

/2016.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról*****Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2015. évi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2015. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 7.005.473 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá. A folyó évi bevételek és folyó évi kiadások egyenlegében 960.607 e Ft hiány mutatkozott, melyet az önkormányzat egyrészt 2014. évi pénzmaradvány igénybevételével másrészt felhalmozási hitel beállítással hozott egyensúlyba.

A költségvetési rendelet év közben többször módosításra került az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok, és intézményi saját hatáskörű emelések következtében. A módosítások a képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezetbe beépítésre kerültek. A 2015. december 31. hatállyal elkészült rendeletmódosítás nem tartalmazott tényleges hiányt a működési és felhalmozási előirányzatok tekintetében, mivel a felhalmozási hiány 2014. évi pénzmaradvány igénybevételével egyensúlyba került.

A költségvetési szervek esetében 2015. évben az alábbi változások történtek az előző évhez képest.



Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2014. december 1-jei hatállyal átvette a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum közfeladatait, és a 2015. évi költségvetés összeállításakor az átszervezés figyelembe vételre és beépítésre került.

További változások: 946/2014. (XII.11) képviselő-testületi határozat alapján új költségvetési szerv jött létre Hatvani Városgondnokság néven, melynek feladatkörébe került a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. feladataiból a közterületek karbantartása, vízkár védelem, síkosság mentesítési feladatok, közterületekre virágbeszerzések temetőüzemeltetés, intézmények üzemeltetése, karbantartása. 2015. március 1-vel szintén új költségvetési szervként került be a költségvetésbe a Hatvani Szolgáltató Intézmény, melynek feladata a strand, piac, uszoda működtetése. Az átszervezésekből adódó kiadások az új intézményi költségvetések terhére kerültek elszámolásra.

Az önkormányzati beszámolók határidőre leadásra kerültek a Magyar Államkincstár részére.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2015. évi bevétele 98,4 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételeit az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit az előterjesztés 2/b. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök teljesüléséről az előterjesztés 2/c. melléklete nyújt információt.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (előterjesztés 2. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 458.198 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 97,0 %-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 197.733 e Ft volt, amely a tervezett összeg 96,8 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételeinek teljesítése összességében 92,4%-os, intézményenként eltérő képet mutat. A térítési díjak teljesülése a betegségből adódó hiányzások függvénye.

- Ady Endre Könyvtár bevétele 3.340 e Ft, Grassalkovich Művelődési Ház bevétele 4.012 e Ft-ban teljesült, mely a módosított előirányzat 100,0%-a.



Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 96,7 %-ban, 252.691 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 7.714 e Ft működési bevétel realizálódott a 2/a melléklet szerint.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 100,0 %-ban teljesült.

- **2.1. Helyi adók**
- *Helyi iparüzési adóbevétele* pénzügyileg az eredeti előirányzathoz képest többletteljesítést mutat (135,8 %). A nagyvállalkozások határidőben eleget tettek fizetési kötelezettségüknek. A túlteljesítés az év végi adófeltöltési kötelezettségből és a lezárult adóellenőrzési eljárások eredményeként realizálódott rendkívüli bevételből adódott, mellyel év elején nem tudtunk teljes egészében számolni. Októberben előzetes tájékoztatás kérésére került sor a várható adófeltöltésre vonatkozóan. A bekért információhoz képest nagyságrenddel magasabb adófeltöltés teljesült.
- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 69.753 e Ft befizetés történt, amely az eredeti előirányzat 118,2 %-a. A túlteljesítés a hátralékokra indított eredményes végrehajtásból adódott.
- *Építményadóból* származó bevételünk 236.962 e Ft, amely 12,8%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot, mely szintén hatékony végrehajtás eredménye.

Az önkormányzati adóhatóság 2015. évi adóztatási tevékenységéről külön előterjesztés készült a zárszámadási rendelet elkészítésével egyidejűleg.

2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 137.397 e Ft, amelynek 40%-a: 54.959 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 107.7%-a. Amely egyrészt a hatékony végrehajtás eredménye, másrészt az adótárgyak csekély mértékű évközi növekedésének eredménye a tervhez viszonyítva.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 4.252 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe.



II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 811.661 e Ft volt, amely 100%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása	1.664 e Ft
• Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.	418.000 e Ft
• Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	234.568 e Ft
• Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	30.795 e Ft
• Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	31.089 e Ft
• Elszámolásból származó bevételek	2.274 e Ft
• Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás	93.271 e Ft

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 75.267 e Ft-ban valósultak meg a módosított 107.676 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 69,9 %-os.

1. **A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése** címén 16.882 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2/a melléklet szerinti.
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 58.385 e Ft realizálódott a következők szerint:
 - Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat ,vízhálózat működtetésének bevétele

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

1. **Támogatásértékű bevételek** 2.675.159 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből **működési célú**, támogatásértékű bevétel 363.874 e Ft, amelyet a 2. és 2/b melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél	210.182 e Ft
- Önkormányzatnál	153.692 e Ft



2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek címén az önkormányzatnál 2.311.285 e Ft bevétel keletkezett a 2/b melléklet szerint, mely az előirányzat 98,3%-a. A pályázatokkal megvalósuló beruházások elkészültek, azok teljesülésével kerültek lehívásra a támogatások.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 9.902 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlákra az államháztartáson kívülről, mely egyrészt szennyvízberuházáshoz kapcsolódó befizetések, hozzájárulások címén került az önkormányzat számlájára, másrészt 2.076 e Ft működési támogatás a 2/b melléklet szerint.

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 484 e Ft realizálódott.

Az előző években nyújtott kölcsönökből az alábbi befizetések történtek:

- Hatvan - Belvárosi Római Katolikus Egyházközség visszafizetése: 5.000 e Ft
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. visszafizetése: 214.970 e Ft
- Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulás visszafizetése: 6.000 e Ft
- Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft visszafizetése: 46.183 e Ft
- Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit közhasznú Kft visszafizetése: 5.400 e Ft.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele 510.350 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.

VIII. HITELEK

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2015. évi költségvetési rendeletbe 556.680 e Ft hitelfelvétel került beépítésre a felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében, mely év végére nullára redukálódott. 2015. évben hitelfelvételre nem került sor.



B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 8.148.431 e Ft módosított előirányzatból 6.865.286 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 84,3 %. A 2015. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 3.965.732 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 57,8 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 2.813.986 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 40,9 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 85.568 e Ft került átutalásra, amely az összes kiadáson belül 1,3 %.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.690.022 e Ft került felhasználásra, amely 97,5%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását 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 használták fel. A törvényből eredő 2015. szeptember 1-jei bérfejlesztést minden óvoda pedagógus időben megkapta. A szükséges előirányzattal az intézményi költségvetések megemelésre kerültek.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** esetében a kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak. A kiadások megfelelő ütemben teljesültek. Óvodai költségvetésből és Alapítvány segítségével eszközbeszerzés történt. Energetikai pályázat keretében megvalósult az óvoda külső szigetelése, ablakok, ajtók cseréje, redőnyök, szúnyoghálók felszerelése történt.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a teljesítés 94,8%. Az éves teljesítésekből látható, hogy a tervezett kereteken belül maradt az intézmény. Az óvoda 50 éve kezdte meg működését, melynek keretében ünnepi műsor került megrendezésre. Energetikai pályázat keretében külső szigetelés és nyílászárók cseréje történt meg. A költségvetés terhére eszközbeszerzések történtek.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 93,9 %-os. Épületenergetikai fejlesztés keretében megújult az óvoda. Intézményi költségvetésből és alapítványi támogatásból bútortvásárlások és egyéb eszközvásárlások történtek.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 59.857 e Ft összeget fizetett ki, amely az előirányzathoz közel alakult (95,5%). Pályázati pénzből családi napot szerveztek, melynek keretében eszközök vásárlása történt.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda** és a **Mesevilág Óvodai Telephely** az eddig is meglévő helyi óvodai nevelési programmal végzi nevelő-oktató munkáját.



A 2015. évi költségvetés a havi pénzforgalmi tábló alapján az előirányzatnak megfelelően került felhasználásra.

Az intézmény 500 e Ft támogatást nyert „Az autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása” pályázaton, mely szakmai segítséget nyújt mindennapi munkájukhoz.

Az óvoda udvarán befejeződött a szabadtéri játékok cseréje az EU-s előírásnak megfelelően. Alapítványi támogatásból interaktív táblát kapott az intézmény.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, amelyhez hozzájárult a szülők és az alapítvány támogatása. Bér gazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 97,7 %-át, a munkaadói járulékok 96,3%-át teljesítette. Dologi kiadásuk 82,3 %-ban teljesült. Alapítvány segítségével eszközbeszerzés történt. Konyha áthelyezése és tornaszoba kialakítása történt meg.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bér gazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 99,0 %-os, munkaadói járulék 97,4 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzotthoz képest 87,5%-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az óvodában egy csoport szoba felújítása történt meg Szülői, Samsung önkéntesek segítségével.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 97,1%-ban teljesítette.

A könyvtár életében nagy változás történt, mivel elköltözött a Radnóti tér 2. szám alatti cukorgyári kiskastélyba. Ez az állapot átmeneti, ideiglenes jellegű. A Kossuth téri épület felújításával az intézmény visszaköltözik régi helyére.

Az intézmény még 2015. évben több pályázatban is eredményes volt.

Nemzeti Kulturális Alap könyvvásárlási támogatás: 284.474, -, Ft

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra: 1.135.318,- Ft.

Márai program IV. könyv beszerzésre: 298.602,- Ft

TÁMOP 3.2.13.:TÉKALÁKA Ady Endre Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában: 13.956.137,- Ft, a pályázat 2015. június 30-án lezárult.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 58.668 e Ft előirányzatból 99,7 %-os teljesítést valósított meg, mely az előirányzatnak megfelelően alakult.

Az önkormányzat által jóváhagyott munkaterv alapján valamennyi programot megvalósította, ezen túlmenően bekapcsolódtak a városi rendezvények megvalósításába is.

Elnyert pályázata 2014-ről áthúzódó:

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0012 KulTúrazzunk: hatvani fiatalok szabadidős tevékenységének támogatása 11.751 e Ft.



A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény az előirányzatát 99,9%-ban használta fel.

849/2014. (XI. 14.) számú képviselő-testületi határozat alapján az intézmény feladata bővült, 2014. december 1-jei hatállyal átvette a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum közfeladatait. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 160.000 e Ft támogatásban részesült, amely összeget a vadászati múzeumban dolgozók munkabérére és járulékaira, valamint dologi kiadásokra használt fel.

Az ÉMOP-2.1.1/B-12-0011674/136 - „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című projekt keretében megvalósult a Kossuth tér déli térrészének környezetrendezése (szökőkút, játszótér, Kárpát-medencei dombormű) Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületének felújítása, bővítése Sörfőző és kávézó kialakításával.

A folyamatban lévő nyertes, pénzügyileg még nem teljesített pályázatok az új intézmény költségvetésében megjelennek, mint jogutód.

Pályázatok:

Megvalósításra került:

- TÁMOP-3.2.13.-12/1-2013-0004 sz. pályázat "A fa gyökereivel válaszol a vihar kihívásaira így hát gyarapítsuk tudásunkat a múzeumok kincstárából" ,16.757 e Ft összegben

A Hatvani Városgondnokság a rendelkezésre álló előirányzatát 99,8%-ban felhasználta.

Az intézmény a 946/2014.(XII.11) sz. képviselő-testületi határozat alapján kezdte el működését 2015. január 1-től. Feladatellátása tagozódik: közterület fenntartás, parkgondozás; oktatási intézmények működtetése; vízkár elhárítás, temető üzemeltetés, intézmények karbantartás.

A közterület fenntartás, parkgondozás terén az előző évekhez mérten jelentősen megnövekedett a feladatellátásuk. Átadásra került a Meszlényi híd és környezete, a Grassalkovich út zöld szigetei, a kerékpárút, és kalandpark, a vadaspark, a Bástya úti, a Kodály iskolai parkolók, a Bajcsy úti rendelő zöldfelülete, és parkolói. A gesztenyefasor újra telepítése, és gondozása, a Kossuth tér és a kastély zöldfelületeinek gondozása is növelte a feladatellátásukat.

A város közintézményeinek napi karbantartását a bejelentett hibák, és az intézmények vezetői által kért karbantartások kivitelezésével oldották meg.

Az intézmények takarítói, karbantartói állományára külön terhet rótt a felújítások utáni takarítás, és a megszokott rend visszaállítása.



A vízkár elhárítás során a város belterületein a csapadékvíz elvezető árkok takarítása folyamatos. Az időjárás függvényében a külterületi árkok, és záporvíz tározók karbantartása is a feladataink közé tartozott.

Munkájuk segítésére egy használt Ford Transit platós teherautó került beszerzésre.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény a 65/2015.(II.18) sz. képviselő-testületi határozat alapján 2015. március 1-től kezdte meg működését. A rendelkezésre álló előirányzatát 97,4%-ban használta fel.

Az intézmény ellátta a strand, uszoda és piacok üzemeltetését.

A strand, uszoda nyitva tartását befolyásolja, hogy ugyanazon személyzet dolgozik mind a két helyen. Nyári időszakban kisegítő személyzet jelenléte szükséges. Diák munkaprogramban 15-20 diák dolgozott a strand területén. A nyári időjárás kedvezett a strandolni vágyóknak. A gyermekmedence megépítésével a látogatottság nagyságrenddel megnövekedhet 2016. évben.

A Hunyadi úti piac az előző évekhez hasonlóan alakult. A Kossuth téri piac esetében a várt érdeklődés a kereskedők részéről elmaradt, ezért 2015. októberétől gépkocsi parkolóvá került átminősítésre. A Csányi úti vásártér vasárnaponként tart nyitva. A kereskedők és a vásárlók részéről nagy az igény a fenntartására.

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 248.338 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 84,1 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 177.976 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.

A 3/c. mellékletben szerepel az önkormányzatnál jelentkező közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások összege. 2015. évben a közfoglalkoztatási program több részből állt. Éves viszonylatban átlagosan havi 70 ember foglalkoztatására került sor. A közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 85 %-át a Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala megtérítette részünkre.

A **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.** 2015. évi közszolgáltatási szerződések alapján átadott feladatok önkormányzati finanszírozásának teljesítése 99,7%-os, 31.904 e Ft került átutalásra, a 3/d. melléklet alapján.

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 2015.



évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 150.950 e Ft került átutalásra.

Egyéb szakfeladatok ellátására 821.363 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 762.283 e Ft (önkormányzati feladatra 693.547 e Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 68.736 e Ft) került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e. melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Ebben az évben 357.082 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

Az előirányzat tartalmazza a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzösszeget a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat fenntartására.

A **Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** felhasználása 571.917 e Ft volt, amely a módosított előirányzat 92,9%-a. A személyi juttatások 95,6 %-os, munkaadói járulék 85,4 %-os, dologi kiadás az előirányzotthoz képest 95,1%-os teljesítést mutat. Felhalmozási kiadásra 7.645 e Ft került kifizetésre, melyből számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 3.611.010 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből év végéig 2.813.986 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 77,9%.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 77.8 %-os teljesítést mutat, a beruházások nagy rész befejeződött.

Az Uniós Pályázatok határidőben teljesültek és elszámolásra kerültek az alábbiak szerint:

KEOP 5.5.0/K-14-2014-0001 kódszámú „Közüilágítás korszerősítése Hatvan városában” című projekt keretében 2015. évben a 2505 db lámpatest LED technológiájú, mely 229,543 T/év üvegházhatású gáz bocsátás csökkentést eredményez a csere. A kivitelezés 2015. májusában zárult, a projekt befejezése az egyéb kötelező tevékenységek megvalósítását követően 2015. június 30-án zárult a projekt.

KEOP 4.10.0/N-14-45452/308 kódszámú A Hatvani 5.sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése című projekt keretében megvalósult 178 db napelem és inverter beszerzése és telepítése az iskola lapostető szerkezetére áramtermelés céljából, valamint az egyéb kötelezően kapcsolódó tevékenységek /pl. projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság stb./ A projekt



2015. augusztus hónapban lezárult.

KÖZOP 3.5.0-09.11.-014.0029 kódszámú Horváth Mihály úti kerékpárút építése a Csányi úti körforgalomig című projekt keretében 1,350 km új kerékpárforgalmi létesítmény épült, kapcsolódó parkolók és az egyéb kötelezően kapcsolódó tevékenységek /pl. projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság stb./ A projekt helyszíni ellenőrzése még nem történt meg.

KEOP 5.5.0/A/12-0096 kódszámú a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani 5. sz. Általános Iskola épületenergetikai felújítása keretében az intézményekben megvalósult a fűdém- és homlokzati hőszigetelés valamint a nyílászárók cseréje. A kivitelezés 2014. november hónapban fejeződött be, a projekt további tevékenységeinek megvalósítása Támogatási Szerződés szerint 2015. évben fejeződött be, a záró helyszíni ellenőrzést követően került sor a teljes pályázati elszámolásra. A projekt fenntartási időszakban van.

KEOP 5.5.0/A/12-0143 (Polgármesteri Hivatal, Gesztenyés kert Óvoda, Varázskapu Óvoda) Kodály Z. Általános Iskola, Hatvani Százszorszép Óvoda és DALI épületenergetikai felújítása épületenergetikai felújítása keretében az intézményekben megvalósult a fűdém- és homlokzati hőszigetelés valamint a nyílászárók cseréje. A kivitelezés az első három intézmény esetében 2014. november hónapban fejeződött be, az utóbbi három intézmény esetében 2015. június hónapban a projekt további tevékenységeinek megvalósítása Támogatási Szerződés szerint 2015. évben fejeződött be, a helyszíni ellenőrzésre a Közreműködő Szervezet részéről még nem került sor.

KEOP-5.7.0 – 0032 kódszámú Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai felújítása című projekt magába foglalta a fűdém- és homlokzati hőszigetelés valamint a nyílászárók cseréjét, valamint az egyéb kötelezően kapcsolódó tevékenységek /pl. projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság stb./ megvalósítását. A projekt záró beszámolója benyújtásra került, elszámolás folyamatban van, a záró helyszíni ellenőrzésre még nem került sor.

KEOP-5.7.0 -11 kódszámú Hatvani Brunszvik Óvoda épületenergetikai felújítása című projekt magába foglalta a fűdém- és homlokzati hőszigetelés valamint a nyílászárók cseréjét, valamint az egyéb kötelezően kapcsolódó tevékenységek /pl. projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság stb./ megvalósítását. A projekt záró beszámolója benyújtásra került, az elszámolás folyamatban van, a záró helyszíni ellenőrzésre még nem került sor.

KEOP-5.7.0-0031 Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai felújítása című projekt magába foglalta a fűdém- és homlokzati hőszigetelés valamint a nyílászárók cseréjét, valamint az egyéb kötelezően kapcsolódó tevékenységek /pl. projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság stb./ A projekt záró beszámolója benyújtásra került, az elszámolás folyamatban van, a záró helyszíni ellenőrzésre még nem került sor.



KEOP-5.7.0- 305 kódszámú Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény épületenergetikai felújítása című projekt magába foglalta a fűdém- és homlokzati hőszigetelés valamint a nyílászárók cseréjét, valamint az egyéb kötelezően kapcsolódó tevékenységek /pl. projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság stb./ megvalósítását. A projekt záró beszámolója benyújtásra került, az elszámolás folyamatban van, a záró helyszíni ellenőrzésre még nem került sor.

KEOP-5.7.0-0116 kódszámú a Hatvani Bajza József Gimnázium épületenergetikai felújítása című projekt keretében című projekt magába foglalta a fűdém- és homlokzati hőszigetelés valamint a nyílászárók cseréjét, valamint az egyéb kötelezően kapcsolódó tevékenységek /pl. projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság stb./ megvalósítását. A projekt záró beszámolója benyújtásra került, az elszámolás folyamatban van, a záró helyszíni ellenőrzésre még nem került sor.

ÉMOP-2.1.1.B-12-2012-0120 kódszámú Hatvan Barokk belváros (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak szolgáltatása és fejlesztése című projekt megvalósítása 2013-2015. év közötti időszakban zajlott, a projekt sikeres elszámolása megtörtént, projekt fenntartási időszakba lépett 2016. március 24-én, a fenntartási időszak 5 évig tart.

ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 kódszámú "Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén" című projekt megvalósítása 2013-2015. év közötti időszakban zajlott, a záró helyszíni ellenőrzésre projekt sikeres elszámolása megtörtént

ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0113 kódszámú Gyermekek egészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani városrészben című projekt megvalósult, a záró helyszíni ellenőrzés 2015. május hónapban megtörtént, a projekt elszámolása sikeresen megtörtént, a projekt fenntartási időszakba lépett, melynek időtartama 5 év.

ÉMOP-2011-3.2.1/D-11-2011-0035 kódszámú Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése- Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése című projekt megvalósult, a záró helyszíni ellenőrzés 2015. május hónapban megtörtént, a projekt elszámolása sikeresen megtörtént, a projekt fenntartási időszakba lépett, melynek időtartama 5 év.

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 kódszámú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani járásban” című projekt megvalósult, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, , a projekt elszámolása folyamatban van.

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben (ASK-val konzorciumban) című projekt megvalósult, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, a projekt elszámolása folyamatban van.



III. Hitelek

A 252/2014. (III.13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulat elszámolása következtében önkormányzatunk 241.509 e Ft hitel állományt vett át, melyből 2015. évben törlesztésre került 10.934 e Ft.

A 611/2014.(VII.24.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az európai uniós támogatások megelőlegezése céljából hitelkeret igénylésére került sor, melynek 2014. december 31-ei egyenlege 74.634 e Ft. A támogatás megérkeztével törlesztésre került 2015. évben.

IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 352.807 e Ft tartalék az év folyamán különböző feladatokra átvezetésre került megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2015. év végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- | | |
|---|--------------|
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 67.879 e Ft |
| • KEOP szennyvízberuházás céltartalék | 200.428 e Ft |

V. Közvetett támogatások

A zárszámadási rendelet 10., 10/a. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások körét, mely az alábbiakból áll:

- gyermekétkeztetés
- ingyenes tankönyvellátás
- szociális ellátás keretében nyújtott:
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat
- ingyenes iskolai, óvodai úszásoktatás
- önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény
- önkormányzati helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények.



A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege 198.243 e Ft.

Az államháztartási törvény alapján önkormányzatnak a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy a 2015. évi költségvetésben mennyi összeget fordított kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra. Ezen összegeket a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között városfejlesztési megállapodás jött létre a 783/2014. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján. A megállapodás alapján az önkormányzat minden évben 400 ezer euró értékben kiadási előirányzatot épít be költségvetésébe, melyet a Robert Bosch Elektronikai Kft. vezetésével előzetesen egyeztet. A 2015. évi költségvetésben elfogadottak szerint a 6. számú melléklet alapján kerültek beépítésre és teljesítésre a kiadások egyrészt a Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, Szent István Általános Iskola Bosch csoportok többlet működési kiadására, másrészt 6. számú mellékletben szereplő a fejlesztési feladatokra. 2015. évben vállalt kötelezettségeinknek eleget tettünk. Az elszámolást Robert Bosch Elektronikai Kft. vezetősége elfogadta.

Az Áht. 69. § - a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. A zárszámadással egyidejűleg kerül a képviselő-testület elé a belső ellenőrzés beszámolója külön tájékoztató formájában.

A 426/2007. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján lépett életbe a Polgármesteri Hivatal Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata. E szabályzat alapján a Gazdálkodási Irodán 185 esetben került regisztrálásra az ellenőrzési nyomvonal alapján végrehajtott vezetői ellenőrzés, amelyből 110 ellenőrzés a Költségvetési Osztályt, 75 ellenőrzés pedig az Adóügyi Osztályt érintett.

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról készített rendelettervezetet, valamint a 2015. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.



Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2016. április 22.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

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

Önkormányzat önállóan működő Intézmények 2015. évi bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

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

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

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési bevételei

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

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

(e Ft)

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

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

K Ö L C S Ö N Ö K

Ft-ban

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Kölcsön- visszafizetés határideje	2015. évben visszafizetett
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 641 075	folyamatos	483 699
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Köz-hasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 8/2012. (I.26.)	6 000 000	2013.12.31	6 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	2013.12.31	6 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (szakmai előkészítő munkák ellenértékének megfizetésére) 245/2012. (IV.26.)	2 970 000	2013.12.31	2 970 000
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	6 000 000	2013.12.31	6 000 000
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII.30.)	5 400 000	2013.06.30	5 400 000
Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott kölcsön a Római Katolikus Plébánia homlokzatának helyreállítása céljából benyújtott pályázat megvalósításához 553/2014.(VI.26.)	5 000 000	2015.06.30	5 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása 832/2013.(XI.28.)	100 000 000	2015.12.31	100 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása 945/2013.(XII.19.)	100 000 000	2015.12.31	100 000 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 952/2014. (XII. 11.) sz. képv.test. határozat alapján	3 000 000	2014.12.31	
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 803/2014. (X.30.) sz. képv.test.határozat alapján	30 000 000	2016.12.31	30 000 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 859/2014. (XI.27.) sz. képv.test. határozat alapján	20 000 000	2016.12.31	16 183 119
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII.11.) sz. képv.test. határozat alapján	2 055 000	2016.12.31	
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön 755/2015. (XI.26.) sz. képv.test.határozat alapján	24 148 841	2017.12.31	0
2015. december 31-ig visszafizetett kölcsön összege:	313 214 916		278 036 818

	Intézményi kiadás összesen			Működési kiadásból																			Felhalmozási kiadásból												tartalék				Előző évi előirányzat maradvány				Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladaok	Államigazgat ási feladatok
				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Kölcsönök			Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Ellátottak juttatásai			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.	%	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés						
Közös Önk.Hiv-nál. könyvelt önállóan működő int. (3/a. mell.)	1 733 069	1 690 022	97,5	750 805	737 780	98,3	204 408	199 754	97,7	746 217	720 849	96,6				1 400	1 400	100,0	1 001	1 001	100,0	28	28					28 846	28 846	100,00	364	364						1 690 022							
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																																					1 690 022	0	0						
Városüzemelt. feladatok (3/b. mell.)	295 443	248 338	84,1	4 681	1 723	36,8	1 264	488	38,6	262 169	219 063	83,6									6300	5712					12 379	16 277	131,5	8 650	5 075						197 568	37 788	12 982						
Szociális feladatok (3/c. mell.)	160 730	159 527	99,3	79 753	85 846	107,6	13 038	14 621	112,1	26 758	23 877	89,2				3 400	3 072	90,4		350		36 731	31 761	86,5		1 050										139 053	20 474								
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (3/d. sz. mell.)	32 015	31 904	99,7							17 376	17 376	100,0							14 639	14 528																31 904									
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3/d. mell.)	150 950	150 950	100,0							150 950	150 950	100,0																										150 950							
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft	25 560	25 560	100,0															25 560	25 560	100,0																	25560								
Egyéb szakfeladatok (3/e. mell.)	727 399	693 547	95,3	93 219	89 827	96,4	25 476	21 998	86,3	579 556	548 338	94,6				10 540	18 200	172,7	9 386	13 774	146,8						9 222	1 410								652 392	41 155								
Alapítványok, szervezetek tám. (3/f. mell.)	372 963	357 082	95,7													283 901	273 285	96,3	89 062	83 797	94,1															336 273	20 809								
Kamat fizetések	7 000	9 317	133,1							7 000	9 317	133,1																									9 317								
Önkormányzati feladatok összesen	1 772 060	1 676 225	94,6	177 653	177 396	99,9	39 778	37 107	93,3	1 043 809	968 921	92,8	0	0		297 841	294 557	98,9	138 647	138 009	99,5	43 031	37 473	87,1	0	0		1 050	0	0,0	21 601	17 687	81,88	8 650	5 075	58,67	0	0			1 392 067	271 176	12 982		
HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK																																													
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	615 477	571 917	92,9	414 167	395 772	95,6	118 810	101 472	85,4	70 500	67 028	95,1																																	

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

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2015. évi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

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

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

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

Önkormányzat szociális feladatainak 2015. évi kiadási terve

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

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

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

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról teljesítéséről szóló beszámolóhoz

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

SZERVEZETEK,ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2015. ÉVI TERVE

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

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

(ezer Ft-ban)

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

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

(ezer Ft-ban)

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

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2015. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

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

2015. I-IV. negyedévi felhalmozási kiadások

sor szá m	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %		
1.	Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2014. évi maradvány		735	735	100,00										735	735	100,00	735	
2.	Önkormányzati lakásértékesítés 2015. évi bevétel terhére		8 611	5 500	63,87										8 611	5 500	63,87	5 500	
3.	2014. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok		3 457	3 346	96,79										3 457	3 346	96,79	3 346	
4.	Vadfarm kialakítása Beruházó Kft.	639/2014.(VIII.19.)							8 000	8 000	100,00				8 000	8 000	100,00		8 000
5.	Polgm.Hivatal pótmunka 2014. áthozott	908/2014.(XI.27.)	17 272	3 103	17,97										17 272	3 103	17,97	3 103	
6.	Dohányzást tiltó 73 db tábla legyártása /Plastiroute Kft./	1004/2014.(XII.11.)				108	108	100,00							108	108	100,00	108	
7.	Locomotiv Sportegyesület központi épület fűtési rendszerének átalakítási, kiépítési munkái /Vasas T./	992/2014.(XII.11.)	1 807	1 807	100,00										1 807	1 807	100,00	1 807	
8.	Hatvani Kossuth tér és Nagygombos Gesztenyefasor út között gyalogos- és kerékpárút terveinek előkészítése /Monaliza Bt./	915/2014.(XII.1..)				1 575	1 575	100,00							1 575	1 575	100,00	1 575	
9.	Hatvani Kossuth tér és Nagygombos Gesztenyefasor út között gyalogos- és kerékpárút eng.terve	313/2015.(IV.30.)				584	584	100,00							584	584	100,00	584	
10.	Hatvan, Bajcsy Zs.u.4/a Gyermekorvosi Rendelő épületében riasztó rendszer kiépítése /Tibatronic /	914/2014.(XII.11.)	229	229	100,00										229	229	100,00	229	
11.	Hatvani 0531/2 hrsz. „Grassalkovich-major” műemléki védettség alá tartozó épületegyüttes aktuális felmérési terveinek elkészítése /INCORSO KFT./	823/2014.(X.30.)				7 620	7 120	93,44							7 620	7 120	93,44	7 120	
12.	Számítástechnikai eszközök beszerzése /KONICA/	1279/2014.(XII.11.) PGV				3 700	3 700	100,00							3 700	3 700	100,00	3 700	
13.	Székely u. felújítása kiegészítő munka /Kavicsút Kft./	1197/2014.(XI.26.) PGV	8 888	8 888	100,00										8 888	8 888	100,00	8 888	
14.	Újhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése	490/2014.(V.29.)				500	500	100,00							500	500	100,00	500	
15.	Óhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése	491/2014.(V.29.)				1 080	1 080	100,00							1 080	1 080	100,00	1 080	
16.	Óhatvani Piac engedélyezési terv	492/2014.(V.29.)				9 981	9 981	100,00							9 981	9 981	100,00	9 981	
17.	Óhatvani Piac közmű enged. terv	493/2014.(V.29.)				1 137	0	0,00							1 137	0	0,00		
18.	Óhatvani környezetrendezési terv („Csellengő”)	494/2014.(V.29.)		1 397		1 570	0	0,00							1 570	1 397	88,98	1 397	
19.	H.Közös Önk.Hivatal belső átalakítás, tervezés	847/2014.(VII.24.)	1 150	0	0,00										1 150	0	0,00		
20.	Közlekedési terv koncepció	792/2013.(X.31.)				3 556	3 556	100,00							3 556	3 556	100,00	3 556	
	2014. évről áthúzódó beruházások összesen:		42 149	25 005	59,33	31 411	28 204	89,79	8 000	8 000	100,00	0	0		81 560	61 209	75,05	53 209	8 000
1	KEOP 1.1../B/10-11-2013-0004 és KEOP 1.1.1/C/13-2013-0011 hulladékgazdálkodási rendszer fejl.őnerő	HEV/10930-6-6 HEV/10930-6-5 241/2015.(V.14.)							128 400	84 770	66,02				128 400	84 770	66,02	84 770	
2	TAO pályázat önerő Sportsarnok Kézilabda egyesület támogatása								0	0					0	0			
3	ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése”					15 296	0	0,00							15 296	0	0,00		
4	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása		311 055	304 705	97,96										311 055	304 705	97,96	304 705	
5	KÖZOP-3.5.0/09-11-2014-0029 Hiányzó kerékpárútszakasz fejl. Horváth M.út					192 889	184 432	95,62							192 889	184 432	95,62	184 432	
6	KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése					0	0								0	0			
7	KEOP-6.5.0/14 Környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása /Százszmalom/	915/2015.(XII.29.)				230 882	230 882	100,00							230 882	230 882	100,00		230 882
8	ÉMOP-4.1.1/a-12 Egészségügyi alapellátás fejl. /orvosi rendelő/					48 628	59 994	123,37							48 628	59 994	123,37	59 994	
9	ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázat					6 376	1 981	31,07							6 376	1 981	31,07	1 981	
10	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2015.évre eső rész/					159 745	172 886	108,23							159 745	172 886	108,23	172 886	
11	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése fordítás költsége /Boldog/								165	165	100,00				165	165	100,00	165	
12	OVI-FOCI program					2 850	0	0,00							2 850	0	0,00		
13	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.tám.B alcél pály.					33 500	0	0,00							33 500	0	0,00		
14	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.tám.C alcél pály.					12 255	0	0,00							12 255	0	0,00		
15	KEOP-5.5.0/A Polgm.Hiv.,Varázskapu Óv, Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszer.					660		0,00							660	0	0,00		
16	KEOP-5.5.0/A Kodály Iskola, Százszorszép Óvoda, Liszt F.Műv.Ház energetikai korszer.		414 014	365 503	88,28										414 014	365 503	88,28	365 503	
17	Hatvani Kodály Zoltán Ált.Isk. Felúj.pály. 15% ÖNERŐ	489/2015.(VI.25.)	28 192	28 192	100,00										28 192	28 192	100,00	28 192	
18	Hatvani Százszorszép Óvoda Felúj.pály. 15% ÖNERŐ	490/2015.(VI.25.)	11 921	11 921	100,00										11 921	11 921	100,00	11 921	
19	Hatvani Liszt F. Műv. Ház.. Felúj.pály. 15% ÖNERŐ	491/2015.(VI.25.)	8 023	8 023	100,00										8 023	8 023	100,00	8 023	
20	KEOP-5.5.0/A Kodály Iskola, Százszorszép Óvoda, Liszt F.Műv.Ház energetikai korszer. Pály.forrásból nem elszámolható költség		3 856	3 856	100,00										3 856	3 856	100,00	3 856	
21	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0096 ép.energ.pály. Kossuth Isk., 5. iskola		163 551	163 551	100,00										163 551	163 551	100,00	163 551	
22	KEOP-5.7.0/15-2015-0032 Szent István Ált.Iskola épületenergetikai fejlesztése	515,516/2015.(VII. 3.)	165 624	160 127	96,68										165 624	160 127	96,68	160 127	
23	KEOP-5.7.0/15-2015-0117 Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai fejlesztése	541,542/2015.(VII. 30.)	59 996	60 014	100,03										59 996	60 014	100,03	60 014	
24	KEOP-5.7.0/15-2015-0116 Bajza J. Gimn. épületenergetikai fejlesztése	543/544/2015.(VII. 30.)	77 356	69 337	89,63										77 356	69 337	89,63	69 337	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forintban!

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

Támogatási összeg 400 000 EU → 120.000.000,- Ft

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

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

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása

2.§

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **8.021..468 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
- pénzforgalom nélküli bevétele **510.350 eFt**
kiadási főösszegét: **6.865.286 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: **85.568 eFt**

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

- (2) A bevétel fő összetevői:
- | | |
|--|----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 458.198 eFt |
| b) Helyi adóbevételek | 3.123.079 eFt |
| c) Átengedett központi adók | 54.959 eFt |
| d) Bírságok, pótlékok | 4.252 eFt |
| e) Állami támogatás | 811.661 eFt |
| f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 75.267eFt |
| g) Támogatásértékű bevételek: | |
| ga) működési célú támogatásértékű bevételek | 363.874 eFt |
| gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 2.311.285 eFt |
| h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz | |
| ha) működésre átvett | 2.076 eFt |
| hb) felhalmozásra átvett | 7.826 eFt |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérülése | 278.037 eFt |
| j) 2014. évi pénzmaradvány | 510.350 eFt |
- (3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:
- | | |
|--|----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai | 3.965.732 eFt |
| Ebből: | |
| aa) Személyi jellegű kifizetés | 1331.663 eFt |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok | 343.358 eFt |
| ac) Dologi kiadás | 1.799.794 eFt |
| ad) Működési célú támogatásértékű | |

	kiadások	295.957 eFt
ae)	Működésre átadott pénzeszközök	139.010 eFt
af)	Ellátottak juttatásai	55.950 eFt

b)	Felhalmozási, felújítási kiadás	2.813.986 eFt
ba)	Felhalmozási kiadások	
–	Beruházások	854.577 eFt
–	Felújítások	1.753.581 eFt
–	Felhalmozásra átadott	120.436 eFt
–	Felhalmozásra kölcsönök	25.775 eFt
bb)	Intézményi	
–	Beruházások	54.178eFt
–	felújítások	5.439 eFt
c)	Hitel törlesztés	85.568 eFt

Az önkormányzat 2015. évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézmények maradványát 1.156.023 eFt-ban hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján 24.395.743 eFt főösszeggel hagyja jóvá.
- (7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 4.540 eFt.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. és 9/a melléklet szemlélteti.
- (9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. §

- (1) Ez a rendelet 2016. április 30-án lép hatályba.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2016. április .

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. december 31..	2015. teljesítés..	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. december 31..	2015. teljesítés..
MŰKÖDTETÉS							
Intézmények működési bevétele	355 690	456 453	442 957				
Helyi adók				<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>			
iparüzési adó	1 988 257	2 153 110	2 153 110				
				Önállóan működő intézmények	1 577 369	1 703 859	1660812
magánszemélyek kommunális adója	59 000	69 585	69 753	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	700 011	738 928	651457
építményadó	210 000	236 962	236 962	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 351 857	1 740 759	1653463
Átengedett központi adók							
személyi jövedelemadó 8 %							
SZJA elvonás				Folyószámla hitel kamata			
Gépjárműadó	51 000	54 959	54 959	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	7 000	4 300	4 252	Működési céltartalék			
2016. évi állami támogatás megelőlegezés		20 604	20 604	Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási köt.			
Működésre átvett pénzeszköz		2 076	2 076				
Normatív állami támogatás	634 668	718 390	718 390	Tankönyvtámogatás	10 000		
Támogatás értékű működési bevételek	294 225	390 848	363 874	Általános tartalék	20 000		
Működési kölcsönök visszafizetése	55 055	53 055	53 055	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 654 895	4 160 342	4 119 992	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 664 237	4 183 546	3 965 732
Működési hiány	9 342						
Többlet			154 260				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány	9 342						
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 361	107 676	75 267	Felhalmozási kiadások			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	232 300	232 245	224 982	- beruházás	2 281 171	1 029 391	854577
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	47 374	18 010	18 010	- felújítás	93 819	1 913 265	1753581
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 916 303	2 352 012	2 311 285	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	536 570	595 843	146211
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 100	14 100	7 826	Intézményi felhalmozási kiadások			
iparüzési adó	83 533	660 425	660 425	- beruházások, felújítások	24 251	71 461	59617
Normatív állami támogatás		93 271	93 271	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	1 050	
				Hitelek törlesztése likvid hitel	74 634	74 634	74634
				Hitelek törlesztése szennyvíz	10 934	10 934	10934
				Fejlesztési céltartalék	200 428	200 428	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2014. évi	36 830	20 830	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2015. évi	80 549	47 049	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 389 971	3 477 739	3 391 066	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 341 236	3 964 885	2 899 554
Felhalmozási hiány összesen	951 265	510 350					
Többlet			491 512				
Melynek fedezete:	951 265	510 350	510 350				
Önkormányzati pénzmaradvány	145 658	261 423	261 423				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	36 830	36 830	36 830				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	735	735				
Víziközmű számla	211 362	211 362	211 362				
Felhalmozási hitel	556 680						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 005 473	8 148 431	8 021 408	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 005 473	8 148 431	6 865 286

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. eredeti előirányzat	2015. december 31. módosított ei.	2015. évi teljesített
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				10 918	9 528	8 900
				Alcím összesen				10 918	9 528	8 900
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 020	5 923	5 104
				Működésre átvett pénzeszköz						50
				Alcím összesen				7 020	5 923	5 154
				Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 896	6 946	6 036
				Működésre átvett pénzeszköz					17	17
				Alcím összesen				7 896	6 963	6 053
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 310	5 592	4 944
				Alcím összesen				6 310	5 592	4 944
				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 595	4 887	4 460
				Működésre átvett pénzeszköz					500	500
				Alcím összesen				5 595	5 387	4 960
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 006	5 298	5 300
				Alcím összesen				6 006	5 298	5 300
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 112	4 430	3 699
				Alcím összesen				5 112	4 430	3 699
				Óvodák összesen				48 857	43 121	39 010
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 425	3 425	3 340
				Működésre átvett pénzeszköz				10 467	10 467	8 841
				Alcím összesen				13 892	13 892	12 181
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 935	4 012	4 012
				Működésre átvett pénzeszköz				12 765	16 725	16 584
				Alcím összesen				15 700	20 737	20 596
				Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				23 639	37 163	37 383

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

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. eredeti előirányzat	2015. december 31. állapot	2015. évi teljesített
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				71 028	71 360	68 531
				Munkaadókat terhelő járulékok				19 188	19 277	18 648
		2	1	Dologi jellegű kiadások				29 392	29 480	25 730
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás					442	442
				Felújítás						
	1.2	2	Alcím összesen				119 608	120 559	113 351	
			Hatvani Napsugár Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások				49 966	50 306	48 638	
			Munkaadókat terhelő járulékok				13 591	13 684	12 968	
			Dologi jellegű kiadások				19 387	19 449	17 496	
	1.3	1	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás					625	625
				Felújítás						
				Alcím összesen				82 944	84 064	79 727
2		1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások				44 374	44 752	43 612	
			Munkaadókat terhelő járulékok				12 135	12 234	11 946	
			Dologi jellegű kiadások				20 243	20 152	16 830	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
1.4	1	1	Pénzeszköztátadás							
			Felhalmozási célú kiadások							
			Beruházás					680	680	
			Felújítás							
			Alcím összesen				76 752	77 818	73 068	
			Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
	2	1	Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások				36 085	36 279	35 767	
			Munkaadókat terhelő járulékok				9 765	9 815	9 564	
			Dologi jellegű kiadások				16 002	16 142	14 113	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			Pénzeszköztátadás							
1.5	1	1	Felhalmozási célú kiadások							
			Beruházás					413	413	
			Felújítás							
			Alcím összesen				61 852	62 649	59 857	
			Hatvani Gesztenyéskert Óvoda							
			Működési kiadások							
	2	1	Személyi jellegű kiadások				103 029	103 913	98 431	
			Munkaadókat terhelő járulékok				29 588	29 827	27 758	
			Dologi jellegű kiadások				46 844	48 112	45 282	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			Pénzeszköztátadás							
			Felhalmozási célú kiadások							
		1	Beruházás					4 224	4 224	
			Felújítás							

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

szám	szám	csoport- szám	előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	2016. évi 31. állapot	teljesített
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Alcím összesen				280 000	325 586	325 236
	1.11	1		Hatvani Városgondnokság						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				149 534	141 322	141 322
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				40 015	39 873	39 873
			4	Dologi jellegű kiadások				264 417	312 057	310 851
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					28	28
		2		Pénzeszköztátadás						
			1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				7 800	7 710	7 710
				Felújítás						
				Alcím összesen				461 766	500 990	499 784
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				29 957	35 287	35 246
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				7 609	8 784	8 784
			4	Dologi jellegű kiadások				40 970	60 407	57 611
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					3 480	3 480
			2	Felújítás					364	364
				Alcím összesen				78 536	108 322	105 485
				Intézmények összesen				1 586 969	1 733 069	1 690 022
	1.13	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				402 332	414 167	395 772
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				116 147	118 810	101 472
			4	Dologi jellegű kiadások				72 500	70 500	67 028
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				10 000	12 000	7 645
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				600 979	615 477	571 917
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				22 560	22 560	20 715
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				6 091	6 091	5 025
			4	Dologi jellegű kiadások				58 813	65 313	42 996
			5	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				87 464	93 964	68 736
	1.132	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)						
			1	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély				600	3 973	2 447
			2	Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				1 368	9 489	7 404
			3	Közügyellátás				800	800	93
			4	Lakásfenntartási támogatás				18 800	27 065	8 345
			5	Óvodáztatási támogatás					160	160
				Alcím összesen				21 568	41 487	18 449
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				710 011	750 928	659 102
				I. Fejezet összesen				2 296 980	2 483 997	2 349 124
2.	2.1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok						
			1	Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				1 181	4 681	1 723

szám	szám	csoport- szám	előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	2016. évi 31. állapot	teljesített
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	319	1 264	488
			3				Dologi jellegű kiadások	257 124	262 169	219 063
			4				Ellátottak juttatása		6 300	5 712
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás,felújítás	4 651	21 029	21 352
							Alcím összesen	263 275	295 443	248 338
	2.2			Szociális feladatok						
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás, diákmunka	15 000	79 753	85 846
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás, diákmunka	4 050	13 038	14 621
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	2 500	700	668
			4				Dologi jellegű kiadások			
							Gyermek nyári étkeztetése	5 000	5 688	5 615
							Méhnyakrák elleni védőoltás	5 370	5 370	2 428
							Burgonya, hagyma, almaosztás	15 000	15 000	15 166
							Házi orvosi ellátás Tb. finansz. Továbbutalás			350
			5				Segélyezés			
							Önkormányzati segély	4 500	4 500	9 129
							Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	9 908	7 273
							Köztemetés	1 500	1 500	1 589
							Adósságkezelés	4 880	7 323	2 002
							Babakötvény	4 000	4 000	2 360
							Szociális kártya	12 000	9 500	9 408
							Jelzőrendszeres segítségnyújtás			
			6				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	800	520
							Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	2 600	2 552
			7				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050	
							Lakásgazdálkodás	1 000		
							Alcím összesen	83 250	160 730	159 527
	2.3			Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.						
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások		17 376	17 376
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6				Pénzeszköztátadás	14 915	14 639	14 528
							Alcím összesen	14 915	32 015	31 904
	2.4			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	25 560	25 560	25 560
							Alcím összesen	25 560	25 560	25 560
	2.5			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	125 000	150 950	150 950
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	950		

szám	szám	csoport- szám	előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	2016. évi 31. állapot	teljesített
		2	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
	2.6			Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				125 950	150 950	150 950
	2.7	1		Egyéb szakfeladatok						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				77 121	93 219	89 827
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				20 090	25 476	21 998
			3	Dologi jellegű kiadások				376 799	579 556	548 338
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				11 127	19 926	31 974
				Ellátottak juttatásai						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás					9222	1410
				Alcím összesen				485 137	727 399	693 547
			1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			2	Működési célra átadott pénzeszköz				353 471	372 963	357 082
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Kölcsön						
				Alcím összesen				353 471	372 963	357 082
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 351 558	1 765 060	1 666 908
3	3.1			III. FEJEZET						
			1	Felhalmozási kiadások						
			2	Beruházások				2 281 171	1 029 391	854 577
			3	Felújítások				93 819	1 913 265	1 753 581
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz, kölcsön				536 570	595 843	146 211
				Alcím összesen				2 911 560	3 538 499	2 754 369
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				2 911 560	3 538 499	2 754 369
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Fejlesztési likvid hitel törlesztés						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				74 634	74 634	74 634
	4.2	2	1	Felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-töke)				10 934	10 934	10 934
				Cím összesen				85 568	85 568	85 568
		1		Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Kamatkiadások				7 000	7 000	9 317
			2							
				Cím összesen				7 000	7 000	9 317
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				92 568	92 568	94 885
5	5.1			V. FEJEZET						
		1	1	Tartalék						
				Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás				10 000		
		2		Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)						
		3		Fejlesztési alap						
		4		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2016-2020)				200 428	200 428	
		5		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2016-2020)				36 830	20 830	
		6		Elkülönített egyensúlyi tartalék				5 000		
		7		Általános tartalék				20 000		
				Cím összesen				352 807	268 307	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				352 807	268 307	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 005 473	8 148 431	6 865 286

2015. I-IV. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)																			
sor szá m	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra átdott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %		
1.	Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2014. évi maradvány		735	735	100,00										735	735	100,00	735	
2.	Önkormányzati lakásértékesítés 2015. évi bevétel terhére		8 611	5 500	63,87										8 611	5 500	63,87	5 500	
3.	2014. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok		3 457	3 346	96,79										3 457	3 346	96,79	3 346	
4.	Vadfarm kialakítása Beruházó Kft.	639/2014.(VIII.19.)							8 000	8 000	100,00				8 000	8 000	100,00		8 000
5.	Polgm.Hivatal pótmunka 2014. áthozott	908/2014.(XI.27.)	17 272	3 103	17,97										17 272	3 103	17,97	3 103	
6.	Dohányzást tiltó 73 db tábla legyártása /Plastiroute Kft./	1004/2014.(XII.11.)				108	108	100,00							108	108	100,00	108	
7.	Locomotiv Sportegyesület központi épület fűtési rendszerének átalakítási, kiépítési munkái /Vasas T./	992/2014.(XII.11.)	1 807	1 807	100,00										1 807	1 807	100,00	1 807	
8.	Hatvani Kossuth tér és Nagygombos Gesztenyefasor út között gyalogos- és kerékpárút terveinek előkészítése /Monaliza Bt./	915/2014.(XII.1..)				1 575	1 575	100,00							1 575	1 575	100,00	1 575	
9.	Hatvani Kossuth tér és Nagygombos Gesztenyefasor út között gyalogos- és kerékpárút eng.terve	313/2015.(IV.30.)				584	584	100,00							584	584	100,00	584	
10.	Hatvan, Bajcsy Zs.u.4/a Gyermekorvosi Rendelő épületében riasztó rendszer kiépítése /Tibatronic /	914/2014.(XII.11.)	229	229	100,00										229	229	100,00	229	
11.	Hatvani 0531/2 hrsz. „Grassalkovich-major” műemléki védetség alá tartozó épületegyüttes aktuális felmérési terveinek elkészítése /INCORSO KFT./	823/2014.(X.30.)				7 620	7 120	93,44							7 620	7 120	93,44	7 120	
12.	Számítástechnikai eszközök beszerzése /KONICA/	1279/2014.(XII.11.) PGV				3 700	3 700	100,00							3 700	3 700	100,00	3 700	
13.	Székely u. felújítása kiegészítő munka /Kavicsút Kft./	1197/2014.(XI.26.) PGV	8 888	8 888	100,00										8 888	8 888	100,00	8 888	
14.	Újhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése	490/2014.(V.29.)				500	500	100,00							500	500	100,00	500	
15.	Óhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése	491/2014.(V.29.)				1 080	1 080	100,00							1 080	1 080	100,00	1 080	
16.	Óhatvani Piac engedélyezési terv	492/2014.(V.29.)				9 981	9 981	100,00							9 981	9 981	100,00	9 981	
17.	Óhatvani Piac közmű enged. terv	493/2014.(V.29.)				1 137	0	0,00							1 137	0	0,00		
18.	Óhatvani környezetrendezési terv („Csellengő”)	494/2014.(V.29.)		1 397		1 570	0	0,00							1 570	1 397	88,98	1 397	
19.	H.Közös Önk.Hivatal belső átalakítás, tervezés	847/2014.(VII.24.)	1 150	0	0,00										1 150	0	0,00		
20.	Közlekedési terv koncepció	792/2013.(X.31.)				3 556	3 556	100,00							3 556	3 556	100,00	3 556	
	2014. évről áthúzódó beruházások összesen:		42 149	25 005	59,33	31 411	28 204	89,79	8 000	8 000	100,00	0	0		81 560	61 209	75,05	53 209	8 000
1	KEOP 1.1../B/10-11-2013-0004 és KEOP 1.1.1/C/13-2013-0011 hulladékgazdálkodási rendszer fejl.őnerő	HEV/10930-6-6 HEV/10930-6-5 241/2015.(V.14.)							128 400	84 770	66,02				128 400	84 770	66,02	84 770	
2	TAO pályázat őnerő Sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása								0	0					0	0			
3	ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése”					15 296	0	0,00							15 296	0	0,00		
4	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása		311 055	304 705	97,96										311 055	304 705	97,96	304 705	
5	KÖZOP-3.5.0/09-11-2014-0029 Hiányzó kerékpárútszakasz fejl. Horváth M.út					192 889	184 432	95,62							192 889	184 432	95,62	184 432	
6	KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése					0	0								0	0			
7	KEOP-6.5.0/14 Környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása /Százmalom/	915/2015.(XII.29.)				230 882	230 882	100,00							230 882	230 882	100,00		230 882
8	ÉMOP-4.1.1/a-12 Egészségügyi alapellátás fejl. /orvosi rendelő/					48 628	59 994	123,37							48 628	59 994	123,37	59 994	
9	ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázat					6 376	1 981	31,07							6 376	1 981	31,07	1 981	
10	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2015.évre eső rész/					159 745	172 886	108,23							159 745	172 886	108,23	172 886	
11	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése fordítás költsége /Boldog/								165	165	100,00				165	165	100,00	165	
12	OVI-FOCI program					2 850	0	0,00							2 850	0	0,00		
13	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.tám.B alcél pály.					33 500	0	0,00							33 500	0	0,00		
14	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.tám.C alcél pály.					12 255	0	0,00							12 255	0	0,00		
15	KEOP-5.5.0/A Polgm.Hiv.,Varázskapu Óv, Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszer.					660		0,00							660	0	0,00		
16	KEOP-5.5.0/A Kodály Iskola, Százszorszép Óvoda, Liszt F.Műv.Ház energetikai korszer.		414 014	365 503	88,28										414 014	365 503	88,28	365 503	
17	Hatvani Kodály Zoltán Ált.Isk. Felúj.pály. 15% ÖNERŐ	489/2015.(VI.25.)	28 192	28 192	100,00										28 192	28 192	100,00	28 192	
18	Hatvani Százszorszép Óvoda Felúj.pály. 15% ÖNERŐ	490/2015.(VI.25.)	11 921	11 921	100,00										11 921	11 921	100,00	11 921	
19	Hatvani Liszt F. Műv. Ház. . Felúj.pály. 15% ÖNERŐ	491/2015.(VI.25.)	8 023	8 023	100,00										8 023	8 023	100,00	8 023	
20	KEOP-5.5.0/A Kodály Iskola, Százszorszép Óvoda, Liszt F.Műv.Ház energetikai korszer. Pály.forrásból nem elszámolható költség		3 856	3 856	100,00										3 856	3 856	100,00	3 856	
21	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0096 ép.energ.pály. Kossuth Isk., 5. iskola		163 551	163 551	100,00										163 551	163 551	100,00	163 551	
22	KEOP-5.7.0/15-2015-0032 Szent István Ált.Iskola épületenergetikai fejlesztése	515,516/2015.(VII. 3.)	165 624	160 127	96,68										165 624	160 127	96,68	160 127	
23	KEOP-5.7.0/15-2015-0117 Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai fejlesztése	541,542/2015.(VII. 30.)	59 996	60 014	100,03										59 996	60 014	100,03	60 014	
24	KEOP-5.7.0/15-2015-0116 Bajza J. Gimn. épületenergetikai fejlesztése	543/544/2015.(VII. 30.)	77 356	69 337	89,63										77 356	69 337	89,63	69 337	

sor szá m	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2015. évi terv felújítás			2015. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %		
25	KEOP-5.7.0/15-2015-0031 Napsugár Óvoda épületenergetikai fejlesztése		37 799	36 529	96,64										37 799	36 529	96,64	36 529	
26	KEOP-5.7.0/15-2015-0305 Lesznai A. Egys.Intézm. épületenergetikai fejlesztése	538,540/2015.(VII. 30.)	90 713	75 573	83,31										90 713	75 573	83,31	75 573	
27	SZOC-FP-14-A-029 Szociális Földprogram Hatvanban														0	0			
28	HUNG-2014/3144 „Hungarikum gondozása” pályázat kiadásai					500	74	14,80							500	74	14,80	74	
29	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 „ Napelemes pály.- 5.sz.Ált.Iskola ”		32 036	32 036	100,00										32 036	32 036	100,00	32 036	
30	KEOP-6.5.0/14-2015-0001 Körny.és energet. Nonp.Inform.Központ kialakítása /Százszármalom/ pályázati összeg visszafizetése								389 577		0,00				389 577	0	0,00		
31	TIOP-1.2.1/A-15/1 AGORA Multifunkciós Közösségi Központ	334/2015.(V.14.)				31 877	28 448	89,24							31 877	28 448	89,24	28 448	
32	TIOP-1.2.1/A-15/1 AGORA Multifunkciós Közösségi Központ					0	0								0	0			
	Nyertes, már 2014-ben elindult, illetve 2015. évi pályázatok összesen:		1 404 136	1 319 367	93,96	735 458	678 697	92,28	518 142	84 935	16,39	0	0		2 657 736	2 082 999	78,37	1 852 117	230 882
1	2015. évi intézmény felújítási keret		33 665	22 794	67,71		300								33 665	23 094	68,60	23 094	
2	2015. évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás					18 383	1 419	7,72							18 383	1 419	7,72	1 419	
3	Temető melletti ingatlan kisajátítása, vásárlása					1 400	0	0,00							1 400	0	0,00		
4	Balassi B.u.2991 .hrszt. kisajátítás					1 947	1 947	100,00							1 947	1 947	100,00	1 947	
5	Szűnyogsziget vásárlás, kisajátítás					2 002	1 568	78,32							2 002	1 568	78,32	1 568	
6	PANEL-program önértő biztosítása								10 000	0	0,00				10 000	0	0,00		
7	Informatikai fejlesztés /központ/					7 000	0	0,00							7 000	0	0,00		
8	Településfejlesztési koncepció aktualizálása					2 540	2 286	90,00							2 540	2 286	90,00	2 286	
9	Településrend.eszközök új eljárási rend						889								0	889		889	
10	Históriatáblák					1 270	0	0,00							1 270	0	0,00		
11	Trianon tér ismertető táblák	129/2015.(II.26.)				432	0	0,00							432	0	0,00		
12	Históriás oszlopok /3-as és 21-es főút csomóponti szobrok visszahelyezése, tisztítása					3 810	3 810	100,00							3 810	3 810	100,00	3 810	
13	Városi jel /körforgalomnál/					25 000	7 498	29,99							25 000	7 498	29,99	7 498	
14	Angol nyelvű felirat a városmakettnél					153	0	0,00							153	0	0,00		
15	Galambriasztók beszerzése					2 000	0	0,00							2 000	0	0,00		
16	Címer					254	0	0,00							254	0	0,00		
17	Városháza udvarán lévő hősök emlékoszlop					4 064	4 064	100,00							4 064	4 064	100,00	4 064	
18	Robert Bosch-al kötött megállapodás alapján Bajcsy úton parkolók kialakítása					13 430	13 205	98,32							13 430	13 205	98,32	13 205	
19	Robert Bosch-al kötött megállapodás alapján Rendőrségnek autó beszerzése					5 100	4 050	79,41							5 100	4 050	79,41	4 050	
20	Széchenyi Zs. Beruházó Kft.nek vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása /Utak,járdák felúj.-ban/		162 357	100 255	61,75										162 357	100 255	61,75	100 255	
21	Széchenyi Zs. Beruházó Kft.nek vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása / felúj./		52 613	50 458	95,90		13 624								52 613	64 082	121,80	64 082	
22	Széchenyi Zs. Beruházó Kft.nek vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása		164 337	206 000	125,35										164 337	206 000	125,35	206 000	
23	Fák, cserjék közterületekre					9 152	2 918	31,88							9 152	2 918	31,88	2 918	
24	Gesztenyefasor – fák,anyagok beszerzése					5 200	4 407	84,75							5 200	4 407	84,75	4 407	
25	Öntözőrendszerek felújítása, újratelepítése		2 601	2 601	100,00	1 899	0	0,00							4 500	2 601	57,80	2 601	
26	Kútfúrás /Óhatvani templom/					1 000	0	0,00							1 000	0	0,00		
27	Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvíz közmű fejlesztése 2013,2014.évi bevétel beszámítással					16 245	16 245	100,00							16 245	16 245	100,00	16 245	
28	Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvíz közmű fejlesztése 2013,2014.évi bevétel beszámítással FORD. ÁFA rész					4 386	4 386	100,00							4 386	4 386	100,00	4 386	
29	Hatvani Városgazd.Kft. Önkormányzati tulajdonon végzett beruházás elszámolása		24 345	24 345	100,00	41 285	26 209	63,48							65 630	50 554	77,03	50 554	
30	Hatvani Városgazd.Kft.-től eszköz, jármű vásárlás bevétel beszámítással					15 800	13 990	88,54							15 800	13 990	88,54	13 990	
31	Salakos pálya műfüvéssé alakítása								6 250	6 070	97,12				6 250	6 070	97,12	6 070	
32	Fűnyíró traktor								1 350	3 131	231,93				1 350	3 131	231,93	3 131	
33	Edzőtermi és öltözőépület tetőtér beépítés II.ütem								5 822	3 191	54,81				5 822	3 191	54,81	3 191	
34	Edzőtermi és öltözőépület földszint beépítés II.ütem								4 826	3 242	67,18				4 826	3 242	67,18	3 242	
35	Játékos kijáró felújítása								9 278	11 867	127,90				9 278	11 867	127,90	11 867	
36	Óhatvani Temető fejlesztése					2 300	0	0,00							2 300	0	0,00		
37	Díszvilágítások /Kossuth Isk.,Polg.m.Hiv./					10 000	0	0,00							10 000	0	0,00		
38	Polg.m. Hivatal belsőépítészei átalakítás /ügyszolg./		2 500	0	0,00										2 500	0	0,00		
39	Város forgalomtechnikai felülvizsgálata					2 000	0	0,00							2 000	0	0,00		
40	Polg.m.Hivatal Iskola utdai bejárati kapu cseréje		10 160	0	0,00										10 160	0	0,00		
41	Polg.m. Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítés		10 160	0	0,00										10 160	0	0,00		
42	Trianon tér környezetalakítási tervek	129/2015.(II.26.)				1 905	1 905	100,00							1 905	1 905	100,00	1 905	
43	Tourinform Iroda enged. Belsőép.tervek	308/2015.(IV.30.)				521	0	0,00							521	0	0,00		
44	Média Hatvan Kft. törzstőke emelés	365/2015(V.28.)				100	0	0,00							100	0	0,00		
45	Média Hatvan Kft. törzstőke emelés	366/2015(V.28.)							6 400	0	0,00				6 400	0	0,00		
46	Horváth M. út – Erzsébet tér – Dózsa tér felúj.		1 232	0	0,00										1 232	0	0,00		
47	Hegyalja lakópark belső út felúj.		2 756	2 756	100,00										2 756	2 756	100,00	2 756	

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

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

2015. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(ezer Ft-ban)

6. melléklet
.../2016. (...). önkormányzati rendelethez

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

e Ft

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

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

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

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

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

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

ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

(adatok eFt-ban)

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

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

(ezer Ft-ban)

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

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

(ezer Ft-ban)

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

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2015. évben

(ezer Ft-ban)

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

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2015. ÉV*

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

*2015. évi tényadat figyelembevételével

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

(ezer Ft-ban)

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

					a .../2016(...) önkormányzati rendelethez
	Hatvan Város Önkormányzata Európai Unió forrásból megvalósuló programjai				
	2015. évben (is) EU- támogatásban részesült projektek		Összes Támogatási összeg	Önerő összege	2015. évi Támogatás Összege: Állapota
1.	KEOP 5.5.0/K/14-2014-0001	Közüvilágítás korszerősítése Hatvan városában	314 549 652 Ft	0 Ft	308 199 653 Ft A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015. 06.26. megtörtént.
	KEOP-4.10.0/N/14-45452/308	"A Hatvani 5. sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése"	35 052 907 Ft	0 Ft	33 282 485 Ft Projekt záróhelyszíni ellenőrzése megtörtént 2015. augusztus hónapban.
2.	KÖZOP 3.5.0-09-11-2014-0029	Horváth Mihály úti kerékpárút építése a Csányi úti körforgalomig	199 929 750 Ft	4 059 547 Ft	164 997 094 Ft A projekt zárása folyamatban van
3.	KEOP 5.5.0/A/12-0096	Kossuth Lajos Ált. Isk. és 5. Sz. Ált. Iskola Isk.	222 198 724 Ft	0 Ft	222 198 724 Ft Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént
4.	KEOP 5.5.0/A/12-0143	(Polgármesteri Hivatal, Gesztenyészert Ó., Varázskapu Ó.) Kodály Z. Általános Iskola, Hatvani Szászorszép Óvoda és DALI épületenergetikai felújítása	524 981 061 Ft	3 856 355 Ft	382 696 797 Ft A projekt elemek megvalósultak, a záró helyszíni ellenőrzések még nem történtek meg.
5.	KEOP-5.5.0/B/12-0130	Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk., Vörösmarty téri Óvoda, Csicsergő Óvoda épületenergetikai felújítása	98 792 338 Ft	0 Ft	384 020 Ft A projekt záróhelyszíni ellenőrzése 2015. július 30-án megtörtént.
	KEOP-5.7.0	Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai felújítása	150 000 000 Ft	7 915 902 Ft	157 915 902 Ft A projekt zárása folyamatban van.
6.	KEOP-5.7.0	Hatvani Brunsvik Óvoda épületenergetikai felújítása	150 000 000 Ft	0 Ft	47 403 766 Ft A projekt zárása folyamatban van.
7.	KEOP-5.7.0	Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai felújítása	150 000 000 Ft	0 Ft	38 641 044 Ft A projekt zárása folyamatban van.
	KEOP-5.7.0	Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény épületenergetikai felújítása	150 000 000 Ft	0 Ft	81 621 650 Ft A projekt zárása folyamatban van.
8.	KEOP-5.7.0	Hatvani Bajza József Gimnázium épületenergetikai felújítása	150 000 000 Ft	0 Ft	67 011 678 Ft A projekt zárása folyamatban van.
9.	ÉMMOP-2.1.1.B-12-2012-0120	Hatvan Barokk belváros (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak szolgáltatása és fejlesztése	320 000 000 Ft	0 Ft	9 453 850 Ft A Projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015. június 16. megtörtént, fenntartási időszak kezdete 2016.03.24. Időtartam 5 év, fenntartási időszak vége 2021. 03. 24
10.	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004	"Kalandozunk kerékpárral a Zagya-folyó mentén"	1 139 368 577 Ft	0 Ft	121 323 905 Ft A projekt zárása megtörtént.
11.	ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0113	Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani városrészen	60 000 000 Ft	59 000 000 Ft	19 694 264 Ft A projekt zárása megtörtént 2015. május 30.
13.	ÉMOP-2011-3.2.1/D-11-2011-0035	Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése- Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése	199 261 639 Ft	10 487 454 Ft	23 264 717 Ft A projekt zárása megtörtént.
14.	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008	„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani járásban"	21 991 000 Ft	0 Ft	16 068 900 Ft A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.
15.	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben (ASK-va/ konzorciumban)	108 591 309 Ft	0 Ft	108 591 309 Ft A projekt zárása folyamatban van.
16.	Összesen:		3 994 716 957 Ft	85 319 258 Ft	1 802 749 758 Ft

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

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