

/2016.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2016. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

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

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

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2016. I. félévi bevétele 55,8%-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételét az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételét az előterjesztés 2/b. melléklete, a kölcsönökről szóló kimutatást pedig az előterjesztés 2/c. melléklete tartalmazza.



I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (Előterjesztés 2. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 281.733 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 60,8 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 92.696 e Ft volt, amely a tervezett összeg 45,5%-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételeinek teljesítése összességében az időarányostól elmarad. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta kevés szülő fizet térítési díjat, így a bevételek lecsökkent az előző évhez képest. A kintlévőségek főleg az előző évekből származnak, melynek behajtása nagyon nehéz.

- Ady Endre Könyvtár bevétele 1.992 e Ft, mely az időarányos teljesítéstől magasabb. A Grassalkovich Művelődési Ház bevétele 1.253 e Ft-ban teljesült az időarányostól elmaradva. Mindkét intézmény esetében jelentős Áfa visszaigénylés nem érkezett meg számlájukra az első félévben.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működési bevétel teljesítése 6.076 e Ft, mely az előirányzat 44,5 %-a.

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi szolgálat működési bevétele 6.812 e Ft- ban teljesült elmaradva az időarányostól, mely főleg az Áfa visszaigénylések elhúzódásából adódott.

A Hatvani Városgondnokság bevétele 68,3%-ban teljesült, mely főleg a temetői szolgáltatásból befolyt összegből teljesült.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény 44,9 %-ban teljesítette előirányzatát. Jelentős összegű Áfa visszaigénylés a következő hónapban várható.

Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 73,8%-ban, 187.646 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeiből 1.391 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 44,4 %-ban teljesült.



2.1. Helyi adók

A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 1.251.431 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 44,2 %. A kivetéses adónemekben az időarányost meghaladó a teljesítés, a helyi iparüzési adóból származó I. félévi bevételünk a tervezett szinten teljesült.

- *Helyi iparüzési adóbevétel* 1.091.110 e Ft, pénzügyileg megfelel az időarányosan elvárt bevételnek.

A 2015. évről adott bevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatok többsége az előző évi bevalláshoz képest kedvezőbb eredménnyel zárt, viszont feltöltési kötelezettség túlteljesítése (2015. december 20.) következtében 30 millió forint visszautalása a beszámolási időszakban megtörtént. A keletkezett túlfizetést nagyobb részben a II. félévi fizetési kötelezettségük teljesítésére bennhagyták a vállalkozások.

Az év második felében a betervezett előirányzat teljesülését nagyban befolyásolja az év végi adófeltöltés teljesülés, mely december 20.-án válik ismertté.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 42.160 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 70.3 %-a.

A kimagasló eredmény az éves adó első félévi határidőben történő megfizetésekor, a helyi rendeletben biztosított 10%-os kedvezménnyel magyarázható. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

- *Építményadóból* származó bevételünk 118.161 e Ft, amely a módosított előirányzat 56,3 %-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 90.967 e Ft, amelynek 40%-a: 36.387 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 54,3 %-a. Az adónemből tervezett bevétel biztosítottnak látszik.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 1.344 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 26,9 %-a, év végéig az előirányzat várhatóan teljesül.



II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 384.339 e Ft volt, amely 53,1 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása	1.558 e Ft
• Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219.885 e Ft
• Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135.405 e Ft
• Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19.616 e Ft
• Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támogatások	7.496 e Ft
• Egyéb működési célú támogatás	379 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100.317 e Ft-ban valósultak meg a módosított 135.470 e Ft előiránnyal szemben, a pénzügyi teljesítés 74.1 %-os.

1. **A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése** címén 20.066 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2/a. melléklet szerinti.
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 78.161 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat és csatorna tisztító gépjármű működtetésének bérleti díj bevétele
3. **Részvény értékesítés címén** betervezésre került 2.090 e Ft a 796/ 2015.(XI.26.) számú képv.test. döntés alapján, mely a MÉH részvények értékesítésével teljesült.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

1. **Támogatásértékű bevételek** 95.386 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 79.478 e Ft, amelyet a 2. és 2/b. melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél	28.717 e Ft
- Önkormányzatnál	50.761 e Ft

2. **Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 15.908 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. melléklet szerint, mely az előirányzat 95,8 %-a.



V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 6.052 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele**
3.535 e Ft, melyből 3.375 e Ft a Máv Zrt által szerződésből adódó fizetési teljesítés, 160 e Ft pedig az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménynél realizálódott.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címén 2.517 e Ft bevétel realizálódott a 2/b melléklet szerint, mely a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi bevétel.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (2/c melléklet)

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 245 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 32 e Ft realizálódott.

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft tagi kölcsön visszafizetése a 2. félévben realizálódik..

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

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

VIII. HITELEK

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2016. évi költségvetési rendeletbe 369.472 e Ft felhalmozási hitelfelvétel került beépítésre, melynek igénybeviteléhez kormány engedélyt kértük. A Kormány az engedélyt megadta, a Hitelszerződés aláírása folyamatban van, igénybevétele a beruházás ütemében kerül lehívásra.

Az önkormányzat likviditási gondok enyhítésére 600 000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2016 június 30.-án hitelkeretből igénybevitel nem történt.



B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 5.944.273.e Ft módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 2.815.876 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 47,4 %. A 2016. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 1.921.036 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 68,7%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 864.840 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 30,7 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 30.000 e Ft került teljesítésre, amely az összes kiadáson belül 1,1 %.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 968.506 e Ft került felhasználásra, amely 51,1 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

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

Az önállóan működő óvodák előirányzataikat gazdaságosan, az időarányosnak megfelelően használták fel.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 44,8%-ban teljesültek, mely az időarányosnak megfelelt.

A Hatvani Gyerme mosoly Alapítvány közel 1.000 e Ft-tal támogatta az intézményt, melyből gyermekjátékok kerülnek beszerzésre. A „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi Sport „ program keretében megvalósult és 2016.06.14-én átadásra került műfüves pályát örömmel vették birtokba a gyermekek.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a féléves teljesítésekből látható, hogy a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt az intézmény.

A működési kiadáson kívül kisebb fejlesztések valósultak meg: ütőcsillapító burkolat került kihelyezésre, udvari játékok beszerzése.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 44,9%. A Brunszvik Kisdéd Alapítvány segítségével udvari játékok kerültek beszerzésre. Az óvoda kerítése társadalmi munkában került kifestésre.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 28.813 e Ft összeget fizetett ki, amely az időarányos teljesítéshez közel alakult. A tényleges felhasználások egyensúlyban vannak az előirányzattal. Az év hátralévő részében az előirányzat rendelkezésre áll a zavartalan működéshez, kisebb beszerzéseket terveznek használati cikkek esetében és alapítvány segítségével játszóeszközök kerülhetnek beszerzésre.



A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda** és a **Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 47,2 %-ban teljesítette, mely az időarányosnak megfelel.

Intézményi költségvetésből és alapítványi támogatásból óvoda munkáját segítő eszközök kerültek beszerzésre.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést. Bér gazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 48,6%-át, a munkaadói járulékok 51,0 %-át teljesítette. Dologi kiadásuk 39,6%-ban teljesült. A külső segítséggel tornaszobához eszközbeszerzésekre került sor.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bér gazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 48,8 %-os, munkaadói járulékok 49,6 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzotthoz képest 41,8 %-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Fejlesztési kiadás esetén számítástechnikai eszköz került beszerzésre.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 50,0 %-ban teljesítette, mely az időarányosnak megfelel.

Az év második felében megvalósuló pályázataik:

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra:	1.476 844,- Ft.
NKA Közgyűjtemények Kollégiumától eszközbeszerzés:	3.133.790,- Ft
Márai program IV. könyv beszerzésre:	150 000,- Ft

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 45.636 e Ft előirányzatból 42,9 %-os teljesítést valósított meg, mely az időarányosnak megfelelően alakult.

Az önkormányzat által jóváhagyott munkaterv alapján az év első felében jóváhagyott valamennyi programot megvalósította, ezen túlmenően bekapcsolódtak a városi rendezvények megvalósításában is.

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

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény módosított előirányzatát 66,1 %-ban teljesítette.

Az intézmény feladatköre csökkent a 829/2015.(XII.17.) sz. képv. test. hat. alapján a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum közfeladatainak ellátásával, mely 2016. február 1-jei hatállyal átadásra került a Gödöllői Királyi kastély Közhasznú Nonprofit Kft részére.



Az átadás lezajlott. Az első 2 hónapban kifizetésre kerültek a fenti feladat előirányzatai, mely az időarányos teljesítést befolyásolták.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadási teljesítése 149.826 e Ft, mely 45,6 %-os teljesítést mutat.

Az intézményi pénzforgalom a megtervezett kereteken belül mozgott. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre áll év végéig. Külön központi forrásból 2 millió Ft erejéig különböző eszközök kerültek beszerzésre a Család-és Gyermekjóléti Központok kialakítására.

A **Hatvani Városgondnokság** a rendelkezésre álló előirányzatát 54,6%-ban teljesítette. Az időarányostól magasabb teljesítés oka főleg az első félévben jelentkező közüzemi számlák magas teljesülése. A most kiugróan magas intézményi közüzemi kiadások várhatóan a második félévben a beruházások hatására csökkenni fognak. Az intézményvezető jelzése alapján a 2. félévben az előirányzatok megfelelőek az intézmény zavartalan működéséhez.

Fejlesztési kiadások keretében egy használt IFA platós teherautó került beszerzésre.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény módosított előirányzatát 60,9 %-ban teljesítette.

Az időarányosat meghaladó teljesítés fő oka a strand működéséhez kapcsolódik. Az intézmény legnagyobb feladata ez évben a gyermekmedence felújítása volt. A felújítás egy része intézményi kereteken belül került kivitelezésre.

A gyermekmedence 2016. június 11-én került átadásra. Ezen kívül a termálmedence teljes felújítására is sor került.

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 142.845 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 46,7 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 42.608 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás önrészét beterveztük, a támogatásokat havonta igényeltük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a szociális feladatok ellátására.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. feladata a rendezvényszervezés helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap nyújtása, mely alapján közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A 2016. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 84.405 e Ft került átutalásra.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. első félévi pénzügyi beszámolójáról külön előterjesztés készül a képviselő-testület elé, az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.



A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 29.502 e Ft-tal járult hozzá az önkormányzat 2016. első félévében, első félévi pénzügyi beszámolóját tárgyalja a képviselő-testület az önkormányzati féléves költségvetési beszámolójával egy időben.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. és a Hatvani Közétkeztetési Kft. működéséhez támogatással az önkormányzat 6.048 e Ft-tal járult hozzá. A 2016. I. félévről szóló pénzügyi beszámoló ezen cég esetében is az önkormányzat féléves beszámolójával egy időben kerül megtárgyalásra a képviselő-testület által.

Egyéb szakfeladatok ellátására 711.489 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 687.177 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 24.312 e Ft), amelyből 364.103 e Ft került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/f. melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az első félévben 39.909 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/e. melléklete szemlélteti.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felhasználása az első féléven 46,7%, mely az időarányos teljesítés alatt marad.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1.650.033 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az első félévben 864.840 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 52,4 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 50,9 %-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.

Az önkormányzat által benyújtott pályázatokat az 5. melléklet szemlélteti.

III. Hitelek

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



IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 324.700 e Ft tartalék az első félévben az általános tartalék különböző feladatokra átvezetésre került megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2015. első félév végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- | | |
|---|--------------|
| • ingyenes tankönyv támogatás | 10 000 e Ft |
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék | 5.000 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 87.435 e Ft |
| • Általános tartalék | 1.865 e Ft |
| • KEOP szennyvízberuházás céltartalék | 202.265 e Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

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

Határidő: 2016. szeptember 2.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2016. augusztus 24.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege 1.félév

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2016. évi terv	Módosított előirányzat 1.félév	teljesítés	telj.%-a	KIADÁSOK	2016. évi terv	Módosított előirányzat 1.félév	Teljesítés	telj.%-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 300 025	3 363 782	1 570 895	46,7					
1. Intézményi működési bevételek	442 632	463 432	281 733	60,8	I. Önkormányzati költségvetési szervek működéséhez	3 783 541	3 957 675	1 921 036	48,5
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 857 393	2 900 350	1 289 162	44,4	Önállóan működő intézmények	1 821 715	1 865 756	942 904	50,5
2.1. Helyi adók	2 785 393	2 828 350	1 251 431	44,2	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	696 482	640 454	287 819	44,9
Iparüzési adó	2 515 393	2 558 350	1 091 110	42,6	Önkormányzati működési kiadások	1 265 344	1 451 465	690 313	47,6
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	42 160	70,3					
Építményadó	210 000	210 000	118 161	56,3					
2.2. Átengedett központi adók	67 000	67 000	36 387	54,3					
Gépjárműadó	67 000	67 000	36 387	54,3					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	1 344	26,9					
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	1 344	26,9					
II. TÁMOGATÁSOK	698 841	723 239	384 339	53,1	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 587 111	1 650 033	864 840	52,4
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 841	723 239	384 339	53,1	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	698 841	723 239	384 339	53,1	beruházás	548 263	470 042	271 911	57,8
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	135 470	135 470	100 317	74,1	felújítás	182 171	266 975	116 987	43,8
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 230	13 230	20066	151,7	felhalmozásra átadott, kölcsön	832 713	864 575	426 555	49,3
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 150	120 150	78161	65,1	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
3. Részvény értékesítés	2 090	2 090	2090	100,0	beruházás	21 914	34 044	38 471	113,0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	108 097	147 439	95 386	64,7	felújítás		12 347	10 430	84,5
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 442	130 832	79478	60,7	felhalmozásra átadott	2 050	2 050	486	23,7
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	15 655	16 607	15908	95,8	III. Tartalék	324 700	306 565	0	0,0
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	10 000	13 375	6 052	45,2	Működési céltartalék				
1. Működési célú átvett pénzeszközök		3 375	3535	104,7	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000	10 000		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	2517	25,2	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötv.)	202 265	202 265		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	20 633	33 266	32	0,1	Általános tartalék	20 000	1 865		
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	245	245	32	13,1	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	5 000	5 000		
Kölcsönök visszatérülése	20 388	33 021		0,0	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	87 435		
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 273 066	4 416 571	2 157 021	48,8	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 695 352	5 914 273	2 785 876	47,1
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 082 814	1 158 230	1 158 230	100,0	IV. Hitelek	30 000	30 000	30 000	100,0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 082 814	1 158 230	1 158 230	100,0	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése	30 000	30 000	30 000	100,0
Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	833 017	833017	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		27 404	27404	100,0					
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötv.)	202 265	202 265	202265	100,0					
7. Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	12 107	12107	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	83 437	83 437	83437	100,0					
VIII. HITELEK	369 472	369 472	0	0,0					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0							
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	369 472	369 472		0,0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 725 352	5 944 273	3 315 251	55,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 725 352	5 944 273	2 815 876	47,4

Önkormányzat önállóan működő Intézmények 2016. I.félév bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás			
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről									
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	
Százsorszép Óvoda	118 686	55 604	46,85%	5 854	2 343	40,02%																187	187	100,00%	112 645	53074	47,12%	
Napsugár Óvoda	86 531	38 460	44,45%	3 594	1 256	34,95%																313	313	100,00%	82 624	36891	44,65%	
Brunszvik T. Óvoda	82 302	37 381	45,42%	4 356	1 859	42,68%																20	20	100,00%	77 926	35502	45,56%	
Vörösmarty t. Óvoda	61 008	29 525	48,40%	3501	1555	44,42%																2	2	100,00%	57 505	27968	48,64%	
Gesztenyéskert Óvoda	186 262	87 430	46,94%	2 893	1 098	37,95%																832	832	100,00%	182 537	85500	46,84%	
Varázskapu Óvoda	66 882	31 653	47,33%	4 037	1 544	38,25%																596	596	100,00%	62 249	29513	47,41%	
Csicsergő Óvoda	63 057	30 201	47,89%	2 528	1 042	41,22%																29	29	100,00%	60 500	29130	48,15%	
Ady Endre Könyvtár	59 231	31 111	52,52%	2 165	1 992	92,01%					688											28	28	100,00%	57038	28403	49,80%	
Grassalkovich Műv. Ház	45 636	21 612	47,36%	2 955	1 253	42,40%					2 256											13	13	100,00%	42668	18090	42,40%	
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	160 409	106 544	66,42%	13 654	6 076	44,50%					13 330	0	0,00%		160							571	571	100,00%	132854	99737	75,07%	
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	328 244	156 671	47,73%	17 732	6 812	38,42%					51 456	25 773	50,09%									2 046	2 046	100,00%	257010	122040	47,48%	
Hatvani Városgondnokság	495 106	273 774	55,30%	11 679	7 982	68,34%																1 206	1 206	100,00%	482221	264586	54,87%	
Hatvani Szolgáltató Intézmény	143 526	72 577	50,57%	128 833	57884	44,93%																236	236	100,00%	14457	14457	100,00%	
Intézményi bevételek	1 896 880	972 543	51,27%	203 781	92 696	45,49%					64 786	28 717	44,33%		160							6 079	6 079	100,00%	1 622 234	844 891	52,08%	
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	2 551 934	1 321 873	51,80%	5381	1391	25,85%																21325	21325	100,00%	628348	326614	51,98%	
Önkormányzati bevételek	4 033 058	2 712 906	67,27%	254270	187646	73,80%					66046	50761	76,86%	3375	3 375		16607	15908		10000	2517		1130826	1130826	100,00%			
Mindösszesen	8 481 872	5 007 322	59,04%	463 432	281 733	60,79%					130 832	79 478	60,75%	3 375	3 535		16 607	15 908		10 000	2 517		1 158 230	1 158 230	100,00%	2 250 582	1 171 505	52,05%

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(adatok e Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek				
	Közüemi díjak tovább számlázása	17 000	17 000	18 037	106,1
	Munkahelyi üdültetés	500	500	87	17,4
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	4 800	4 800	5 577	116,2
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2016.01-03.hó)	6 000	6 000	5 516	91,9
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2016.11-12.hó)	6 000	6 000	0	0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	5 000	5 000	1 402	28,0
	Egyéb bevételek				0,0
	Kötbér		11 836	2 737	23,1
	Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel	500	500	22	4,4
	Közüerületfoglalás utáni takarítási díj	200	200	32	16,0
	Parkolási díj	3 600	3 600	2 255	62,6
	Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	400	400	229	57,3
	Behajtási engedély díja			176	0,0
	Lakbérbevétel			13	0,0
	Vízdíj tartozások törlesztése			20	0,0
	Öntözőrendszer, zöldfelület gondozás (Közügép Zrt.)			287	0,0
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	10 278	10 278	5 638	54,9
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.lsk., Bajza, DISZI Koll.)	4 000	4 000	4 799	120,0
	Étkezési térítési díjak	56 811	56 811	30 752	54,1
	Egyéb működési bevételek-Kossuth Lajos Általános Iskola			12	0,0
	Egyéb működési bevételek-5. sz. Általános Iskola			368	0,0
	Egyéb működési bevételek-Kodály Zoltán Általános Iskola			76	0,0
	Egyéb működési bevételek-Bajza József Gimnázium és Szk.iskola			0	0,0
	Egyéb működési bevételek-Szent István Általános Iskola			0	0,0
	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	38 668	38 668	11 986	31,0
	Jégpálya Áfa visszatérítés				0,0
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája		4 320	21 104	0,0
	Közüerületfoglalás	2 000	2 000	1 553	77,7
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFA-ja	1 548	1 548	1 011	65,3
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			5	0,0
	Széchenyi Zs.Km.i Beruházó Kft.-ingatlan vásárlás Áfa vigénylés	63 309	63 309	63 309	100,0
	Burgonya értékesítés	2 500	2 500	0	0,0
	Mezőri járulék	3 000	3 000	3 290	109,7
	Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 975	148,8
	Helyszíni, szabálysértési bírság			129	0,0
	Közüerületfelügyelet-bírság	10 000	10 000	4 235	42,4
	Közügazgatási bírság			14	0,0
	Működési bevételek összesen:	238 114	254 270	187 646	73,8
III.	Tárgyi eszköz értékesítés				
	Részvény értékesítés	2 090	2 090	2 090	100,0
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	13 174	13 174	4 668	35,4
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	56	56	28	50,0
	Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja	109 150	109 150	74 986	68,7
	Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	5 000	5 000	3 175	63,5
	Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	6 000	6 000	0	0,0
	Ingtalan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 3/14. lakás			3 100	0,0
	Ingtalan értékesítés-Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1.			3 210	0,0
	Ingtalan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 4/15.			2 810	0,0
	Ingtalan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 4/16.			3 000	
	Ingtalan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 3/11.			3 250	0,0
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	133 380	133 380	98 227	73,6
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	373 584	389 740	287 963	73,9

Hatvani Közüs Önkormányzati Hivatal 2016. I. féléli működési bevételei

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1 000	1 007	100,7
Bérleti díj	381	381	159	41,7
Közüemi díjak továbbszámlázása	4 000	4 000	0	0,0
Számlaforgalom kamatbevétele			0	0,0
Tandíj visszafizetés			60	0,0
Bírság			165	0,0
Hatvani Közüs Önkormányzati Hivatal összesen:	5 381	5 381	1 391	25,9

Hatvan Város Önkormányzata 2016. I. félévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(adatok e Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működésre átvett pénzeszközök				
	Kerekharaszt Község Önkormányzata-támogatás a Hatvani Közös Hivatal működéséhez	7 138	7 138	0	0,0
	Közfoglalkoztatás támogatása		35 392	35 392	100,0
	Mezei őrszolgálat támogatása	4 000	4 000	1 800	45,0
	FM-"Felvidéki magyar értékeink felkutatása...." pályázat támogatása		2 500	2 500	100,0
	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 Ter.együtm.seg.progr.szerv. a Hatvani Járásban	16 518	16 518	10 571	64,0
	Kodály Zoltán Általános Iskola-önkormányzati támogatás				0,0
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj		498	498	100,0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	27 656	66 046	50 761	76,9
	Önként vállalt közfeledat támogatása-MÁV Zrt.		3 375	3 375	100,0
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		3 375	3 375	100,0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	27 656	69 421	54 136	78,0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Iskola, Vörösmarty Óvoda, Csicsergő Óvoda energetikai fejlesztés		952	953	100,0
	KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Regionális üveghulladék hasznosító rendszer				0,0
	ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 "Bölcsőde felújítás"				0,0
	KÖZOP-3.5.0-09-2014-0029 Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városban	14 655	14 655	14 655	100,0
	NKA-Lesznai Anna-szobor létrehozására támogatás	1 000	1 000	300	30,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	15 655	16 607	15 908	95,8
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	5 000	5 000	2 517	50,3
	Lakossági érdekeltségi bevétel-Vízmű	5 000	5 000		0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000	2 517	25,2
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	25 655	26 608	18 425	69,2
MINDÖSSZESEN:		53 311	96 029	72 561	75,6

K Ö L C S Ö N Ö K

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	2016. évben esedékes visszafizetés	Kölcsön-visszafizetés határideje	2016. évben visszafizetett
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 482 497	245 000	folyamatos	32 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 952/2014. (XII. 11.) sz. képv.test. határozat alapján	3 000 000	3 000 000	2014 12 31	
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 859/2014. (XI.27.) sz. képv.test. határozat alapján	3 816 881	3 816 881	2016 12 31	
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII.11.) sz. képv.test. határozat alapján	2 055 000	2 055 000	2016 12 31	
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 755/2015. (XI.26.) sz. képv.test.határozat alapján	24 148 841	24 148 841	2016 12 31	
2015. december 31-én fennálló kölcsön összege:	35 503 219	33 265 722		32 000

(ezer Ft-ban)

	Intézményi kiadás összesen			Működési kiadásból																		Felhalmozási kiadásból												tartalék			Előző évi előirányzat maradvány					
				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Kölcsönök			Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Ellátottak juttatásai, kártérítés			Támogatásértékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszközök			Beruházás									Felújítás		
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%						
Közös Önk.Hiv-nál. könyvelt önállóan működő int. (3/a. mell.)	1 896 880	968 506	51,1	964 654	461 616	47,9	267 346	130 707	48,9	633 756	350 581	55,3				0	0		0	0		0	0					18 777	15 172	80,80	12 347	10 430	84,5									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	0																																									
Városüzemelt. feladatok (3/b. mell.)	305 900	142 845	46,7	1 432	1 214	84,8	386	197	51,0	304 082	136 500	44,9														386		4 548														
Szociális feladatok (3/c. mell.)	136 848	42 591	31,1	44 944	22 389	49,8	12 135	3 329	27,4	30 298	338	1,1				3 400	2 355	69,3	9 000	190		35 021	13 890	39,7			2 050	100														
Széchenyi ZsigmondKárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh. Kft (3/d. melléklet)	59 004	29 502	50,0																59 004	29 502																						
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3/d. mell.)	156 850	84 405	53,8							155 900	84 405	54,1							950																							
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft (3/d. melléklet)	15 000	6 048	40,3																15 000	6 048	40,3																					
Egyéb szakfeladatok (3/f. mell.)	687 177	355 597	51,7	127 194	53 803	42,3	34 965	13 531	38,7	494 095	259 673	52,6				30 056	17 769	59,1	200	1 069	534,5						667	9 752														
Alapítványok, szervezetek tám. (3/e. mell.)	89 403	39 909	44,6													2 150		0,0	87 253	39 909	45,7																					
Kamat fizetések	4 000	4 202	105,1							4 000	4 202	105,1																														
Önkormányzati feladatok összesen	1 454 182	705 099	48,5	173 570	77 406	44,6	47 486	17 057	35,9	988 375	485 118	49,1	0	0		35 606	20 124	56,5	171 407	76 718	44,8	35 021	13 890	39,7	0	0		2 050	486	23,7	667	14 300	2143,93		0	0						
HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK																																										
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	617 742	288 295	46,7	414 360	196 038	47,3	113 803	50 968	44,8	82 079	37 561	45,8															7 500	3 728	49,71													
Szociális feladatok (3/c. mell.)	13 000	17	0,1																		13 000	17	0,1																			
Egyéb szakfeladatok (3/f. mell.)	24 312	8 506	35,0							17 212	3 235	18,8															7 100	5 271														
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó feladatok összesen	655 054	296 818	45,3	414 360	196 038	47,3	113 803	50 968	44,8	99 291	40 796	41,1									13 000	17	0,1			0	0		14 600	8 999	61,64											
MINDÖSSZESEN	4 006 116	1 970 423	49,2	1 552 584	735 060	47,3	428 635	198 732	46,4	1 721 422	876 495	50,9	0	0		35 606	20 124	56,5	171 407	76 718	44,8	48 021	13 907	29,0	0	0	0	2 050	486	23,7	34 044	38 471	113,00	12 347	10 430	84	0	0	0	0	0	0
Felújítás	-12 347	-10 430	84,5																																							
Beruházás	-34 044	-38 471	113,0																																							
Felhalmozásra átadott - támogatásértékű - államházt.-on kívülre	-2 050	-486	23,7																																							
kölcsönök																																										
Működés összesen:	3 957 675	1 921 036	48,5																																							

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

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.beliülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Szászszorszép Óvoda	118 686	53 197	44,8%	71 503	32 912	46,0%	19 531	9 173	47,0%	27 652	11 112	40,2%																		
Napsugár Óvoda	86 531	38 096	44,0%	52 878	23 973	45,3%	14 488	6 680	46,1%	18 023	6 303	35,0%												1 142	1 140	99,8%				
Brunsvík T.Óvoda	82 302	36 994	44,9%	49 751	23 942	48,1%	13 706	6 545	47,8%	18 831	6 493	34,5%												14	14	100,0%				
Vörösmarty t.Óvoda	61 008	28 813	47,2%	36 083	17 492	48,5%	9 847	4 865	49,4%	15 061	6 439	42,8%												17	17	100,0%				
Gesztenyész kert Óvoda	186 262	87 907	47,2%	108 192	53 628	49,6%	31 339	15 846	50,6%	46 717	18 420	39,4%												14	13	92,9%				
Varázskapu Óvoda	66 882	31 208	46,7%	38 941	18 935	48,6%	10 675	5 443	51,0%	17 266	6 830	39,6%																		
Csicsergő Óvoda	63 057	29 761	47,2%	37 099	18 092	48,8%	10 177	5 043	49,6%	15 740	6 586	41,8%												41	40	97,6%				
Ady Endre Könyvtár	59 231	29 589	50,0%	28 754	14 530	50,5%	7 751	3 979	51,3%	22 612	10 968	48,5%												114	112	98,2%				
Grassalkovich Műv.Ház	45 636	19 583	42,9%	21 552	9 640	44,7%	5 891	2 538	43,1%	17 449	6 691	38,3%												744	714	96,0%				
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	160 248	105 947	66,1%	67 738	38 041	56,2%	18 012	10 436	57,9%	72 705	55 873	76,8%												1 792	1 596	89,1%	1	1	100,0%	
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	328 405	149 826	45,6%	211 865	97 652	46,1%	58 656	27 425	46,8%	57 792	24 660	42,7%												92	89	96,7%				
Hatvani Városgondnokság	495 106	270 120	54,6%	188 473	91 045	48,3%	54 432	26 590	48,8%	246 536	149 340	60,6%												3 750	3 145	83,9%	1 915			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	143 526	87 465	60,9%	51 825	21 734	41,9%	12 841	6 144	47,8%	57 372	40 866	71,2%												11 057	8 292	75,0%	10 431	10 429	100,0%	
Intézmény összesen	1 896 880	968 506	51,1%	964 654	461 616	47,9%	267 346	130 707	48,9%	633 756	350 581	55,3%	0	0		0	0		0	0		0	0		18 777	15 172	80,8%	12 347	10 430	84,5%

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. 1. félévi évi kiadás teljesítése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2016 évi tervezett összes kiadás	2016 évi teljesített összes kiadás	teljesítés %-a	Személyi jelegű kifizetés ei.	Személyi jelegű kifizetés telj.	Munkaadót terhelő járulék ei.	Munkaadót terhelő járulék telj.	Dologi kiadások előir.	Dologi kiadások telj.	Beruházás előir.	Beruházás telj.	Kártérítés. előir.	Kártérítés telj.
Közüvilágítás	32 000	21 106						32 000	21 106				
Útkarbantartás	15 500	2 040						15 500	2 040				
Hídvizsgálat	1 200	349						1 200	349				
Városi közkifolyók	800	72						800	72				
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	1 241						10 000	1 241				
csapadék csatorna szakági nyilvántartás	572	572						572	572				
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	2						5 000	2				
Város- és községgazdálkodás	21 543	8 915						21 543	6 853		1676		386
Közműfejlesztési hozzájárulások	4 074	40						4 074	40				
Mezőgazdasági feladatok	3 500	880						3 500	880				
Dölgkút monitoringozása	700	222						700	222				
Állategészségügyi feladatok	14 818	6 528		1 432	1 214	386	197	13 000	5 117				
Környezetvédelmi feladatok	3 000	0						3 000	0				
Környezetvédelmi Alap 2016.	3 491	0						3 491	0				
Tiszta virágos Hatvanért díj,legszébb konyhakert	1 250	0						1 250	0				
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0						500	0				
Vagyonnyilvántartás és - gazdálkodás, értébecslés	10 000	8 664						10 000	8 571		93		
Szakértői vélemények beszerzése	3 000	1 653						3 000	1 653				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	593						1 200	593				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 695	4 695						7 695	4 695				
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	24 060	14 750						24 060	14 750				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak,elektronikus építési napló haszn.	4 000	1 529						4 000	1 529				
Csapadék szakági tervek digitalizálása 2017.-ig kötelező	5 500	0						5 500	0				

Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	1 524	1 524						1 524	1 524				
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú, 2627/1hrsz-ú ingatlan bérletdíj	420	471						420	471				
Grassalkovich- major többlet vízdíj	1 000	139						1 000	139				
Illegális hulladéklerakók felszámolása	2 000	1 478						2 000	1 478				
Képviselői keret (8 fő)	24 000	5 792						24 000	5 751		41		
Képviselői keret (8 fő) 2015.évi maradványa	8 079	2 080						8 079	2 080				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlekások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	837	855						837	855				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók (15 db kamera)	3 262	1 644						3 262	1 644				
TÉRFIGYELŐ kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javítása	1 524	44						1 524	44				
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	0						1 000	0				
2015. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2016. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	28 400	28 947						28 400	28 835		112		
Mobil műjégpálya 2015-2016. évi működtetési költsége 2015.évre eső rész	6 000	0						6 000	0				
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	170	0						170	0				
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás 2016.évi költségei	2 000	3 936						2 000	3 936				
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	1 750						3 000	1 750				

Muskátli minden ablakba	7 000	186						7 000	186				
Fák cserjék közterületre	5 500	1 090						5 500	1 090				
Virágbeszerzés közterületre	14 000	1 307						14 000	1 307				
Bosch útbaigazító táblák	150	220						150	220				
Konstruktív 600-as típusú kerékpártámaszok gyártása – 60 db	1 745	1 745						1 745	0		1745		
Konstruktív 600-as típusú kerékpártámaszok kihelyezése – 60 db	360	0						360	0				
Egyedi gyártású kerékpártámaszok gyártása és kihelyezése – 10 db	464	464						464	0		464		
Városban található hull. Gyűjtő szigeteknél elhelyezendő tájékoztató táblák legyártása, szállítása és telepítése	418	417						418	0		417		
Utasvárók üvegezése	500	62						500	62				
Forgalomtechnikai elemek kihelyezése	400	400						400	400				
Báthori István utca 45-47. járdajavítás	495	495						495	495				
Gyalogátkelőhely figyelmeztető táblák legyártása és kihelyezése	731	0						731	0				
Béla utca 6-8. és 5. sz. ingatlanok elé forgalomtechnikai küszöbök telepítése	248	247						248	247				
Kossuth tér csőcsere (Norma-Bau Kft.)	585	585						585	585				
Nagy Sándor u. csapadékvíz elvezető árok burkolás (GEOGÉP KFT.)	1 534	1 533						1 534	1 533				
Állati hulladék gyűjtőkonténer áthelyezése	600	178						600	178				
Közétkeztetés közbesz.tanácsadás	1 050	0						1 050	0				
Intézmény karbantartás	13 501	11 405						13 501	11 405				
Városüzemeltetés összesen	305 900	142 845		1 432	1 214	386	197	304 082	136 500	0	4 548		386

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2016.1.félévi évi kiadási teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2016. évi tervezett kiadás	2016. évi teljesítés összesen	Személyi jellegű kifizetés előir.	Személyi jellegű kifizetés teljes.	Munkaadókat terhelő járul. előir.	Munkaadókat terhelő járulék.teljes.	Dologi előirányz.	Dologi teljesítés	Segély előir.	Segély teljesítés	Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök
											Államházt. Belülr. előir.	Államházt. Belülr. telj.	Államházt. Kivülr. előir.	Államházt. Kivülr. teljes.	Államházt. Belülr. előir.	Államházt. Belülr. telj.	Államházt. Kivülr. előir.	Államházt. Kivülr. teljesítés	
Gyógyszertámogatás	0	0																	
Települési támogatás	0	0																	
Lakásfenntartási támogatás	13 000	17							13 000	17									
Összesen:	13 000	17	0	0	0	0	0	0	13 000	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2016. évi kiadási terve

Lakbértámogatás	7 000	99							7 000	99									
Gyógyszertámogatás	1 440	156							1 440	156									
Települési támogatás	8 500	5 620							8 500	5 620									
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	9 000	190											9 000	190					
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	0	0																	
Közetetés	2 000	450							2 000	450									
Adósságkezelés	81	50							81	50									
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	0															1 000	0	
Közfoglalkoztatás 80 fő önérté	58 079	25 718	44 944	22 389	12 135	3 329	1 000												
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 000									2 500	2 000							
Szünidei étkeztetés	8 928	78					8 928	78											
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	1 760							4 000	1 760									
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	355									900	355							
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	260					5 370	260											
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	0					15 000	0											
Szociális kártya	12 000	5 755							12 000	5 755									
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	100															1 050	100	
	0	0																	
Összesen:	136 848	42 591	44 944	22 389	12 135	3 329	30 298	338	35 021	13 890	3 400	2 355	9 000	190	0	0	2 050	100	0
MINDÖSSZESEN	149 848	42 608	44 944	22 389	12 135	3 329	30 298	338	48 021	13 907	3 400	2 355	9 000	190	0	0	2 050	100	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. 1.félévi évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)előír.	Számla alapján (bruttó)teljesítés	Támogatás címén előír.	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás előír.	Összes finanszírozás teljesítésű
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	155 900	84 405			155 900	84 405
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja			950		950	0
ÖSSZESEN	155 900	84 405	950	0	156 850	84 405

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2016. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)előír.	Számla alapján (bruttó)teljesítés	Támogatás címén előír.	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás előír.	Összes finanszírozás teljesítésű
Lakbér kompenzáció			4 200	648	4 200	648
Működési kiadás			10 800	5 400	10 800	5 400
ÖSSZESEN	-		15 000	6 048	15 000	6 048

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

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)előír.	Számla alapján (bruttó)teljesítés	Támogatás címén előír.	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás előír.	Összes finanszírozás teljesítésű
Működési kiadás			59 004	29 502	59 004	29 502
ÖSSZESEN	-		59 004	29 502	59 004	29 502

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2016. 1.félévi teljesítése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat teljesítés összesen	Kölcsön előir.	Kölcsön telj.	Átadott pénzeszközök			
					Működési célra átadott előir.	Működési célra átadott teljesítés	Felhalmozási célra átadott előirányzat	Felhalmozási célra átadott teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK								
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	2 000	500			2 000	500		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	18 439	0			18 439	0		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogat.	10 800	10 800			10 800	10 800		
Polgárőrség támogatása	1 200	600			1 200	600		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	1 000	1 000			1 000	1 000		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogat.	5 000	0			5 000	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	1 000			2 000	1 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	0			900	0		
Horváth Racing Technologies Sportegyesület támogatása	8 000	8 000			8 000	8 000		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 250			2 500	1 250		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	24			60	24		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	3 000	0			3 000	0		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	125			250	125		
Triton Triatlon SE	450	225			450	225		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	250			500	250		
Civil Alap	13 000	6 220			13 000	6 220		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	1 000	95			1 000	95		
Iskolai diáksport támogatás	800	800			800	800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2015.évi, elmaradt 2012, 2013 évi)	1 350	0			1 350	0		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	300			600	300		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500			500	500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	15 000	7 966			15 000	7 966		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	0			800	0		
Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatása	254	254			254	254		
ÖSSZESEN	89 403	39 909	0		89 403	39 909		

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2016.1.félévi évi egyéb szakfeladatok teljesítése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2016.évi tervezett összes kiadás előir.	2016.évi tervezett összes teljesít..	Személyi jellegű kifiz.elői.	Személyi jellegű kifiz.telj.	Munkaadókat terhelő járul.elői.	Munkaadókat terhelő járul.telj.	Dologi előir.	Dologi teljes.	Felhalmozási kiadások előir.	Felhalmozási kiadások teljes.	Ellátottak juttatásai előir	Ellátottak juttatásai teljes.	Átadott pénzeszközök	
													Működési célra átadott ei.	Működési célra átadott telj.
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
Polgármesteri keret	7 000	1 625		23			7 000	733						869
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	1 676	721	636	336	390	91	650	258		36				
Bank kezelési költség	16 000	8 733					16 000	8 733						
Szárazmalom- kamatfizetés	3 100	2 809					3 100	2 809						
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	2 300	2 267					2 300	2 267						
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	3 696					7 391	3 696						
ÁFA befizetés	14 000	10 619					14 000	10 619						
2016. évi normatív támog. Megelőlegezésének visszafizetése	20 604	20 604					20 604	20 604						
Normatíva visszafizetése	5 200	4 426											5 200	4 426
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	2 364					5 000	2 364						
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	762	762					762	762						
EDE&CO Bt.	2 400	1 000					2 400	1 000						
Önkorm.Megbízási díjak	53 292	18 996	33 006	8 893	8 475	1 729	11 811	8 374						
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 500	4 261					8 500	4 261						
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	5 334					10 668	5 334						
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 620	3 810					7 620	3 810						
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	1 769					3 100	1 769						
Közvetett szolgáltatások	17 000	11 793					17 000	11 793						
Rehab.foglalkoztatottak. 3 fő	2 840	263	2 220	225	620	38								
Városi rendezvények	10 000	3 818		83			10 000	3 735						
BCE Tájépítészeti hallgatóinak gyakorlata	1 200	0					1 200	0						
Önkormányzati tulajdonú cégeknek továbbképzés szervezése	0	0					0	0						
Keop1.1.1./B/10 pály. Koordinátori feladat, jogi képviselet	1 000	0					1 000	0						
Hulladékbiztosi feladatok ellátása	1 905	1 270					1 905	1 270						
Arany János Tehetséggondozó Program	156	72					156	72						
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 075	2 275					6 075	2 275						
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	75		59		16	600	0						
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete,továbbképzése	16 122	8 255	11 792	6 500	3 830	1 755	500	0						
Közüktatási,közüművelődési szakértői díjak	1 000	64					1 000	64						
Kitüntetések	11 685	3 554	4 780	2 370	2 309	640	4 596	544						

Megnevezés	2016.évi tervezett összes kiadás előir.	2016.évi tervezett összes teljesít..	Személyi jellegű kifiz.elői.	Személyi jellegű kifiz.telj.	Munkaadókat terhelő járul.elői.	Munkaadókat terhelő járul.telj.	Dologi előir.	Dologi teljes.	Felhalmozási kiadások előir.	Felhalmozási kiadások teljes.	Ellátottak juttatásai előir	Ellátottak juttatásai teljes.	Átadott pénzeszközök	
Városi pedagógusnap	2 410	514					2 410	514						
Testvérvárosi keret	3 000	869		201		38	2 800	430					200	200
Közművelődési intézmények pályázat önrész	1 000	0					1 000	0						
Kubinyi Ágoston program-kiállítás előkészítés	5 556	5 542					5 556			5 429				113
Kubinyi Ágoston program-muzeális gyűjtemény	1 500	1 500					1 500			1 500				
Díszőrség ruhavásárlás	2 500						2 500							
Szociális földprogram- 2015. évi maradv.	130	166					130	115		51				
Kábítószer Egyeztető Fórum működtetése	290	0					290	0						
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	1 680	913					1 680	913						
Vasutas Települések Szövetsége	300	0					300	0						
Mikulásnap	1 000	800					1 000	800						
TÁMOP -6.1.2-11/3-2012-005 Összefogással a hatékony prevencióért	0	0					0	0						
Képviselők tiszteletdíja	28 651	14 021	22 560	11 280	6 091	2 741	0							
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	1 508					2 000	1 508						
Target Group Facility Management Zrt.	21 760	9 032					21 760	9 032						
Gyermekjóléti Központ kialakítása (állami normatíva)	2 000	1 504					2 000	74		1 430				
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	588					1 500	534		54				
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	4 184	4 117					3 872	4 117	312					
Közterületfelügyelet	69 000	27 217	44 100	19 881	11 300	5 441	13 600	1 656		239				
Mezőőri szolgálat	11 600	4 389	7 500	2 984	1 800	809	2 300	596						
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	200 165	109 991	600	960	150	233	199 415	108 798						
Szent István Ált.Iskola Bosch oszt.elsz	57 747	23 060		8			32 891	9 209		613			24 856	13 230
Dsk Támogatása	2 500	130					2 500	130						
Hatvani Városgazdálkodási Nonp.Közhasznú Kft- től ingóság bérbevétel	500	0					500	0						
Nilfisk seprűgép bérletidíj	2 032	1 524					2 032	1 524						
TOP-1.2.1-15 turizmus fejl. Pályázat	2 413	2 413					2 413	2 413						
KEOP 6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs közp. Kialakítás	20 108	20 108					20 108	20 108						
Hung-2015/3596 pályázat hungarikumok	2 500	456					2 500	56		400				
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok fejl. Pályázat	355	0					0	0	355	0				
TOP-5.1.2-15 helyi foglalkoztatási együttműködések	600	0					600	0						
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	687 177	355 597	127 194	53 803	34 965	13 531	494 095	259 673	667	9 752	0	0	30 256	18 838
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEALADATAI														
Polgári védelem	1 080	0					1 080	0						
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580	395					580	395						

Megnevezés	2016.évi tervezett összes kiadás előir.	2016.évi tervezett összes teljesít..	Személyi jellegű kifiz.elői.	Személyi jellegű kifiz.telj.	Munkaadókat terhelő járul.elői.	Munkaadókat terhelő járul.telj.	Dologi előir.	Dologi teljes.	Felhalmozási kiadások előir.	Felhalmozási kiadások teljes.	Ellátottak juttatásai előir	Ellátottak juttatásai teljes.	Átadott pénzeszközök	
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000	332					2 000	332						
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft. (pénzkíséret) ÖNKORMÁNYZATON	400	54					400	54						
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	577	0					577	0						
Informatikai feladatok (Valentini József)	1 350	600					1 350	600						
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	1 000	952					1 000	952						
RITEK program (könyvelő és vagyonnyilvántartó program)	4 000	0					4 000	0						
e-iktat program	325	305					325	305						
Cégautó adó	1 500	330					1 500	330						
Bank kezelési költség	2 100	267					2 100	267						
Menedzserpraxis Kft.	0	0					0	0						
Irattár rendezése	1 000	0					1 000	0						
Közterületfelügyelet program vásárlás	7 100	5 271					0	0	7 100	5 271				
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszálások,gallyazás)	1 000	0					1 000	0						
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0					300	0						
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	24 312	8 506	0	0	0	0	17 212	3 235	7 100	5 271	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	711 489	364 103	127 194	53 803	34 965	13 531	511 307	262 908	7 767	15 023	0	0	30 256	18 838

2016. I-II. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

sor szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2016. évi terv beruházás			2016. évi terv felújítás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			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) 2015. évi maradvány					12 107	9 904	81,80							12 107	9 904	81,80
2.	Önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétel terhére					13 174	0	0,00							13 174	0	0,00
3.	2015. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok					2 404	1 827	76,00							2 404	1 827	76,00
4.	Média-Hatvan Kft. részére tőketartalék folyósítása	366/2015.(V.28.)							6 400	2 609	40,77				6 400	2 609	40,77
5.	Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben fennálló közös tulajdonú üzletrész kizárólagos tulajdonjogának megszerzése	583/2015.(IX.3.)	238	238	100,00										238	238	100,00
6.	Díszvilágítások		7 140	2 880	40,34										7 140	2 880	40,34
7.	mitsubishi pajero gépjármű mezőőri feladatokhoz lizingdíj 2016.évre	607/2015.(IX.3.)	1 680	0	0,00										1 680	0	0,00
8.	Liszt F. Műv.Ház.-gázkazán cseréje – Vasas Tibor e.v.	674/2015.(IX.24.) 895,896/2015.(XII.17.)				1 435	1 435	100,00							1 435	1 435	100,00
9.	Mészáros L.3.-3.sz.főút, Radnóti tér körforg., Bajcsy u.Geszt.kert Óv.előtt gyalogátkelőhely terveinek elkészítése (Monaliza Bt.)	675/2015.(IX.24.)	794	644	81,11										794	644	81,11
10.	Madách utcában forgalomtechnikai terv elkészítése (Monaliza Bt.)	678/2015.(IX.24.)	445	295	66,29										445	295	66,29
11.	Szűnyog-szigeten 9 méter hosszú mobil vadhálós kerítés szakaszok átépítése (MézSORÁS Kft.)	893/2015.(XII.17.)				68	68	100,00							68	68	100,00
12.	Város forgalomtechnikai felülvizsgálata (2015. 09.-ig)		2 000	1 873	93,65										2 000	1 873	93,65
13.	Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése	611/2015.(IX.3.)				11 576	10 125	87,47							11 576	10 125	87,47
14.	2015.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(netto)	608/2015.(IX.3.)	16 383	16 383	100,00	3 937	3 937	100,00							20 320	20 320	100,00
15.	City Ranger 2250 multifunkciós szívó-seprő gép lízingelése (Nilfisk-Advance Kft.)	606/2015.(IX.3.)		0											0	0	
16.	Ady E.Könyvtár épületének tervezése 8.000eFt, Óhatvani Egészségközpont tervezése 8.000eFt, Óhatvani Termelői Piac 8.000eFt	748/2015.(X.29.)	16 000	13 970	87,31	8 000	10 020	125,25							24 000	23 990	99,96
	2015. évről áthúzódó beruházások összesen:		44 680	36 283	81,21	52 701	37 316	70,81	6 400	2 609	40,77	0	0		103 781	76 208	73,43
1	TAO pályázat önrő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása	877/2014. (XI.27.) 401/2015. (V.28.)							369 472	0	0,00				369 472	0	0,00
	TOP-4.1.1-15 Szociális Szolgáltató épület terv			6 350												6 350	
2	KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárasmalom) visszafizetési kötelezettség	915/2015.(XII.29.)							389 577	389 577	100,00				389 577	389 577	100,00
3	FC Hatvan – JÉGCSARNOK tervek	176/2016.(III.21.)							18 415	12 700	68,97				18 415	12 700	68,97

sor szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2016. évi terv beruházás			2016. évi terv felújítás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
4	FC Hatvan – élőfüves pálya	209/2016.(III.21.)							24 542	0	0,00				24 542	0	0,00
5	KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárzmalom)	3-8/2016.(I.14.)	30 047	30 936	102,96										30 047	30 936	102,96
6	KEOP- 5 program elszámolási kötelezettségből adódó visszafizetés								20 969	20 969	100,00				20 969	20 969	100,00
7	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás „C” alcél pályázat	390/2016.(V.26.) 549/2016.(VI.30.)	7 536	0	0,00										7 536	0	0,00
8	TOP-3.2.2.15 energiaellátás megvalósulása pályázat	397/2016.(V.26.)	22 860	0	0,00										22 860	0	0,00
9	TAO pályázat önerő műfüves pálya Fc Hatvan támogatása,(pálya háló 1562eFt, további önrész: 185eFt)	336/2016.(IV.28.) 491/2016.(V.21.)	40 542	38 266	94,39										40 542	38 266	94,39
10	LESZNAI ANNA -szobor elkészítése (Laczik Csaba ev.)	601/2015.(IX.3.)	7 000	1 500	21,43										7 000	1 500	21,43
11	NEMZETI Ovi Foci Program (Százszorszép Óvoda)		2 850	2 850	100,00										2 850	2 850	100,00
	Nyertes, már 2015-ben elindult, illetve 2016. évi pályázatok összesen:		110 835	79 902	72,09	0	0		822 975	423 246	51,43	0	0		933 810	503 148	53,88
1	Ingatlanvásárlás, kisajátítás		11 770	11 700	99,41										11 770	11 700	99,41
2	Útfelújítások,útépítések	241/2016.(III.31.)	20 329	9 312	45,81	86 371	79 671	92,24							106 700	88 983	83,40
3	Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		32 000	0	0,00										32 000	0	0,00
4	2016. évi intézmény felújítások	156/2016.(II.25.) 255/2016.(III.31.)				27 903	0	0,00							27 903	0	0,00
5	Százszorszép Óvoda tornaszobával történő bővítéséhez és részleges akadálymentesítéséhez szükséges építési eng.tervek elkészítése	138/2016.(II.25.)	3 048	3 048	100,00										3 048	3 048	100,00
6	Informatikai fejlesztés		10 000	51	0,51										10 000	51	0,51
7	Járműpark megvásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től	275/2016.(IV.21.)	11 026	11 026	100,00										11 026	11 026	100,00
8	Gépjármű vásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.- től, hozzájárulás HSZI-nek (952e+348e)	276/2016.(IV.21.) 407/2016.(V.26.)	1 300	1 300	100,00										1 300	1 300	100,00
9	Grassalkovich major 0531/2.hrsz. aktuális felmérési és építéstörténeti kutatási dokumentáció / fennmaradó rész (Incorso Kft.)		500	0	0,00										500	0	0,00
10	"Városi jel"(vasúti hídnál lévő körforgalomnál) (ARTEUM-TENDER)	158/2015.(III.26.)	17 496	17 496	100,00										17 496	17 496	100,00
11	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft vagyongazdálkodásba adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)	91 787	74 909	81,61										91 787	74 909	81,61
12	Ó-Hatvani temető fejlesztése (dís-sírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)		10 000	0	0,00										10 000	0	0,00
13	Közüvilágítás bővítése		8 500	0	0,00										8 500	0	0,00
14	Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanműhely 2.500eFt/db)		7 500	0	0,00										7 500	0	0,00

sor szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2016. évi terv beruházás			2016. évi terv felújítás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
15	Gyalogos-,kerékpáros híd, vadas park végleges áram ellátása		4 000	3 890	97,25										4 000	3 890	97,25
16	Temető bővítés 4183. hrsz. ingatlan kisajátítása		5 000	0	0,00										5 000	0	0,00
17	Újhatvani temető fejlesztése (szoc.parcella kialakítása, térburkolat készítés)		3 000	0	0,00										3 000	0	0,00
18	Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése		0	0											0	0	
19	Mikes köz útépités tervezés		254	254	100,00										254	254	100,00
20	Kézilabda Szövetséggel együttműködési megállapodás alapján Kodály Iskola öltöző felújítása	12/2016.(I.14.)							7 500	0	0,00				7 500	0	0,00
21	Hatvan és Térsége Hulladékgyűjt. Nonprof. Kft. töketartalék folyósítása	371/2016.(V.26.)							27 000	0	0,00				27 000	0	0,00
22	Hatvan és Térsége Hulladékgyűjt. Nonprof. Kft. jegyzett tőke emelés	371/2016.(V.26.)	100	0	0,00										100	0	0,00
23	Média Hatvan Kft. jegyzett tőke emelés	365/2016.(V.28.)	100	100	100,00										100	100	100,00
24	Hatvan, Kazinczy u. gyalogátkelőhely terv	346/2016.(IV.28.)	190	0	0,00										190	0	0,00
25	Hatvan, Balogh Á.u.- Bercsényi u. gyalogátkelőhely terv	347/2016.(IV.28.)	286	0	0,00										286	0	0,00
26	Hatvan, Rákóczi út közterület tervezési feladatok	411/2016.(V.26.)	2 045	0	0,00										2 045	0	0,00
27	Hatvan, Bajcsy u. buszmegállók	412/2016.(V.26.)	635	0	0,00										635	0	0,00
28	Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosítása	350/2016.(V.28.)	1 080	0	0,00										1 080	0	0,00
29	Strand gyermekmedence építés		53 000	22 640	42,72										53 000	22 640	42,72
30	Strand gyermekmedence – műszaki ellenőri feladatok	265/2016.(IV.12.)	450	0	0,00										450	0	0,00
31	Nógrádi patak meder lapozása		12 500	0	0,00										12 500	0	0,00
32	1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése	254/2016.(III.31.)	2 359		0,00										2 359	0	0,00
33	I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása pály. Önerő	545/2016.(VI.30.)	200	0	0,00										200	0	0,00
34	Hatvani Városig. Kft.-től ingóság vásárlás	563/2016.(VI.30.)	572	0	0,00										572	0	0,00
35	Kölcsön nyújtása ingatlan vásárlás céljából (Turi Zoltán részére, 23/2016.(II.24.)számú Szoc.és Lakásügyi Biz.hat.alapján)	145/2016.(II.25.)										700	700	100,00	700	700	100,00
36	Könyvtár felújítás					100 000									100 000	0	
37	Nagygyombosi szobor felújítás pályázati önerő	141/2016.(II.25.)	3 500	0	0,00										3 500	0	0,00
	2016. évi új fejlesztési feladatok:		314 527	155 726	49,51	214 274	79 671	37,18	34 500	0	0,00	700	700	100,00	564 001	236 097	41,86
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		470 042	271 911	57,85	266 975	116 987	43,82	863 875	425 855	49,30	700	700	100,00	1 601 592	815 453	50,92

2016. augusztus 18-ai állapot											
Megjelent TOP felhívások	Felhívás címe	Benyújtás határideje	Támogatott támogatási kérelmek várható száma	Rendelkezésre álló keretösszeg	Tervezett beruházás	Tervezett bruttó összköltség	Felhívásban szereplő max. igényelhető támogatás	Értékelési szempont			Megjegyzés
								max. pontszám	biztos pontszám	biztosan nem megkapható pontok	
TOP-3.1.1-15 (RG) Beküldve!	Fenntartható települési közlekedésfejlesztése	2016. január 29-től 2016. március 30- ig	4-5 db	2 670 millió Ft	Kerékpár-és járda építése Kossuth tér Balassi B. u. Nagygyombosig	465 342Ft	600 M Ft / mód: 1200 M Ft	87	40	27	2016. 02.01-én a pályázat beadásra került.A pályázat hiánypótlása megtörtént. Értékelés alatt áll.03.11-én módosították a felhívást és az értékelést.
TOP-4.2.1-15 (RG) Beküldve!	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2016. február 8-tól 2016. április 29-ig	4 db	500 M Ft	Új szociális és korszerű épület kialakítása eredményeként egy helyen összpontosulhatnak a Szociális, Gyermejköléti és Egészségügyi Szolgálat részéről nyújtott alapszolgáltatások. Pályázó lehet az intézmény fenntartója, helyi önkormányzat és társulása	349 971Ft	350 M Ft	46	39	7	A pályázat2016. február 17-én beküldésre került. A pályázat hiánypótlása megtörtént. Értékelés alatt áll.04.04 -én módosították a felhívást és az értékelést.
TOP-4.1.1-15 (TFJ) Beküldve!	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2016.február 15- től 2016. május 4-ig	4-6 db	673 M Ft	Központi egészségcentrum építése 2 szintes 600m2 új épület	199 988Ft	80 M Ft / Új építés esetén max. 200 M Ft	45	20 (+15 még kérdéses)	10	A pályázat2016. március 11-én beküldésre került. A pályázat hiánypótlása megtörtént. Értékelés alatt áll.04.04 -én módosították a felhívást és az értékelést.
TOP-2.1.3-15 (SzSzl) Beküldve!	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	2016. február 18- től 2016. április 18-ig	1-3 db	500 M Ft	TÓNET Kft.-nél lévő zsákutca , valamint az ebből nyíló Zrínyi utca vízelvezetése, Belterületi csapadékvíz elvezetése a Kis Mikes közben (zárt csapadérendszer kialakítása), szélesség növelés, Belterületi csapadékvíz elvezetése a Dézsmaszéki és Kölcsey utcában, Gorkij-árok vízelvezetésének rendezése (a Hegyalja úton a vasúti aluljárótól zárt rendszer kialakítása, a Kazinczy utca 3. sz. háztól szükséges a 7-8-0-0-0 csatorna átépítése az eredeti nyomvonalon, hogy az elkészült Klapka út alatti, a Báthory út és a Bornemissza út alatti átvezetések kapacitásának megfelelően biztosított legyen a levezetés), Belterületi csapadékvíz elvezetése 7727 m	399 999 999 Ft	400 M Ft	59	21	+12	A pályázat2016. április 11-én beküldésre került. A pályázat hiánypótlása megtörtént. Értékelés alatt áll.
TOP-2.1.2-15 (KG) Beküldve!	Zöld Város kialakítása	2016. február 25-től 2016. május 17-ig	1 db	2 500 M Ft	Termelői piac megvalósítása gazdaságélénkítési céllal kijelölt akcióterületen (szolgáltatásbővítés, munkahelyteremtés, nagyobb terület, zöldfelület megújítással/létrehozással, rekreációs célokkal Könyvtár felújítása. Bontás, eszközbeszerzés, utcabútorok, parkoló kialakítása. + 1 db kiegészítő soft elem (akciók, programok, képzés, tájékoztató...) Kötelező tevékenység: Energiahatékonysági intézkedés, akadálymentesítés, nyilvánosság, partnerség.	1,5 Mrd Ft	1,5 Mrd Ft	45	25 (+ 20 még kérdéses)	0	A pályázat2016. április 18-án beküldésre került. A pályázat hiánypótlása megtörtént. Értékelés alatt áll.
TOP-1.4.1-15 (TyMM) Beküldve!	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2016. március 21-től 2016. május 23-ig	2 db	350 M Ft	Százszorszép Óvoda fejlesztése tornaszobával	140 000Ft	300 M Ft	51	21	30	A pályázat2016. május 20-án beküldésre került. A pályázat hiánypótlása megtörtént. Értékelés alatt.
		2016. július 20-tól 2016. szeptember 21-ig	4 db	1 200 M Ft							
TOP-1.2.1 (TyMM) Beküldve!	Turizmus fejlesztése	2016. február 25-től 2016. május 27-ig	15-18 db	2.500 M Ft	Meglévő Vadfarm fejlesztése (fogadóépület építése és híd építése- br. 50MFt) Boldog kerékpárút 2,5 km KONZORCIUM Népkert Élmenypark - fitnessz-pálya, Street workout, sport mobil attrakciók, meglévő játszótér fejlesztése Zagyva sétány ökoútvonál- ligettanösvény, Kastély park,	893 764Ft	900 M Ft	55	45	10	A pályázat2016. május 24-án beküldésre került. A pályázat hiánypótlása megtörtént. Értékelés alatt.
TOP-3.2.2-15 (SZSZI) Beküldve!	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	2016. április 22- től 2016. június 30-ig	2-3 db	500 M Ft	Napelemes kiserőmű kiépítése Hatvanban.A beruházás Hatvan belterületén található 5023/3 helyrajzi számú ingatlanon kerül kivitelezésre.	125 158 500 Ft	500 M Ft	47	38	9	A pályázat 2016. június 30-án beküldésre került. A pályázat hiánypótlása alatt.
TOP-3.2.1-15 (KG) Beküldve!	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Hatvani Közös Önkormányzat Hivatal tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása	28 391 700 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13-án beküldésre került.
TOP-3.2.1-15 (KG) Beküldve!	Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása	28 391 700 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13-án beküldésre került. Hiánypótlás beküldve, tartalmi értékelés alatt.
TOP-3.2.1-15 (TYMM) Beküldve!	Hatvani Szent István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Hatvani Szent István Általános Iskola tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Korszerű fűtésteknika kerül kialakításra.	20 279 170 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13-án beküldésre került. Hiánypótlás beküldve, tartalmi értékelés alatt.

TOP-3.2.1-15 (TYMM) Beküldve!	Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása.	17 033 350 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13 -án beküldésre került. Hiánypótlás beküldve, tartalmi értékelés alatt.
TOP-3.2.1-15 (SZSZI) Beküldve!	Damjanich János Szakképző Iskola kollégiumának energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Damjanich János Szakképző Iskola kollégiumának tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	225 557 000 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13 -án beküldésre került. Hiánypótlás beküldve, tartalmi értékelés alatt.
TOP-3.2.1-15 (RG) Beküldve!	A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	A felsorolt önkormányzati tulajdonú épületek tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása.	22 424 690 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13 -án beküldésre került. Hiánypótlás beküldve, tartalmi értékelés alatt.
TOP-3.2.1-15 (KG) Beküldve!	Markovits Kálmán Városi Uszoda energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Markovits Kálmán Városi Uszoda épület tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Energiahatékonysági fejlesztés és korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	107 750 000 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13 -án beküldésre került.
TOP-3.2.1-15 (RG) Beküldve!	A Hatvani Vörösmarty téri Óvoda, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Bástyá úti Anyatejgyűjtő Állomás és az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	A felsorolt önkormányzati tulajdonú épületek tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása.	11 359 219 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13 -án beküldésre került.
TOP-3.2.1-15 (TFJ) Beküldve!	Ady Endre Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Ady Endre Városi Könyvtár tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	229 775 000 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13-án beküldésre került. Hiánypótlás beküldve, tartalmi értékelés alatt.
TOP-3.2.1-15 (TFJ) Beküldve!	Hatvani Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Hatvani Városgondnokság épületének tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	117 472 280 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13-án beküldésre került. Hiánypótlás beküldve, tartalmi értékelés alatt.
TOP-3.2.1-15 (TFJ) Beküldve!	Hatvani Cukorgyári portaépület energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Hatvani Cukorgyári portaépület tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	126 360 000 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13 -án beküldésre került.
TOP-3.2.1-15 (RG) Beküldve!	A Hatvani Bástyá úti rendelő energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Hatvani Bástyá úti rendelő épületének tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	42 824 671 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13 -án beküldésre került.
TOP-3.2.1-15 (SZSZI) Beküldve!	Kocsis Albert Zeneiskola energetikai korszerűsítése	2016. április 22 -től 2016. július 13 – ig	7-13 db	2 300 M Ft	Kocsis Albert Zeneiskola épületének tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	74 141 149 Ft	230 M Ft / 160 M Ft / projektenként	60			A pályázat 2016.július 13-án beküldésre került. Hiánypótlás beküldve, tartalmi értékelés alatt.
TOP-5.1.2-15 (TyMM)	Helyi foglalkoztatási együttműködések	2016. március 17- től 2016. augusztus 31 -ig	3 db	1 000 M Ft	Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttműködve; A pályázat magában foglal együttműködést, képzést, munkahelyteremtést, foglalkoztatást, továbbfoglalkoztatást.Szakmai Megvalósítás szükséges a pályázat beadásához (NEM A VANIN Kft.) konzorcium megléte szükséges. Vállalkozáss alegyüttműködés szükséges.		350 M Ft	55	35 (+15 pont még kérdéses)	5	A szakmai megvalósítóval kapcsolatfelvétel folyamatban van.
TOP-1.1.1-15	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlsztésére	2016. szeptember 2-től 2016. december 9-ig	2-30 db	2 538 M Ft	Robert Bosch úról az ipari park felé vezető feltáró út létrehozása és infrastrukturális fejlesztése (csapadékelvezetés, közvilágítás, járdakészítés, zöldfelület rendezés) Hatvani 0335/8 és az 0335/11 helyrajzi számú ingatlanon.	4,5 Mrd Ft / 1,5 Mrd Ft	1,5 Mrd Ft				Előkészítés folyamatban.
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	2016. június 13-tól 2016. szeptember 15-ig	1-25 db	900 M Ft	termelői piac / közétkeztetés	1,3 Mrd Ft / 350 M Ft	900 M Ft				Pályázók köre: GFO 32/ GFO 1/ GFO 57* Csányi úti piac, konyha

*GFO 32
*GFO 1
*GFO 57

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások
Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok