

/2016.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

**ELŐTERJESZTÉS****Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló  
6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 18-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2015. október 1-jétől 2015. december 31-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

**Bevételek változása****I. Működési bevételek**

| <u>Önkormányzati bevételek</u>                   | (ezer Ft-ban)  |
|--|----------------|
| - Heves Megyei Vízmű Zrt. bérleti díj áfa        | 22.604         |
| - Ivóvízhálózat kialakítása fordított áfa        | 4.386          |
| - Híd öntözőrendszer KÖZGÉP Zrt.                 | 13.795         |
| - Továbbszámlázott szolgáltatások többletbevétel | 10.500         |
| - <u>Intézmények többletbevétel</u>              | <u>27.752</u>  |
| Összesen:  | <b>79.037</b>  |
| Helyi adók                                       |                |
| - helyi iparüzési adó                            | 747.792        |
| - bírságok, pótlékok                             | 4.236          |
| - gépjármű adó                                   | -1.661         |
| Összesen:  | <b>750.367</b> |

**II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása:** (ezer Ft-ban)

|   |              |
|---|--------------|
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2.322        |
| - Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása   |              |
| - 2015. októberi normatíva igénylés gyermekétkeztetési feladatra      | 11.255       |
| - <u>ágazati pótlék</u>   | <u>2.501</u> |
| Összesen:   | 13.756       |
| - <i>Kiegészítő támogatások</i>                                       |              |
| - bérkompenzáció  | 3.756        |
| - <u>gyermekek nyári étkeztetése</u>                                  | <u>-117</u>  |
| Összesen:   | 3.639        |
| - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás:                          |              |
| - Kubinyi Ágoston program támogatása                                  | 5.000        |
| - Család- és Gyermekjóléti Központ támogatása                         | 2.000        |



|  |               |
|--|---------------|
| - Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása                    | 70.252        |
| Összesen:  | 77.252        |
| <i>Támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett:</i> |               |
| - lakásfenntartási támogatás   | 357           |
| - adósságcsökkentési támogatás   | 54            |
| Összesen:  | 411           |
| <b>Állami támogatás növekmény összesen:</b>                                  | <b>97.380</b> |

**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:** erőirányzata 8.215 e Ft-tal növekedett a tárgyi eszközök értékesítések következtében.

#### IV. Támogatásértékű bevételek

|  |               |
|--|---------------|
| <u>Működési célú támogatásértékű bevételek változása</u>   | (ezer Ft-ban) |
| - Erzsébet utalvány támogatása nevelési segélyezetteknek   | 3.532         |
| - Közcélú foglalkoztatás   | 29.576        |
| - Diákmunka támogatása   | 2.461         |
| - Kocsis Albert Zeneiskola tandíj átutalása KLIK-től   | 539           |
| - Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda többletbevétel  | 17            |
| - Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétel   | 10.941        |
| - Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel  | 1.089         |
| - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal többletbevétel   | 1.960         |
| Összesen:  | 50.115        |
| <u>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek változása</u>  |               |
| - KEOP 5.7.0/Épületenergetikai korszerűsítés Hatvani Napsugár Óvoda  | 39.831        |
| - KEOP 5.7.0/Épületenergetikai korszerűsítés Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  | 96.682        |
| - KEOP 5.7.0/Épületenergetikai korszerűsítés Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda  | 47.395        |
| - KEOP 5.7.0/Épületenergetikai korszerűsítés Hatvani Szent István Általános Iskola   | 150.000       |
| - KEOP 5.7.0/Épületenergetikai korszerűsítés Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépisk. 71.730  |               |
| - KEOP 5.5.0/A-12-2013-0143 pályázat önerő támogatás   | 52.731        |
| - Vizuális Művészetek Kollégiuma – Lesznai Anna szobor támogatása  | 6.000         |
| - KEOP-4.10.1/N14-2014-1456 5. Sz. Általános Iskola napelemes rendszer kiépítése   | 33.282        |
| - 915/2015. (XII. 29.) számú Kt.-i határozat alapján „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” c. pályázattal összefüggésben a támogatásból lehívott összeg és kamatainak visszafizetése | -410.423      |
| - KEOP 1.1.1/B/10-2013-0004 és KEOP 1.1.1/C/2013 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése   | -211.866      |
| - ÉMOP-2.1.1/A-12-K2-2012-0004 Zagyva kerékpáros turisztikai fejlesztése   | 62.480        |
| - KEOP 5.5.0. Közintézmények energetikai fejlesztése   | 205.530       |
| - KEOP 5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Iskola, Hatvani Vörösmarty Óvoda, Hatvani Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése  | 1.202         |
| - ÉMOP-4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás fejlesztése   | 39.083        |
| Összesen:  | 183.657       |

#### V. Kölcsönök

|  |               |
|--|---------------|
|  | (ezer Ft-ban) |
| - 868/2015. (XII. 17.) számú Kt.-i határozat alapján Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása | -2.055        |

#### VI. Egyéb sajátos bevételek

|   |               |
|---|---------------|
|   | (ezer Ft-ban) |
| - Államháztartáson belüli 2016. évi állami támogatás megelőlegezése | 20.604        |



**VII. Hitelek állománya**

(ezer Ft-ban)

Felhalmozási hitel változás

|  |          |
|--|----------|
| - KEOP5.5.0/A-12-2013-0143 pályázat önerő támogatás  | -52.731  |
| - 915/2015. (XII. 29.) számú Kt.-i határozat alapján „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” c. pályázattal összefüggésben a támogatásból lehívott összeg és kamatainak visszafizetése | -139.873 |
| - Helyi adó, bírság többletbevételből hitel csökkentése  | -392.284 |
| - Ingatlan értékesítés többletbevétel  | -8.215   |
| - Általános tartalék átvezetése felhalmozási hitel csökkentésére   | -1.625   |
| - Egyensúlyi tartalék átvezetése felhalmozási hitel csökkentésére  | -5.000   |

**Összesen:****-599.728****VIII. Pénzmaradvány**

(ezer Ft-ban)

|   |         |
|---|---------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés | -14.997 |
|---|---------|

**Bevétel összesen változás:****572.595****Kiadások változása****1. Az önkormányzat kiadásváltozásai:**

(ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet

3. melléklete szerint:

|   |        |
|---|--------|
| - A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete | 96.340 |
| - pótelőirányzatból   | 56.002 |
| - Kocsis Albert Zeneiskola tandíj KLIK-től  | 539    |
| - Átvett pénzeszköz többletbevételből   | 12.047 |
| - Működési többletbevétel   | 27.752 |
| - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete  | 3.514  |
| - pótelőirányzatból (bérkompenzáció)  | 1.346  |
| - Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatai növekedtek:   | 208    |
| Normatív lakásfenntartási támogatás   | 208    |
| - Átvett pénzeszköz többletbevétel  | 1.960  |

Városüzemeltetési feladatok növekedtek:

(ezer Ft-ban)

|   |       |
|---|-------|
| - 750/2015. (X. 29.) számú Kt.-i határozat alapján – 2015. évi őszi hulladékgyűjtő akciónap   | 419   |
| - 749/2015. (X. 29.) számú Kt.-i határozat alapján Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola konyha-légbefúvó javítása   | 171   |
| - 817/2015. (XI. 26.) számú Kt.-i határozat alapján hulladékgyűjtő szigeteknél elhelyezendő tájékoztató táblák gyártása, szállítása, telepítése                           | 417   |
| - 900/2015. (XII. 17.) számú Kt.-i határozat alapján Hatvani Szent István Általános Iskola padlasteréről hulladékeltávolítása   | 381   |
| - 902/2015. (XII. 17.) számú Kt.-i határozat alapján Béla utcában forgalomcsillapító küszöbök és KRESZ táblák telepítése  | 247   |
| - 903/2015. (XII. 17.) számú Kt.-i határozat alapján Hatvan város közigazgatási területén található gyalogátkelőhelyekhez kerékpárosokat figyelmeztető táblák kihelyezése | 731   |
| - 814/2015. (XI. 26.) számú Kt.-i határozat alapján konstruktív 600-as típusú kerékpár-támaszok beszerzése  | 1.745 |
| - 815/2015. (XI. 26.) számú Kt.-i határozat alapján kerékpártámaszok telepítése   | 360   |



|  |              |
|--|--------------|
| - 816/2015. (XI. 26.) számú Kt.-i határozat alapján egyedi gyártású kerékpártámaszok beszerzése                  | 464          |
| - Intézményi felújítási keretből karbantartási munkák átvezetése   | 1.858        |
| - Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. önkormányzati tulajdonon végzett beruházások anyagköltségei | 828          |
| <b>Összesen változás:</b>  | <b>7.621</b> |

**Szociális feladatok növekedése az igényelt támogatások következtében:** (ezer Ft-ban)

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | -1.365        |
| - Adósságcsökkentés támogatása        | -198          |
| - Erzsébet utalvány                   | 3.532         |
| - Diákmunka                           | 2.461         |
| - Szociális kártya                    | -2.500        |
| - Gyermek nyári étkeztetése           | -3.416        |
| - Közcélú foglalkoztatás              | 37.741        |
| - Lakásgazdálkodás                    | -1.000        |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>35.255</b> |

**Egyéb szakfeladatok változása** (ezer Ft-ban)

|  |                |
|--|----------------|
| - 607/2015. (IX. 3.) számú Kt.-i határozat alapján Önkormányzati Rendészeti Osztály gépjármű vásárlás lízing   | 1.988          |
| - 686/2015. (X. 14.) számú Kt.-i határozat alapján Hatvan Barokk belvárosa turisztikai attrakció pályázat szabálytalansági döntés miatti összeg visszafizetése | 373            |
| - Heves Megyei Vízmű Zrt. ÁFA befizetése   | 22.604         |
| - 647/2015. (IX. 24.) számú Kt.-i határozat alapján Országos Alapellátási Szövetség tagdíj   | 12             |
| - Tankönyv elszámolás  | 8.758          |
| - Szociális ellátás visszafizetés  | 401            |
| - 2015. októberi normatíva igénylés – gyermekétkeztetés -  | 4.588          |
| - Továbbszámlázott szolgáltatások  | 10.500         |
| - Kubinyi Ágoston Program című pályázat  | 5.000          |
| - Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása   | 2.000          |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés  | 20.604         |
| - KEOP 5.7.0. Épületenergetikai korszerűsítés pályázat dologi kiadásainak átvezetése   | 19.700         |
| - KÖZOP-3.5.0/09-11-2014-0029 Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése pályázat dologi kiadásainak átvezetése  | 11.100         |
| - KEOP 5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása dologi kiadásainak átvezetése   | 3.495          |
| - ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás fejlesztése dologi kiadásainak átvezetése   | 400            |
| - ÉMOP 2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Barokk belvárosa fejlesztése dologi kiadásainak átvezetése  | 8.364          |
| - ÉMOP 2.1.1/A-12-K2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése dologi kiadásainak átvezetése   | 13.347         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>133.234</b> |

**Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:**

|  |               |
|--|---------------|
| - Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzeszköz                                  |               |
| Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat bérkompenzáció, ágazati pótlék                          | 3.919         |
| - 777/2015. (XI. 26.) számú Kt.-i határozat alapján Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása | 2.570         |
| - 786/2015. (XI. 26.) számú Kt.-i határozat alapján Hatvani Kézilabda SE támogatása                        | 500           |
| - 788/2015. (XI. 26.) számú Kt.-i határozat alapján FC Hatvan támogatása                                   | 12.000        |
| - Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola támogatása  | 1.242         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>20.231</b> |



2. **Felhalmozási, felújítási kiadások** 295.098 e Ft-tal növekedett, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

## Tartalékok

### Működési céltartalék:

Az általános tartalék a 2015. október 1. - 2015. december 31-ig terjedő időszakban 3.698 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

A működési céltartalék tankönyvtámogatás 10.000 e Ft-tal csökkent, átvezetésre került az intézményi működtetésre.

Az egyensúlyi tartalék csökkent 5.000 e Ft-tal, átvezetésre került a hitelcsökkentésre.

Az intézmények és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatain átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 2. és 3. melléklete szerint).

## Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint a mellékelt rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2016. február 16.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
... /2015. (...) önkormányzati rendelete  
a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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

**1. §** A Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **7.638.081 e Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét **8.148.431 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2015. évi működési költségvetés hiányt nem tartalmaz.

(3) A 2015. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -510.350 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 510.350 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

**2. §** (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

- a) Intézményi működési bevételek **463.645 e Ft**
- b) Helyi adók **3.120.082 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **54.959 e Ft**
- d) Bírságok, pótlékok **11.236 e Ft**
- e) Önkormányzat költségvetési támogatása **811.661 e Ft**
- f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **111.558 e Ft**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **2.742.860 e Ft**
- h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **16.176 e Ft**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **285.300 e Ft**
- j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
  - ja) önkormányzati pénzmaradvány **261.423 e Ft**
  - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **735 e Ft**
  - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **36.830 e Ft**
  - jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) **211.362 e Ft**
- k) állami támogatás 2016. évi megelőlegezése **20.604 e Ft**

**Önkormányzati bevétel összesen: 8.148.430 e Ft”**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.

**3. §** (1) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

|   |                        |
|---|------------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai  |                        |
| aa) önállóan működő intézmények                           | <b>1.703.859 e Ft</b>  |
| ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai | <b>738.928 e Ft</b>    |
| ac) önkormányzati működési kiadások                       | <b>1.717.555 e Ft</b>  |
| b) Felhalmozási kiadások:                                 |                        |
| ba) önkormányzati beruházások                             |                        |
| beruházás   | <b>1.741.711 e Ft</b>  |
| felújítás   | <b>1.224.149 e Ft</b>  |
| felhalmozásra átadott                                     | <b>594.217 e Ft</b>    |
| kölcsönök   | <b>1.626 e Ft</b>      |
| bb) intézményi felhalmozási kiadások:                     |                        |
| beruházások   | <b>71.461 e Ft</b>     |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök               | <b>1.050 e Ft</b>      |
| c) Tartalék   |                        |
| ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék                   | <b>200.428 e Ft</b>    |
| cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap     | <b>67.879 e Ft</b>     |
| d) Hiteltörlesztés  | <b>85.568 e Ft</b>     |
| <b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>                     | <b>8.148.431 e Ft”</b> |
| e) A létszámkeret:  |                        |
| - a költségvetési szervekre:                              | <b>470,25 fő</b>       |
| - közfoglalkoztatottakra:                                 | <b>80 fő</b>           |

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3., 4., és 5. melléklet tartalmazza.

**4. §** Ez a rendelet 2016. február 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. december 31-étől kell alkalmazni.

Hatvan, 2016. február 18.

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK  | 2015.<br>szeptember 30. | Változás         | 2015.<br>december 31. | KIADÁSOK  | 2015.<br>szeptember<br>30. | Változás       | 2015.<br>december<br>31. |
|--|-------------------------|------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>  | <b>2 820 518</b>        | <b>829 404</b>   | <b>3 649 922</b>      |   |                            |                |                          |
| 1. Intézményi működési bevételek   | 384 608                 | 79 037           | 463 645               | <b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>                                 | <b>3 892 237</b>           | <b>268 105</b> | <b>4 160 342</b>         |
| 2. Önkormányzat saját működési bevétele                                  | 2 435 910               | 750 367          | 3 186 277             | Önállóan működő intézmények   | 1 610 509                  | 93 350         | 1 703 859                |
| 2.1. Helyi adók  | 2 372 290               | 747 792          | 3 120 082             |   |                            | 0              |                          |
| Iparüzési adó  | 2 103 290               | 710 245          | 2 813 535             | Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások                                       | 737 414                    | 1 514          | 738 928                  |
| Tulajterhelési díj   |                         |                  |                       | Önkormányzati működési kiadások   | 1 544 314                  | 173 241        | 1 717 555                |
| Magánszemélyek kommunális adója  | 59 000                  | 10 585           | 69 585                |   |                            |                |                          |
| Építményadó  | 210 000                 | 26 962           | 236 962               |   |                            |                |                          |
| 2.2. Átengedett központi adók  | 56 620                  | -1 661           | 54 959                |   |                            |                |                          |
| Gépjárműadó  | 56 620                  | -1 661           | 54 959                |   |                            |                |                          |
| 2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                        | 7 000                   | 4 236            | 11 236                |   |                            |                |                          |
| Bíróságok, pótlékok  | 7 000                   | 4 236            | 11 236                |   |                            |                |                          |
| <b>II. TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>714 281</b>          | <b>97 380</b>    | <b>811 661</b>        | <b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>  | <b>3 311 026</b>           | <b>323 188</b> | <b>3 634 214</b>         |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása                                 | 714 281                 | 97 380           | 811 661               | Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)                                  |                            |                |                          |
| 1.1. Normatív támogatások  | 714 281                 | 97 380           | 811 661               | beruházás   | 2 369 007                  | -627 296       | 1 741 711                |
| <b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                        | <b>103 343</b>          | <b>8 215</b>     | <b>111 558</b>        | felújítás   | 573 867                    | 650 282        | 1 224 149                |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                      |                         | 8 215            | 8 215                 | felhalmozásra átadott, kölcsön  | 323 731                    | 272 112        | 595 843                  |
| 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei                         | 103 343                 | 0                | 103 343               | Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)                                     |                            | 0              |                          |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                                       |                         |                  |                       | beruházás, felújítás  | 42 371                     | 29 090         | 71 461                   |
| <b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                           | <b>2 509 088</b>        | <b>233 772</b>   | <b>2 742 860</b>      | kölcsönök   |                            |                |                          |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                     | 340 733                 | 50 115           | 390 848               | felhalmozásra átadott   | 2 050                      | -1 000         | 1 050                    |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                 | 2 168 355               | 183 657          | 2 352 012             | <b>III. Tartalék</b>  | <b>287 005</b>             | <b>-18 698</b> | <b>268 307</b>           |
| <b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b> | <b>16 176</b>           | <b>0</b>         | <b>16 176</b>         | Működési céltartalék  |                            |                |                          |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 2 076                   |                  | 2 076                 | - ingyenes tankönyvtámogatás  | 10 000                     | -10 000        |                          |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 14 100                  | 0                | 14 100                | Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)                                 | 200 428                    | 0              | 200 428                  |
| <b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>                           | <b>287 355</b>          | <b>-2 055</b>    | <b>285 300</b>        | Általános tartalék  | 3 698                      | -3 698         |                          |
| 1. Lakáscélú támogatás visszatérülése                                    | 930                     | 0                | 930                   | Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezességvállalások) | 5 000                      | -5 000         |                          |
| Kölcsönök visszatérülése   | 286 425                 | -2 055           | 284 370               | Elkülönített számlán lévő tartalék  |                            |                |                          |
| <b>VII. Állami támogatás megelőlegezése 2016. évi</b>                    |                         | 20 604           | <b>20 604</b>         | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)                                 | 20 830                     | 0              | 20 830                   |
| <b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>6 450 761</b>        | <b>1 187 320</b> | <b>7 638 081</b>      | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évi)                                 | 47 049                     | 0              | 47 049                   |
| <b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                              | <b>525 347</b>          | <b>-14 997</b>   | <b>510 350</b>        | <b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>7 490 268</b>           | <b>572 595</b> | <b>8 062 863</b>         |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                 | 525 347                 | -14 997          | 510 350               | <b>IV. Hitelek</b>  | <b>85 568</b>              | <b>0</b>       | <b>85 568</b>            |
| Önkormányzati pénzmaradvány  | 261 883                 | -14 997          | 246 886               | Tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztési)   | 10 934                     | 0              | 10 934                   |
| Intézményi pénzmaradvány   | 14 537                  | 0                | 14 537                | Fejlesztési likvid hitel visszafizetése   | 74 634                     | 0              | 74 634                   |
| Vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)                          | 211 362                 | 0                | 211 362               |   |                            |                |                          |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány                             | 735                     | 0                | 735                   |   |                            |                |                          |
| Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa             | 36 830                  | 0                | 36 830                |   |                            |                |                          |
| <b>IX HITELEK</b>  | <b>599 728</b>          | <b>-599 728</b>  | <b>0</b>              |   |                            |                |                          |
| Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)                              |                         |                  |                       |   |                            |                |                          |
| Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására                      | 599 728                 | -599 728         |                       |   |                            |                |                          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>7 575 836</b>        | <b>572 595</b>   | <b>8 148 431</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>7 575 836</b>           | <b>572 595</b> | <b>8 148 431</b>         |



## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK  |                                     |                        | KIADÁSOK  |                                     |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Megnevezés   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015.<br>december 31.. | Megnevezés  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015.<br>december 31.. |
| <b>M Ű K Ö D T E T É S</b>                                     |                                     |                        |   |                                     |                        |
| Intézmények működési bevétele                                  | 355 690                             | 445 635                |   |                                     |                        |
| Helyi adók   |                                     |                        | <u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>                |                                     |                        |
| iparűzési adó  | 1 988 257                           | 2 156 992              |   |                                     |                        |
|  |                                     |                        | Önállóan működő intézmények   | 1 577 369                           | 1 703 859              |
| magánszemélyek kommunális adója                                | 59 000                              | 69 585                 | Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai                               | 700 011                             | 738 928                |
| építményadó  | 210 000                             | 236 962                | Önkormányzati feladatok működési kiadásai                                   | 1 351 857                           | 1 717 555              |
| Átengedett központi adók                                       |                                     |                        |   |                                     |                        |
| személyi jövedelemadó 8 %                                      |                                     |                        |   |                                     |                        |
| SZJA elvonás   |                                     |                        | Folyószámla hitel kamata  |                                     |                        |
| Gépjárműadó  | 51 000                              | 54 959                 | Tartalék  |                                     |                        |
| Bírságok, pótlékok   | 7 000                               | 11 236                 | Működési céltartalék  |                                     |                        |
| 2016. évi állami támogatás megelőlegezés                       |                                     | 20 604                 | Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási köt.                               |                                     |                        |
| Működésre átvett pénzeszköz                                    |                                     | 2 076                  |   |                                     |                        |
| Normatív állami támogatás                                      | 634 668                             | 718 390                | Tankönyvtámogatás   | 10 000                              |                        |
| Támogatás értékű működési bevételek                            | 294 225                             | 390 848                | Általános tartalék  | 20 000                              |                        |
| Működési kölcsönök visszafizetése                              | 55 055                              | 53 055                 | Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére | 5 000                               |                        |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>3 654 895</b>                    | <b>4 160 342</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>3 664 237</b>                    | <b>4 160 342</b>       |
| Működési hiány   | 9 342                               | 0                      |   |                                     |                        |
| Melynek fedezete:  |                                     |                        |   |                                     |                        |
| Intézményi pénzmaradvány                                       | 9 342                               |                        |   |                                     |                        |
| Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)              |                                     |                        |   |                                     |                        |
| <b>F E L H A L M O Z Á S</b>                                   |                                     |                        |   |                                     |                        |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                          | 99 361                              | 111 558                | Felhalmozási kiadások   |                                     |                        |
| Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése                      | 232 300                             | 232 245                | - beruházás   | 2 281 171                           | 1 741 711              |
| Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés           | 47 374                              | 18 010                 | - felújítás   | 93 819                              | 1 224 149              |
| Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz               | 1 916 303                           | 2 352 012              | - felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök                               | 536 570                             | 595 843                |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 11 100                              | 14 100                 | Intézményi felhalmozási kiadások  |                                     |                        |
| iparűzési adó  | 83 533                              | 656 543                | - beruházások   | 24 251                              | 71 461                 |
| Normatív állami támogatás                                      |                                     | 93 271                 | - felhalmozásra átadott pénzeszközök  | 2 050                               | 1 050                  |
|  |                                     |                        | Hitelek törlesztése likvid hitel  | 74 634                              | 74 634                 |
|  |                                     |                        | Hitelek törlesztése szennyvíz   | 10 934                              | 10 934                 |
|  |                                     |                        | 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                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>2 389 971</b>                    | <b>3 477 739</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>3 341 236</b>                    | <b>3 988 089</b>       |
| <b>Felhalmozási hiány összesen</b>                             | <b>951 265</b>                      | <b>510 350</b>         |   |                                     |                        |
| <b>Melynek fedezete:</b>                                       | <b>951 265</b>                      | <b>510 350</b>         |   |                                     |                        |
| Önkormányzati pénzmaradvány                                    | 145 658                             | 261 423                |   |                                     |                        |
| Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.             | 36 830                              | 36 830                 |   |                                     |                        |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány                   | 735                                 | 735                    |   |                                     |                        |
| Víziközmű számla   | 211 362                             | 211 362                |   |                                     |                        |
| Felhalmozási hitel   | 556 680                             |                        |   |                                     |                        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>7 005 473</b>                    | <b>8 148 431</b>       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>7 005 473</b>                    | <b>8 148 431</b>       |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | BEVÉTELEK   |           |                         |                          | 2015. szeptember | Változás | 2015. december 31. állapot |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------------------------|
|          |            |                            |                            | 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  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          | 1.2        | 1                          | 1                          | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 10 918           | -1 390   | 9 528                      |
|          |            |                            |                            | Alcím összesen  |           |                         |                          | 10 918           | -1 390   | 9 528                      |
|          | 1.3        | 1                          | 1                          | Hatvani Napsugár Óvoda  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 7 020            | -1 097   | 5 923                      |
|          | 1.4        | 1                          | 1                          | Alcím összesen  |           |                         |                          | 7 020            | -1 097   | 5 923                      |
|          |            |                            | 2                          | Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda   |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 7 896            | -950     | 6 946                      |
|          | 1.5        | 1                          | 2                          | Működésre átvett pénzeszköz   |           |                         |                          |                  | 17       | 17                         |
|          |            |                            |                            | Alcím összesen  |           |                         |                          | 7 896            | -933     | 6 963                      |
|          | 1.6        | 1                          | 1                          | Hatvani Vörösmarty téri Óvoda   |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 6 310            | -718     | 5 592                      |
|          | 1.7        | 1                          | 1                          | Alcím összesen  |           |                         |                          | 6 310            | -718     | 5 592                      |
|          |            |                            | 2                          | Hatvani Gesztenyés kert Óvoda   |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 5 595            | -708     | 4 887                      |
|          | 1.8        | 1                          | 2                          | Működésre átvett pénzeszköz   |           |                         |                          | 500              | 0        | 500                        |
|          |            |                            |                            | Alcím összesen  |           |                         |                          | 6 095            | -708     | 5 387                      |
|          | 1.9        | 1                          | 1                          | Hatvani Varázskapu Óvoda  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 6 006            | -708     | 5 298                      |
|          | 1.10       | 1                          | 1                          | Alcím összesen  |           |                         |                          | 6 006            | -708     | 5 298                      |
|          |            |                            | 2                          | Hatvani Csicseregő Óvoda  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 5 112            | -682     | 4 430                      |
|          | 1.11       | 1                          | 1                          | Alcím összesen  |           |                         |                          | 5 112            | -682     | 4 430                      |
|          |            |                            | 2                          | Óvodák összesen   |           |                         |                          | 49 357           | -6 236   | 43 121                     |
|          |            |                            |                            | Ady Endre Könyvtár  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          | 1.12       | 1                          | 1                          | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 3 425            | 0        | 3 425                      |
|          |            |                            |                            | Működésre átvett pénzeszköz   |           |                         |                          | 10 467           | 0        | 10 467                     |
|          | 1.13       | 1                          | 1                          | Alcím összesen  |           |                         |                          | 13 892           | 0        | 13 892                     |
|          |            |                            | 2                          | Grassalkovich Művelődési Ház  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 2 935            | 1 077    | 4 012                      |
|          | 1.14       | 1                          | 2                          | Működésre átvett pénzeszköz   |           |                         |                          | 15 636           | 1 089    | 16 725                     |
|          |            |                            |                            | Alcím összesen  |           |                         |                          | 18 571           | 2 166    | 20 737                     |
|          | 1.15       | 1                          | 1                          | Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 29 513           | 7 650    | 37 163                     |
|          | 1.16       | 1                          | 2                          | Működésre átvett pénzeszköz   |           |                         |                          | 171 142          | 10 941   | 182 083                    |
|          |            |                            |                            | Alcím összesen  |           |                         |                          | 200 655          | 18 591   | 219 246                    |
|          | 1.17       | 1                          | 1                          | Hatvani Városgondnokság   |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 8 340            | 3 152    | 11 492                     |
|          | 1.18       | 1                          | 1                          | Alcím összesen  |           |                         |                          | 8 340            | 3 152    | 11 492                     |
|          |            |                            | 2                          | Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Működési bevételek  |           |                         |                          |                  |          |                            |
|          |            |                            |                            | Intézményi működési bevételek   |           |                         |                          | 83 536           | 22 126   | 105 662                    |
|          | 1.19       | 1                          | 1                          | Alcím összesen  |           |                         |                          | 83 536           | 22 126   | 105 662                    |

|      |   |   |  |           |         |           |
|------|---|---|--|-----------|---------|-----------|
| 1.12 | 1 | 1 | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal  |           |         |           |
|      |   | 1 | Működési bevételek   |           |         |           |
|      |   | 2 | Intézményi működési bevételek  | 5 381     | 0       | 5 381     |
|      |   |   | Működésre átvett pénzeszköz  |           | 1 960   | 1 960     |
|      |   |   | Összesen   | 5 381     | 1 960   | 7 341     |
|      |   |   | I. FEJEZET ÖSSZESEN  | 379 732   | 41 759  | 421 491   |
| 2    |   | 1 | II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek   |           |         |           |
|      |   |   | Saját bevételek  |           |         |           |
|      |   |   | Működési bevételek   |           |         |           |
|      |   | 1 | Intézményi működési bevételek  | 202 621   | 51 285  | 253 906   |
|      |   | 2 | Önkormányzat saját működési bevétele   |           |         |           |
|      |   |   | - Helyi adók   | 2 372 290 | 747 792 | 3 120 082 |
|      |   |   | - Átengedett központi adók   | 56 620    | -1 661  | 54 959    |
|      |   |   | - Birságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek   | 7 000     | 24 840  | 31 840    |
|      |   |   | Összesen   | 2 638 531 | 822 256 | 3 460 787 |
|      |   | 2 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  |           |         |           |
|      |   | 1 | Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.  |           | 8215    | 8215      |
|      |   | 2 | Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.   | 103 343   | 0       | 103 343   |
|      |   | 3 | Pénzügyi befektetések bevételei  |           |         |           |
|      |   |   | Összesen   | 103 343   | 8 215   | 111 558   |
|      |   |   | Cím összesen   | 2 741 874 | 830 471 | 3 572 345 |
|      |   |   | II. FEJEZET ÖSSZESEN   | 2 741 874 | 830 471 | 3 572 345 |
| 3    |   |   | III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás   |           |         |           |
|      |   | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. évi bérkompenzáció)                   | 1 664     | 0       | 1 664     |
|      |   | 2 | Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás       | 415 678   | 2 322   | 418 000   |
|      |   | 3 | Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatok támogatása (ágazati pótlék)                    | 198 046   | 13 756  | 211 802   |
|      |   | 4 | Egyes jövedelmepótló támogatás kiegészítése  | 22 355    | 411     | 22 766    |
|      |   | 5 | Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása   | 30 795    | 0       | 30 795    |
|      |   | 6 | Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció, szociális ágazati kiegészítő pótlék, közösségi közlekedési | 27 450    | 3 639   | 31 089    |
|      |   | 7 | Elszámolásból származó bevételek   | 2 274     | 0       | 2 274     |
|      |   | 8 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | 16 019    | 77 252  | 93 271    |
|      |   |   | Összesen   | 714 281   | 97 380  | 811 661   |
|      |   |   | III. FEJEZET ÖSSZESEN  | 714 281   | 97 380  | 811 661   |
| 4    |   |   | IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek   |           |         |           |
|      |   | 1 | Egyéb szervektől átvett pénzeszköz   | 145 064   | 36 108  | 181 172   |
|      |   | 2 | Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel  | 2 168 355 | 183 657 | 2 352 012 |
|      |   |   | Összesen   | 2 313 419 | 219 765 | 2 533 184 |
|      |   |   | IV. FEJEZET ÖSSZESEN   | 2 313 419 | 219 765 | 2 533 184 |
| 5    |   |   | V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel                                    |           |         |           |
|      |   | 1 | Működésre átvett pénzeszköz  |           |         |           |
|      |   | 2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   | 14 100    | 0       | 14 100    |
|      |   |   | V. FEJEZET ÖSSZESEN  | 14 100    | 0       | 14 100    |

|   |  |  |   |   |                  |                |                  |
|---|--|--|---|---|------------------|----------------|------------------|
| 6 |  |  | 2 | <u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése |                  |                |                  |
|   |  |  |   | Támogatási kölcsönök visszatérülése                   | 287 355          | -2 055         | 285 300          |
|   |  |  |   | VI. FEJEZET ÖSSZESEN                                  | 287355           | -2 055         | 285300           |
| 7 |  |  | 2 | <u>VII. FEJEZET:</u> Hitel                            |                  |                |                  |
|   |  |  |   | Felhalmozási hitel                                    | 599 728          | -599 728       |                  |
|   |  |  |   | Összesen  | 599 728          | -599 728       | 0                |
|   |  |  |   | VII. FEJEZET ÖSSZESEN                                 | 599 728          | -599 728       | 0                |
| 8 |  |  | 1 | <u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány         |                  |                |                  |
|   |  |  |   | Önkormányzati pénzmaradvány                           | 261 883          | -14 997        | 246 886          |
|   |  |  | 2 | Intézményi pénzmaradvány                              | 14 537           | 0              | 14 537           |
|   |  |  | 3 | Víziközmű számla érdekeltségi bevétel (köz)           | 211 362          | 0              | 211 362          |
|   |  |  | 4 | Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.               | 735              | 0              | 735              |
|   |  |  | 5 | Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap            | 36 830           | 0              | 36 830           |
|   |  |  |   | Összesen  | 525 347          | -14 997        | 510 350          |
|   |  |  |   | VIII. FEJEZET ÖSSZESEN                                | 525 347          | -14 997        | 510 350          |
|   |  |  |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>7 575 836</b> | <b>572 595</b> | <b>8 148 431</b> |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Előirány-<br>zati<br>csoport-<br>szám | Kiemelt<br>előirány-<br>zati szám | KIADÁSOK  |               |                                |                          | 2015.<br>szeptember | Változás | 2015.<br>december 31.<br>állapot |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|----------------------------------|
|              |                |                                       |                                   | Cím-<br>név                                     | Alcím-<br>név | Előirányzati<br>csoportnév     | Kiemelt előirányzat neve |                     |          |                                  |
| 1.           | 1.1            | 1                                     |                                   | I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Önállóan működő intézmények                     |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Hatvani Százszorszép Óvoda                      |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Működési kiadások                               |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Személyi jellegű kiadások      |                          | 71 314              | 46       | 71 360                           |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Munkaadókat terhelő járulékok  |                          | 19 260              | 17       | 19 277                           |
|              |                |                                       |                                   | 3   |               | Dologi jellegű kiadások        |                          | 29 812              | -332     | 29 480                           |
|              | 1.2            | 2                                     |                                   | 4   |               | Ellátottak pénzbeni juttatásai |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 5   |               | Pénzeszköztátadás              |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Felhalmozási célú kiadások                      |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Beruházás                      |                          | 110                 | 332      | 442                              |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Felújítás                      |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Alcím összesen                                  |               |                                |                          | 120 496             | 63       | 120 559                          |
|              |                | 1                                     |                                   | Hatvani Napsugár Óvoda                          |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Működési kiadások                               |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Személyi jellegű kiadások      |                          | 50 254              | 52       | 50 306                           |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Munkaadókat terhelő járulékok  |                          | 13 666              | 18       | 13 684                           |
|              |                |                                       |                                   | 3   |               | Dologi jellegű kiadások        |                          | 19 489              | -40      | 19 449                           |
|              |                |                                       |                                   | 4   |               | Ellátottak pénzbeni juttatásai |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 5   |               | Pénzeszköztátadás              |                          |                     |          |                                  |
|              | 1.3            | 2                                     |                                   | Felhalmozási célú kiadások                      |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Beruházás                      |                          | 585                 | 40       | 625                              |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Felújítás                      |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Alcím összesen                                  |               |                                |                          | 83 994              | 70       | 84 064                           |
|              |                | 1                                     |                                   | Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda                   |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Működési kiadások                               |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Személyi jellegű kiadások      |                          | 44 676              | 76       | 44 752                           |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Munkaadókat terhelő járulékok  |                          | 12 209              | 25       | 12 234                           |
|              |                |                                       |                                   | 3   |               | Dologi jellegű kiadások        |                          | 20 526              | -374     | 20 152                           |
|              |                |                                       |                                   | 4   |               | Ellátottak pénzbeni juttatásai |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 5   |               | Pénzeszköztátadás              |                          |                     |          |                                  |
|              | 1.4            | 2                                     |                                   | Felhalmozási célú kiadások                      |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Beruházás                      |                          | 239                 | 174      | 413                              |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Felújítás                      |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Alcím összesen                                  |               |                                |                          | 62 614              | 35       | 62 649                           |
|              |                | 1                                     |                                   | Hatvani Vörösmarty téri Óvoda                   |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Működési kiadások                               |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Személyi jellegű kiadások      |                          | 36 253              | 26       | 36 279                           |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Munkaadókat terhelő járulékok  |                          | 9 806               | 9        | 9 815                            |
|              |                |                                       |                                   | 3   |               | Dologi jellegű kiadások        |                          | 16 316              | -174     | 16 142                           |
|              |                |                                       |                                   | 4   |               | Ellátottak pénzbeni juttatásai |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 5   |               | Pénzeszköztátadás              |                          |                     |          |                                  |
|              | 1.5            | 2                                     |                                   | Felhalmozási célú kiadások                      |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Beruházás                      |                          | 4 047               | 177      | 4 224                            |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Felújítás                      |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Alcím összesen                                  |               |                                |                          | 185 989             | 87       | 186 076                          |
|              |                | 1                                     |                                   | Hatvani Gesztenyéskert Óvoda                    |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Működési kiadások                               |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Személyi jellegű kiadások      |                          | 103 848             | 65       | 103 913                          |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Munkaadókat terhelő járulékok  |                          | 29 805              | 22       | 29 827                           |
|              |                |                                       |                                   | 3   |               | Dologi jellegű kiadások        |                          | 48 289              | -177     | 48 112                           |
|              |                |                                       |                                   | 4   |               | Ellátottak pénzbeni juttatásai |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 5   |               | Pénzeszköztátadás              |                          |                     |          |                                  |
|              | 1.6            | 2                                     |                                   | Felhalmozási célú kiadások                      |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Beruházás                      |                          | 90                  | 78       | 168                              |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Felújítás                      |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Alcím összesen                                  |               |                                |                          | 69 254              | 25       | 69 279                           |
|              |                | 1                                     |                                   | Hatvani Varázskapu Óvoda                        |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | Működési kiadások                               |               |                                |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 1   |               | Személyi jellegű kiadások      |                          | 41 235              | 19       | 41 254                           |
|              |                |                                       |                                   | 2   |               | Munkaadókat terhelő járulékok  |                          | 11 144              | 6        | 11 150                           |
|              |                |                                       |                                   | 3   |               | Dologi jellegű kiadások        |                          | 16 785              | -78      | 16 707                           |
|              |                |                                       |                                   | 4   |               | Ellátottak pénzbeni juttatásai |                          |                     |          |                                  |
|              |                |                                       |                                   | 5   |               | Pénzeszköztátadás              |                          |                     |          |                                  |

|      |   |   |   |           |        |           |
|------|---|---|---|-----------|--------|-----------|
| 1.7  | 1 |   | Hatvani Csicssergő Óvoda  |           |        |           |
|      |   | 1 | Működési kiadások   |           |        |           |
|      |   | 1 | Személyi jellegű kiadások   | 40 382    | 27     | 40 409    |
|      |   | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok   | 10 961    | 9      | 10 970    |
|      |   | 3 | Dologi jellegű kiadások   | 15 956    | -76    | 15 880    |
|      |   | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai  |           |        |           |
|      |   | 5 | Pénzeszköztáadás  |           |        |           |
|      | 2 |   | Felhalmozási célú kiadások  |           |        |           |
|      |   | 1 | Beruházás   | 450       | 76     | 526       |
|      |   | 2 | Felújítás   |           |        |           |
|      |   |   | Alcím összesen  | 67 749    | 36     | 67 785    |
|      |   |   | Óvodák összesen   | 667 813   | 417    | 668 230   |
| 1.8  | 1 |   | Ady Endre Könyvtár  |           |        |           |
|      |   | 1 | Működési kiadások   |           |        |           |
|      |   | 1 | Személyi jellegű kiadások   | 29 343    | 3 646  | 32 989    |
|      |   | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok   | 7 933     | 615    | 8 548     |
|      |   | 3 | Dologi jellegű kiadások   | 32 484    | -4 105 | 28 379    |
|      |   | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai  |           |        |           |
|      |   | 5 | Pénzeszköztáadás  |           |        |           |
|      | 2 |   | Felhalmozási célú kiadások  |           |        |           |
|      |   | 1 | Beruházás   | 1 051     | 152    | 1 203     |
|      |   | 2 | Felújítás   |           |        |           |
|      |   |   | Alcím összesen  | 70 811    | 308    | 71 119    |
| 1.9  | 1 |   | Grassalkovich Művelődési Ház  |           |        |           |
|      |   | 1 | Működési kiadások   |           |        |           |
|      |   | 1 | Személyi jellegű kiadások   | 21 337    | 1 875  | 23 212    |
|      |   | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok   | 5 690     | 237    | 5 927     |
|      |   | 3 | Dologi jellegű kiadások   | 23 301    | 6 145  | 29 446    |
|      |   | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai  |           |        |           |
|      |   | 5 | Pénzeszköztáadás  |           | 1      | 1         |
|      | 1 |   | Felhalmozási célú kiadások  |           |        |           |
|      |   | 1 | Beruházás   | 102       | 134    | 236       |
|      |   | 2 | Felújítás   |           |        |           |
|      |   |   | Alcím összesen  | 50 430    | 8 392  | 58 822    |
| 1.10 | 1 |   | Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |           |        |           |
|      |   | 1 | Működési kiadások   |           |        |           |
|      |   | 1 | Személyi jellegű kiadások   | 124 055   | 5 667  | 129 722   |
|      |   | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok   | 32 759    | 1 560  | 34 319    |
|      |   | 3 | Dologi jellegű kiadások   | 132 267   | 17 739 | 150 006   |
|      |   | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai  |           |        |           |
|      |   | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz   | 2 400     | 0      | 2 400     |
|      | 2 |   | Felhalmozási célú kiadások  |           |        |           |
|      |   | 1 | Beruházás   | 8 216     | 923    | 9 139     |
|      |   | 2 | Felújítás   |           |        |           |
|      |   |   | Alcím összesen  | 299 697   | 25 889 | 325 586   |
| 1.11 | 1 |   | Hatvani Városgondnokság   |           |        |           |
|      |   | 1 | Működési kiadások   |           |        |           |
|      |   | 1 | Személyi jellegű kiadások   | 150 855   | -9 533 | 141 322   |
|      |   | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok   | 40 359    | -486   | 39 873    |
|      |   | 3 | Dologi jellegű kiadások   | 265 428   | 46 629 | 312 057   |
|      |   | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai  |           | 28     | 28        |
|      |   | 5 | Pénzeszköztáadás  |           |        |           |
|      | 2 |   | Felhalmozási célú kiadások  |           |        |           |
|      |   | 1 | Beruházás   | 7 800     | -90    | 7 710     |
|      |   | 2 | Felújítás   |           |        |           |
| 1.12 | 1 |   | Alcím összesen  | 464 442   | 36 548 | 500 990   |
|      |   |   | Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)  |           |        |           |
|      |   | 1 | Működési kiadások   |           |        |           |
|      |   | 1 | Személyi jellegű kiadások   | 29 957    | 5 330  | 35 287    |
|      |   | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok   | 7 609     | 1 175  | 8 784     |
|      |   | 3 | Dologi jellegű kiadások   | 42 746    | 17 661 | 60 407    |
|      |   | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai  |           |        |           |
|      |   | 5 | Pénzeszköztáadás  |           |        |           |
|      | 2 |   | Felhalmozási célú kiadások  |           |        |           |
|      |   | 1 | Beruházás   | 3 224     | 256    | 3 480     |
|      |   | 2 | Felújítás   |           | 364    | 364       |
|      |   |   | Alcím összesen  | 83 536    | 24 786 | 108 322   |
|      |   |   | Intézmények összesen  | 1 636 729 | 96 340 | 1 733 069 |

|    |       |   |   |   |           |        |           |
|----|-------|---|---|---|-----------|--------|-----------|
| 2. | 1.13  | 1 |   | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal                           |           |        |           |
|    |       |   | 1 | Működési kiadások   |           |        |           |
|    |       |   | 2 | Személyi jellegű kiadások                                     | 411 217   | 2 950  | 414 167   |
|    |       |   | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok                                 | 118 454   | 356    | 118 810   |
|    |       |   | 4 | Dologi jellegű kiadások                                       | 72 500    | -2 000 | 70 500    |
|    |       |   | 5 | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                |           |        |           |
|    |       |   |   | Pénzeszköztáradás   |           |        |           |
|    |       | 2 |   | Felhalmozási célú kiadások                                    |           |        |           |
|    |       |   | 1 | Beruházás   | 10 000    | 2 000  | 12 000    |
|    |       |   | 2 | Felújítás   |           |        |           |
|    |       |   |   | Alcím összesen  | 612 171   | 3 306  | 615 477   |
|    | 1.131 |   |   | Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó                        |           |        |           |
|    |       | 1 |   | Egyéb szakfeladatok   |           |        |           |
|    |       |   |   | Működési kiadások   |           |        |           |
|    |       |   | 1 | Személyi jellegű kiadások                                     | 22 560    | 0      | 22 560    |
|    |       |   | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok                                 | 6 091     | 0      | 6 091     |
|    |       |   | 3 | Dologi jellegű kiadások                                       | 65 313    | 0      | 65 313    |
|    |       |   | 4 | Működési célra átadott pénzeszköz                             |           |        |           |
|    |       |   | 5 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz                         |           |        |           |
|    |       |   |   | Alcím összesen  | 93 964    | 0      | 93 964    |
|    | 1.132 |   |   | Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó                        |           |        |           |
|    |       | 1 |   | Szociális feladatok (segélyezés)                              |           |        |           |
|    |       |   | 1 | Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély            | 3 973     | 0      | 3 973     |
|    |       |   | 2 | Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 9 489     | 0      | 9 489     |
|    |       |   | 3 | Közfogygyellátás  | 800       | 0      | 800       |
|    |       |   | 4 | Lakásfenntartási támogatás                                    | 26 857    | 208    | 27 065    |
|    |       |   | 5 | Ovodázttatási támogatás                                       | 160       | 0      | 160       |
|    |       |   |   | Alcím összesen  | 41 279    | 208    | 41 487    |
|    |       |   |   | Közös Önkormányzati Hivatal összesen                          | 747 414   | 3 514  | 750 928   |
|    |       |   |   | I. Fejezet összesen   | 2 384 143 | 99 854 | 2 483 997 |
|    | 2.1   |   |   | II. FEJEZET:  |           |        |           |
|    |       |   |   | Önkormányzati feladatok                                       |           |        |           |
|    |       | 1 |   | Városüzemeltetési feladatok                                   |           |        |           |
|    |       |   |   | Működési kiadások   |           |        |           |
|    |       |   | 1 | Személyi jellegű kiadások                                     | 4 681     | 0      | 4 681     |
|    |       |   | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok                                 | 1 264     | 0      | 1 264     |
|    |       |   | 3 | Dologi jellegű kiadások                                       | 277 226   | -8 757 | 268 469   |
|    |       |   | 4 | Működési célra átadott pénzeszköz                             |           |        |           |
|    |       |   | 5 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz                         |           |        |           |
|    |       | 2 |   | Felhalmozási célú kiadások                                    |           |        |           |
|    |       |   | 1 | Beruházás, felújítás  | 4 651     | 16 378 | 21 029    |
|    |       |   |   | Alcím összesen  | 287 822   | 7 621  | 295 443   |
|    | 2.2   |   |   | Szociális feladatok   |           |        |           |
|    |       | 1 |   | Működési kiadások   |           |        |           |
|    |       |   | 1 | Személyi jellegű kiadások                                     |           |        |           |
|    |       |   |   | Közfoglalkoztatás, diákmunka                                  | 41 370    | 38 383 | 79 753    |
|    |       |   | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok                                 |           |        |           |
|    |       |   |   | Közfoglalkoztatás, diákmunka                                  | 9 419     | 3 619  | 13 038    |
|    |       |   | 3 | Dologi jellegű kiadások                                       |           |        |           |
|    |       |   |   | Közfoglalkoztatás   | 2 500     | -1 800 | 700       |
|    |       |   | 4 | Dologi jellegű kiadások                                       |           |        |           |
|    |       |   |   | Gyermek nyári étkeztetése                                     | 9 104     | -3 416 | 5 688     |
|    |       |   |   | Méhnyakrák elleni védőoltás                                   | 5 370     | 0      | 5 370     |
|    |       |   |   | Burgonya, hagyma, almaosztás                                  | 15 000    | 0      | 15 000    |
|    |       |   |   | Házi orvosi ellátás Tb. finansz. Továbbutalás                 |           |        |           |
|    |       |   | 5 | Segélyezés  |           |        |           |
|    |       |   |   | Önkormányzati segély  | 4 500     | 0      | 4 500     |
|    |       |   |   | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                           | 7 741     | 2 167  | 9 908     |
|    |       |   |   | Köztetetés  | 1 500     | 0      | 1 500     |
|    |       |   |   | Adósságkezelés  | 7 521     | -198   | 7 323     |
|    |       |   |   | Babakötvény   | 4 000     | 0      | 4 000     |
|    |       |   |   | Szociális kártya  | 12 000    | -2 500 | 9 500     |
|    |       |   |   | Jelzőrendszeres segítségnyújtás                               |           |        |           |
|    |       |   | 6 | Működési célra átadott pénzeszköz                             |           |        |           |
|    |       |   |   | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás                           | 2 500     | 0      | 2 500     |
|    |       |   |   | Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás                        | 900       | 0      | 900       |
|    |       |   | 7 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz                         |           |        |           |
|    |       |   |   | Egészségügyi alapellátás támogatása                           | 1 050     | 0      | 1 050     |
|    |       |   |   | Lakásgazdálkodás  | 1 000     | -1 000 |           |
|    |       |   |   | Alcím összesen  | 125 475   | 35 255 | 160 730   |

|     |     |   |   |           |          |           |
|-----|-----|---|---|-----------|----------|-----------|
| 2.3 | 1   | 1 | Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.<br>Működési kiadások |           |          |           |
|     |     | 1 | Személyi jellegű kiadások   |           |          |           |
|     |     | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok   |           |          |           |
|     |     | 3 | Dologi jellegű kiadások   | 17 100    | 276      | 17 376    |
|     |     | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai  |           |          |           |
|     |     | 5 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz                                   |           |          |           |
|     |     | 6 | Pénzeszközáradás  | 14 915    | -276     | 14 639    |
|     |     |   | Alcím összesen  | 32 015    | 0        | 32 015    |
| 2.4 | 1   | 1 | Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.<br>Működési kiadások                 |           |          |           |
|     |     | 1 | Személyi jellegű kiadások   |           |          |           |
|     |     | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok   |           |          |           |
|     |     | 3 | Dologi jellegű kiadások   |           |          |           |
|     |     | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz                                       | 25 560    | 0        | 25 560    |
|     |     |   | Alcím összesen  | 25 560    | 0        | 25 560    |
| 2.5 | 1   | 1 | Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.<br>Működési kiadások              |           |          |           |
|     |     | 1 | Személyi jellegű kiadások   |           |          |           |
|     |     | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok   |           |          |           |
|     |     | 3 | Dologi jellegű kiadások   | 150 000   | 950      | 150 950   |
|     |     | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz                                       | 950       | -950     |           |
|     | 2   | 1 | Felhalmozási célú kiadások  |           |          |           |
|     |     |   | Beruházás   |           |          |           |
|     |     |   | Alcím összesen  | 150 950   | 0        | 150 950   |
| 2.6 | 1   |   | Egyéb szakfeladatok   |           |          |           |
|     |     | 1 | Működési kiadások   |           |          |           |
|     |     | 1 | Személyi jellegű kiadások   | 85 219    | 8 000    | 93 219    |
|     |     | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok   | 23 776    | 0        | 23 776    |
|     |     | 3 | Dologi jellegű kiadások   | 448 015   | 117 512  | 565 527   |
|     |     | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz                                       | 12 451    | 0        | 12 451    |
|     |     |   | Ellátottak juttatásai   |           |          |           |
|     | 2   |   | Felhalmozási célú kiadások  |           |          |           |
|     |     |   | Beruházás   | 1500      | 7 722    | 9222      |
|     |     |   | Alcím összesen  | 570 961   | 133 234  | 704 195   |
| 2.7 |     | 1 | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz                      |           |          |           |
|     |     | 2 | Működési célra átadott pénzeszköz                                       | 352 732   | 20 231   | 372 963   |
|     |     | 3 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz                                   |           |          |           |
|     |     |   | Kölcsön   |           |          |           |
|     |     |   | Alcím összesen  | 352 732   | 20 231   | 372 963   |
|     |     |   | II. FEJEZET ÖSSZESEN  | 1 545 515 | 196 341  | 1 741 856 |
| 3   | 3.1 |   | III. FEJEZET  |           |          |           |
|     |     | 1 | Felhalmozási kiadások   |           |          |           |
|     |     | 2 | Beruházások   | 2 369 007 | -627 296 | 1 741 711 |
|     |     | 3 | Felújítások   | 573 867   | 650 282  | 1 224 149 |
|     |     |   | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz, kölcsön                          | 323 731   | 272 112  | 595 843   |
|     |     |   | Alcím összesen  | 3 266 605 | 295 098  | 3 561 703 |
|     |     |   | III. FEJEZET ÖSSZESEN   | 3 266 605 | 295 098  | 3 561 703 |
| 4   | 4.1 | 1 | IV. FEJEZET   |           |          |           |
|     |     | 2 | Fejlesztési likvid hitel törlesztés                                     |           |          |           |
|     |     | 1 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés                                       | 74 634    | 0        | 74 634    |
|     |     |   | Felhalmozási kiadások   |           |          |           |
|     |     |   | Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-töketörl.)                      | 10 934    | 0        | 10 934    |
|     |     |   | Cím összesen  | 85 568    | 0        | 85 568    |
| 4.2 | 1   |   | Kamat   |           |          |           |
|     |     | 1 | Működési kiadások   |           |          |           |
|     |     | 2 | Dologi jellegű kiadások   |           |          |           |
|     |     |   | Folyószámla hitel   | 2 000     | 0        | 2 000     |
|     |     |   | Felhalmozási hitel  | 5 000     | 0        | 5 000     |
|     |     |   | Cím összesen  | 7 000     | 0        | 7 000     |
|     |     |   | IV. FEJEZET ÖSSZESEN  | 92 568    | 0        | 92 568    |
| 5   | 5.1 | 1 | V. FEJEZET  |           |          |           |
|     |     | 1 | Tartalék  |           |          |           |
|     |     |   | Működési céltartalék  |           |          |           |
|     |     |   | tankönyvtámogatás   | 10 000    | -10 000  |           |
|     |     | 2 | Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)          |           |          |           |
|     |     | 3 | Fejlesztési alap  |           |          |           |
|     |     | 4 | Víziközmű szla érdekeltiségi bevételből (kötött felhasználás)           | 200 428   | 0        | 200 428   |
|     |     | 5 | Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014.)               | 20 830    | 0        | 20 830    |
|     |     | 6 | Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015.)               | 47 049    | 0        | 47 049    |
|     |     | 7 | Elkülönített egyensúlyi tartalék  | 5 000     | -5 000   |           |
|     |     |   | Általános tartalék  | 3 698     | -3 698   |           |
|     |     |   | Cím összesen  | 287 005   | -18 698  | 268 307   |
|     |     |   | V. FEJEZET ÖSSZESEN   | 287 005   | -18 698  | 268 307   |
|     |     |   | VI. FEJEZET ÖSSZESEN  | 7 575 836 | 572 595  | 8 148 431 |





|  |  |   |   |         |         |         |           |          |         |         |          |         |        |        |        |           |          |           |
|--|--|---|---|---------|---------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----------|
| 38.  |  | Város forgalomtechnikai felülvizsgálata   |   |         |         |         | 2 000     |          | 2 000   |         |          |         |        |        |        | 2 000     | 0        | 2 000     |
| 39.  |  | Polgm.Hivatal Iskola utcai bejárati kapu cseréje  |   | 10 160  |         | 10 160  |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 10 160    | 0        | 10 160    |
| 40.  |  | Polgm. Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítés  |   | 10 160  |         | 10 160  |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 10 160    | 0        | 10 160    |
| 41.  |  | Trianon tér környezetalakítási tervek   | 129/2015.(II.26.)   |         |         |         | 1 905     | 0        | 1 905   |         |          |         |        |        |        | 1 905     | 0        | 1 905     |
| 42.  |  | Tourinform Iroda enged. Belsőép.tervek  | 308/2015.(IV.30.)   |         |         |         | 521       | 0        | 521     |         |          |         |        |        |        | 521       | 0        | 521       |
| 43.  |  | Média-Hatvan Kft. törzstőke emelés  | 365/2015(V.28.)   |         |         |         | 100       | 0        | 100     |         |          |         |        |        |        | 100       | 0        | 100       |
| 44.  |  | Média-Hatvan Kft. törzstőke emelés  | 366/2015(V.28.)   |         |         |         |           |          |         | 6 400   | 0        | 6 400   |        |        |        | 6 400     | 0        | 6 400     |
| 45.  |  | Hatvan és Térsége Hulladék-gazdálkodási Kft. részére tagi kölcsön   | 755/2015.(XI.26.)   |         |         |         |           |          |         |         |          |         | 24 149 | 24 149 |        | 0         | 24 149   | 24 149    |
| 46.  |  | Nyilvános illemhely kialakítása Erzsébet téren betonozási keret (B&K Kft.)  | 406/2015.(V.28.)  |         |         |         | 146       | 0        | 146     |         |          |         |        |        |        | 146       | 0        | 146       |
| 47.  |  | Mikes utca enged. Tervek  | 314/2015.(IV.30.)   | 254     | 0       | 254     |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 254       | 0        | 254       |
| 48.  |  | Lesznai Anna szobor (Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által meghird.nyílt felhívás, ÖNERŐ RÉSZ )  | 402/2015.(V.28.)  |         |         |         | 3 000     | 0        | 3 000   |         |          |         |        |        |        | 3 000     | 0        | 3 000     |
| 49.  |  | Lesznai Anna szobor támogatás – Vizuális művészetek Kollégiuma  |   |         |         |         |           | 6 000    | 6 000   |         |          |         |        |        |        | 0         | 6 000    | 6 000     |
| 50.  |  | Szűnyog sziget vadhalós kerítés   | 405/2015.(V.28.)  |         |         |         | 299       | 0        | 299     |         |          |         |        |        |        | 299       | 0        | 299       |
| 51.  |  | Szűnyog sziget vadhalós kerítés átépítése   | 893/2015.(XII.17.)  |         |         |         |           | 68       | 68      |         |          |         |        |        |        | 0         | 68       | 68        |
| 52.  |  | Rendészeti Osztályl gépjármű vásárlás /lizing szerződés miatt ei. Csökkentés/   | 338/52015.(V.14.)<br>388/2015.(V.28.)<br>607/2015.(IX.3.) |         |         |         | 6 250     | -2 510   | 3 740   |         |          |         |        |        |        | 6 250     | -2 510   | 3 740     |
| 53.  |  | Szent Adalbert Templom – kölcsön nyújtása orgona felújításához  | 187/2015.(III.26.)  |         |         |         |           |          |         |         | 1 626    | 0       | 1 626  |        |        | 1 626     | 0        | 1 626     |
| 54.  |  | Nyilvános illemhely kialakítása Erzsébet téren eng.tervek   | 407/2015.(V.28.)  |         |         |         | 171       | 0        | 171     |         |          |         |        |        |        | 171       | 0        | 171       |
| 55.  |  | Horváth M. út- Erzsébet tér – Dózsa tér közötti szakasz páratlan oldal felúj. Tervezés, felmérés  | 501/2015.(VI.25.)   | 1 232   | 0       | 1 232   |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 1 232     | 0        | 1 232     |
| 56.  |  | Hegyalja úti lakópark belső útjának felújítása (Kavicsút Kft.)  | 503/2015.(VI.25.)   | 2 756   | 0       | 2 756   |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 2 756     | 0        | 2 756     |
| 57.  |  | Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tantermeinek felújítása   | 673/2015.(IX.24.)   | 55      | 0       | 55      |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 55        | 0        | 55        |
| 58.  |  | Liszt F. Műv. Házban gázkazán csere /majd szerződés felmondása/   | 674/2015.(IX.24.)<br>895/2015.(XII.17.)                   | 991     | -991    | 0       |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 991       | -991     | 0         |
| 59.  |  | Liszt F. Műv. Házban gázkazán csere   | 896/2015.(XII.17.)  |         | 1 435   | 1 435   |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 0         | 1 435    | 1 435     |
| 60.  |  | Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti transzformátor állomás áthelyezéséhez szükséges elektromos kiviteli terv elkészítése   | 518/2015.(VII.3.)   |         |         |         | 1 588     |          | 1 588   |         |          |         |        |        |        | 1 588     | 0        | 1 588     |
| 61.  |  | Hatvan, Balassi úti szintbeli vasúti keresztezés engedélyezési tervének elkészítése   | 519/2015.(VII.3.)   |         |         |         | 1 588     |          | 1 588   |         |          |         |        |        |        | 1 588     | 0        | 1 588     |
| 62.  |  | 2015. évi szennyvíz ágazati beruházások   | 608/2015.(IX.3.)  |         |         |         | 20 320    |          | 20 320  |         |          |         |        |        |        | 20 320    | 0        | 20 320    |
| 63.  |  | "1-0 jelű csatoma Herédi-Bér patakba történő bevezetése" elnevezésű közbeszerzési eljárás indítása  | 610/2015.(IX.3.)  |         |         |         | 9 178     |          | 9 178   |         |          |         |        |        |        | 9 178     | 0        | 9 178     |
| 64.  |  | Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Üzlet részének megvásárlása  | 583/2015.(IX.3.)  |         |         |         | 400       |          | 400     |         |          |         |        |        |        | 400       | 0        | 400       |
| 65.  |  | Gyalogátkelőhelyek terveinek elkészítése  | 675/2015.(IX.24.)   |         |         |         | 794       |          | 794     |         |          |         |        |        |        | 794       | 0        | 794       |
| 66.  |  | Kerékpártároló-kerékpáros pihenő, megállóhely rendszer terveinek elkészítése  | 676/2015.(IX.24.)   |         |         |         | 279       |          | 279     |         |          |         |        |        |        | 279       | 0        | 279       |
| 2015. évi tervezett új beruházások összesen: |  |   |   | 63 281  | 25 532  | 88 813  | 645 954   | -5 120   | 640 834 | 43 926  | 0        | 43 926  | 1 626  | 24 149 | 25 775 | 754 787   | 44 561   | 799 348   |
| 1.   |  | KEOP 1.1./B/10-11-2013-0004 és KEOP 1.1./C/13-2013-0011 hulladékgazdálkodási rendszer fejl.őnerő  | HEV/10930-6-6<br>HEV/10930-6-5<br>241/2015.(V.14.)        |         |         |         |           |          |         | 270 014 | -141 614 | 128 400 |        |        |        | 270 014   | -141 614 | 128 400   |
| 2.   |  | TAO pályázat önerő Sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása  |   |         |         |         |           |          |         | 0       | 0        |         |        |        |        | 0         | 0        | 0         |
| 3.   |  | ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"   |   |         |         |         | 15 296    |          | 15 296  |         |          |         |        |        |        | 15 296    | 0        | 15 296    |
| 4.   |  | KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása  |   |         |         |         | 314 550   | -3 495   | 311 055 |         |          |         |        |        |        | 314 550   | -3 495   | 311 055   |
| 5.   |  | KÖZOP-3.5.0/09-11-2014-0029 Hiányzó kerékpárútszakasz fejl. Horváth M.út  |   |         |         |         | 203 989   | -11 100  | 192 889 |         |          |         |        |        |        | 203 989   | -11 100  | 192 889   |
| 6.   |  | KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése  |   |         |         |         | 0         | 0        | 0       |         |          |         |        |        |        | 0         | 0        | 0         |
| 7.   |  | KEOP-6.5.0/14-2015-0001 Környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása /Százszalomb/   | 915/2015.(XII.29.)  |         |         |         | 939 873   | -939 873 | 0       |         |          |         |        |        |        | 939 873   | -939 873 | 0         |
| 8.   |  | KEOP-6.5.0/14-2015-0001 Környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása /Százszalomb/ pály.összeg visszafiz.  | 915/2015.(XII.29.)  |         |         |         |           | 252 840  | 252 840 |         |          |         |        |        |        | 0         | 252 840  | 252 840   |
| 10.  |  | KEOP-6.5.0/14-2015-0001 Környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása /Százszalomb/ pály.összeg visszafiz.  | 915/2015.(XII.29.)  |         |         |         |           |          |         | 389 577 | 389 577  |         |        |        |        | 0         | 389 577  | 389 577   |
| 11.  |  | KEOP-5.5.0/A /12-2013-0143 Polgm.Hiv.,Varázskapu Óv, Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszer.  |   |         |         |         | 660       |          | 660     |         |          |         |        |        |        | 660       | 0        | 660       |
| 12.  |  | KEOP-5.5.0/A /12-2013-0143 Polgm.Hiv.,Varázskapu Óv, Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszer.bővítése a Hatvani Kodály Z.Ált.lsk.,Százszorszép Óv., és Liszt F.Műv.Ház épületeivel | 142/2015.(III.17.)  | 272 771 | 141 243 | 414 014 |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 272 771   | 141 243  | 414 014   |
| 13.  |  | Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítás pály. 15% ÖNERŐ  | 143/2015.(III.17.)<br>489/2015.(VI.25.)                   | 28 192  | 0       | 28 192  |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 28 192    | 0        | 28 192    |
| 14.  |  | Hatvani Százszorszép Óvoda felújítás pály. 15% ÖNERŐ  | 143/2015.(III.17.)<br>490/2015.(VI.25.)                   | 11 921  | 0       | 11 921  |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 11 921    | 0        | 11 921    |
| 15.  |  | Liszt F. Műv. Ház felújítás pály. 15% ÖNERŐ   | 143/2015.(III.17.)<br>491/2015.(VI.25.)                   | 8 023   | 0       | 8 023   |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 8 023     | 0        | 8 023     |
| 16.  |  | KEOP-5.5.0/A /12-2013-0143 Kodály Iskola, Százszorszép Óvoda, Liszt F.Műv.Ház. energetikai korszer. Pály.forrásból nem elszámolható költség   | 237/2015.(IV.14.)   | 3 856   | 0       | 3 856   |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 3 856     | 0        | 3 856     |
| 17.  |  | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0096 Épületenergetikai korszerűsítés Kossuth és 5.sz. Ált. Iskola épületén   |   | 99 264  | 64 287  | 163 551 |           |          |         |         |          |         |        |        |        | 99 264    | 64 287   | 163 551   |
| 18.  |  | ÉMOP-4.1.1/a-12 Egészségügyi alapellátás fejl. /Újh.Gyermekorvosi rendelő/  |   |         |         |         | 9 945     | 38 683   | 48 628  |         |          |         |        |        |        | 9 945     | 38 683   | 48 628    |
| 19.  |  | ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése" c. pályázat  |   |         |         |         | 14 255    | -8 364   | 5 891   |         |          |         |        |        |        | 14 255    | -8 364   | 5 891     |
| 20.  |  | ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2015.évre eső rész/   |   |         |         |         | 110 612   | 49 133   | 159 745 |         |          |         |        |        |        | 110 612   | 49 133   | 159 745   |
| 21.  |  | ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése fordítás költsége /Boldog/ (WISE Kft-nek fizettük)   |   |         |         |         |           |          |         | 165     | 0        | 165     |        |        |        | 165       | 0        | 165       |
| 22.  |  | Nemzeti OVI-FOCI program (Százszorszép Óvoda)   |   |         |         |         | 2 850     |          | 2 850   |         |          |         |        |        |        | 2 850     | 0        | 2 850     |
| 2014. évben indult pályázatok kiadásai:      |  |   |   | 424 027 | 205 530 | 629 557 | 1 612 030 | -622 176 | 989 854 | 270 179 | 247 963  | 518 142 | 0      | 0      | 0      | 2 306 236 | -168 683 | 2 137 553 |
| 1.   |  | Önk.feladatellátást szolgáló fejl.tám. "B" alcél pály. Önerő rész   | 398/2015.(V.28.)  |         |         |         | 33 500    | 0        | 33 500  |         |          |         |        |        |        | 33 500    | 0        | 33 500    |

|                                   |  |  |                    |         |         |           |           |          |           |         |         |         |       |        |        |           |         |           |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|---------|-----------|
| 2.                                |  | Önk.feladatellátást szolgáló fejl.tám. „C” alcél pály. Önerő rész  | 399/2015.(V.28.)   |         |         |           | 12 255    | 0        | 12 255    |         |         |         |       |        |        | 12 255    | 0       | 12 255    |
| 3.                                |  | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 pályázat „A Hatvani 5.sz. Ált. Iskolánál napelemes rendszer kiépítése               |                    |         | 33 282  | 33 282    |           |          |           |         |         |         |       |        |        | 0         | 33 282  | 33 282    |
| 4.                                |  | HUNG-2014/3144 „Hungarikum gondozása” pályázat kiadásai  |                    |         |         |           | 500       | 0        | 500       |         |         |         |       |        |        | 500       | 0       | 500       |
| 5.                                |  | TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 AGÓRA Multifunkciós Községi Központ  |                    |         |         |           | 0         | 0        |           |         |         |         |       |        |        | 0         | 0       | 0         |
| 6.                                |  | TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 AGÓRA Multifunkciós Községi Központ kiviteli terv ,egyéb kifizetések               | 334/2015.(V.14.)   |         |         |           | 31 877    |          | 31 877    |         |         |         |       |        |        | 31 877    | 0       | 31 877    |
| 7.                                |  | KEOP-5.7.0/15-2015-0032 Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése c. pályázat     | 516/2015.(VII.3.)  | 19 637  |         | 19 637    |           |          |           |         |         |         |       |        |        | 19 637    | 0       | 19 637    |
| 8.                                |  | KEOP-5.7.0/15-2015-0117 Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítése c. pályázat                     | 542/2015.(VII.30.) | 15 776  |         | 15 776    |           |          |           |         |         |         |       |        |        | 15 776    | 0       | 15 776    |
| 9.                                |  | KEOP-5.7.0/15-2015-0116 Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése c. pályázat | 544/2015.(VII.30.) | 10 147  |         | 10 147    |           |          |           |         |         |         |       |        |        | 10 147    | 0       | 10 147    |
| 10.                               |  | KEOP-5.7.0/15-2015-0031 Épül.energ.korsz.- Napsugár Óvoda  |                    |         | 37 799  | 37 799    |           |          |           |         |         |         |       |        |        | 0         | 37 799  | 37 799    |
| 11.                               |  | KEOP-5.7.0/15-2015-0305 Épül.energ.korsz.- Lesznai Iskola  |                    |         | 90 713  | 90 713    |           |          |           |         |         |         |       |        |        | 0         | 90 713  | 90 713    |
| 12.                               |  | KEOP-5.7.0/15-2015-0117 Épül.energ.korsz.- Brunszvik Óvoda   |                    |         | 44 230  | 44 230    |           |          |           |         |         |         |       |        |        | 0         | 44 230  | 44 230    |
| 13.                               |  | KEOP-5.7.0/15-2015-0032 Épül.energ.korsz.- Szent István Iskola   |                    |         | 145 987 | 145 987   |           |          |           |         |         |         |       |        |        | 0         | 145 987 | 145 987   |
| 14.                               |  | KEOP-5.7.0/15-2015-0116 Épül.energ.korsz.- Bajza Gimn.   |                    |         | 67 209  | 67 209    |           |          |           |         |         |         |       |        |        | 0         | 67 209  | 67 209    |
| 2015. évi új pályázatok kiadásai: |  |  |                    | 45 560  | 419 220 | 464 780   | 78 132    | 0        | 78 132    | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 123 692   | 419 220 | 542 912   |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:   |  |  |                    | 573 867 | 650 282 | 1 224 149 | 2 369 007 | -627 296 | 1 741 711 | 322 105 | 247 963 | 570 068 | 1 626 | 24 149 | 25 775 | 3 266 605 | 295 098 | 3 561 703 |

| ÁLTALÁNOS TARTALÉK  |   |               |
|---------------------|---|---------------|
|                     |   | ezer Ft-ban   |
|                     | <b>EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>  | <b>20 000</b> |
| 176/2015. (III.26.) | HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TANÁCSADÓI FELADATOK   | -635          |
| 58/2015. (II.12)    | H-I 5331/26HRSZ.INGATLAN-BÉRLETI DÍJ SZÉCHENYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR VADÁSZATI MÚZEUM BERUHÁZÓ KFT. | -484          |
| 234/2015. (IV.14.)  | KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM PÁLYÁZATI ÖNERŐ   | -3 850        |
| 237/2015. (IV.14.)  | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 ÉPÜLETENERG.PÁLY.MÓD.ÖNERŐ  | -3 856        |
|                     | 2013. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA  | 2 274         |
|                     | ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY 2014.   | 23 648        |
| 249/2015. (IV.30.)  | BEREGSZÁSZ RÉSZÉRE TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA   | -1 000        |
| 283/2015. (IV.30)   | HEVES M. VÁLLALKOZÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI ALAPITVÁNY TÁMOGATÁSA   | -2 500        |
| 302/2015. (IV.30.)  | ÉMOP-2.1.1/A-12-K2-2012-0004 KALANDOZZUNK KERÉKPÁRRAL A ZAGYVA MENTÉN -FORDÍTÁS KTG.                          | -165          |
| 308/2015. (IV.30.)  | TOURINFORM IRODA ENG. BELSŐÉP.TERVEK  | -521          |
| 313/2015. (IV.30.)  | GESZTENYE FASOR KERÉKPÁRÚT ENG.TERVE  | -584          |
| 314/2015. (IV.30.)  | MIKES UTCA ENGEDÉLYEZÉSI TERV   | -254          |
| 388/2015. (V.28.)   | RENDÉSZETI OSZTÁLY - GÉPJÁRMŰ BESZERZÉS   | -6 250        |
| 332/2015. (IV.30.)  | BÍRÓSÁGI ÍTÉLET ALAPJÁN JÁRADÉK, KÉSEDELMI KAMAT KIFIZETÉSE   | -3 365        |
| 187/2015. (III.26.) | SZENT ADALBERT TEMPLOM KÖLCSON - ORGONA FELÚJÍTÁSHOZ  | -1 626        |
| 291/2015. (IV.30.)  | KAB KEF-15-1/B KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA PÁLYÁZAT ÖNERŐ             | -40           |
| 365/2015. (V.28.)   | MÉDIA-HATVAN KFT. TÖRZSTŐKE EMELES  | -100          |
| 366/2015. (V.28.)   | MÉDIA-HATVAN KFT. TŐKETARTALÉK  | -6 400        |
| 386/2015. (V.28.)   | ADY ENDRE KÖNYVTÁR BÉRLETI DÍJ  | -3 556        |
| 405/2015. (V.28.)   | SZÚNYOG-SZIGET VADHÁLÓS KERÍTÉS   | -299          |
| 406/2015. (V.28.)   | NYILVÁNOS ILLEMHELY-ERZSÉBET TÉR BETONOZÁS  | -146          |
| 407/2015. (V.28.)   | NYILVÁNOS ILLEMHELY-ERZSÉBET TÉR ENG. TERV  | -171          |
|                     | NFM-2014.ÉVI EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT ÉS AUTÓMENTES NAP RENDEZVÉNY TÁMOGATÁS                                    | 3 000         |
|                     | HOSPINVEST KFT.- HITEL IGÉNY KIELÉGÍTÉS   | 1 716         |
| 424/2015. (VI.9.)   | BÉRES ZOLTÁN KÁRTÉRÍTÉS   | -6 300        |
|                     | HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT. részére ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ  | -620          |
| 488/2015. (VI.25.)  | H-I 5331/24ING.VAGYONKEZELÉSBE VÉTEL-SZÉCHENYI ZSIGMOND BERUHÁZÓ KFT.-TŐL                                     | -445          |
|                     | <b>2015. június 30.</b>   | <b>7 471</b>  |

|                      |  |             |
|----------------------|--|-------------|
| 545/2015. (VII.30.)  | HORVÁTH M.ÚT KERÉKPÁR ÚT MŰSZAKI ELL.  | -229        |
|                      | NORM.MÓD.2015.06.01/ÖNK-I KÖZNEV.FELADATOK TÁM./   | 819         |
| 559/2015. (VIII.10.) | BAJZA GIMN. TEHETSÉGGOND.PR.   | -324        |
| 337/2015. (V.14.)    | ÖKOVÍZ KFT ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁS CEGLÉD ÖNKORM.  | 100         |
| 606/2015. (IX.3.)    | MULTIFUNKC.GÉP BÉRLÉSE   | -1 524      |
| 613/2015. (IX.3.)    | LŐRINCI-NAGYKÁTA 120Kv VEZETÉK MUNKÁI  | -2 540      |
| 614/2015. (IX.3.)    | GLOBAL-LINE KFT TÉRFIGYELŐ KAMERÁK GARANC.JAV.   | -381        |
| 615/2015. (IX.3.)    | TÉRFIGYELŐ ÁTHELYEZÉS HORVÁTH M.U 8  | -451        |
| 616/2015. (IX.3.)    | HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAP  | -1 000      |
| 618/2014. (IX.3.)    | KÖZVILÁGÍTÁSI OSZLOPOK JAVÍTÁSA  | -508        |
| 583/2015. (IX.3.)    | HM.TER.FEJL.ÜGYN.NP.KFT ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS   | -400        |
| 673/2015. (IX.24.)   | BAJZA GIMN. TANTEREM FELÚJ.  | -55         |
| 675/2015. (IX.24.)   | GYALOGÁTKELŐHELYEK TERVEI  | -794        |
|                      | KERÉKPÁRTÁROLO, PIHENŐ,MEGÁLLÓ RENDSZER<br>TERVEZÉSE   | -279        |
| 677/2015. (IX.24.)   | 532/20105(VII.16.) ÉS 545/2015(VII.30.) HAT. HATÁLYON K  | 229         |
| 678/2015. (IX.24.)   | MADÁCH U. FORGALOMTECHN. TERV  | -445        |
| 674/2015. (IX.24.)   | LISZT F.M.HÁZ GÁZKAZÁN CSERE   | -991        |
|                      | GÉPJÁRMŰADÓ TÖBBLET  | 5000        |
|                      | <b>2015. szeptember 30.</b>  | <b>3698</b> |
| 607/2015. (IX.3.)    | ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI OSZTÁLY RÉSZÉRE A<br>MEZŐÖRI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN<br>GÉPJÁRMŰ LÍZINGDÍJ   | 522         |
| 647/2015. (IX.24.)   | ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI SZÖVETSÉG TAGSÁGI DÍJ  | -12         |
| 686/2015. (X. 14.)   | "HATVAN BAROKK BELVÁROSA TURISZTIKAI<br>ATTRAKCIÓINAK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK<br>FEJLESZTÉS" C. PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ<br>SZABÁLYTALANSÁGI DÖNTÉSBEN MEGHATÁROZOTT<br>ÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE A KÖZREMŰKÖDŐ<br>SZERVEZETNEK | -373        |
| 749/2015. (X.29.)    | HATVANI KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA -<br>KONYHA LÉGBEFÚVÓ RENDSZER JAVÍTÁSA   | -171        |
| 750/2015. (X.29.)    | 2015 ŐSZI HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAP  | -419        |
| 817/2015. (XI.26.)   | HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEKNEEL ELHELYEZENDŐ<br>TÁJÉKOZTATÓ BÁBLÁK LEGYÁRTÁSA, SZÁLLÍTÁSA ÉS<br>TELEPÍTÉSE   | -417        |
|                      | HÍD ÖNTÖZŐRENDSZER-KÖZGÉP  | 287         |
| 893/2015. (XII.17)   | SZÚNYOG-SZIGET VADHÁLÓ ÁTÉPÍTÉS  | -68         |
| 895/2015. (XII.17)   | 674/2015(IX.24.) HAT. ALAPJÁN BÁSTYA MILLENIUM ZRT-<br>VEL KÖTÖTT SZERZ. FELMONDÁSA  | 991         |
| 896/2015. (XII.17)   | LISZT FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ GÁZKAZÁNCSERE  | -1435       |
|                      | BÉLA U. KRESZ TÁBLÁK TELEPÍTÉSE  | -247        |
| 903/2015. (XII.17)   | GYALOGÁTKELŐHELYEKHEZ FIGYELMEZTETŐ TÁBLÁK<br>KERÉKPÁROSOKNAK  | -731        |
|                      | Fejlesztési hitel fedezetre átcsoportosítva  | -1625       |
|                      | <b>2015. december 31.</b>  | <b>0</b>    |