10160	
2015. évi tervezett új beruházások összesen		617 957	52 820	37 526	708 303	702 203	6 100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 281 171	93 819	536 570	2 911 560	1 938 710	972 850

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	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			9,00			22,00		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			5,75			15,75		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00			5,75			14,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00			17,00			34,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Óvodák összesen	71,00			51,75			122,75		
Ady Endre Könyvtár				11,50			11,50		
Grassalkovich Művelődési Ház				8,00			8,00		
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szakkönyvtár				75,00			75,00		
Hatvani Városgondnokság				89,00			89,00		
Uszoda, strand, piacok működtetése				14,00			14,00		
Önállóan működő intézmények összesen	71,00			249,25			320,25		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
Jégpálya üzemeltetés				6,00			6,00		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				112,00			112,00		
Rehabilitált munkavállalók				10,00			10,00		
- Állategészségügyi feladatok				1,00			1,00		
- Közterület-felügyelők, városőrök				16,00			16,00		
- Mezőőrök				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	71,00			399,25			470,25		
Közfoglalkoztatottak				80,00			80,00		
MINDÖSSZESEN	71,00			479,25			550,25		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2014.12.31.	Lejárat ideje	Törlesztés			
		Ideje	Összege				2015	2016	2017	2018
1.	Támogatás megelőlegezési hitel:KEOP -5.5.0/B/12-2013- 0130 Újhatvani Római Katolikus Ált.Isk.,Vörösmarty téri Óvoda,Csicsergő Óvoda energetikai fejlesztés	2014.08.01	74 634 161	K&H bank Zrt	74 634 161	2015	74 634 161	-	-	-
Livid hitel összesen:			74 634 161		74 634 161		74 634 161	-	-	-
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	20 594 900	2018	10 934 000	-	-	9 660 900
Fejlesztési hitel összesen:			241 508 816		230 574 815		10 934 000	-	-	219 640 815
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			316 142 977		305 208 976		85 568 161			219 640 815

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitelszámla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2014. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1	folyamatos	70 000 000	HUF	57 859 922
2.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	IBD-MUN-02593	2014-12-31	100 000 000	HUF	97 118 038

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Tárgyév	2016.év	2017.év	2018.év
Helyi adók	2 391 790	2 439 625	2 561 608	2 689 680
Osztalékok koncessziós díjak				
Díjak, pótlékok, bírságok	7 000	7 050	7 100	7 150
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	99 361	99 500	99 500	99 500
Részvények, részesedése értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétele				
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés	10 934			219 640
Saját bevételek	2 509 085	2 546 175	2 668 208	3 015 970
Saját bevételek 50%-a	1 254 543	1 273 088	1 334 104	1 507 985
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>				
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	10 934	0	0	219 640
Felvett és átvállalt hitel és annak törlesztése	10 934			219 640
Felvett és átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	10 934	0	0	219 640
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 243 609	1 273 088	1 334 104	1 288 345

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

KEOP-7.9.0/12-2014-0042

Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városában

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	158 750 000
Elszámolható költség (nettó)	125 000 000
Támogatás (nettó)	125 000 000
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Támogatás mértéke nettó 125 000 000 Ft, az AFA-t a Kedvezményezett fizeti, viszont visszaigényelhető.

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		0		158 750 000
Projekt kiadások	0		158 750 000	

	nettó
Projektmenedzsment	7 400 000 Ft
Tanulmányok,vizsgálatok	23 600 000 Ft
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció	7 100 000 Ft
Tervezés	54 400 000 Ft
Nyilvánosság	5 000 000 Ft
Közbeszerzés lebonyolítás	8 000 000 Ft
Közbeszerzési dokumentáció	19 500 000 Ft
	125 000 000 Ft

KEOP-6.5.0/14

Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan városában /Százszalom/

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	800 000 000
Elszámolható költség (nettó)	800 000 000
Támogatás (nettó)	800 000 000
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

megvalósítás alatt

	nettó
Építés	386 718 110 Ft
Külső munkák	55 000 000 Ft
Eszközbeszerzés	55 000 000 Ft
Tervezés	17 610 236 Ft
Közbeszerzés lebonyolítás	6 299 213 Ft
Megvalósíthatósági Tanulmány	6 299 213 Ft
Projektmenedzsment	24 900 000 Ft
Műszaki ellenőr	8 803 150 Ft
Nyilvánosság	6 299 213 Ft
Marketing	62 992 126 Ft
	629 921 261 Ft

INCORSO Kft.
dr. Kerekes Ügyvédi Iroda
Tenderx Kft.
NOUV Kft.
Kerekesék modositják

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		0		800 000 000
Projekt kiadások	0		800 000 000	

TAO pályázat Sportcsarnok létesítése

Kedvezményezett	HKSZSE
Projekt összes költsége (bruttó)	980 592 431
Elszámolható költség (bruttó)	980 592 431
Támogatás	686 414 702
Támogatás intenzitása	70%
Önerő	294 177 729 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Egyesület pályázik, az önkormányzat az önerőt biztosítja.

megvalósítás alatt

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		0		0
Projekt kiadások	15 000 000		279 177 729	

KEOP-2012-5.5.0/A

Hatvani Polgármesteri Hivatal , Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	170 878 873
Elszámolható költség (bruttó)	170 878 873
Támogatás	170 878 873
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

megvalósítás alatt

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		170 218 473		660 400
Projekt kiadások	170 218 473		660 400	

Öveges Program
TÁMOP-3.1.3/11-2-2012-00019

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata + KLIK	lezárás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	320 000 000	
Elszámolható költség (bruttó)	282 301 209	
Támogatás	282 301 209	
Támogatás intenzitása	100%	
Saját forrás		
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2013.		2014.		2015	
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		0		278 301 209		4 000 000
Projekt kiadások	0	0	282 301 209	0		

Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál
ÁROP -1.A.5-2013-2013-0067

Kedvezményezett	Hatvan Város	megvalósított
Projekt összes költsége (bruttó)	36 018 050 Ft	
Elszámolható költség (bruttó)	36 018 050 Ft	
Támogatás	36 018 050 Ft	
Támogatás intenzitása	100,00%	
Önerő összege	0 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	Kiadás 2014.	Bevétel 2014.	Tervezett kiadás 2015.	Tervezett bevétel 2015.
Támogatás	0	9 004 512	0	11 119 314
Projekt kiadások	0	0	0	0

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035

„Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése-Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	megvalósított
Projekt összes költsége (bruttó)	209 749 093	
Elszámolható költség (bruttó)	202 126 701	
Támogatás	192 020 366	
Támogatás intenzitása	95%	
Önerő	17 728 727 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2014.		2015.	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		177 933 994		24 573 827
Projekt kiadások	0		15 295 801	

ÉMOP-2.1.1/A-12-K2-2012-0004

Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	megvalósítás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	1 139 368 577	
Elszámolható költség (bruttó)	1 139 368 577	
Támogatás	1 139 368 577	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő	0 Ft	
Szabálytalanság?????	42 660 538 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2014.		2015.	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		1 027 569 232		111 799 345
Projekt kiadások	1 028 756 682		110 611 895	

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120

Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	megvalósítás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	497 469 340	
Elszámolható költség (bruttó)	497 469 340	
Támogatás	497 469 340	
Támogatás intenzitása	100%	
Saját forrás	20 000 000 + 12 499 975	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2013.		2014.		2015.	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás				481 943 890		15 525 450
Projekt kiadások	10 101 580		477 586 860		14 255 450	
Pótmunka			12 499 975			

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0029
Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városban

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	203 989 297	megvalósítás alatt
Elszámolható költség (bruttó)	199 929 750	
Támogatás	199 929 750	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő	4 059 547 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2015.	
Megnevezés	kiadás	bevétel
Támogatás		199 929 750
Projekt kiadások	203 989 297	

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113
Újhatvani gyermekorvosi rendelő fejlesztése + parkoló

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	132 398 756	megvalósítás alatt
Elszámolható költség (bruttó)	60 000 000	
Támogatás	60 000 000	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő + önerő parkoló	44.535.489 +24.794.323	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2014.		2015.	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	47 492 541		12 507460
Projekt kiadások	109 946 274		9 945 022	

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001
Hatvan Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	314 549 652	TSZ-re várunk
Elszámolható költség (nettó)	314 549 652	
Támogatás (nettó)	314 549 652	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő	0 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		0		314 549 652
Projekt kiadások	0		314 549 652	

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005
Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	16 294 960	megvalósítás alatt
Elszámolható költség (nettó)	16 294 960	
Támogatás (nettó)	16 294 960	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő	0 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		1 473 200		14 821 760
Projekt kiadások	9 821 760		5 000 000	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI - VÁRÓLISTÁS

OVI-Foci

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	elbírálás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	?	
Elszámolható költség (bruttó)	?	
Támogatás	?	
Támogatás intenzitása	70%	
Önerő összege	2 850 000	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		0		0	0	
Projekt kiadások	0	0	2 850 000	0		2 850 000

ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0029 „A Kodály Zoltán Általános Iskola fejlesztése”

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	tartaléklista
Projekt összes költsége (bruttó)	517 968 268	
Elszámolható költség (bruttó)	517 968 268	
Támogatás	517 968 268	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő összege (884/2012. (XII. 13.))	2 647 163	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	kiadás 2012.	bevétel 2012.	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		0		0	0	517 968 268	517 968 268	
Projekt kiadások	3 048 000	0	0	0	514 920 268	0		517 968 268

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI - ÖNERŐ

**Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
(KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004)**

Önerő összege 2014-re: 218 741 308 Ft

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035

„Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése-Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”

Önerő: 8 957 883 Ft

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
Intézményi működési bevételek	403 064	Működési célú	
Helyi adók	2 340 790	Óvodák	656 182
Gépjárműadó	51 000	Ady Endre Könyvtár	63 202
Bírságok, pótlékok	7 000	Grassalkovich Művelődési Ház	47 283
Önkormányzat költségvetési támogatása	634 668	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és mueális gyűjtemény	280 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	99 361	Hatvani Szolgáltató Intézmény	78 536
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	294 225	Hatvani Városgondnokság	461 766
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	991 303	Városüzemeltetési feladatok	219 174
működési célú támogatás államháztartáson kívülről		Szociális feladatok	56 380
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	11 100	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Krt.	14 915
Kölcsönök	287 355	Egyéb feladatok	444 680
fejlesztési hitel	205 552	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	335 771
Pénzmaradvány	403 927	Közös Önkormányzati Hivatal	572 479
		Segélyezési feladatok	21 568
		Hatvani Gazdasági Szolg.Kft	25 560
		Egyéb szakfeladatok	77 764
		Elkülönített tartalék	5 000
		Általános tartalék	20 000
		Folyószámla hitel kamata	7 000
		Felhalmozási célú	
		Vízi közmű érdekeltségi bevételekből tartalék	200 428
		Fejlesztések	1 938 710
		fejlesztési hitel visszafizetés	85 568
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)	36 830
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évi)	80 549
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 729 345	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 729 345
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	925 000	Működési célú	
Működési bevétel		Városüzemeltetési feladatok	29 601
Kölcsönök		Szociális feladatok	26 870
Pénzmaradvány		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	125 950
fejlesztési hitel	351 128	Egyéb feladatok	40 457
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	17 700
		Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás	10 000
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	972 850
Önként vállalt feladatok összesen	1 276 128	Önként vállalt feladatok összesen	1 223 428
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>	
Működési bevétel		Működési célú	
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok	14 500
		Közös Önkormányzati Hivatal	28 500
		Egyéb szakfeladatok	9 700
Államigazgatási feladatok összesen	0	Államigazgatási feladatok összesen	52 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 005 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 005 473

(ezer Ft-ban)

	2015. évre tervezett	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	355 690	362 804	373 688	381 162
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	2 257 257	2 302 402	2 371 474	2 418 904
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	7 000	7 140	7 354	7 501
átengedett központi adók	51 000	52 020	53 581	54 652
Önkormányzat költségvetési támogatása	634 668	647 361	666 782	680 118
Támogatás értékű bevételek	294 225	300 110	309 113	315 295
átvett pénzeszköz		0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	55 055	56 156	57 841	58 998
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 342	9 529	9 815	10 011
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 664 237	3 737 522	3 849 647	3 926 640
Személyi juttatások	1 279 577	1 305 169	1 344 324	1 371 210
Munkaadókat terhelő járulékok	353 530	360 601	371 419	378 847
Dologi kiadások	1 534 259	1 564 944	1 611 893	1 644 130
Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatás	409 423	417 611	430 140	438 743
Ellátottak juttatásai	52 448	53 497	55 102	56 204
Céltartalék	15 000	15 300	15 759	16 074
Tartalék	20 000	20 400	21 012	21 432
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 664 237	3 737 522	3 849 647	3 926 640
helyi iparüzésiadó,	83 533			
Áfa visszaigénylés	47 374			
Kölcsönök visszatérülése	232 300	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	99 361	95 000	95 500	95 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 916 303	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	11 100			
Felhalmozási célú hitel	556 680			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	394 585	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 341 236	867 000	987 773	987 773
Felhalmozási kiadások				
beruházás	2 281 171	582 000	736 273	736 273
felújítás	93 819	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz	536 570	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	26 301	15 000	15 000	15 000
fejlesztési hitel visszafiz	85 568			
Fejlesztési céltartalék	200 428	50 000	51 500	51 500
Könyezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	117 379	75 000	75 000	75 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 341 236	867 000	987 773	987 773
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	7 005 473	4 604 522	4 837 420	4 914 413
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	7 005 473	4 604 522	4 837 420	4 914 413

10. melléklet a 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A R. 7. mellékletének 45a. és 45b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„45a. A polgármester átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között évi 20 millió Ft összeghatárig. (Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet)
45b. A polgármester rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig. (Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet)”
2. A R. 7. mellékletének 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. A polgármester jogosult bizalmi jellegű jogi, műszaki, pályázati, közgazdasági szakértelmet igénylő tevékenység ellátására kötelezettséget vállalni esetenként évi 5 millió Ft összeghatárig.”