

/2016.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

**Beszámoló****az önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

**A 2016. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői**

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

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

**A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

Az önkormányzat 2016. I-III. negyedévi bevétele 78,6 %-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételeit az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit az előterjesztés 2/b. melléklete, a kölcsönökről szóló kimutatást pedig az előterjesztés 2/c. melléklete tartalmazza.



## **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

### **1. Intézményi működési bevételek** ( Előterjesztés 2. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 371.049 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 78,0 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 146.256 e Ft volt, amely a tervezett összeg 71,5%-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételeinek teljesítése összességében az időarányostól elmarad. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta kevés szülő fizet térítési díjat, így a bevételük lecsökkent az előző évhez képest. A bevételek teljesülése függ a gyermekek hiányzásától is.

Az Ady Endre Könyvtár bevétele 2.766 e Ft, a *Grassalkovich Művelődési Ház* bevétele 2.822 e Ft-ban teljesült, mely az időarányos teljesítéstől magasabb.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működési bevétel teljesítése 11.965 e Ft, mely az előirányzat 87,6 %-a.

A Szociális Gyermejköltségi és Egészségügyi Szolgálat működési bevétele 9.990 e Ft-ban teljesült elmaradva az időarányostól, mely főleg az Áfa visszaigénylések elhúzódnásából adódott.

A Hatvani Városgondnokság bevétele 93,7%-ban teljesült, mely főleg a temetői szolgáltatásból befolyt összegből teljesült.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény 74,4 %-ban teljesítette előirányzatát.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 83,7%-ban, 222.693 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeiből 2.100 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint.

### **2. Az önkormányzat saját működési bevétele**

Az önkormányzat saját működési bevétele 80,0 %-ban teljesült.



## 2.1. Helyi adók

A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 2.268.141 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 79,8 %. A kivetéses adónemekben az időarányost meghaladó a teljesítés, a helyi iparűzési adóból származó I-III. negyedévi bevételünk a tervezett szinten teljesült.

- *Helyi iparűzési adóbevétel* 1.987.193 e Ft, pénzügyileg megfelel az időarányosan elvárt bevételnek.

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

Az ez évben betervezett előirányzat teljesülését nagyban befolyásolja az év végi adófeltöltés teljesülés, mely 2016. december 20-án válik ismertté.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 59.740 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 99,6 %-a, a hatékony behajtás eredményeként év végéig túlteljesítés várható.
- *Építményadóból* származó bevételünk 221.208 e Ft, amely a módosított előirányzat 98,8 %-a. Hatékony végrehajtással az adónemből túlteljesítés mutatkozik az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

## 2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 164.630 e Ft, amelynek 40%-a: 65.852 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 98,3 %-a. Az adónemből tervezett bevétel biztosítottnak látszik.

## Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 5.971 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 119,4 %-a.



## **II. TÁMOGATÁSOK**

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 567.929 e Ft volt, amely 76,9 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.558 e Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 325.694 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 200.834 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 25.399 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások 14.065 e Ft
- Egyéb működési célú támogatás 379 e Ft

## **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 117.686 e Ft-ban valósultak meg a módosított 135.565 e Ft előiránnyal szemben, a pénzügyi teljesítés 86,8 %-os.

1. **A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése** címén 36.089 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2/a. melléklet szerinti.
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 79.412 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep, a szennyvízcsatorna-hálózat és a csatornatisztító gépjármű működtetésének bérleti díj bevétele.
3. **Részcéltörlesztés címén** betervezésre került 2.090 e Ft a 796/2015.(XI.26.) számú képv.test. határozat alapján, mely a MÉH részvények értékesítésével teljesült, 95 e Ft esetében pedig tőke kivonás kifizetésére került sor a KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt által.

## **IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)**

1. **Támogatásértékű bevételek** 147.659 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 131.751 e Ft, amelyet a 2. és 2/b. melléklet szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél 51.036 e Ft
- Önkormányzatnál 80.715 e Ft

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



## **V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK**

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 8.008 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele**  
4.154 e Ft, melyből 3.375 e Ft a MÁV Zrt. által szerződésből adódó fizetési teljesítés, 619 e Ft zöldfelület gondozásához lakossági befizetések, 160 e Ft pedig az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménynél realizálódott.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címén 3.854 e Ft bevétel realizálódott a 2/b. melléklet szerint, mely a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi bevétel.

## **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (2/c melléklet)**

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 245 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 37 e Ft realizálódott.

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft tagi kölcsön visszafizetése a III. negyedévben realizálódott, a kölcsönből 148 e Ft összeget az elszámolást követően a IV negyedévben utal a Kft.

## **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

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

## **VIII. HITELEK**

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

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



## B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 6.033.298.e Ft módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 3.939.428 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 65,3 %. A 2016. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 2.889.617 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 73,4 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 1.019.811 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 25,9 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 30.000 e Ft került teljesítésre, amely az összes kiadáson belül 0,7 %.

### I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.455.031 e Ft került felhasználásra, amely 74,0 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

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

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

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 68,3%-ban teljesültek. Az intézményi kiadások megfelelő ütemben teljesültek.

A Hatvani Gyermekmosoly Alapítvány segítségével, és intézményi költségvetésből udvari gyermekjátékok kerültek beszerzésre. A „Nemzeti Ovi - Foci, Ovi Sport” program keretében megvalósult és 2016. június 14-én átadásra került műfüves pályát örömmel vették birtokba a gyermekek.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében az I - III. negyedévi teljesítésekből látható, hogy a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt az intézmény.

A működési kiadáson kívül kisebb fejlesztések valósultak meg: ütéscsillapító burkolat került kihelyezésre, udvari játékok beszerzése, járda térburkolattal történő kiépítése.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 70,2 %. A Brunszvik Kisdéd Alapítvány segítségével udvari játékok kerültek beszerzésre. Az óvoda kerítése, udvari játékok festése társadalmi munkában valósult meg.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 42.332 e Ft összeget fizetett ki, amely az időarányos teljesítéshez közel alakult. A tényleges felhasználások egyensúlyban vannak az előirányzattal. Alapítvány segítségével játszóeszközök, tornaszobához szükséges eszközök kerültek beszerzésre.





A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda** és a **Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 67,5 %-ban teljesítette, mely az időarányosnak megfelel.

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

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést. A külső segítséggel tornaszobához eszközbeszerzésekre került sor. A negyedik negyedévben játszóeszközök cseréjét szeretnék megvalósítani.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott, 68,2%-os teljesítés az előirányzathoz képest. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Fejlesztési kiadás keretében számítástechnikai eszközök, játszóeszközök kerültek beszerzésre.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 73,0 %-ban teljesítette, mely az időarányosnak megfelel.

Ebben az évben nyertes pályázataik:

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

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 58.220 e Ft előirányzatból 61,2 %-os teljesítést valósított meg, mely az időarányosnak megfelelően alakult.

Az önkormányzat által jóváhagyott munkaterv alapján az I-III. negyedévben jóváhagyott valamennyi programot megvalósította, ezen túlmenően bekapcsolódtak a városi rendezvények megvalósításába is.

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

**Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** módosított előirányzatát 85,1 %-ban teljesítette.

Az intézmény feladatköre csökkent a 829/2015.(XII.17.) sz. képv. test. hat. alapján a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum közfeladatainak ellátásával, mely 2016. február 1-jei hatállyal átadásra került a Gödöllői Királyi kastély Közhasznú Nonprofit Kft részére. Az átadás lezajlott. Az első 2 hónapban kifizetésre kerültek a fenti feladat előirányzatai, mely az időarányos teljesítést befolyásolták. 2016. augusztus 15.-től a vadaspark már nem tartozik az



intézmény feladatkörébe, az előirányzat maradvány átcsoportosításra került a Hatvani Városgondnokság előirányzatához.

**A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 225.768 e Ft, mely 66,8 %-os teljesítést mutat.

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

A **Hatvani Városgondnokság** a rendelkezésre álló előirányzatát 80,8%-ban teljesítette. Az időarányostól magasabb teljesítés oka főleg a parkgondozás feladatán jelentkezik. Az intézményvezető jelzése alapján a negyedik negyedévben a módosított előirányzatok megfelelőek az intézmény zavartalan működéséhez.

Fejlesztési kiadások keretében egy használt IFA platós teherautó került beszerzésre.

**A Hatvani Szolgáltató Intézmény** módosított előirányzatát 84,6%-ban teljesítette.

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

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

Az önkormányzati feladatok:

**Városüzemeltetési szakfeladatok** felhasználása 226.208 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 72,1 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 79.719 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás önrészét beterveztük, a támogatásokat havonta igényeltük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a szociális feladatok ellátására.

**A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.** feladata a rendezvényszervezés helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap biztosítása, mely alapján közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A 2016. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 119.404 e Ft-ot utalt át.

**A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.** működéséhez 44.253 e Ft-tal járult hozzá az önkormányzat 2016. I-III. negyedévben, mely az időarányos teljesítésnek megfelel.





**A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. és a Hatvani Közétkeztetési Kft.** működéséhez támogatással az önkormányzat 10.236 e Ft-tal járult hozzá, mely az időarányos teljesítésnek megfelel.

**Egyéb szakfeladatok** ellátására 725.833 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 698.313 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 27.520 e Ft), amelyből 530.232 e Ft került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

**Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása** együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az I-III. negyedévben 62.285 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/e. melléklete szemlélteti.

**A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** felhasználása az első félévben 66,3%, mely az időarányos teljesítés alatt marad.

**II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra** az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1.637.700 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az I-III. negyedévben 1.019.811 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 62,3 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 61,0 %-os teljesítést mutat. A negyedik negyedévben még kifizetések várhatóak a beruházások, felújítások elkészültével.

### **III. Hitelek**

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

### **IV. Tartalékok**

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

Működési céltartalék:

- ingyenes tankönyv támogatás 10 000 e Ft



- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 87.435 e Ft
- Általános tartalék 1.946 e Ft
- KEOP szennyvízberuházás céltartalék 202.265 e Ft

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

#### **Határozati javaslat:**

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

**Határidő:** 2016. november 17.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2016. november 25.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



## Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege I-III.negyedév

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2016. évi terv	Módosított előirányzat I-III.negyedév	teljesítés	telj.%-a	KIADÁSOK	2016. évi terv	Módosított előirányzat I-	Teljesítés	telj.%-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>3 300 025</b>	<b>3 400 056</b>	<b>2 711 013</b>	<b>79,7</b>					
1. Intézményi működési bevételek	442 632	475 706	371 049	78,0	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működéséhez</b>	<b>3 783 541</b>	<b>4 063 952</b>	<b>2 889 617</b>	<b>71,1</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 857 393	2 924 350	2 339 964	80,0	Önállóan működő intézmények	1 821 715	1 933 187	1 422 096	73,6
2.1. Helyi adók	2 785 393	2 842 350	2 268 141	79,8	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	696 482	635 638	413 424	65,0
Iparüzési adó	2 515 393	2 558 350	1 987 193	77,7	Önkormányzati működési kiadások	1 265 344	1 495 127	1 054 097	70,5
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	59 740	99,6					
Építményadó	210 000	224 000	221 208	98,8					
2.2. Átengedett központi adók	67 000	77 000	65 852	85,5					
Gépjárműadó	67 000	77 000	65 852	85,5					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	5 971	119,4					
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	5 971	119,4					
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>698 841</b>	<b>738 399</b>	<b>567 929</b>	<b>76,9</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>1 587 111</b>	<b>1 637 700</b>	<b>1 019 811</b>	<b>62,3</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	698 841	738 399	567 929	76,9	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	698 841	723 239	384 339	53,1	beruházás	548 263	387 494	308 161	79,5
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>135 470</b>	<b>135 565</b>	<b>117 686</b>	<b>86,8</b>	felújítás	182 171	332 929	188 262	56,5
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 230	13 230	36089	272,8	felhalmozásra átadott, kölcsön	832 713	859 032	467 729	54,4
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 150	120 150	79412	66,1	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
3. Részvény értékesítés	2 090	2 185	2185	100,0	beruházás	21 914	43 564	42 544	97,7
		0			felújítás		12 631	12 629	100,0
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>108 097</b>	<b>184 156</b>	<b>147 659</b>	<b>80,2</b>	felhalmozásra átadott	2 050	2 050	486	23,7
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 442	167 548	131751	78,6	<b>III. Tartalék</b>	<b>324 700</b>	<b>301 646</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	15 655	16 608	15908	95,8	Működési céltartalék				
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>14 154</b>	<b>8 008</b>	<b>56,6</b>	- ingyenes tankönyvtámogatás	10 000	10 000		
1. Működési célú átvett pénzeszközök		4 154	4154	100,0	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötv.)	202 265	202 265		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	3854	38,5	Általános tartalék	20 000	1 946		
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>20 633</b>	<b>33 266</b>	<b>30 854</b>	<b>92,7</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	5 000			
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	245	245	37	15,1	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 435	87 435		
Kölcsönök visszatérülése	20 388	33 021	30817	93,3	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 695 352</b>	<b>6 003 298</b>	<b>3 909 428</b>	<b>65,1</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 273 066</b>	<b>4 505 596</b>	<b>3 583 149</b>	<b>79,5</b>	<b>IV. Hitelek</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 082 814</b>	<b>1 158 230</b>	<b>1 158 230</b>	<b>100,0</b>	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése	30 000	30 000	30 000	100,0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 082 814	1 158 230	1 158 230	100,0	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 725 352</b>	<b>6 033 298</b>	<b>3 939 428</b>	<b>65,3</b>
Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	833 017	833017	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		27 404	27404	100,0					
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötv.)	202 265	202 265	202265	100,0					
7. Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	12 107	12107	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	83 437	83 437	83437	100,0					
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>369 472</b>	<b>369 472</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0							
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	369 472	369 472		0,0					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 725 352</b>	<b>6 033 298</b>	<b>4 741 379</b>	<b>78,6</b>					

**Önkormányzat önállóan működő Intézmények 2016.I- III.negyedév bevételek teljesítése**

**(ezer Ft-ban)**

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás			
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről									
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%				
Százsorszép Óvoda	118 735	81 631	68,75%	5 854	2 541	43,41%																187	187	100,00%	112 694	78903	70,02%	
Napsugár Óvoda	86 610	60 213	69,52%	3 594	1 331	37,03%																313	313	100,00%	82 703	58569	70,82%	
Brunsvik T. Óvoda	82 367	57 964	70,37%	4 356	2 097	48,14%																20	20	100,00%	77 991	55847	71,61%	
Vörösmarty t. Óvoda	61 049	42 568	69,73%	3501	1656	47,30%																2	2	100,00%	57 546	40910	71,09%	
Gesztenyéskert Óvoda	186 357	128 254	68,82%	2 893	1 455	50,29%																832	832	100,00%	182 632	125967	68,97%	
Varázskapu Óvoda	66 909	45 339	67,76%	4 037	1 681	41,64%																596	596	100,00%	62 276	43062	69,15%	
Csicsergő Óvoda	63 066	43 254	68,59%	2 528	1 133	44,82%																29	29	100,00%	60 509	42092	69,56%	
Ady Endre Könyvtár	61 042	45 318	74,24%	2 800	2 766	98,79%				816	816	100,00%										28	28	100,00%	57398	41708	72,66%	
Grassalkovich Műv. Ház	49 720	36 325	73,06%	2 955	2 822	95,50%				4 084	4 084	100,00%										13	13	100,00%	42668	29406	68,92%	
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	154 937	133 113	85,91%	13 654	11 965	87,63%				13 330	0	0,00%	160	160	100,00%								571	571	100,00%	127222	120417	94,65%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	338 145	238 718	70,60%	17 732	9 990	56,34%				51 456	42 928	83,43%										2 046	2 046	100,00%	266911	183754	68,84%	
Hatvani Városgondnokság	507 946	434 244	85,49%	11 679	10 947	93,73%																1 206	1 206	100,00%	495061	422091	85,26%	
Hatvani Szolgáltató Intézmény	143 526	110 565	77,03%	128 833	95872	74,42%																236	236	100,00%	14457	14457	100,00%	
Intézményi bevételek	1 920 409	1 457 506	75,90%	204 416	146 256	71,55%				69 686	47 828	68,63%	160	160	100,00%								6 079	6 079	100,00%	1 640 068	1 257 183	76,65%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	2 580 183	1 889 733	73,24%	5381	2100	39,03%				3208	3208	100,00%										21325	21325	100,00%	629860	405594	64,39%	
Önkormányzati bevételek	4 075 566	3 327 961	81,66%	265909	222693	83,75%				94654	80715	85,27%	3994	3 994								1130826	1130826	100,00%				
Mindösszesen	8 576 158	6 675 200	77,83%	475 706	371 049	78,00%				167 548	131 751	78,63%	4 154	4 154								1 158 230	1 158 230	100,00%	2 269 928	1 662 777	73,25%	

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	Közüzem díjak tovább számlázása	17 000	17 000	16 675	98,1
	Munkahelyi üdültetés	500	500	592	118,4
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	4 800	4 800	5 833	121,5
	Műjéggpálya működtetéséből származó bevétel (2016.01-03.hó)	6 000	6 000	5 516	91,9
	Műjéggpálya működtetéséből származó bevétel (2016.11-12.hó)	6 000	6 000	0	0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	5 000	5 000	1 412	28,2
	Egyéb bevételek			2 498	0,0
	Kötbér		11 836	2 737	23,1
	Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel	500	500	54	10,8
	Közüterületfoglalás utáni takarítási díj	200	200	48	24,0
	Parkolási díj	3 600	3 600	3 669	101,9
	Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	400	400	404	101,0
	Behajtási engedély díja			208	0,0
	Lakbérbevétel			13	0,0
	Vízdíj tartozások törlesztése			85	0,0
	Öntözőrendszer, zöldfelület gondozás (Közügép Zrt.)			287	0,0
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	10 278	10 278	8 612	83,8
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	4 000	4 000	6 050	151,3
	Étkezési térítési díjak	56 811	56 811	36 638	64,5
	Egyéb működési bevételek-Kossuth Lajos Általános Iskola			12	0,0
	Egyéb működési bevételek-5. sz. Általános Iskola			790	0,0
	Egyéb működési bevételek-Kodály Zoltán Általános Iskola			515	0,0
	Egyéb működési bevételek-Bajza József Gimnázium és Szék.iskola			0	0,0
	Egyéb működési bevételek-Szent István Általános Iskola			92	0,0
	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	38 668	38 668	24 018	62,1
	Jéggpálya Áfa visszatérítés			1 005	0,0
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-bérleti díj Áfája		4 320	21 442	0,0
	Közüterületfoglalás	2 000	2 000	1 844	92,2
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFÁ-ja	1 548	1 548	1 100	71,1
	Robert Bosch Kft-től Szent István Ált.Iskola felúj. továbbbszállás		3 981	3 981	100,0
	Máv zöldfelület ,vasútállomás takarítás		7 658		
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			5	0,0
	Széchenyi Zs.Km.i Beruházó Kft.-ingatlan vásárlás Áfa vigénylés	63 309	63 309	63 309	100,0
	Burgonya értékesítés	2 500	2 500	0	0,0
	Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 100	103,3
	Talajterhelési díj	2 000	2 000	3 275	163,8
	Helyszíni, szabálysértési bírság			160	0,0
	Közüterületfelügyelet-bírság	10 000	10 000	6 695	67,0
	Közügazgatási bírság			19	0,0
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>238 114</b>	<b>265 909</b>	<b>222 693</b>	<b>83,7</b>
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>				
<b>1.</b>	<b>Részvény értékesítés</b>	<b>2 090</b>	<b>2 090</b>	<b>2 090</b>	<b>100,0</b>
	Tőke kivonás kifizetése-KRF Észak-Mo.i Reg.Fejlesztési Zrt.		95	95	0,0
	<b>Részesedésből származó bevételek összesen:</b>	<b>2 090</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>100,0</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>				
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	13 174	13 174	5 581	42,4
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	56	56	28	50,0
	Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díja	109 150	109 150	75 662	69,3
	Csatarnatisztító gépjármű bérleti díja	5 000	5 000	3 750	75,0
	Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	6 000	6 000	0	0,0
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 3/14. lakás			3 100	0,0
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1.			3 210	0,0
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 4/15.			2 810	0,0
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 4/16.			3 000	0,0
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Tabán út 22. 3/11.			3 250	0,0
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, Grassalkovich út 7-11. pinceszint			500	0,0
	Ingatlan értékesítés- Hatvan, Pázsit út 11. 2/3.			3 010	0,0
	Ingatlan értékesítés- Hatvan, Pázsit út 11. 2/1.			3 000	0,0
	Ingatlan értékesítés-Hatvan, 5232/B.hrsz.			5 600	0,0
	Ingatlan értékesítés- Hatvan, Pázsit út 11. 1/3.			3 000	0,0
	<b>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>133 380</b>	<b>133 380</b>	<b>115 501</b>	<b>86,6</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>135 470</b>	<b>135 565</b>	<b>117 686</b>	<b>86,8</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>373 584</b>	<b>401 379</b>	<b>340 379</b>	<b>84,8</b>

**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. negyedévi működési bevételei**

<b>Feladat megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1 000	1 579	157,9
Bérleti díj	381	381	222	58,3
Közüzemek díjak továbbszámlázása	4 000	4 000	0	0,0
Számlaforgalom kamatbevétele			0	0,0
Bírság			299	0,0
<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>5 381</b>	<b>5 381</b>	<b>2 100</b>	<b>39,0</b>



# Hatvan Város Önkormányzata 2016. I-III. negyedévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>					
	Kerekharaszt Község Önkormányzata-támogatás a Hatvani Közös Hivatal működéséhez	7 138	7 138	0	0,0
	Heves Megyei Kormányhivatal-"Nyári diákmunka" program bérköltség támogatás		5 296	5 296	100,0
	Közfoglalkoztatás támogatása		51 179	51 179	100,0
	Mezei őrszolgálat támogatása	4 000	4 000	2 880	72,0
	FM-"Felvidéki magyar értékeink felkutatása...." pályázat támogatása		2 500	2 500	100,0
	EMMI-Szociális Földprogram támogatása		1 249	1 249	100,0
	EMMI- Informatikai fejlesztés támogatása a támogató szolgáltatást, közösségi ellátást működtető szolgáltató feltételeinek fejlesztése		150	150	100,0
	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)		3 126	3 126	100,0
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány-1956-os emlékévként támogatás a 60-56-60-4-című program költségeire		3 000	3 000	100,0
	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény-TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0004 pályázat megelőlegezett támogatás			266	
	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 Ter.együttm.seg.progr.szerv. a Hatvani Járásban	16 518	16 518	10 571	64,0
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj		498	498	100,0
	<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>27 656</b>	<b>94 654</b>	<b>80 715</b>	<b>85,0</b>
	Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.		3 375	3 375	100,0
	Zöldfelület gondozásához lakossági hozzájárulás		619	619	100,0
	<b>Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:</b>		<b>3 994</b>	<b>3 994</b>	<b>106,7</b>
	<b>Működésre átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>27 656</b>	<b>98 648</b>	<b>84 709</b>	<b>85,9</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>					
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Iskola, Vörösmarty Óvoda, Csicsergő Óvoda energetikai fejlesztés		953	953	100,0
	KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Regionális üveghulladék hasznosító rendszer				0,0
	ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 "Bölcsőde felújítás"				0,0
	KÖZOP-3.5.0-09-2014-0029 Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városban	14 655	14 655	14 655	100,0
	NKA-Lesznei Anna-szobor létrehozására támogatás	1 000	1 000	300	30,0
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>15 655</b>	<b>16 608</b>	<b>15 908</b>	<b>95,8</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>				
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	5 000	5 000	3 854	77,1
	Lakossági érdekeltségi bevétel-Vízmű	5 000	5 000		0,0
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 854</b>	<b>38,5</b>
	<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>25 655</b>	<b>26 608</b>	<b>19 762</b>	<b>74,3</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>53 311</b>	<b>125 256</b>	<b>104 471</b>	<b>83,4</b>

<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési célra átvett pénzeszköze</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
Nemzeti Választási Iroda-október 2.-i népszavazás lebonyolítására	0	3 208	3 208	100,0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 208</b>	<b>3 208</b>	<b>100,0</b>

**K Ö L C S Ö N Ö K**

<b>Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme</b>	<b>Kölcsön összege</b>	<b>2016. évben esedékes visszafizetés</b>	<b>Kölcsön-visszafizetés határideje</b>	<b>2016. évben visszafizetett</b>
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 307 236	245 000	folyamatos	37 238
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 952/2014. (XII. 11.) sz. képv.test. határozat alapján	3 000 000	3 000 000	2014 12 31	3 000 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 859/2014. (XI.27.) sz. képv.test. határozat alapján	3 816 881	3 816 881	2016 12 31	3 816 881
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII.11.) sz. képv.test. határozat alapján	2 055 000	2 055 000	2016 12 31	0
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 755/2015. (XI.26.) sz. képv.test.határozat alapján	24 148 841	24 148 841	2017 12 31	24 000 000
2016. december 31-én fennálló kölcsön összege:	<b>35 327 958</b>	<b>33 265 722</b>		<b>30 854 119</b>



## Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2016.III. negyedévi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Szászszorszép Óvoda	118 735	81 115	68,32%	71 541	51 648	72,19%	19 542	14 353	73,45%	27 619	15 081	54,60%													33	33	100,00%			
Napsugár Óvoda	86 610	59 694	68,92%	52 940	38 025	71,83%	14 505	10 555	72,77%	18 023	9 974	55,34%													1 142	1 140	99,82%			
Brunszvik T.Óvoda	82 367	57 859	70,25%	49 802	37 307	74,91%	13 720	10 173	74,15%	18 815	10 349	55,00%													30	30	100,00%			
Vörösmarty t.Óvoda	61 049	42 332	69,34%	36 115	26 284	72,78%	9 856	7 258	73,64%	15 017	8 729	58,13%													61	61	100,00%			
Gesztenyés kert Óvoda	186 357	125 711	67,46%	108 267	75 725	69,94%	31 359	22 895	73,01%	46 708	27 069	57,95%													23	22	95,65%			
Varázskapu Óvoda	66 909	44 591	66,64%	38 962	27 575	70,77%	10 681	7 934	74,28%	17 257	9 073	52,58%													9	9	100,00%			
Csicsergő Óvoda	63 066	43 028	68,23%	37 106	26 699	71,95%	10 179	7 396	72,66%	15 740	8 893	56,50%													41	40	97,56%			
Ady Endre Könyvtár	61 042	44 574	73,02%	29 640	22 476	75,83%	7 991	6 157	77,05%	23 297	15 829	67,94%													114	112	98,25%			
Grassalkovich Műv.Ház	58 220	35 601	61,15%	22 972	14 921	64,95%	6 275	3 856	61,45%	28 229	16 081	56,97%													744	743	99,87%			
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	154 937	131 879	85,12%	63 651	47 506	74,64%	16 953	13 201	77,87%	71 998	69 286	96,23%													2 334	1 885	80,76%	1	1	100,00%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	338 145	225 768	66,77%	219 749	149 445	68,01%	60 673	41 431	68,29%	57 108	34 585	60,56%													615	307	49,92%			
Hatvani Városgondnokság	530 946	428 713	80,75%	192 881	139 952	72,56%	55 629	40 459	72,73%	275 363	241 250	87,61%													4 874	4 853	99,57%	2 199	2 199	100,00%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	158 526	134 166	84,63%	51 825	35 159	67,84%	12 841	9 911	77,18%	72 358	67 596	93,42%													11 071	11 071	100,00%	10 431	10 429	99,98%
<b>Intézmény összesen</b>	<b>1 966 909</b>	<b>1 455 031</b>	<b>73,98%</b>	<b>975 451</b>	<b>692 722</b>	<b>71,02%</b>	<b>270 204</b>	<b>195 579</b>	<b>72,38%</b>	<b>687 532</b>	<b>533 795</b>	<b>77,64%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21 091</b>	<b>20 306</b>	<b>96,28%</b>	<b>12 631</b>	<b>12 629</b>	<b>99,98%</b>

## Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. I-III n. évi kiadás teljesítése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2016 évi tervezett összes kiadás	2016 évi teljesített összes kiadás	teljesítés %-a	Személyi jelegű kifizetés ei.	Személyi jelegű kifizetés telj.	Munkaadót terhelő járulék ei.	Munkaadót terhelő járulék telj.	Dologi kiadások előir.	Dologi kiadások telj.	Beruházás előir.	Beruházás telj.	Kártérítés. előir.	Kártérítés telj.
Közüvilágítás	32 000	28 093						32 000	28 093				
Útkarbantartás	16 075	13 737						16 075	13 737				
Hídvizsgálat	1 200	349						1 200	349				
Városi közkifolyók	800	173						800	173				
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	3 979						10 000	3 979				
csapadék csatorna szakági nyilvántartás	572	572						572	572				
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	4						5 000	4				
Város- és községgazdálkodás	22 317	17 480						22 317	17 094				386
Közműfejlesztési hozzájárulások	4 074	79						4 074	79				
Mezőgazdasági feladatok	3 500	2 705						3 500	2 705				
Dögműt monitoringozása	700	222						700	222				
Állategészségügyi feladatok	14 818	8 842		1 432	1 688	386	357	13 000	6 797				
Környezetvédelmi feladatok	3 000	0						3 000	0				
Környezetvédelmi Alap 2016.	6 991	3 391						6 991	3 391				
Tiszta virágos Hatvanért díj,legszébb konyhakert	1 250	153						1 250	153				
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0						500	0				
Vagyonnyilvántartás és - gazdálkodás, értékbecslés	10 000	11 556						10 000	11 556				
Szakértői vélemények beszerzése	3 000	1 853						3 000	1 853				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	879						1 200	879				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 695	6 708						7 695	6 708				
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	24 060	21 071						24 060	21 071				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak,elektronikus építési napló haszn.	4 000	2 422						4 000	2 422				

Csapadék szakági tervek digitalizálása 2017.-ig kötelező	5 500	1 143						5 500	1 143				
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	1 524	1 524						1 524	1 524				
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú, 2627/1 hrsz-ú ingatlan bérletdíj	420	933						420	933				
Grassalkovich- major többlet vízdíj	1 000	226						1 000	226				
Illegális hulladéklerakók felszámolása	2 000	1 478						2 000	1 478				
Képviselői keret (8 fő)	24 000	10 259						24 000	10 259				
Képviselői keret (8 fő) 2015.évi maradványa	8 079	4 134						8 079	4 134				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlekások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	837	961						837	961				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók (15 db kamera )	3 262	2 852						3 262	2 852				
TÉRFIGYELŐ kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javítása	1 524	44						1 524	44				
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	0						1 000	0				
2015. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2016. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	28 400	28 328						28 400	28 216		112		
Mobil műjégpálya 2015-2016. évi működtetési költsége 2015.évre eső rész	6 000	0						6 000	0				
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	170	0						170	0				
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás 2016.évi költségei	2 000	3 936						2 000	3 936				
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	2 250						3 000	2 250				



Muskátli minden ablakba	7 000	6 834						7 000	6 834				
Fák cserjék közterületre	5 500	4 424						5 500	4 424				
Virágbeszerzés közterületre	14 000	13 020						14 000	13 020				
Bosch útbaigazító táblák	150	220						150	220				
Konstruktív 600-as típusú kerékpártámaszok gyártása – 60 db	1 745	1 745						1 745	1 745				
Konstruktív 600-as típusú kerékpártámaszok kihelyezése – 60 db	360	360						360	360				
Egyedi gyártású kerékpártámaszok gyártása és kihelyezése – 10 db	464	464						464	464				
Városban található hull. Gyűjtő szigeteknél elhelyezendő tájékoztató táblák legyártása, szállítása és telepítése	418	417						418	417				
Utasvárók üvegezése	500	328						500	328				
Forgalomtechnikai elemek kihelyezése	900	838						900	838				
Báthori István utca 45-47. járdajavítás	495	495						495	495				
Gyalogátkelőhely figyelmeztető táblák legyártása és kihelyezése	731	731						731	731				
Béla utca 6-8. és 5. sz. ingatlanok elé forgalomtechnikai küszöbök telepítése	248	247						248	247				
Kossuth tér csőcsere (Norma-Bau Kft.)	585	585						585	585				
Nagy Sándor u. csapadékvíz elvezető árok burkolás (GEOGÉP KFT.)	1 534	1 533						1 534	1 533				
Állati hulladék gyűjtőkonténer áthelyezése	600	178						600	178				
Közétkeztetés közbesz.tanácsadás	1 050	0						1 050	0				
Intézmény karbantartás	14 370	11 543						14 370	11 543				
Önkormányzat honlap	1 688	0						1 688	0				
Városüzemeltetés összesen	313 806	226 298		1 432	1 688	386	357	311 988	223 755	0	112		386

## Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2016.I-III.n.évi évi kiadási teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2016. évi tervezett kiadás	2016. évi teljesítés összesen	Személyi jellegű kifizetés előir.	Személyi jellegű kifizetés teljes.	Munkaadókat terhelő járul. előir.	Munkaadókat terhelő járulékteljes.	Dologi előirányz.	Dologi teljesítés	Segély előir.	Segély teljesítés	Működési célra átadott pénzeszköz			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					Kölcsönök
											Államházt. Belülr. előir.	Államházt. Belülr. telj.	Államházt. Kivülr. előir.	Államházt. Kivülr. telj.	Államházt. Belülr. előir.	Államházt. Belülr. telj.	Államházt. Kivülr. előir.	Államházt. Kivülr. teljesítés	
Gyógyszertámogatás	0	0																	
Települési támogatás	0	0																	
Lakásfenntartási támogatás	3 465	17							3 465	17									
<b>Összesen:</b>	<b>3 465</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 465</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat szociális feladatainak 2016. évi kiadási terve

Lakbértámogatás	7 000	412							7 000	412									
Gyógyszertámogatás	1 440	403							1 440	403									
Települési támogatás	8 500	7 775							8 500	7 775									
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	9 000	803											9 000	803					
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	3 126	4 186							3 126	4 186									
Köztetetés	2 000	629							2 000	629									
Adósságkezelés	81	50							81	50									
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	0															1 000	0	
Közfoglalkoztatás 80 fő önértéke	73 866	44 660	57 375	38 935	15 491	5 725	1 000	0											
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	450									2 500	450							
Szünidei étkeztetés	8 885	2 392					8 885	2 392											
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	2 480							4 000	2 480									
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	567									900	567							
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	520					5 370	520											
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	0					15 000	0											
Szociális kártya	12 000	8 979							12 000	8 979									
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	100															1 050	100	
Diák munka	5 296	5 296	4 170	4 170	1 126	1 126													
<b>Összesen:</b>	<b>161 014</b>	<b>79 702</b>	<b>61 545</b>	<b>43 105</b>	<b>16 617</b>	<b>6 851</b>	<b>30 255</b>	<b>2 912</b>	<b>38 147</b>	<b>24 914</b>	<b>3 400</b>	<b>1 017</b>	<b>9 000</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>164 479</b>	<b>79 719</b>	<b>61 545</b>	<b>43 105</b>	<b>16 617</b>	<b>6 851</b>	<b>30 255</b>	<b>2 912</b>	<b>41 612</b>	<b>24 931</b>	<b>3 400</b>	<b>1 017</b>	<b>9 000</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. I-III n.évi évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)előír.	Számla alapján (bruttó)teljesítés	Támogatás címén előír.	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás előír.	Összes finanszírozás teljesítésű
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	160 900	119 404			160 900	119 404
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja			950		950	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>160 900</b>	<b>119 404</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>161 850</b>	<b>119 404</b>

**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2016. évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)előír.	Számla alapján (bruttó)teljesítés	Támogatás címén előír.	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás előír.	Összes finanszírozás teljesítésű
Lakbér kompenzáció			4 200	2 136	4 200	2 136
Működési kiadás			10 800	8 100	10 800	8 100
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>		<b>15 000</b>	<b>10 236</b>	<b>15 000</b>	<b>10 236</b>

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

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)előír.	Számla alapján (bruttó)teljesítés	Támogatás címén előír.	Támogatás címén teljesítés	Összes finanszírozás előír.	Összes finanszírozás teljesítésű
Működési kiadás			59 004	44 253	59 004	44 253
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>		<b>59 004</b>	<b>44 253</b>	<b>59 004</b>	<b>44 253</b>

## SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2016. I-III n.évi teljesítése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat teljesítés összesen	Kölcsön előir.	Kölcsön telj.	Átadott pénzeszközök			
					Működési célra átadott előir.	Működési célra átadott teljesítés	Felhalmozási célra átadott előirányzat	Felhalmozási célra átadott teljesítés
<b>ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK</b>								
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	2 000	500			2 000	500		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	18 439	11 127			18 439	11 127		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogat.	10 800	10 800			10 800	10 800		
Polgárőrség támogatása	1 200	900			1 200	900		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	1 000	1 000			1 000	1 000		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogat.	7 660	5 811			7 660	5 811		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000			2 000	2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	0			900	0		
Horváth Racing Technologies Sportegyesület támogatása	8 000	8 000			8 000	8 000		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 875			2 500	1 875		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	48			60	48		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	3 000	2 250			3 000	2 250		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	188			250	188		
Triton Triatlon SE	450	338			450	338		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	375			500	375		
Civil Alap	13 000	6 780			13 000	6 780		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	1 000	95			1 000	95		
Iskolai diáksport támogatás	800	800			800	800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2015. évi, elmaradt 2012, 2013 évi)	1 350	0			1 350	0		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	450			600	450		
478/2010. (IX. 16.) képv. test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500			500	500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	15 000	8 194			15 000	8 194		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	0			800	0		
Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatása	254	254			254	254		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>92 063</b>	<b>62 285</b>	<b>0</b>		<b>92 063</b>	<b>62 285</b>		

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2016.I-III.negyedévi egyéb szakfeladatok teljesítése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2016.évi tervezett összes kiadás előir.	2016.évi tervezett összes teljesít..	Személyi jellegű kifiz.elői.	Személyi jellegű kifiz.telj.	Munkaadókat terhelő járul.elői.	Munkaadókat terhelő járul.telj.	Dologi előir.	Dologi teljes.	Felhalmozási kiadások előir.	Felhalmozási kiadások teljes.	Ellátottak juttatásai előir	Ellátottak juttatásai teljes.	Átadott pénzeszközök	
													Működési célra átadott ei.	Működési célra átadott telj.
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>														
Polgármesteri keret	7 000	3 641		116			7 000	1 815						1 710
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	1 676	2 004	636	605	390	163	650	1 200		36				
Bank kezelési költség	16 000	13 509					16 000	13 509						
Szárazmalom- kamatfizetés	3 100	2 809					3 100	2 809						
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	2 300	2 267					2 300	2 267						
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	5 544					7 391	5 544						
ÁFA befizetés	15 628	20 542					15 628	20 542						
2016. évi normatív támog. Megelőlegezésének visszafizetése	20 604	20 604					20 604	20 604						
Normatíva visszafizetése	5 200	5 139						713					5 200	4 426
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	3 547					5 000	3 547						
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	762	762					762	762						
EDE&CO Bt.	2 400	1 400					2 400	1 400						
Önkorm.Megbízási díjak	53 292	46 360	33 006	25 632	8 475	6 309	11 811	14 419						
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 500	6 052					8 500	6 052						
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	8 001					10 668	8 001						
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 620	5 080					7 620	5 080						
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	2 527					3 100	2 527						
Közvetett szolgáltatások	17 000	15 701					17 000	15 701						
Rehab.foglalkoztatottak. 3 fő	2 840	2 619	2 220	1 879	620	740								
Városi rendezvények	6 200	4 237		90			6 200	4 147						
Keop1.1.1./B/10 pály. Koordinátori feladat, jogi képviselet	1 000	0					1 000	0						
Hulladékbiztosi feladatok ellátása	1 905	1 270					1 905	1 270						
Arany János Tehetséggondozó Program	156	96					156							96
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 075	2 275					6 075							2 275
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	75		59		16	600	0						
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete,továbbképzése	16 122	8 255	11 792	6 500	3 830	1 755	500	0						
Közoktatási,közművelődési szakértői díjak	1 000	64					1 000	64						
Kitüntetések	11 685	4 189	4 780	2 370	2 309	640	4 596	1 179						
Városi pedagógusnap	2 410	973					2 410	973						
Testvérvárosi keret	3 000	1 512		607		97	2 800	608					200	200

Megnevezés	2016.évi tervezett összes kiadás előir.	2016.évi tervezett összes teljesít..	Személyi jellegű kifiz.elői.	Személyi jellegű kifiz.telj.	Munkaadókat terhelő járul.elői.	Munkaadókat terhelő járul.telj.	Dologi előir.	Dologi teljes.	Felhalmozási kiadások előir.	Felhalmozási kiadások teljes.	Ellátottak juttatásai előir	Ellátottak juttatásai teljes.	Átadott pénzeszközök	
Közművelődési intézmények pályázat önrész	1 000	0					1 000	0						
Kubinyi Ágoston program-kiállítás előkészítés	5 556	5 542					5 556			5 429				113
Kubinyi Ágoston program-muzeális gyűjtemény	1 500	1 500					1 500			1 500				
Díszőrség ruhavásárlás	2 500						2 500							
Szociális földprogram- 2015. évi maradv.	130	166					130	115		51				
Kábítószer Egyeztető Fórum működtetése	290	40					290	0		40				
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	11 215	11 193					1 680	231					9 535	10 962
Vasutas Települések Szövetsége	300	300					300	300						
Mikulásnap	1 000	800					1 000	800						
Képviselők tiszteletdíja	28 651	21 271	22 560	17 464	6 091	3 807	0							
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	2 090					2 000	2 090						
Target Group Facility Management Zrt.	21 760	14 500					21 760	14 500						
Gyermekjóléti Központ kialakítása (állami normatíva)	2 000	1 504					2 000	74		1 430				
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	906					1 500	790		116				
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	4 184	5 562					3 872	5 562	312					
Közterületfelügyelet	69 000	48 173	44 100	34 369	11 300	9 351	13 600	4 041		412				
Mezőőri szolgálat	11 600	7 157	7 500	4 783	1 800	1 294	2 300	1 080						
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	200 165	145 115	600	960	150	233	199 415	143 922						
Szent István Ált.Iskola Bosch oszt.elsz	58 071	31 809		91			32 891	13 504		1 204			25 180	17 010
Dsk Támogatása	2 500	130					2 500	130						
Hatvani Városgazdálkodási Nonp.Közhasznú Kft- től ingóság bérbe vétel	500	0					500	0						
Nilfisk seprűgép bérletidíj	2 032	1 524					2 032	1 524						
TOP-1.2.1-15 turizmus fejl. Pályázat	2 413	2 413					2 413	2 413						
KEOP 6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs közp. Kialakítás	20 108	20 108					20 108	20 108						
Hung-2015/3596 pályázat hungarikumok	2 500	2 341					2 500	1 936		405				
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok fejl. Pályázat	355	0					0	0	355	0				
TOP-5.1.2-15 helyi foglalkoztatási együttműködések	600	600					600	600						
Sportcsarnok építés - tanácsadási tevékenység	250	250					250	250						
1956-os emlékév	3 000						3 000							
Szoc földprogram	1 249						1 249							
SZOC-16-FEJC-B-1-0286 Informatikai fejlesztés pályázat	150	150							150	150				
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	698 313	516 198	127 194	95 525	34 965	24 405	495 222	348 703	817	10 773	0	0	40 115	36 792
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEALADATAI</b>														
Polgári védelem	1 080	0					1 080	0						



Megnevezés	2016.évi tervezett összes kiadás előir.	2016.évi tervezett összes teljesít..	Személyi jellegű kifiz.elői.	Személyi jellegű kifiz.telj.	Munkaadókat terhelő járul.elői.	Munkaadókat terhelő járul.telj.	Dologi előir.	Dologi teljes.	Felhalmozási kiadások előir.	Felhalmozási kiadások teljes.	Ellátottak juttatásai előir	Ellátottak juttatásai teljes.	Átadott pénzeszközök	
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580	550					580	550						
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000	510					2 000	510						
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft. (pénzkíséret) ÖNKORMÁNYZATON	400	98					400	98						
Informatikai-rendszergazdai feladatok	577	0					577	0						
Informatikai feladatok (Valentini József)	1 350	900					1 350	900						
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	1 000	952					1 000	952						
RITEK program (könyvelő és vagyonyilvántartó program)	3 000	0					3 000	0						
e-iktar program	325	305					325	305						
Cégautó adó	1 500	495					1 500	495						
Bank kezelési költség	2 100	416					2 100	416						
Irattár rendezése	1 000	939					1 000	939						
Közterületfelügyelet program vásárlás	8 100	8 702					1 000	1 947	7 100	6 755				
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszálások,gallyazás)	1 000	0					1 000	0						
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0					300	0						
Országos Népszavazás Hatvan	3 023	167	1 937	15	562		524	152						
Országos Népszavazás Kerekharaszt	185		126		37		22							
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	27 520	14 034	2 063	15	599	0	17 758	7 264	7 100	6 755	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	725 833	530 232	129 257	95 540	35 564	24 405	512 980	355 967	7 917	17 528	0	0	40 115	36 792

2016. I-III. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

sor sz ám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2016. évi beruházás			2016. évi felújítás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
1.	Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2015. évi maradvány					12 107	9 904	81,80							12 107	9 904	<b>81,80</b>
2.	Önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétel terhére					13 174	2 813	21,35							13 174	2 813	<b>21,35</b>
3.	2015. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok	710/2016.(IX.1.)				2 404	2 174	90,43							2 404	2 174	<b>90,43</b>
4.	Média-Hatvan Kft. részére tőketartalék folyósítása	366/2015.(V.28.)							6 400	3 885	60,70				6 400	3 885	<b>60,70</b>
5.	Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben fennálló közös tulajdonú üzletrész kizárólagos tulajdonjogának megszerzése	583/2015.(IX.3.)	238	238	100,00										238	238	<b>100,00</b>
6.	Diszvilágítások	626/2015.(VII.21.) 645/2016.(VIII.15.) 700/2016.(IX.1.) 716/2016.(IX.1.)	3 017	2 880	95,46										3 017	2 880	<b>95,46</b>
7.	MITSUBISHI PAJERO gépjármű mezőnői feladatokhoz lízingdíj 2016.évre	607/2015.(IX.3.)	1 680	1 259	74,94										1 680	1 259	<b>74,94</b>
8.	Liszt F. Műv.Ház.-gázkazán cseréje – Vasas Tibor e.v.	674/2015.(IX.24.) 895,896/2015.(XII. .17.)				1 435	1 435	100,00							1 435	1 435	<b>100,00</b>
9.	Mészáros L.3.-3.sz.főút, Radnóti tér körforg., Bajcsy u.Geszt.kert Öv.előtt gyalogátkelőhely terveinek elkészítése (Monaliza Bt.)	675/2015.(IX.24.)	794	644	81,11										794	644	<b>81,11</b>
10.	Madách utcában forgalomtechnikai terv elkészítése (Monaliza Bt.)	678/2015.(IX.24.)	445	295	66,29										445	295	<b>66,29</b>
11.	Szűnyog-szigeten 9 méter hosszú mobil vadháló kerítésszakaszok átépítése (Mészorás Kft.)	893/2015.(XII.17.)				68	68	100,00							68	68	<b>100,00</b>
12.	Város forgalomtechnikai felülvizsgálatata (2015. 09.-ig)		2 000	1 873	93,65										2 000	1 873	<b>93,65</b>
13.	Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése	611/2015.(IX.3.)				11 576	10 125	87,47							11 576	10 125	<b>87,47</b>
14.	2015.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VIZMű(nettó)	608/2015.(IX.3.)	16 383	16 383	100,00	3 937	3 937	100,00							20 320	20 320	<b>100,00</b>
15.	City Ranger 2250 multifunkciós szívó-seprő gép lízingelése (Nilfisk-Advance Kft.)	606/2015.(IX.3.)	0	0											0	0	
	Vasúti kereszteződés Blassy út engedélyezési terv					1 588	1 588								1 588	1 588	
	Belvárosi közterület környezetalkítási terv					173	173								173	173	
	Tour-Infom iroda létrehozása terv		521	521											521	521	
16.	Ady E.Könyvtár épületének tervezése 8.000eFt, Óhatvani Egészségközpont tervezése 8.000eFt, Óhatvani Termelői Piac 8.000eFt	748/2015.(X.29.)	16 000	13 970	87,31	8 000	10 020	125,25							24 000	23 990	<b>99,96</b>
	<b>2015. évről áthúzódó beruházások összesen:</b>		<b>41 078</b>	<b>38 063</b>	<b>92,66</b>	<b>54 462</b>	<b>42 237</b>	<b>77,55</b>	<b>6 400</b>	<b>3 885</b>	60,70	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101 940</b>	84 185	<b>82,58</b>
1	<b>TAO pályázat önerő</b> sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása	877/2014. (XI.27.) 401/2015.(V.28.) 641/2016.(VIII.15.)							369 472	0			0		369 472	0	<b>0,00</b>
2	<b>KEOP-5.5.0/14</b> környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Százrazmalom) <b>vi</b> sszafizetési	915/2015.(XII.29.)							389 577	389 577	100,00				389 577	389 577	<b>100,00</b>
3	<b>FC Hatvan – JÉGCsARNOK</b> tervek	176/2016.(III.21.)							18 415	12 700	68,97				18 415	12 700	<b>68,97</b>
4	<b>FC Hatvan – élőfüves pálya</b>	209/2016.(III.21.)							24 542	12 764	52,01				24 542	12 764	<b>52,01</b>
5	<b>KEOP-5.5.0/14</b> környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Százrazmalom)	3-8/2016.(I.14.)	30 047	30 936	102,96										30 047	30 936	<b>102,96</b>
6	<b>KEOP- 5 program</b> elszámolási kötelezettségből adódó visszafizetés								20 969	21 103	100,64				20 969	21 103	<b>100,64</b>
7	<b>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás „C” alcél</b> pályázat	390/2016.(V.26.) 549/2016.(VI.30.)		0											0	0	
8	<b>TOP-3.2.2.15 energiaellátás megvalósulása</b> pályázat	397/2016.(V.26.)	0	0											0	0	
9	<b>TOP-4.2.1-15</b> jelű „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázat során tervezett új szociális-szolgáltató épület építési enged. Tervek	48/2016.(I.28.)	6 350	6 350											6 350	6 350	
10	<b>TAO pályázat önerő</b> művelési pálya <b>FC Hatvan</b> támogatása (eredeti ei: 38.795eFt, pálya háló 1562eFt, további pályázat: 185eFt)	336/2016.(IV.28.) 491/2016.(V.21.)	40 542	40 012	98,89										40 542	40 012	<b>98,89</b>
11	<b>LESZNAI ANNA -szobor</b> elkészítése (Laczk Csaba ev.)	601/2015.(IX.3.)	7 000	1 500	21,43										7 000	1 500	<b>21,43</b>
12	<b>NEMZETI Ovi Foci Program</b> (Százszorszép Óvoda)		2 850	2 850	100,00										2 850	2 850	<b>100,00</b>
	<b>Nyertes, már 2015-ben elindult, illetve 2016. évi pályázatok összesen:</b>		<b>86 789</b>	<b>81 648</b>	94,08	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>822 975</b>	<b>436 144</b>	53,00	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>909 764</b>	517 792	<b>56,91</b>
1	Ingatlanvásárlás, kisajátítás		14 927	14 906	99,86										14 927	14 906	<b>99,86</b>
2	Útfelújítások,utépítések	241/2016.(III.31.)				106 700	106 700	100,00							106 700	106 700	<b>100,00</b>
3	Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)					32 000	13 964	43,64							32 000	13 964	<b>43,64</b>
4	2016. évi intézmény felújítások (karb. tart.-ra átvéz./V/Úr ei. VI.30.: 2.097eFt)	156/2016.(II.25.) 255/2016.(III.31.) 413/2016.(V.26.) 568/2016.(VI.30.) 625/2016.(VII.21.)				27 902	14 337	51,38							27 902	14 337	<b>51,38</b>
5	5.szl Ált. Iskola tornaterem tetőszigetelés (összköltség 10.363eFt, ebből intézm.felúj.keret része 3.150eFt, Bosch bevétel terhére 3.981eFt, Diszvilágítás sorból 3.233eFt)	626/2015.(VII.21.)				7 214	7 214	100,00							7 214	7 214	<b>100,00</b>
6	Százszorszép Óvoda tornaszobával történő bővítéséhez és részleges akadálymentesítéséhez szükséges építési eng.tervek elkészítése	138/2016.(II.25.)	3 048	3 048	100,00										3 048	3 048	<b>100,00</b>
7	Százszorszép Óvoda biztonsági kerítés építése	712/2016.(IX.1.)				225	0	0,00							225	0	<b>0,00</b>
8	Százszorszép Óvoda udvari játszóeszközök telepítése	713/2016.(IX.1.)	500												500	0	<b>0,00</b>
9	Újh.Római Kat.Ált. Iskola szilárd burkolat készítése (gazdasági bejáratról melegítőkonyháig)	714/2016.(IX.1.)				616	0	0,00							616	0	<b>0,00</b>
10	Informatikai fejlesztés		3 538	360	10,18										3 538	360	<b>10,18</b>
11	Járműpark megvásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től	275/2016.(IV.21.)	11 026	11 026	100,00										11 026	11 026	<b>100,00</b>

sor sz ám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2016. évi beruházás			2016. évi felújítás			Felhalmozásra átdott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
12	Gépjármű vásárlása – Hatvani Városgazd Kft.-től, hozzájárulás HSYI-nek (952e+348e)	276/2016.(IV.21.) 407/2016.(V.26.)	1 300	1 300	100,00										1 300	1 300	100,00
13	Grassalkovich major 0531/2.hrsz. aktuális felmérési és építéstörténeti kutatási dokumentáció / fennmaradó rész (Incorso Kft.)		500	0	0,00										500	0	0,00
14	"Városi jel" (vasúti hídnál lévő körforgalomnál) (ARTEUM-TENDER)	158/2015.(III.26.)	17 496	17 496	100,00										17 496	17 496	100,00
15	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Köz.h.Kft.vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)	91 787	74 909	81,61										91 787	74 909	81,61
16	O-Hatvani temető fejlesztése (dizs-sírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)		10 000	3 813	38,13										10 000	3 813	38,13
17	Közüilágítás bővítése	700/2016.(IX.1.)	5 833	0	0,00										5 833	0	0,00
18	Elektronikus töltőállomások létesítése	700/2016.(IX.1.)	2 667	0	0,00										2 667	0	0,00
19	Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanműhely 2.500eF/db)	712/2016.(IX.1.) 713/2016.(IX.1.) 714/2016.(IX.1.) 715/2016.(IX.1.)	5 292	4 156	78,53										5 292	4 156	78,53
20	Gyalogos-,kerékpáros híd, vadas park végleges áram ellátása		4 000	3 890	97,25										4 000	3 890	97,25
21	Temető bővítés 4183. hrsz. ingatlan kisajátítása		5 000	0	0,00										5 000	0	0,00
22	Újhatvani temető fejlesztése (szoc.parcella kialakítása, térburkolat készítés)		3 000	0	0,00										3 000	0	0,00
23	Bástya u. közvilágítása, T-Corn hálózat kiépítése	639/2016.(VIII.15.)	2 442	0	0,00										2 442	0	0,00
	Ü335/8 hrsz. u. közterület rendezési munkái(759/5hrs-z-ú ipari terület mekkaizálásaként)					3 810	3 810								3 810	3 810	100,00
25	Mikes köz útépités tervezés		254	254	100,00										254	254	100,00
26	Kézilabda Szövetséggel együttműködési megállapodás alapján Kodály Iskola öltöző felújítása	12/2016.(I.14.)													0	0	
27	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. töketartalék folyósítása	371/2016.(V.26.)							27 000	27 000	100,00				27 000	27 000	100,00
28	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. jegyzett tőke emelés	371/2016.(V.26.)	100	100	100,00										100	100	100,00
29	Hatvan és Térsége Hulladékgazd. Nonprof. Kft. tagi kölcsön nyújtása	639/2016.(VIII.15.)										1 957	0,00		1 957	0	0,00
30	Média Hatvan Kft. jegyzett tőke emelés	365/2016.(V.28.)	100	100	100,00										100	100	100,00
31	Hatvan, Kazinczy u. gyalogátkelőhely terv	346/2016.(IV.28.)	190	190	100,00										190	190	100,00
32	Hatvan, Balogh Á.u.- Bercsényi u. gyalogátkelőhely terv	347/2016.(IV.28.)	286	286	100,00										286	286	100,00
33	Hatvan, Rákóczi út közterület tervezési feladatok	411/2016.(V.26.)	2 045	0	0,00										2 045	0	0,00
34	Hatvan, Bajcsy u. buszmegállók	412/2016.(V.26.)	635	0	0,00										635	0	0,00
35	Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosítása	350/2016.(V.28.)	1 080	0	0,00										1 080	0	0,00
36	Strand gyermekmedence építés		53 000	52 616	99,28										53 000	52 616	99,28
37	Strand gyermekmedence – műszaki ellenőri feladatok	265/2016.(IV.12.)	450	0	0,00										450	0	0,00
38	Nógrádi patak meder lapozása		12 500	0	0,00										12 500	0	0,00
39	1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése	254/2016.(III.31.)	2 359		0,00										2 359	0	0,00
40	I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása pály. Önerő	545/2016.(VI.30.)	200	0	0,00										200	0	0,00
41	Hatvani Városg.Kft.-től ingóság vásárlás	563/2016.(VI.30.)	572	0	0,00										572	0	0,00
42	Kölcsön nyújtása ingatlan vásárlás céljából (Turi Zoltán részére, 23/2016.(II.24.)számú Szoc.és Lakásügyi Biz.hat.alapján)	145/2016.(II.25.)										700	700	100,00	700	700	100,00
43	Könyvtár felújítás					100 000	0	0,00							100 000	0	0,00
44	Nagygyombosi szobor felújítás pályázati önére	141/2016.(II.25.)	3 500	0	0,00										3 500	0	0,00
	2016. évi új fejlesztési feladatok:		259 627	188 450	72,58	278 467	146 025	52,44	27 000	27 000	100,00	2 657	700	26,35	567 751	362 175	63,79
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		387 494	308 161	79,53	332 929	188 262	56,55	856 375	467 029	54,54	2 657	700	26,35	1 579 455	964 152	61,04