

/2015.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

## **ELŐTERJESZTÉS**

**az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

***Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstárnak az Áht. 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2014. évi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

### **A 2014. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 7.127.663 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá. A folyó évi bevételek és folyó évi kiadások egyenlegében 617.211 e Ft hiány mutatkozott, melyet az önkormányzat külső finanszírozás nélkül 2013. évi pénzmaradvány igénybevételével finanszíroz.

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



A 440/2014. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat intézményhálózatában változás történt. A Széchenyi Zsigmond Könyvtár és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2014. május 31. napi hatállyal összeolvadással megszüntetésre került, mellyel párhuzamosan azok jogutódjaként 2014. június 1. napi hatállyal önálló jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési szerv került létrehozásra Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény elnevezéssel. A 444/2014. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Széchenyi Zsigmond Könyvtár és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési előirányzatának maradványa átvezetésre került az újonnan létrejövő Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény előirányzatára.

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

Az államháztartás területén 2014. évben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján nagymértékű változás történt. A pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel mellett bevezetésre került az eredmény szemléletű könyvelés. A költségvetésben megjelenő tételeket le kell könyvelni egyrészt pénzforgalmi szemléletben, másrészt költségvetési szemléletben és ez alapján szükséges adatot szolgáltatni a költségvetési beszámolóknak a Magyar Államkincstár részére.

Nagy gondot okozott, hogy az év indításához a könyvelési programok nem voltak megfelelően előkészítve, illetve az év folyamán számos programmódosítást kellett végrehajtani. A nehézségek ellenére az intézményi, és az önkormányzati beszámolók határidőre leadásra kerültek a Magyar Államkincstár részére.

## **A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

Az önkormányzat 2014.évi bevétele 85 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételét az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételét az előterjesztés 2/b. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök teljesüléséről az előterjesztés 2/c. melléklete nyújt információt.

### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

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

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 333.414 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 100,1 %-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 55.227 e Ft volt, amely a tervezett összeg 87,47 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételeinek teljesítése összességében 82,52%-os, intézményenként eltérő képet mutat. A térítési díjak teljesülése a betegségből adódó hiányzások függvénye.

- Ady Endre Könyvtár bevétele 4.992 e Ft, Grassalkovich Művelődési Ház bevétele 6.738 e Ft-ban teljesült, mely a módosított előirányzat 114,03%-a.

Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 97,10 %-ban, 270.859 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál 7.328 e Ft működési bevétel realizálódott a 2/a melléklet szerint.

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

Az önkormányzat saját működési bevétele 100,1 %-ban teljesült.

- **2.1. Helyi adók**
- *Helyi iparűzési adóbevétel* pénzügyileg az eredeti előirányzathoz képest többlet teljesítést mutat (123,3 %). A nagyvállalkozások határidőben eleget tettek fizetési kötelezettségüknek. A túlteljesítés az év végi adófeltöltési kötelezettségből és a lezárult adóellenőrzési eljárások eredményeként realizálódott rendkívüli bevételből adódott, mellyel év elején nem tudunk teljes egészében számolni. Novemberben előzetes tájékoztatás kérésére került sor a várható adófeltöltésre vonatkozóan. A bekért információhoz képest nagyságrenddel magasabb adófeltöltés teljesült.
- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 66.856 e Ft befizetés történt, amely az eredeti előirányzat 111,42 %-a. A túlteljesítés a hátralékokra indított eredményes végrehajtásból adódott.
- *Építményadóból* származó bevételünk 211.147 e Ft, amely 8,2 %-kal haladja meg az eredeti előirányzatot, mely szintén hatékony végrehajtás eredménye.

### **2.2. Átengedett központi adók**

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 146.382 e Ft, amelynek 40%-a: 58.553 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 106,46%-a. Amely egyrészt a hatékony végrehajtás eredménye, másrészt az adótárgyak csekély mértékű évközi növekedésének eredménye a tervhez viszonyítva.



### **Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek**

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 21.959 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel az eredeti előirányzat 219,59 %-a. Ez a teljesítés adóellenőrzési eljárás eredményeként rendkívüli bevételként jelentkező 14,5 MFt teljesítésének eredménye.

## **II. TÁMOGATÁSOK**

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 971.899 e Ft volt, amely 100%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása	90.143 e Ft
• Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	387.905 e Ft
• Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	182.407 e Ft
• Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	63.784 e Ft
• Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 .080 e Ft
• Központosított működési célú előirányzatok	35.779 e Ft
• Egyéb működési célú támogatás (bérkompenzálás)	29.504 e Ft
• Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás	1.605 e Ft
• Adósságkonszolidációra kapott támogatás	152.692 e Ft

## **III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 109.161 e Ft-ban valósultak meg a módosított 110.892 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 98,4 %-os.

1. **A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése** címén 22.825 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2/a melléklet szerinti.
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 86.336 e Ft realizálódott a következők szerint:
  - Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete 9.021 e Ft
  - Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete 44 e Ft
  - Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat ,vízhálózat működtetésének bevétele 77.271 e Ft



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

**1. Támogatásértékű bevételek** 2.417.751 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből **működési célú**, támogatásértékű bevétel 554.715 e Ft, amelyet a 2. és 2/b melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél 47.620 e Ft
- Önkormányzatnál 507.095 e Ft

**2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 1.863.036 e Ft bevétel keletkezett a 2/b melléklet szerint, mely az előirányzat 61,55%-a. A pályázatokkal megvalósuló beruházások folyamatban vannak, azok teljesülésével kerülnek lehívásra a támogatások, egy részük 2015. évre húzódik át.

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

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 235.349 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről, mely szennyvízberuházáshoz kapcsolódó befizetések, hozzájárulások címén került az önkormányzat számlájára.

#### **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 1 100 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 964 e Ft realizálódott.

A Hatvan Újváros Plébánia az önkormányzattól kapott kölcsönből 2.497 e Ft összeget térített vissza a kölcsönszerződés szerint.

Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott 7.000 e Ft kölcsönből 2. 000 e Ft-ot fizetett vissza, 5.000 e Ft összeget 2015. évben fizet vissza az állami támogatás megérkeztével.

A Hatvani Szociális Szövetkezet visszatérítendő támogatást kapott 300 e Ft összegben, melyet határidőben visszafizetett.

#### **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

A 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele 653.698 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.



## **VIII. HITELEK**

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2014. évi költségvetési rendeletbe 163.156 e Ft hitelfelvétel került beépítésre év közben.

A 611/2014.(VII.24.) sz. képviselő-testületi döntés alapján az európai uniós támogatás és Áfa megelőlegezés céljából hitelkeret állt rendelkezésre a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél. A hitelkeret igénybevételére 260 millió Ft támogatás megelőlegezési hitelszerződést kötött az önkormányzat két projekt esetében az alábbiak szerint:

- Az Újhatvani vasúti híd felújítására az önkormányzat által megelőlegezett 172 millió Ft került lehívásra, a támogatás kiutalásával a hitel visszafizetésre került éven belül.
- Az utófinanszírozott KEOP-5.5.0/b/12-2013-0130 támogatás számú Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat esetében tényleges hitellehívásra került sor 2014. évben, melyből a vállalkozó kifizetésre került. A támogatási összeg igénylése megtörtént, melynek kiutalása áthúzódott 2015. évre, ezért év végén 78.634 eFt hitelfelvétel került a beszámolóba beépítésre.





## **B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 8.645.377 e Ft módosított előirányzatból adott előlegek nélkül 6.837.297e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 79,1 %. A 2014. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 3.832.896 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 56,1 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 2.840.775 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 41,5 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 163.626 e Ft került átutalásra, amely az összes kiadáson belül 2,4 %.

### **I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 789.376 e Ft került felhasználásra, amely 94,7%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását 3/a melléklet szemlélteti.

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

Az **önállóan működő óvodák** előirányzataikat gazdaságosan használták fel. A törvényből eredő 2014. szeptember 1-jei bérfelajánlást minden óvoda pedagógus időben megkapta. A szükséges előirányzattal az intézményi költségvetések megemelésre kerültek.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** esetében a kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak. A kiadások megfelelő ütemben teljesültek. Óvodai költségvetésből és Alapítvány segítségével eszközbeszerzés történt.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a teljesítés 94,7%. Az éves teljesítésekből látható, hogy a tervezett kereteken belül maradt az intézmény.

A DISZI tanulóinak segítségével megújult az udvaron a fedett terasz. Ezen kívül belső karbantartásokban is nagy segítséget nyújtottak szakmai gyakorlat keretében a tanulók és tanáraik. 2014. októberében felavatásra került az Ovi-Foci pályázattal megvalósult műfüves pálya.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 95,4 %-os. Fejlesztési kiadások keretében felnőtt étkező kialakítására, és projektor vásárlására került sor.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 56.970 e Ft összeget fizetett ki, amely az előirányzathoz közel alakult. Épületenergetikai fejlesztés keretében megújult az óvoda, mellyel az óvoda külső képe esztétikailag egységesebb képet mutat. Pályázati pénzből családi napot szerveztek, melynek keretében eszközök vásárlása történt. Alapítvány segítségével sófal kialakítására került sor.



A **Hatvani Gesztenyéskert Óvoda** és a **Mesevilág Óvodai Telephely** az eddig is meglévő helyi óvodai nevelési programmal végzi nevelő-oktató munkáját. A telephelyi óvodába és Gesztenyéskert Óvoda egy csoportjába járó Robert Bosch Kft.-ben dolgozó szülők gyermekeit érintő speciális szolgáltatások ellenértékét a Robert Bosch Kft. utófinanszírozással, havi rendszerességgel utalta át.

A 2014. évi költségvetés a havi pénzforgalmi tabló alapján az előirányzatnak megfelelően került felhasználásra.

Az energetikai fejlesztési pályázatnak köszönhetően az óvoda külsőleg és belsőleg megújult. A Robert Bosch Elektronika Kft. segítségével az óvoda belső felújítása tovább folytatódott. A régi udvari játékok helyére EU-s előírásnak megfelelő játékok lettek telepítve.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, amelyhez hozzájárult a szülők és az alapítvány támogatása. Bér gazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 99,4 %-át, a munkaadói járulékok 100,0 %-át teljesítette. Dologi kiadásuk 89,3 %-ban teljesült. Alapítvány segítségével eszközbeszerzés történt. Az energetikai pályázat megvalósulásával megszépült az óvoda.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bér gazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 99,6 %-os, munkaadói járulék 99,3 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzotthoz képest 89,9%-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az óvodában kisebb beszerzésekre került sor.

Az **Ady Endre Könyvtár** feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 92,1%-ban teljesítette.

Az intézmény még 2014. évben több pályázatban is eredményes volt.

Az egri Bródy Sándor Könyvtár által vezetett konzorciumban konzorciumi tagként:

- a TÁMOP-3.2.12-12/1 pályázatban, amely munkatársaik képzésének költségeire vonatkozik. Összege 1 439.590,- Ft. Megvalósítása folyamatban van, 2014. december 31-én zárult.

Az év második felében indult pályázataik:

Nemzeti Kulturális Alap könyvvásárlási támogatás:	796.490 -,Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra:	947.000,- Ft.
NKA Szépirodalmi és Ismeretterjesztési kollégium programokra:	250 000,- Ft
Márai program IV. könyv beszerzésre:	150 000,- Ft
TÁMOP 3.2.13.:TÉKALÁKA Ady Endre Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában:	13 956 137,- Ft





A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 66.815 e Ft előirányzatból 91,8 %-os teljesítést valósított meg, mely az előirányzatnak megfelelően alakult.

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

Az intézmény az önkormányzaton keresztül pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, amelyen 125 e Ft összeg került számára megítélésre.

Elnyert pályázatait:

Barokk napok a vadászat jegyében 300 e Ft

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0012 Kultúrázzunk: hatvani fiatalok szabadidős tevékenységének támogatása 17 020 e Ft

**A Széchenyi Zsigmond Könyvtár és a Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény**, mint önállóan működő intézmény a 440/2014. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozata alapján megszűnt. Az előirányzataik 2014. június 1-től átvezetésre kerültek az **Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény**, mint új intézmény előirányzatára. Így a megszűnt két intézmény teljesítése 100%-os, míg az új intézmény előirányzatai a második félévben teljesült.

849/2014. (XI. 14.) számú képviselő-testületi határozat alapján az intézmény feladata bővült, 2014. december 1-jei hatállyal átvette a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum közfeladatait. Ettől a naptól az intézmény elnevezése is megváltozott, így Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény lett.

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

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

Pályázatok:

Megvalósítási időszakban:

- TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0052 „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésének érdekében”. A pályázat megvalósítása folyamatos volt: 30.959.358,- Ft. Lezárása megtörtént: 2014.május 30.-án.
- TÁMOP-3.2.13.-12/1-2012-0248 „A környezettudatos életszemlélet fejlesztése a Széchenyi Zsigmond Könyvtár által kidolgozott tanórán kívüli programokon keresztül óvodások és



általános iskolások számára”. A pályázat megvalósítása folyamatos: 14 305 392,- Ft. Lezárás 2014. június 30.

Nyertes pályázatok:

- NKA Metelka Ferenc természetkutató időszak kiállítás: 500 000,- Ft.
- NKA „Kincsvadászat Hatvanban a múzeumok éjszakaijában”: 200 000,- Ft.

Az önkormányzati feladatok:

**Városüzemeltetési szakfeladatok** felhasználása 257.979 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 89,9 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 340.403 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás önrészét beterveztük, a támogatásokat havonta igényeltük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek.

A 3/ c. mellékletben szerepel az önkormányzatnál jelentkező közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások összege. 2014. évben a közfoglalkoztatás három részből állt. 2013. november hónaptól indult közfoglalkoztatásban 320 fő foglalkoztatására került sor, átlagosan 6 hónapos időtartamra. A közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 100%-át a Heves Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége megtérítette részünkre. Ehhez kapcsolódott 2014. január 1-től a téli II közfoglalkoztatás. A bérek és járulékok megtérítése 100%-ban megtörtént. A programban a nyilvántartott foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők és a regisztrált, ellátás nélküliek vehettek részt.

2014. május 1-től induló közfoglalkoztatási programban átlagosan 150 fő vett részt. Ez esetben a támogatás 85% volt.

A **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.** 2014. évi közszolgáltatási szerződések alapján átadott feladatok önkormányzati finanszírozásának teljesítése 100,40%-os, 234.217 e Ft került átutalásra, a 3/d melléklet alapján.

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.** feladata a rendezvényszervezés helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap nyújtása, mely alapján közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A 2014. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 142.500 e Ft került átutalásra.



**Egyéb szakfeladatok** ellátására 1.188.638 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 1.059.463 e Ft (önkormányzati feladatra 961.413e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 98.050 e Ft) került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e. melléklete szemlélteti.

**Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása** együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Ebben az évben 447.525 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

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

A **Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** felhasználása 588.043 e Ft volt, amely a módosított előirányzat 95,4%-a. A személyi juttatások 99,2 %-os, munkaadói járulék 100,4 %-os, dologi kiadás az előirányzotthoz képest 75,1%-os teljesítést mutat. Felhalmozási kiadásra 4820 eFt került kifizetésre, melyből számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

**II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra** az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 4.098.855 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből év végéig 2.840.775 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 69,3%.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 70,0 %-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük 2015-ben várható.

Az Uniós Pályázatok az alábbi határidőkben teljesültek, illetve várhatóak a teljesítések.

#### **TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019 – A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)**

Támogatási szerződés (TSZ) megkötése: 2013. április 11.

Megvalósítás vége: 2014. június 15.

Tartalma: természettudományi labor kialakítása a Bajza József Gimnáziumban, laborszerek beszerzése, tanárok képzése

Projekt összköltsége: 320.000.000,- Ft

#### **ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 - Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvan városában**

TSZ kötés: 2013. június 28.

Szerződéskötés a kivitelezőkkel: 2013. szeptember eleje

Megvalósítás vége: szerződéskötéstől számított 60 nap

Tartalma: a Hajós Alfréd úti és a Mohács úti bölcsődék teljes felújítása, játékok, bútorok, konyhai eszközök beszerzése

Projekt összköltsége: 307.673.973,- Ft



Megvalósítás vége: 2014.május 30.

**ÉMOP-2.1.1/B-12-0011674/136 - „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”**

TSZ kötés: 2013. április 25.

Szerződéskötés a kivitelezőkkel: 2013. augusztus 21.

Megvalósítás vége: Kossuth tér szerződéskötéstől számított 120 nap, múzeum: 12 hónap.

Tartalma: Kossuth tér déli térrészének környezetrendezése (szökőkút, játszótér, Kárpát-medencei dombormű) Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületének felújítása, bővítése Sörfőző és kávézó kialakításával

Projekt összköltsége: 497.469.340,-

Megvalósítás vége: 2014.augusztus 31.

**ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 – „Zagyva Projekt”**

Támogatási szerződés megkötése: 2012. november 30.

Megvalósítás vége: 2015. június 30.

A pályázat tartalma: Boldog és Hatvan településeken 7,55 km kerékpárút építése a bal parti Zagyva-gáton, a Szúnyog-szigetnél ehhez kapcsolódó gyalogos- és kerékpáros híd, valamint a hozzá kapcsolódó felszíni és lombkorona kalandpark építése.

Projekt összköltsége: 1.139.368.577.- Ft

**ÉMOP-2011-3.2.1/D-11-2011-0035 - Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése**

TSZ kötés: 2013. március 29.

Szerződéskötés a kivitelezőkkel: 2013. augusztus 21.

Megvalósítás vége: szerződéskötéstől számított 12 hónap

Tartalma:

A beruházás során Hatvan város újhatvani városrész csatornarendszerének főgyűjtői kerülnek felújításra és bővítésre, megtörténik a csatornák kotrása, tisztítása, nyomvonal helyreállítása.

A cél annak megakadályozása, hogy a jövőben egy-egy nagyobb esőzés, intenzív csapadékhullás során ne fordulhasson elő, hogy az utcákon, kertekben áll a víz a nem megfelelően kialakított és karbantartott csatornarendszer hibájából.

A projekterv Hatvan, Újhatvan városrész belterületi III. és V. sz. vízgyűjtő területek vízrendezési problémáját kívánja hosszabb távra megoldani, rendezni úgy, hogy a főgyűjtő vonal rekonstrukcióját követően a csatlakozó utcákban levő meglévő árkok profilozására, a hiányzó árokszakaszok kiépítésére, a meglévő, kis átmérőjű áttereszek átépítésére és hiányzó áttereszek megépítésére kerül sor. Ez biztosítja a csapadékvíz zavartalan lefolyását és az utcakép esztétikus megjelenését is.

Projekt összköltsége: 209.749.093,-

**KEOP- 5.5.0./K-2014-0001 Hatvani 5.sz. Általános Iskolánál napeleemes rendszer kiépítése**

Támogatási szerződés megkötése: folyamatban van

Megvalósítás vége: 2015. augusztus 31.



Tartalma: fotovoltaikus rendszer kiépítése 196 db napelem telepítése

Projekt összköltsége: 35.052.907- Ft

### **KÖZOP 3.5.0-09-11-2014-0029-Horváth Mihály úti kerékpárút építése a Csányi úti körforgalomig**

Támogatási szerződés (TSZ) megkötése: 2014. szeptember 11.

Megvalósítás vége: 2015. május. 31.

Tartalma: kerékpárút építése

Projekt összköltsége: 203.989.297.- Ft

### **ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0113 Gyermek-egészségügyi alapellátás fejlesztése az új hatvani városrészben**

Támogatási szerződés (TSZ) megkötése: 2014. június 16.

Megvalósítás vége: 2015. május 31.

Tartalma: Újhatvani városrészben 2 gyermekorvosi és 1 védőnőszolgálat számára infrastruktúra fejlesztése

Projekt összköltsége: 126.898.756.- Ft

### **KEOP 7.9.0./12-2014-0042 Regionális üveghulladék előkészítő rendszer Hatvan városában**

Támogatási szerződés (TSZ) megkötése: 2014. december 17.

Megvalósítás vége: 2015. október 31.

Tartalma: leendő üveghasznosító üzem előkészítése (megvalósíthatósági tan, környezeti hatásvizsgálat )

Projekt összköltsége: nettó 125.000.000.- Ft

### **KEOP 5.5.0/A/12-0143 - Polgármesteri Hivatal, Varázskapu, Gesztenyés kert Óvoda- Hatvani Százszorszép Óvoda, Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, Liszt Ferenc Művelődési Ház**

Támogatási szerződés (TSZ) megkötése: 2013. december 27.

Megvalósítás vége: 2015. október 31.

Tartalma: épületenergetikai felújítások (Homlokzati, födém és nyílászáró cserék)

Projekt összköltsége: 528.837.415.- Ft

## **III. Hitelek**

Az önkormányzat beruházási hitel visszafizetésével az eredeti költségvetésben nem tervezett.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ai alapján az önkormányzatok adósságának részleges átvállalására vonatkozó háromoldalú szerződések az állam részéről is aláírásra kerültek, így Hatvan városának a hitel állománya 50%-kal csökkent az átvállalási mértéknek megfelelően 2013. évben.

A következő ütemben Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvény 67.§-a alapján a Magyar Állam az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló hitel állományát, és annak járulékait átvállalta.



A törvény alapján az önkormányzat fennálló hitel állományát az állam kétféleképpen vállalta át, 152 692 e Ft tőketörlesztéssel, a fennmaradó részt pedig hitelátvállalással konszolidálta (767 472 e Ft). A tőketörlesztést bevételi, és kiadási oldalon is le kellett könyvelni a pénzforgalmi könyvelésben. Bevételi oldalon, mint állami támogatás, kiadási oldalon pedig, mint hitel visszafizetés. A hitel átvállalás pénzforgalmat nem érintett, csak a mérlegtételekből kellett kivezetni.

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

#### **IV. Tartalékok**

Az eredeti költségvetésben elfogadott 294.915 e Ft tartalék az év folyamán különböző feladatokra átvezetésre került megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2014. év végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 41.583 e Ft
- KEOP szennyvízberuházás céltartalék 200.590 e Ft

#### **V. Közvetett támogatások**

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

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

A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege 178.702 e Ft.

Az államháztartási törvény alapján önkormányzatnak a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy a 2014. évi költségvetésben mennyi összeget fordított kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra. Ezen összegeket a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.





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

A 426/2007. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján lépett életbe a Polgármesteri Hivatal Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata. E szabályzat alapján a Gazdálkodási Irodán 167 esetben került regisztrálásra az ellenőrzési nyomvonal alapján végrehajtott vezetői ellenőrzés, amelyből 95 ellenőrzés a Költségvetési Osztályt, 72 ellenőrzés pedig az Adóügyi Osztályt érintett.

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról készített rendeletervezetet, valamint a 2014. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

#### **Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2015. április 22.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2014. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2014. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 409 509</b>	<b>2 876 009</b>	<b>2 862 014</b>	<b>99,5</b>					
1. Intézményi működési bevételek	319 009	349 446	333 414	95,4	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>3 423 600</b>	<b>4 066 089</b>	<b>3 832 896</b>	<b>94,3</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 090 500	2 526 563	2 528 600	100,1	Önállóan működő intézmények	779 981	833 658	789 376	94,7
2.1. Helyi adók	2 015 000	2 448 063	2 448 088	100,0	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	720 443	802 014	753 864	94,0
Iparüzési adó	1 760 000	2 170 073	2 170 085	100,0	Önkormányzati működési kiadások	1 923 176	2 430 417	2 289 656	94,2
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	66 850	66 856	100,0					
Építményadó	195 000	211 140	211 147	100,0					
2.2. Átengedett központi adók	55 000	58 500	58 553	100,1					
Gépjárműadó	55 000	58 500	58 553	100,1					
2.3. Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	20 500	20 000	21 959	109,8					
Birságok, pótlékok	10 000	20 000	21 959	109,8					
Egyéb sajátos működési bevétel (átvezetve működési bevételre)	10 500								
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>707 855</b>	<b>971 899</b>	<b>971 899</b>	<b>100,0</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>3 409 148</b>	<b>4 098 855</b>	<b>2 840 775</b>	<b>69,3</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	707 855	971 899	971 899	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása, pénzbeli ell.	90 143	90 143	90 143	100,0	beruházás	2 909 284	2 797 666	2 110 671	75,4
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, óvoda működ. támogatás	390 418	387 905	387 905	100,0	felújítás	192 167	923 880	613 214	66,4
1.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatás, gyermekjóléti felad.	184 298	182 407	182 407	100,0	felhalmozásra átadott kölcsönök	290 645	239 825	48 329	20,2
1.4. Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése		63 784	63 784	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.5. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 080	28 080	28 080	100,0	beruházás	14 999	44 042	33 849	76,9
1.6. Központosított működési célú előirányzatok	14 916	35 779	35 779	100,0	felújítás		83 607	26 877	32,1
1.7. Kiegészítő támogatás (bérkomp. ágazati pótlék)		29 504	29 504	100,0	felhalmozásra átadott kölcsönök	2 053	835	835	100,0
1.8. Központosított célú felhalmozási előirányzat		1 605	1 605	100,0					
1.9. Egyéb felhalmozási célú (adósságkonszolidáció)		152 692	152 692	100,0					
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>97 218</b>	<b>110 892</b>	<b>109 161</b>	<b>98,4</b>					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	110	13 784	22 825	165,6	<b>III. Tartalék</b>	<b>294 915</b>	<b>242 173</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97 108	97 108	86 336	88,9	Működési céltartalék				
					Elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség	10 000			
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>3 253 079</b>	<b>3 599 194</b>	<b>2 417 751</b>	<b>67,2</b>	- ingyenes tankönyvtámogatás	11 000			
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	306 168	572 137	554 715	97,0	Általános tartalék	19 000			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 946 911	3 027 057	1 863 036	61,5	KEOP szennyvízberuh. céltartalék		200 590		
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>12 524</b>	<b>233 262</b>	<b>237 716</b>	<b>101,9</b>	Fejlesztési tartalék	213 332			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	270	2 270	2 367	104,3	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 254	230 992	235 349	101,9	- Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	340	340		
					- Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi bevételből)	41 243	41 243		0,0
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>30 267</b>	<b>37 267</b>	<b>5 761</b>	<b>15,5</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 407 117</b>	<b>6 673 671</b>	<b>79,4</b>
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	30 267	37 267	5 761	15,5	<b>IV. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>238 260</b>	<b>163 626</b>	<b>68,7</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 510 452</b>	<b>7 828 523</b>	<b>6 604 302</b>	<b>84,4</b>	Tőketörlesztés (fejlesztési)		152 692	152 692	100,0
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>617 211</b>	<b>653 698</b>	<b>653 698</b>	<b>100,0</b>	Folyószámla hitel törlesztés		74 634		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	617 211	653 698	653 698	100,0	Szenyvíz beruh. hitel törlesztés		10 934	10 934	100,0
Önkormányzati pénzmaradvány	611 349	641 856	641 856	100,0					
Intézményi pénzmaradvány	1 000	6 980	6 980	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	4 522	4 522	4 522	100,0					
Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	340	340	340	100,0					
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>0</b>	<b>163 156</b>	<b>74 634</b>	<b>45,7</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>6 837 297</b>	<b>79,1</b>
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)					<b>Adott előleg</b>			<b>3488</b>	
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		88 522		0,0					
Felhalmozási likvid hitel		74 634	74 634	100,0	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>6 840 785</b>	<b>79,1</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>7 332 634</b>	<b>84,8</b>					
<b>Kapott előlegek</b>			<b>14 997</b>						
<b>Bevétel mind összesen</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>7 347 631</b>	<b>85,0</b>					

Önkormányzat önállóan működő intézmények 2014. évi bevétele

ezer Ft-ban

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétele			Támogatás				
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%		
										Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%								
Hatvani Szászorszóp Óvoda	107 534	101 829	94,69%	11 390	8 797	77,23%																	224	224	100,00%	95 920	92 808	96,76%	
Hatvani Napsugár Óvoda	79 320	75 348	94,99%	6 542	5 375	82,16%																	606	606	100,00%	72 172	69 367	96,11%	
Hatvani Brunszvik T. Óvoda	74 612	71 254	95,50%	7 658	6 161	80,45%																	79	79	100,00%	66 875	65 014	97,22%	
Hatvani Vörösmarty t. Óvoda	59 245	57 075	96,34%	6 334	5 719	90,29%																	271	271	100,00%	52 640	51 085	97,05%	
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	180 132	169 990	94,37%	7 274	5 356	73,63%																	1 789	1 789	100,00%	171 069	162 845	95,19%	
Hatvani Varázskapu Óvoda	61 958	60 032	96,89%	6 379	5 527	86,64%																	37	37	100,00%	55 542	54 468	98,07%	
Hatvani Csicsergő Óvoda	59 380	57 667	97,12%	4 415	4 317	97,78%																	179	179	100,00%	54 786	53 171	97,05%	
Ady Endre Könyvtár	61 336	57 190	93,24%	4 992	4 992	100,00%				4 553	4 553	100,00%											422	422	100,00%	51 369	47 223	91,93%	
Grassalkovich Műv. Ház	72 796	67 091	92,16%	5 909	6 738	114,03%				16 858	10 350	61,40%												466	466	100,00%	49 563	49 537	99,95%
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	21 510	21 510	100,00%	17	17	100,00%				5 043	5 043	100,00%											2 416	2 416	100,00%	14 034	14 034	100,00%	
Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	9 030	9 030	100,00%	26	26	100,00%				179	179	100,00%											491	491	100,00%	8 334	8 334	100,00%	
Széchenyi Zs.K-M. Magyar Vad. Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	72 944	73 605	100,91%	2 202	2 202	100,00%				15 977	16 638	104,14%															54 765	54 765	100,00%
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>859 797</b>	<b>821 621</b>	<b>95,56%</b>	<b>63 138</b>	<b>55 227</b>	<b>87,47%</b>				<b>42 610</b>	<b>36 763</b>	<b>86,28%</b>											<b>6 980</b>	<b>6 980</b>	<b>100,00%</b>	<b>747 069</b>	<b>722 651</b>	<b>96,73%</b>	
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	809 979	764 486	94,38%	7 351	7 328	99,69%				10 856	10 857	100,01%											2 683	2 683	100,00%	789 089	743 618	94,24%	
Hatvan Város Önkormányzat bevétele	4 812 871	3 631 902	75,46%	278 957	270 859	97,10%	110 892	109 161	98,44%	518 671	507 095	97,77%	2 270	2 367	104,27%	3 027 054	1 863 036	61,55%	230 992	235 349	101,89%	644 035	644 035	100,00%					
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 482 647</b>	<b>5 218 009</b>	<b>80,49%</b>	<b>349 446</b>	<b>333 414</b>	<b>95,41%</b>	<b>110 892</b>	<b>109 161</b>	<b>98,44%</b>	<b>572 137</b>	<b>554 715</b>	<b>96,95%</b>	<b>2 270</b>	<b>2 367</b>	<b>104,27%</b>	<b>3 027 054</b>	<b>1 863 036</b>	<b>61,55%</b>	<b>230 992</b>	<b>235 349</b>	<b>101,89%</b>	<b>653 698</b>	<b>653 698</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 536 158</b>	<b>1 466 269</b>	<b>95,45%</b>		

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	Közüzem díjak tovább számlázása	15 000	23 240	21 407	92,1
	Munkahelyi üdültetés	400	400	466	116,5
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	4 000	4 000	4 931	123,3
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2014.01-02.hó)	5 000	5 682	7 146	125,8
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2014.11-12.hó)	5 000	5 000	8 987	179,7
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	7 917	8 450	106,7
	Egyéb bevételek	7 933	5 800	1 536	26,5
	Pályázati díj			127	0,0
	Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.	2 250	11 250	9 000	80,0
	Közterületfoglalás utáni takarítási díj	150	150	124	82,7
	Parkolási díj	2 000	2 000	3 923	196,2
	Pótdíj (várározási díjhoz kapcsolódó)			474	0,0
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások térítése			10	0,0
	Lakbérbevétel			68	0,0
	Referencia szerződés alapján-Geofút Technika Kft.		12 800	0	0,0
	Városi uszoda bérleti díja-2014. évi	6 266	6 266	0	0,0
	Városi uszoda bérleti díja-előző évekből származó	22 416	22 416	11 341	50,6
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	10 800	10 800	10 599	98,1
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	4 200	4 200	5 639	134,3
	Étkezési térítési díjak	51 802	51 802	47 753	92,2
	Egyéb működési bevételek-Kossuth Lajos Általános Iskola			55	0,0
	Egyéb működési bevételek-5. sz. Általános Iskola			1 599	0,0
	Egyéb működési bevételek-Kodály Zoltán Általános Iskola			2 700	0,0
	Egyéb működési bevételek-Bajza József Gimnázium és Szk.iskola			1 121	0,0
	Nevelési-oktatási szolgáltatás-óvoda (R. Bosch Elektronika Kft.)	47 005	14 222	15 338	107,8
	Nevelési-oktatási szolgáltatás-iskola (R. Bosch Elektronika Kft.)	15 480	15 480	14 168	91,5
	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	36 903	36 903	33 847	91,7
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája		19 245	20 863	108,4
	Közterületfoglalás	4 500	4 500	3 373	75,0
	Közterületfoglalás Áfája			913	0,0
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFA-ja	1 800	1 800	1 463	81,3
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			8	0,0
	Ingatlan értékesítés Áfája			572	0,0
	Burgonya értékesítés	1 500	1 500	2 816	187,7
	Földhaszonbérleti díj			12 700	0,0
	Mezőőri járulék	3 000	3 584	3 584	100,0
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	2 424	80,8
	Osztalék (KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.)			4	0,0
	Helyszíni, szabálysértési bírság			1 266	0,0
	Közterületfelügyelet-bírság	5 000	5 000	9 537	190,7
	Környezetvédelmi bírság			427	0,0
	Közigazgatási bírság			100	0,0
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>270 405</b>	<b>278 957</b>	<b>270 859</b>	<b>97,1</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése</b>	<b>110</b>	<b>13 784</b>	<b>22 825</b>	<b>165,6</b>
	Ingatlan értékesítés	110	110	0	0,0
	024/19.hrsz.ú ingatlan értékesítés			48	0,0
	3657.hrsz.ú ingatlan értékesítés			2 502	0,0
	3256.hrsz.ú ingatlan értékesítés			4 102	0,0
	3248.hrsz.ú ingatlan értékesítés			828	0,0
	306.hrsz.ú ingatlan értékesítés			1 291	0,0
	Kisajátítást helyettesítő szerződés alapján ing. értékesítés-N.I.F. Zrt.		13674	13 674	100,0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			380	0,0
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>97 108</b>	<b>97 108</b>	<b>86 336</b>	<b>88,9</b>
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	19 124	19 124	9 021	47,2
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	50	50	44	88,0
	1172000. (1. 117.) sz. Képv. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése	72 759	72 759	72 096	99,1
	Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	5 175	5 175	5 175	100,0
	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen (III.)</b>	<b>97 218</b>	<b>110 892</b>	<b>109 161</b>	<b>98,4</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>367 623</b>	<b>389 849</b>	<b>380 020</b>	<b>97,5</b>

**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési bevételei**

<b>Feladat megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Igazgatási (termőfölddel kapcsolatos) díjak	100	100	23	23,0
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1216	1 500	123,4
Bérleti díj	380	380	381	100,3
Közüzemek díjak továbbszámlázása		5153	5 173	100,4
Számlaforgalom kamatbevétele		2	2	100,0
Általános igazgatási végrehajtási ügyekből származó bevétel	500	500	0	0,0
Bírság			249	0,0
<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>1 980</b>	<b>7 351</b>	<b>7 328</b>	<b>99,7</b>

### Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(e Ft)

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>				
OEP: TB finanszírozás-védőnői ellátás	40 940	44 685	44 685	100,0
OEP: TB finanszírozás-anyategyűjtő állomás	7 338	7 338	7 338	100,0
OEP: TB finanszírozás-háziorvosi szolgálat	9 600	10 574	10 574	100,0
Óvodáztatási támogatás			10	0,0
Közösségi szolgálat támogatása	8 000	8 000	8 000	100,0
Támogató szolgálat támogatása	8 722	8 722	8 722	100,0
Téli közfoglalkoztatás támogatása I.	111 051	111 051	107 487	96,8
Téli közfoglalkoztatás támogatása II.	28 679	28 679	9 554	33,3
Általános közfoglalkoztatás önkormányzatok részére	7 357	64 409	86 629	134,5
Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)		8 567	8 567	100,0
NRSZH-TÁMOP-1.1.1 programhoz kapcsolódó bérköltség támogatás		348	1 278	367,2
Mezei őrszolgálat támogatása	2 400	2 400	2 632	109,7
Hatvan Lajos Közérdekű Múzeális Gyűjtemény támogatása			3 708	0,0
NFM-Autómentes Nap költségeire támogatás		3 000	0	0,0
TÁMOP 3.2.12.12/1-2012-0010 Ady Endre Könyvtár-kult.szakemberek tképzése	994	994	483	48,6
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 "Összefogással a hatékony prevencióért..."	12 221	12 221	1 473	12,1
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód..."	7 471	7 471	6 845	91,6
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 "Szervezetfejlesztés..."	27 013	27 013	24 881	92,1
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Öveges program-Bajza"		128 836	128 836	100,0
ÉMOP 2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése"		13 595	13 595	100,0
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Belváros Turisztikai attrakciók fejlesztése		7 439	7 439	100,0
ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 "Bölcsőde felújítás"		17 006	17 006	100,0
NKA 7707/00340 "Itthon vagy-Magyarország szeretlek" program támogatása	750	750	750	100,0
EMMI-Szociális földprogram támogatás			750	0,0
Apc, Csány, Ecséd, Kerekharaszt,Rózsaszentmárton községek -norm.ell.miatti átvett pe.		1 490	1 490	0,0
Apc, Ecséd Község Önkormányzata-megállapodás alapján átvett pénzeszköz		1 497	1 497	0,0
5.sz. Általános Iskola-önkormányzati támogatás		150	150	100,0
Kodály Zoltán Általános Iskola-önkormányzati támogatás		300	437	145,7
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola-önkormányzati támogatás		590	510	86,4
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj		1 546	1 657	107,2
Valutaváltás elszámolás			112	0,0
<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>272 536</b>	<b>518 671</b>	<b>507 095</b>	<b>97,8</b>
Digitális átállás támogatása-TÓOSZ	270	270	270	100,0
Első Magyar Önkorm.i Vagyon és Adósságkezelő Kft.-pénzbírság megtérítése		2 000	2 000	100,0
Stichting Stedenband (Maassluis)-Ága-Bága Együttes utazási költségeinek megtérítése			97	0,0
<b>Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>270</b>	<b>2 270</b>	<b>2 367</b>	<b>104,3</b>
<b>Működésre átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>272 806</b>	<b>520 941</b>	<b>509 462</b>	<b>97,8</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>				
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Öveges program-Bajza"	165 875	37 039	21 099	57,0
KEOP-2.2.3//A/09-2011-0003"Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	4 820	4 820	7 064	146,6
Sóderos út felújítása	0	6 215	6 215	100,0
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme"		11 534	11 534	0,0
ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"	170 200	170 200	191 136	112,3
ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése" (önerő)	10 487	10 487	0	0,0
ÉMOP 2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése"	1 122 605	1 109 010	681 782	61,5
Vasúti híd felújítása-KÖZOP	172 212	172 212	172 212	100,0
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Belváros Turisztikai attrakciók fejlesztése	497 469	490 030	473 407	96,6
KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth L. Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	189 511	189 511	32 876	17,3
KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth L. Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése (önerő)	33 443	33 443	0	0,0
KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskap Óvoda és Gesztenyészert Óvoda energetikai korszerűsítése	145 247	145 247	79 726	54,9
KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskap Óvoda és Gesztenyészert Óvoda energetikai korszerűsítése (önerő)	25 632	25 632	0	0,0
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Iskola, Vörösmarty Óvoda, Csicsergő Óvoda energetikai fejlesztés		83 973	0	0,0
KEOP-1.1.1-B/10-11-2013-0004 Hatvan és Térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	190 000	190 000	0	0,0
KEOP-7.9.0/12-2014-0042Regionális üveghulladék hasznosító rendszer		128 905	0	0,0
MLSZ labdarúgó pályaépítési program-Bajza	20 233	20 233	0	0,0
ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 "Bölcsőde felújítás"	196 177	179 171	166 590	93,0



ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 Gyermekéü.i alapellátás fejlesztés az újhatvani városrészben		8 385	8 385	100,0
NKA 3974/2014 Zsigmond király, a városi cím adományozója	3 000	3 000	3 000	100,0
OHU-IFPR-2013-001 Iparfejlesztési pályázat támogatás		7 110	7 110	100,0
Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat-átvett pénzeszköz		900	900	100,0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 946 911</b>	<b>3 027 057</b>	<b>1 863 036</b>	<b>61,5</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>				
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	5 000	7 561	11 959	158,2
Hatvani Városgazd.Nonprofit Zrt. Lakásalapba történő befizetése	7 254	7 254	7 254	100,0
Átvett pénzeszköz Víziközmű Társulástól		216 177	216 136	100,0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>12 254</b>	<b>230 992</b>	<b>235 349</b>	<b>101,9</b>
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 959 165</b>	<b>3 258 049</b>	<b>2 098 385</b>	<b>64,4</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 231 971</b>	<b>3 778 990</b>	<b>2 607 847</b>	<b>69,0</b>

<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési célra átvett pénzeszköze</b>				
Heves Megye Önkormányzata-Országgyűlési választásra	0	3 829	3 830	100,0
Heves Megye Önkormányzata-EP választásra	0	3 361	3 361	100,0
Heves Megye Önkormányzata-Polgármester, önkormányzati képviselő választásra	0	3 666	3 666	100,0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>10 856</b>	<b>10 857</b>	<b>100,0</b>

**Kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek 2014. év**

forintban

<b>Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme</b>	<b>2014. évre tervezett visszafizetés</b>	<b>Visszafizetve 2014.12.31.-ig</b>
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	1 100 000	964 223
Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Szent István király templom homlokzat javítására	1 770 000	1 770 000
Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Újhatvani Temető kerítés felújítására	727 000	727 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 8/2012. (I.26.)	6 000 000	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (szakmai előkészítő munkák ellenértékének megfizetésére) 245/2012. (IV.26.)	2 970 000	
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	6 000 000	
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII.30.)	5 400 000	
Hatvani Szociális Szövetkezetnek visszatérítendő pénzügyi támogatás fóliasátor létesítéséhez 555/2013.(VIII. 29.)	300 000	300 000
Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott kölcsön a Római Katolikus Plébánia homlokzatának helyreállítása céljából benyújtott pályázat megvalósításához 553/2014.(VI.26.)	7 000 000	2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>37 267 000</b>	<b>5 761 223</b>



az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz

## Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2014. évi kiadása

(ezer Ft-ban)

3/a. sz. melléklet

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülré			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kivülré			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.	%				
Hatvani Százszorszép Óvoda	107 534	101 724	94,60%	60 623	59 545	98,22%	16 316	16 280	99,78%	30 025	25 731	85,70%															570	168	29,47%					
Hatvani Napsugár Óvoda	79 320	75 164	94,76%	46 317	44 310	95,67%	12 379	12 363	99,87%	20 236	18 112	89,50%															388	379	97,68%					
Hatvani Brunszvik T.Óvoda	74 612	71 164	95,38%	41 907	40 927	97,66%	11 549	11 473	99,34%	20 641	18 318	88,75%															515	446	86,60%					
Hatvani Vörösmarty t.Óvoda	59 245	56 970	96,16%	33 295	33 036	99,22%	9 015	8 999	99,82%	16 843	14 843	88,13%															92	92	100,00%					
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	180 132	169 286	93,98%	98 723	95 055	96,28%	27 617	27 556	99,78%	49 010	42 985	87,71%															4 782	3 690	77,16%					
Hatvani Varázskapu Óvoda	61 958	59 964	96,78%	35 497	35 282	99,39%	9 560	9 560	100,00%	16 658	14 879	89,32%															243	243	100,00%					
Hatvani Csicsergő Óvoda	59 380	57 568	96,95%	33 822	33 686	99,60%	9 215	9 154	99,34%	15 943	14 330	89,88%															400	398	99,50%					
Ady Endre Könyvtár	61 336	56 485	92,09%	30 028	29 807	99,26%	7 935	7 891	99,45%	23 073	18 787	81,42%															300	0	0,00%					
Grassalkovich Művelődési Ház	72 796	66 815	91,78%	23 920	23 771	99,38%	6 379	6 275	98,37%	41 608	35 961	86,43%															120	120	100,00%	769	688	89,47%		
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	21 510	21 510	100,00%	7 197	7 197	100,00%	1 968	1 968	100,00%	12 329	12 329	100,00%																16	16	100,00%				
Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	9 030	9 030	100,00%	6 630	6 630	100,00%	1 789	1 789	100,00%	611	611	100,00%																						
Széchenyi Zs.K-Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	72 944	67 065	91,94%	17 740	17 658	99,54%	4 790	4 744	99,04%	27 496	22 560	82,05%						1 854	1 854	100,00%	3 000	3 000	100,00%				18 064	17 249	95,49%					
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>859 797</b>	<b>812 745</b>	<b>94,53%</b>	<b>435 699</b>	<b>426 904</b>	<b>97,98%</b>	<b>118 512</b>	<b>118 052</b>	<b>99,61%</b>	<b>274 473</b>	<b>239 446</b>	<b>87,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854</b>	<b>1 854</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 139</b>	<b>23 369</b>	<b>89,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

**Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2014.évi kiadás teljesítése**

e Ft-ban

Megnevezés	2014 évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz			Beruházás			Felújítás			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Közvilágítás	36 000	34 070	95%							36 000	34 070	95%										34 070		
Útkarbantartás	23 849	23 142	97%							23 849	23 142	97%										23 142		
Városi közkifolyók	800	302	38%							800	302	38%										302		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 252	7 991	97%							8 252	7 991	97%										7 991		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	600	594	99%							600	594	99%										594		
Város- és községgazdálkodás	22 400	22 053	98%		87			12		19 471	19 054	98%				2 850	2 821	99%	79	79	100%	22 053		
Közműfejlesztési hozzájárulások	5 000	1 689	34%							5 000	1 689	34%										1 689		
Mezőgazdasági feladatok	2 500	2 358	94%							2 500	2 358	94%										2 358		
Döngkút monitoringozása	700	24	3%							700	24	3%										24		
Állategészségügyi feladatok	16 350	13 835	85%	1 181	1 441	122%	319	415	130%	14 850	11 979	81%												13 835
Környezetvédelmi feladatok	3 000	127	4%							3 000	127	4%										127		
Környezetvédelmi Alap 2014.	3 000	2 085	70%							3 000	2 085	70%										2 085		
Parlagfűirtás (belterületi)	500	23	5%							500	23	5%										23		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	17 500	17 526	100%							17 500	17 526	100%										17 526		
Szakértői vélemények beszerzése	2 500	2 644	106%							2 500	2 644	106%										2 644		
Közbeszerzési díj	2 500	3 610								2 500	3 610											3 610		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	948	79%							1 200	948	79%										948		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 548	8 038	106%							7 548	8 038	106%										8 038		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	23 712	25 250	106%							23 712	25 250	106%										25 250		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	4 000	3 534	88%							4 000	3 534	88%										3 534		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2013.évről áthúzódó kifizetés)	2 500	2 667	107%							2 500	2 667	107%										2 667		
Grassalkovich-major többlet vízdíj	1 000	597	60%							1 000	597	60%										597		
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú ,2627/1hrs-ú ingatlan bérleti díj	490	0	0%							490	0	0%										0		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	5 999	100%							6 000	5 999	100%										5 999		
Képviselői keret (8 fő)	26 078	22 750	87%							23 037	19 711	86%				3 041	2 474	81%		565		22 750		
Képviselői keret (8 fő) 2013.évi maradványa	3 576	2 886	81%							3 576	2 886	81%										2 886		

Égyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	1 220	1 328	109%							1 220	1 328	109%								1 328				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2014.i.félévi üzemeltetése (15 db kamera )	1 715	1 715	100%							1 715	1 715	100%								1 715				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2014.2. félévi üzemeltetése (15 db kamera )	1 800	1 428	79%							1 800	1 428	79%								1 428				
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	433	43%							1 000	433	43%								433				
2013. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2014. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámphoz korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	21 282	22 317	105%	227	289	127%	62	71	115%	20 993	21 592	103%			0	365						22 317		
Mobil műjégpálya 2014. évi működtetési költsége 2014.évre eső rész	6 022	6 231	103%							6 022	6 231	103%										6 231		
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	170	0	0%							170	0	0%												
Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2012-ről áthúzódó)	1 424	1 360	96%							1 424	1 360	96%										1 360		
Karácsonyi díszkivilágítása, hangtechnika karbantartás költségei	4 180	0	0%							4 180	0	0%												
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	2 750	92%							3 000	2 750	92%										2 750		
74/2012(XII.14.)r.alapján lakossági szennyvíz rákötés támogatása	53	53	100%											53	53	100%						53		
Csatorna beruházási-II.ütemezésén ERRO '96 Kft.tevékenysége során keletkezett lakosságot érintő műszaki hibák javításához keretösszeg biztosítása 940/2013(XII) képv.test.hat.	1 000	0	0%							1 000	0	0%												
Földvédelmi járulék megfizetése 925/2013.(XII)sz. képv.test.hat.	3 616	0	0%							3 616	0	0%												
Építési törmelék összetörése	10 000	9 876	99%							10 000		0%							9 876			9 876		
455/2014 V.29. Támog sz.MÁV vasútállomás üzemeltetési feladatok ellátása	9 000	5 746	64%	1 200	1 275	106%	324	344	106%	7 476	4 127	55%										5 746		
<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>287 037</b>	<b>257 979</b>	<b>90%</b>	<b>2 608</b>	<b>3 092</b>	<b>119%</b>	<b>705</b>	<b>842</b>	<b>119%</b>	<b>277 701</b>	<b>237 812</b>	<b>86%</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100%</b>	<b>5 891</b>	<b>5 660</b>	<b>96%</b>	<b>79</b>	<b>10 520</b>	<b>13316%</b>	<b>214 236</b>	<b>29 908</b>	<b>13 835</b>



**Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2014. évi kiadása teljesítése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2014. évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Működési célra átadott pénzeszköz						Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						Kölcsönök			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-gazdasági feladatok		
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Államházt. belülré			Államházt. kívülré			Államháztart. belülré			Államháztart. kívülré			Mód. ei.	Telj.	%					
																Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%								
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély 90 fő	14 162	11 978	85%									14 162	11 978	85%																		11 978		
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 500 fő	50 802	40 162	79%									50 802	40 162	79%																	40 162			
Közgyógyellátás 60 fő	1 440	504	35%										1 440	504	35%																	504			
Lakásfenntartási támogatás	21 415	19 856	93%										21 415	19 856	93%																	19 856			
Óvodáztatási támogatás	220	230	105%										220	230	105%																	230			
<b>Összesen:</b>	<b>88 039</b>	<b>72 730</b>	<b>83%</b>										<b>88 039</b>	<b>72 730</b>	<b>83%</b>																<b>72 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Önkormányzat szociális feladatainak 2014.évi kiadás teljesítése**

Önkormányzati segély	4 500	1 006	22%										4 500	1 006	22%																		1 006			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	856	21%										4 000	856	21%																	856				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	8 567	8 567	100%										8 567	8 567	100%																	8 567				
Köztemetés	2 000	2 107	105%										2 000	2 107	105%																	2 107				
Adósságkezelés	7 207	4 731	66%										7 207	4 731	66%																	4 731				
Lakásgazdálkodás (LTB)	2 000	0	0%																													0				
Közfoglalkoztatás Téli I. (2013.nov.1-től 2014.április 30.-ig)	100 051	86 636	87%	87 842	75 630	86%	12 209	11 006	90%																							86 636				
Közfoglalkoztatás Téli II (2014.jan.1-től 2014.április 30.-ig)	54 000	57 380	106%	47 445	48 957	103%	6 055	6 798	112%	500	1 625	325%																				57 380				
Egyéb közfoglalkoztatás 80 fő önérté	75 649	64 976	86%	63 759	55 433	87%	9 595	7 858	82%	2 295	1 685	73%																				64 976				
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	412	16%														2 500	412	16%														412			
Gyermekek nyári étkeztetése	6 139	2 295	37%							6 139	2 295	37%																				2 295				
Babakötvény	4 000	3 200	80%										4 000	3 200	80%																		3 200			
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	0	0%														900	0	0%													0				
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	2 807	52%							5 370	2 807	52%																				2 807				
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	12 738	85%							15 000	12 738	85%																					12 738			
Szociális kártya	12 000	8 316	69%										12 000	8 316	69%																		8 316			
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	600	57%																													600				
Házi orvosi ellátás Tb finanszírozás továbbutalása	10 574	10 574	100%																													10 574				
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	500	472	94%							500	472	94%																				472				
<b>Összesen:</b>	<b>316 007</b>	<b>267 673</b>	<b>85%</b>	<b>199 046</b>	<b>180 020</b>	<b>90%</b>	<b>27 859</b>	<b>25 662</b>	<b>92%</b>	<b>29 804</b>	<b>21 622</b>	<b>73%</b>	<b>42 274</b>	<b>28 783</b>	<b>68%</b>	<b>3 400</b>	<b>412</b>	<b>12%</b>	<b>11 624</b>	<b>11 174</b>	<b>96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2 000</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>248 516</b>	<b>19 157</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>404 046</b>	<b>340 403</b>	<b>167%</b>	<b>199 046</b>	<b>180 020</b>	<b>90%</b>	<b>27 859</b>	<b>25 662</b>	<b>92%</b>	<b>29 804</b>	<b>21 622</b>	<b>73%</b>	<b>130 313</b>	<b>101 513</b>	<b>78%</b>	<b>3 400</b>	<b>412</b>	<b>12%</b>	<b>11 624</b>	<b>11 174</b>	<b>96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2 000</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>321 246</b>	<b>19 157</b>	<b>0</b>

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2014.évi kiadás teljessítése**  
**önkormányzati finanszírozás**

e Ft-ban

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a			
Közterület-karbantartási csoport	160 000	160 000	100%				160 000	160 000	100%	160 000		
Virágbeszerzés közterületekre	18 237	18 237	100%				18 237	18 237	100%	18 237		
Fák, cserjék közterületekre 2014. évi fejlesztés	18 450	18 413	100%				18 450	18 413	100%	18 413		
Temetőüzemeltetési csoport				9 560	0	0%	9 560	0	0%	0		
Vagyongazdálkodási üzletág (lakás)				5 466	0	0%	5 466	0	0%	0		
Vízkar-védelem	27 432	27 432	100%				27 432	27 432	100%	27 432		
Síkosságmentesítés (anyagbeszerzés)	2 500	3 049	122%				2 500	3 049	122%	3 049		
Minden ablakba muskátli	6 000	6 443	107%				6 000	6 443	107%		6 443	
Működési támogatás (központ)				37 929	0	0%	37 929	0	0%	0		
Önkormányzat által átvállalt hitel és kamattörlesztése	643	643	100%	2 045	0	0%	3 332	0	0%	643		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>233 262</b>	<b>234 217</b>	<b>100%</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>288 906</b>	<b>233 574</b>	<b>81%</b>	<b>227 774</b>	<b>6 443</b>	

2013.december 20.-án átutalva

**130 000**

2014.ben működési támogatás

**0**

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi önkormányzati finanszírozás teljesítése**

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a			
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	142 500	142 500	100%				142 500	142 500	100%		142 500	
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja				950	0	0%	950	0	0%		0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>142 500</b>	<b>142 500</b>	<b>100%</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>143 450</b>	<b>142 500</b>	<b>99%</b>		<b>142 500</b>	



Robert Bosch jogvita válszott bírósági díj	15 000	15 070	100,5%						15 000	15 070										15 070		
Grassalkovich kastély könyv kiadás	7 933	7 328	92,4%						7 933	7 328												7 328
Gyermekrajzok könyvkiadás	2 310	2 310	100,0%						2 310	2 310												2 310
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	2 000	1 502	75,1%						2 000	1 502												1 502
Közterületfelügyelet	70 165	68 681	97,9%	45 217	46 306	12 284	11 587	12 664	9 228	0	1 560											68 681
Mezőöri szolgálat	11 709	11 981	102,3%	6 054	7 740	1 635	1 931	4 020	2 310													11 981
Pázsit út vízdíj tartozás átvállalás	3 700	3 700	100,0%											3 700	3 700							3 700
Hatvan városi értéktár	150	0	0,0%						150	0												
Intézményi karbantartás Zrt-től átvett	59 530	43 244	72,6%	20 475	9 820	5 466	2 221	33 589	31 203													43 244
Oktatási intézmények fenntartási költsége	<b>451 917</b>	<b>370 585</b>	<b>82,0%</b>	<b>64 179</b>	<b>86 447</b>	<b>17 166</b>	<b>24 490</b>	<b>361 172</b>	<b>240 299</b>	<b>0</b>	<b>10 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>8 908</b>							<b>370 585</b>
Bérjellegű kifizetések	81 131	100 389	123,7%	63 858	78 143	17 073	22 138	200	108													100 389
Dologi kiadások:	370 786	270 196	72,9%	321	8 304	93	2 352	360 972	240 191	0	10 441	0	0	9 400	8 908							270 196
- Hatvani Kossuth L. Ált. Iskola	75 414	53 433	70,9%		53		55	75 414	53 325													53 433
- Hatvani Szent István Ált. Iskola(+Bosch osztály)	82 596	72 291	87,5%	71	1 469	19	448	73 430	52 929		8 861			9 076	8 584							72 291
- Hatvani 5. sz. Ált. Iskola	56 212	41 451	73,7%		60		47	56 212	41 173		171											41 451
- Hatvani Kodály Z. Ált. iskola	71 533	50 488	70,6%		40		30	71 533	49 732		686											50 488
- Hatvani Bajza J. Gimnázium és Szakközépiskola	41 142	24 111	58,6%	250	824	74	159	40 494	22 081		723			324	324							24 111
- DISZI kollégium	13 050	2 601	19,9%					13 050	2 601													2 601
- Kocsis Albert Zeneiskola	2 500	365	14,6%					2 500	365													365
- Lesznai Anna Ált. Iskola	28 915	25 456	88,0%		5 858		1 613	28 915	17 985													25 456
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 080 924</b>	<b>961 413</b>	<b>88,9%</b>	<b>168 951</b>	<b>181 550</b>	<b>44 762</b>	<b>44 892</b>	<b>747 358</b>	<b>687 980</b>	<b>87 714</b>	<b>16 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 139</b>	<b>30 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>923 399</b>
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI</b>																						<b>38 014</b>
Képviselők tiszteletdíja	25 075	23 799	94,9%	19 744	19 256	5 331	4 543															23 799
Polgári védelem	900	0	0,0%					900	0													
Rehabilitációs hozzájárulás (0,7 fő)	0	458						0	458													458
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	256	12,8%					2 000	256													256
Választások lebonyolítására 3 választás	25 856	25 347	98,0%	18 643	18 570	5 314	5 035	1 760	1 603					139	139							25 347
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668	100,0%					10 668	10 668													10 668
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340	6 985	95,2%					7 340	6 985													6 985
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580	836	144,1%					580	836													836
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	10 820	9 129	84,4%					10 820	9 129													9 129
Informatikai-rendszergazdai feladatok (TENKO Kft., Balogh Péter)	10 200	9 631	94,4%					10 200	9 631													9 631
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	1 500	1 748	116,5%					1 500	1 748													1 748
e-iktat program	325	305	93,8%					325	305													305
Cégaadó	1 200	660	55,0%					1 200	660													660
Bank kezelési költség	2 850	2 318	81,3%					2 850	2 318													2 318
Menedzserpraxis Kft.	50	0	0,0%					50	0													
Irattár rendezése (E-KATA program)	650	305	46,9%					650	305													305
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetvesztély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	4 000	56	1,4%					4 000	56		0											56
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszálások,gallyazás)	1 500	0	0,0%					1 500	0													
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,0%					200	0													
Tobábbszámlázott közüzemi díjak	5 371	5 549	103,3%						5 549													5 549
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN</b>	<b>105 714</b>	<b>98 050</b>	<b>92,8%</b>	<b>38 387</b>	<b>37 826</b>	<b>10 645</b>	<b>9 578</b>	<b>56 543</b>	<b>50 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>				<b>97 994</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 186 638</b>	<b>1 059 463</b>	<b>89,3%</b>	<b>207 338</b>	<b>219 376</b>	<b>55 407</b>	<b>54 470</b>	<b>803 901</b>	<b>738 487</b>	<b>87 714</b>	<b>16 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 139</b>	<b>30 634</b>	<b>139</b>	<b>139</b>					<b>1 021 393</b>

**ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2014. ÉVI KIADÁS teljesítése**

e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			Kölcsön	Kölcsön 2014. teljesítése	%	Átadott pénzeszközök						Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Módosított	teljesítés	%				Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott					
							Módosított	2014. évi teljesítés	%	Módosított	2014. évi teljesítés	%			
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATOK</b>															
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	0	0%				500	0	0%				0		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	20 000	20 000	100%				20 000	20 000	100%				20 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támog.	10 800	10 800	100%				10 800	10 800	100%				10 800		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200	100%				1 200	1 200	100%				1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	1 000	1 000	100%				1 000	1 000	100%				1 000		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	8 517	7 034	83%				8 517	7 034	83%					7 034	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	100%				2 000	2 000	100%				2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	798	89%				900	798	89%				798		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pénzeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	95 163	91 173	96%				95 163	91 173	96%				91 173		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pénzeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez(állami ,egyéb támog.továbbutalása)	185 596	185 596	100%				185 596	185 596	100%				185 596		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500	100%				2 500	2 500	100%				2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	2 115	2 085	99%	2 055	2 055	100%	60	30	50%					2 085	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	100%				1 500	1 500	100%				1 500		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	100%				250	250	100%				250		
Triton Triatlon SE	450	450	100%				450	450	100%				450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500	100%				500	500	100%				500		
Civil Alap	14 751	14 373	97%				14 751	14 373	97%					14 373	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1 000	12	1%				1 000	12	1%					12	
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100%				800	800	100%				800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	1 310	428	33%				1 310	428	33%				428		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600	100%				600	600	100%				600		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyörség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500	100%				500	500	100%					500	
Újhatvani Római Katolikus Iskola	15 500	15 380	99%				15 500	15 380	99%					15 380	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	800	100%				800	800	100%				800		
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére működési támogatás 17 Ft/lakos	370	365	99%				370	365	99%				365		
Szociáli Szövetkezet Vadfarm kialakít. Támogatása	4 500	4 500	100%				4 500	4 500	100%				4 500		
Horváth Racing Tech.SE támogatása	14 500	14 500	100%				14 500	14 500	100%				14 500		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	15 381	15 381	100%				15 381	15 381	100%				15 381		
Hatvan és Térsége Hulladék Gazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.	53 000	53 000	100%	53 000	53 000	100%							53 000		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>456 003</b>	<b>447 525</b>	<b>98%</b>	<b>55 055</b>	<b>55 055</b>	<b>100%</b>	<b>400 948</b>	<b>392 470</b>	<b>98%</b>				<b>408 141</b>	<b>39 384</b>	<b>0</b>









**Hatvan Város Önkormányzata 2014. ÉVI VAGYONMÉRLEGE**  
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték		FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	40 622	60 176	Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 996 886	23 996 886
Szellemi termékek (nettó érték)	91 511	57 334	Nemzeti vagyon változásai	0	0
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	669 309	669 489
<b>A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)</b>	<b>132 133</b>	<b>117 510</b>	Felhalmozott eredmény	-5 387 346	-5 387 346
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	17 081 158	18 157 921	Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	360 402	327 527	Mérleg szerinti eredmény	0	1 249 610
Tenyészállatok	0	0	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>19 278 849</b>	<b>20 528 639</b>
Beruházások, felújítások	794 970	1 884 145	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	27
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
<b>A.II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>18 236 530</b>	<b>20 369 593</b>	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 482	52 212
Tartós részesedések	178 960	180 260	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
Tartós hitelviszonyt megestestítő értékpapírok	25 237	25 237	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	3 620	30
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	424 428	170 859
<b>A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</b>	<b>204 197</b>	<b>205 497</b>	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	191 277
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 065 001	996 086	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	515 320	74 634
<b>A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 065 001</b>	<b>996 086</b>	<b>H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 005 850</b>	<b>489 039</b>
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>19 637 861</b>	<b>21 688 686</b>	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	241
Vásárolt készletek	777	1 051			
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0			
Egyéb készletek	0	0			
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0			
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0			
<b>B.I. Készletek összesen</b>	<b>777</b>	<b>1 051</b>			
Nem tartós részesedések	0	0			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0			
<b>B.II. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>777</b>	<b>1 051</b>			
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0			
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	292	108			
C.III. Forintszámlák	669 017	523 964			
C.IV. Devizaszámlák	0	0			
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0			
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK összesen</b>	<b>669 309</b>	<b>524 072</b>			
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	300	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	83 868	74 405			
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	32 898	55 184			
Ktségtvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	13 692	1 541			

Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	26 670	17 055	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	63 100
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	14 060	241 426	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
<b>D.I. Ktségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>171 488</b>	<b>389 611</b>	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	1 388	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	0	1 259
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	402 942	230 575
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	11 860	<b>H.II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>404 330</b>	<b>295 175</b>
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	Kapott előlegek	67 166	98 641
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	200 000	50 000	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	72 885	68 908	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 931	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Forgótöke elszámolása	0	0
<b>D.II. Ktségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>272 885</b>	<b>130 768</b>	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	6 806	3 488	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből készletekre adott előlegek	237	0	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	0
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 569	1 430			
ebből egyéb adott előlegek	0	2 058			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0			
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0			
Forgótöke elszámolása	0	0			
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0			
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0			
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0			
<b>D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>6 806</b>	<b>3 488</b>	<b>H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>70 097</b>	<b>98 641</b>
<b>D.) KÖVETELÉSEK Összesen</b>	<b>451 179</b>	<b>523 867</b>	<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen</b>	<b>1 480 277</b>	<b>882 855</b>
<b>E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	842	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	119 060
Halasztott ráfordítások	0	0	Halasztott eredményszemléletű bev.	0	1207964
<b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>1 327 024</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>20 759 126</b>	<b>22 738 518</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 759 126</b>	<b>22 738 518</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

Megnevezés		Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
		Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen			2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás	2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás	2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás
		2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás	2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás	2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás									
I.	<b>Immateriális javak</b>										116 523	250 257	133 734				116 523	250 257	133 734
	Földterületek	453 644	251 115	-202 529		24 231	24 231	453 644	275 346	-178 298	32 536		-32 536	0	486 180	275 346	-210 834		
	Telek	3 919 569	4 395 461	475 892	303 506	70 095	-233 411	4 223 075	4 465 556	242 481	216 246	378 384	162 138	0	4 439 321	4 843 940	404 619		
	Épület			0	1 523 997	3 130 103	1 606 106	1 523 997	3 130 103	1 606 106	588 112	877 876	289 764	0	2 112 109	4 007 979	1 895 870		
	Építmény	4 064 569	11 730 255	7 665 686	1 084 802	488 277	-596 525	5 149 371	12 218 532	7 069 161	5 605	11 024	5 419	0	5 154 976	12 229 556	7 074 580		
	Ingatlanhoz kapcs. vagyoneértékű jogok			0			0		0	0			0	23 360	-23 360	23 360	0	-23 360	
	Ingatlanok összesen:	8 437 782	16 376 831	7 939 049	2 912 305	3 712 706	800 401	11 350 087	20 089 537	8 739 450	842 499	1 267 284	424 785	23 360	0	-23 360	12 215 946	21 356 821	9 140 875
	Gépek, berend. és felszerelések			0			0		0	0	530 733	1 753 918	1 223 185	0	706 226	1 753 918	1 047 692		
	Járművek			0			0		0	0	86 878	136 921	50 043	0	86 878	136 921	50 043		
	Beruházások, felújítások	414 588	979 755	565 167	380 382	904 390	524 008	794 970	1 884 145	1 089 175			0	0	794 970	1 884 145	1 089 175		
II.	<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>8 852 370</b>	<b>17 356 586</b>	<b>8 504 216</b>	<b>3 292 687</b>	<b>4 617 096</b>	<b>1 324 409</b>	<b>12 145 057</b>	<b>21 973 682</b>	<b>9 828 625</b>	<b>1 576 633</b>	<b>3 408 380</b>	<b>1 831 747</b>	<b>23 360</b>	<b>0</b>	<b>-23 360</b>	<b>13 920 543</b>	<b>25 382 062</b>	<b>11 461 519</b>
	Egyéb tartós részesedés			0	178 960	180 260	1 300	178 960	180 260	1 300			0	0	178 960	180 260	1 300		
	Tartós hitelviszonyt megtest. Értékp.			0	25 237	25 237	0	25 237	25 237	0			0	0	25 237	25 237	0		
	Tartósan adott kölcsön			0	313 615	377 389	63 774	313 615	377 389	63 774			0	0	313 615	377 389	63 774		
	Egyéb hosszú lejáratú követelések			0			0	0	0	0			0	0		0	0		
III.	<b>Befektetett pügyi eszk. Összesen:</b>			0	517 812	582 886	65 074	517 812	582 886	65 074	0	0	0	0	0	0	517 812	582 886	65 074
	- Földterületek			0	86 401	79 200	-7 201	86 401	79 200	-7 201			0	0	86 401	79 200	-7 201		
	- Épületek		857 609	857 609	2 501 159	189 897	-2 311 262	2 501 159	1 047 506	-1 453 653	318 665		-318 665	0	2 819 824	1 047 506	-1 772 318		
	- Építmények	6 013 017	25 429	-5 987 588		67 993	67 993	6 013 017	93 422	-5 919 595	137 281		-137 281	0	6 150 298	93 422	-6 056 876		
	Ingatlanok összesen:	6 013 017	883 038	-5 129 979	2 587 560	337 090	-2 250 470	8 600 577	1 220 128	-7 380 449	455 946	0	-455 946	0	9 056 523	1 220 128	-7 836 395		
	- Immateriális javak	104 793	0	-104 793				104 793	0	-104 793					104 793	0	-104 793		
	- Gépek, berendezések			0	822 789	98 005	-724 784	822 789	98 005	-724 784	561 771		-561 771	0	1 384 560	98 005	-1 286 555		
	- Járművek			0			0	0	0	0	62 877	0	-62 877	0	62 877	0	-62 877		
IV.	<b>Vagyonkezelésre átadott eszközök összesen:</b>	<b>6 117 810</b>	<b>883 038</b>	<b>-5 234 772</b>	<b>3 410 349</b>	<b>435 095</b>	<b>-2 975 254</b>	<b>9 528 159</b>	<b>1 318 133</b>	<b>-8 210 026</b>	<b>1 080 594</b>	<b>0</b>	<b>-1 080 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 608 753</b>	<b>1 318 133</b>	<b>-9 290 620</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>14 970 180</b>	<b>18 239 624</b>	<b>3 269 444</b>	<b>7 220 848</b>	<b>5 635 077</b>	<b>-1 585 771</b>	<b>22 191 028</b>	<b>23 874 701</b>	<b>1 683 673</b>	<b>2 773 750</b>	<b>3 658 637</b>	<b>884 887</b>	<b>23 360</b>	<b>0</b>	<b>-23 360</b>	<b>25 163 631</b>	<b>27 533 338</b>	<b>2 369 707</b>

## Hatvan város önkormányzata ingóságainak értéke 2014. december 31-i állapot

Intézmény	Immateriális javak		Képzőművészeti alkotások	Gépek-berendezések		Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adva		Járművek		Mindösszesen	
	Bruttó	Nettó		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda				3 108	1 379					3 108	1 379
Hatvani Csicsergő Óvoda				1 005	27					1 005	27
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				3 806	1 414					3 806	1 414
Hatvani Napsugár Óvoda				3 050	949					3 050	949
Hatvani Százszorszép Óvoda				1 643	66					1 643	66
Hatvani Varázskapu Óvoda				3 896	1 092					3 896	1 092
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			364	2 838	985					3 202	1 349
<b>Óvodák összesen:</b>	0	0	364	19 346	5 912	0	0	0	0	19 710	6 276
Hatvani Kossuth L. Ált. Isk.			2 562	12 375	1 349					14 937	3 911
Hatvani Szent István Ált. Isk.	148	0	1 800	15 527	2 126					17 475	3 926
Hatvani 5. sz. Ált. Isk.				8 604	280					8 604	280
Hatvani Kodály Z. Ált. Isk.	318	0		5 231	151					5 549	151
Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk.			1 709	4 627	0	1 191	248			7 527	1 957
<b>Általános Iskolák összesen:</b>	466	0	6 071	46 364	3 906	1 191	248	0	0	54 092	10 225
Ady Endre Könyvtár	570	0		16 819	650					17 389	650
Grassalkovich Művelődési Központ				5 782	187					5 782	187
Hatvani Galéria			422	152	0					574	422
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	300	277		14 124	3 394					14 424	3 671
Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolg. - szociális szolgálata	203	0		4 210	59			13 167	0	17 580	59
Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolg. - gyermekjóléti szolgálata				1 146	0					1 146	0
I. sz. Bölcsőde	315	0		42 223	7 220					42 538	7 220
II. sz. Bölcsőde				7 904	2 988					7 904	2 988
Anyatejgyűjtő				1 090	10					1 090	10
Ifjúságegészségügyi Szolgálat	141	0		1 412	0					1 553	0
Védőnői Szolgálat				5 324	288					5 324	288
<b>Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat</b>	659	0	0	63 309	10 565	0	0	13 167	0	77 135	10 565
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	3 566	0	2 722	58 904	3 010					65 192	5 732
Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			916	0	0	100 272	8 249			101 188	9 165
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium				882	7					882	7
Polgármesteri Hivatal	244 696	117 233	71 705	352 758	23 331	991 198	70 864	123 754	115 004	1 784 111	398 137
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>250 257</b>	<b>117 510</b>	<b>82 200</b>	<b>578 440</b>	<b>50 962</b>	<b>1 092 661</b>	<b>79 361</b>	<b>136 921</b>	<b>115 004</b>	<b>2 140 479</b>	<b>445 037</b>

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2015. (...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

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

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

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

**2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása**

**2.§**

- (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **7.347.631 eFt**-ban állapítja meg  
ebből finanszírozási műveletek bevétele:  
- hosszú lejáratú hitelek bevétele 74.634 eFt  
- pénzforgalom nélküli bevétele 353.698 eFt  
kiadási főösszegét: **6.840.785 eFt**-ban állapítja meg  
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 163.626 eFt

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.  
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

- (2) A bevétel fő összetevői:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek                                 | <b>333.414 eFt</b>   |
| b) Helyi adóbevételek  | <b>2 448.088 eFt</b> |
| c) Átengedett központi adók                                      | <b>58.553 eFt</b>    |
| d) Bíróságok, pótlékok   | <b>21.959 eFt</b>    |
| e) Állami támogatás  | <b>971.899 eFt</b>   |
| f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                        | <b>109.161 eFt</b>   |
| g) Támogatásértékű bevételek:                                    |                      |
| ga) működési célú támogatásértékű bevételek                      | <b>554.715 eFt</b>   |
| gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                  | <b>1.863.036 eFt</b> |
| h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz |                      |
| ha) működésre átvett   | <b>2.367 eFt</b>     |
| hb) felhalmozásra átvett   | <b>235.349 eFt</b>   |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérülése                           | <b>5.751 eFt</b>     |
| j) Hitelek   | <b>74.634 eFt</b>    |
| k) 2013. évi pénzmaradvány                                       | <b>653.698 eFt</b>   |
| l) Kapott előlegek   | <b>14.997 eFt</b>    |
- (3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai | <b>3 832.896 eFt</b> |
|--|----------------------|
- Ebből:
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| aa) Személyi jellegű kifizetés | <b>1.234.738 eFt</b> |
|--------------------------------|----------------------|

ab)	Munkaadókat terhelő járulékok	<b>309.864 eFt</b>
ac)	Dologi kiadás	<b>1.692.062 eFt</b>
ad)	Működési célú támogatásértékű kiadások	<b>300.404 eFt</b>
ae)	Működésre átadott pénzeszközök	<b>139.260 eFt</b>
af)	Ellátottak juttatásai	<b>101.513 eFt</b>
ag)	Kölcsönök	<b>55.055 eFt</b>
b)	Felhalmozási, felújítási kiadás	<b>2.840.775 eFt</b>
ba)	Felhalmozási kiadások	
–	Beruházások	<b>2.110.671 eFt</b>
–	Felújítások	<b>613.214 eFt</b>
–	Felhalmozásra átadott	<b>48.329 eFt</b>
–	Felhalmozásra kölcsönök	<b>7.000 eFt</b>
bb)	Intézményi	
–	Beruházások	<b>33.849 eFt</b>
–	Kölcsönök	<b>26 877 eFt</b>
–	Felhalmozásra átadott	<b>835 eFt</b>
c)	Hitel törlesztés	<b>163.626 eFt</b>
d)	Adott előlegek	<b>3.488 eFt</b>

Az önkormányzat 2014. évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézmények maradványát 510.350 eFt-ban hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és intézményei vagyonszármazékát a 7. melléklet alapján 22.738.518 eFt főösszeggel hagyja jóvá.
- (7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 10.031 eFt.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. és 9/a melléklet szemlélteti.
- (9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjait a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

### **3. Záró rendelkezések**

#### **3. §**

- (1) Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba.



(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2015. április .

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

## Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2014. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2014. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 409 509</b>	<b>2 876 009</b>	<b>2 862 014</b>	99,5					
1. Intézményi működési bevételek	319 009	349 446	333 414	95,4	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>3 423 600</b>	<b>4 066 089</b>	<b>3 832 896</b>	94,3
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 090 500	2 526 563	2 528 600	100,1					
2.1. Helyi adók	2 015 000	2 448 063	2 448 088	100,0					
Iparüzési adó	1 760 000	2 170 073	2 170 085	100,0	Őnállóan működő intézmények	779 981	833 658	789 376	94,7
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	66 850	66 856	100,0	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	720 443	802 014	753 864	94,0
Építményadó	195 000	211 140	211 147	100,0	Önkormányzati működési kiadások	1 923 176	2 430 417	<b>2 289 656</b>	94,2
2.2. Átengedett központi adók	55 000	58 500	58 553	100,1					
Gépjárműadó	55 000	58 500	58 553	100,1					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	20 500	20 000	21 959	109,8					
Bíróságok, pótlékok	10 000	20 000	21 959	109,8					
Egyéb sajátos működési bevétel (átvezetve működési bevételeire)	10 500								
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>707 855</b>	<b>971 899</b>	<b>971 899</b>	100,0	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>3 409 148</b>	<b>4 098 855</b>	<b>2 840 775</b>	69,3
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	707 855	971 899	971 899	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása, pénzügyi ell.	90 143	90 143	90 143	100,0	beruházás	2 909 284	2 797 666	2 110 671	75,4
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, óvoda működ. támogatás	390 418	387 905	387 905	100,0	felújítás	192 167	923 880	613 214	66,4
1.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás, gyermekjóléti felad.	184 298	182 407	182 407	100,0	felhalmozásra átadott	290 645	239 825	48 329	20,2
1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		63 784	63 784	100,0	kölcsönök		7 000	7 000	100,0
1.5. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 080	28 080	28 080	100,0					
1.6. Központosított működési célú előirányzatok	14 916	35 779	35 779	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.7. Kiegészítő támogatás (bérkomp. ágazati pótlék)		29 504	29 504	100,0	beruházás	14 999	44 042	33 849	76,9
1.8. Központosított célú felhalmozási előirányzat		1 605	1 605	100,0	felújítás		83 607	26 877	32,1
1.9. Egyéb felhalmozási célú (adósságkonszolidáció)		152 692	152 692	100,0	felhalmozásra átadott	2 053	835	835	100,0
kölcsönök					kölcsönök		2 000		
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>97 218</b>	<b>110 892</b>	<b>109 161</b>	98,4					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	110	13 784	22 825	165,6					
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97 108	97 108	86 336	88,9					
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>3 253 079</b>	<b>3 599 194</b>	<b>2 417 751</b>	67,2					
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	306 168	572 137	554 715	97,0	<b>III. Tartalék</b>	<b>294 915</b>	<b>242 173</b>	<b>0</b>	0,0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 946 911	3 027 057	1 863 036	61,5	Működési céltartalék				
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>12 524</b>	<b>233 262</b>	<b>237 716</b>	101,9	Elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség	10 000			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	270	2 270	2 367	104,3	- ingyenes tankönyvtámogatás	11 000			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 254	230 992	235 349	101,9	Általános tartalék	19 000			
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>30 267</b>	<b>37 267</b>	<b>5 761</b>	15,5	KEOP szennyvízberuh.céltartalék		200 590		
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	30 267	37 267	5 761	15,5	Fejlesztési tartalék	213 332			
					Elkülönített számlán lévő tartalék				
					- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	340	340		
					- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi bevételből)	41 243	41 243		0,0
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 510 452</b>	<b>7 828 523</b>	<b>6 604 302</b>	84,4	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 407 117</b>	<b>6 673 671</b>	79,4
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>617 211</b>	<b>653 698</b>	<b>653 698</b>	100,0	<b>IV. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>238 260</b>	<b>163 626</b>	68,7
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	617 211	653 698	653 698	100,0	Tőketörlesztés (fejlesztési)		152 692	152 692	100,0
Önkormányzati pénzmaradvány	611 349	641 856	641 856	100,0	Folyószámla hitel törlesztés		74 634		
Intézményi pénzmaradvány	1 000	6 980	6 980	100,0	Szenyvíz beruh.hitel törlesztés		10 934	10 934	100,0
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	4 522	4 522	4 522	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	340	340	340	100,0					
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>0</b>	<b>163 156</b>	<b>74 634</b>	45,7					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		88 522		0,0					
Felhalmozási likvid hitel		74 634	74 634	100,0					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>7 332 634</b>	84,8	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>6 837 297</b>	79,1
<b>Kapott előlegek</b>			<b>14 997</b>		<b>Adott előleg</b>			<b>3488</b>	
<b>Bevétel mind összesen</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>7 347 631</b>	85,0	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>6 840 785</b>	79,1

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. IV. negyedévi előirányzat	2014. teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. IV. negyedévi előirányzat	2014. teljesítés	
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>								
Intézmények működési bevétele	319 009	349 446	333 414	<b>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>				
Helyi adók				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
iparüzési adó	1 760 000	1 928 346	1 831 472	Önállóan működő intézmények	779 981	833 658	789 376	
magánszemélyek kommunális adója	60 000	66 850	66 856	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	720 443	802 014	753 864	
épitményadó	195 000	211 140	211 147	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 923 176	2 430 417	2 289 656	
Átengedett központi adók								
Személyi jövedelemadó 8 %								
SZJA elvonás				Folyószámla hitel kamata				
Gépjárműadó	55 000	58 500	58 553	Tartalék				
Bírságok, pótlékok	10 000	20 000	21 959	Működési céltartalék				
Egyéb sajátos működési bevételek	10 500			Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási köt.	10 000			
Működésre átvett pénzeszköz	270	2 270	2 367					
Normatív állami támogatás	707 855	817 602	817 602	Tankönyvtámogatás	11 000			
Támogatás értékű működési bevételek	306 168	572 137	554 715	Általános tartalék	19 000			
Működési kölcsönök visszafizetése	26 670	26 670		Folyószámla hitel visszafizetése				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 450 472</b>	<b>4 052 961</b>	<b>3 898 085</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 463 600</b>	<b>4 066 089</b>	<b>3 832 896</b>	
Működési hiány	13 128	13 128	-65 189					
Melynek fedezete:								
Intézményi pénzmaradvány	13 128	13 128	13 128					
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)								
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>								
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	97 218	110 892	109 161	Felhalmozási kiadások				
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	3 597	10 597	5 761	- beruházás	2 909 284	2 797 666	2 110 671	
állami támogatás		154 297	154 297	- felújítás	192 167	923 880	613 214	
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	2 946 911	3 027 057	1 863 036	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	290 645	246 825	55 329	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 254	230 992	235 349	Intézményi felhalmozási kiadások				
iparüzési adó		241 727	338 613	- beruházások, felújítás	14 999	127 649	60 726	
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 053	2 835	835	
				Hitelek törlesztése		238 260	163 626	
				KEOP szennyvízberuházás céltartalék		200 590		
				Fejlesztési céltartalék	213 332			
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2013. évi	340	340		
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2014. évi	41 243	41 243		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 059 980</b>	<b>3 775 562</b>	<b>2 706 217</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 664 063</b>	<b>4 579 288</b>	<b>3 004 401</b>	
Felhalmozási hiány összesen	604 083	604 083	298 184					
Melynek fedezete:								
Önkormányzati pénzmaradvány	599 221	635 708	635 708					
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	340	340	340					
Elkülönített lakásslámlán lévő pénzmaradvány	4 522	4 522	4 522					
Felhalmozási hitel		163 156	74 634					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>7 332 634</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>6 837 297</b>	

### HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
1				<b>I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek</b>							
				Önállóan működő intézmények							
				1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda				
				Működési bevételek							
								Intézményi működési bevételek	11 390	11 390	8 797
								Alcím összesen	11 390	11 390	8 797
				1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek							
								Intézményi működési bevételek	6 542	6 542	5 375
								Alcím összesen	6 542	6 542	5 375
				1.3	1	1	Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek							
								Intézményi működési bevételek	7 658	7 658	6 161
								Alcím összesen	7 658	7 658	6 161
				1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek							
								Intézményi működési bevételek	6 334	6 334	5 719
								Alcím összesen	6 334	6 334	5 719
				1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek							
								Intézményi működési bevételek	7 274	7 274	5 356
								Alcím összesen	7 274	7 274	5 356
				1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek							
								Intézményi működési bevételek	6 379	6 379	5 527
								Alcím összesen	6 379	6 379	5 527
1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda								
Működési bevételek											
				Intézményi működési bevételek	4 415	4 415	4 317				
				Alcím összesen	4 415	4 415	4 317				
				Óvodák összesen	49 992	49 992	41 252				
1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár								
Működési bevételek											
						Intézményi működési bevételek	3 244	4 992	4 992		
			2	Működésre átvett pénzeszköz	0	4 553	4 553				
				Alcím összesen	3 244	9 545	9 545				
1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház								
Működési bevételek											
						Intézményi működési bevételek	2 940	5 909	6 738		
			2	Működésre átvett pénzeszköz	17 020	16 858	10 350				
				Alcím összesen	19 960	22 767	17 088				
1.10	1	1	Széchenyi Zsigmond Könyvtár								
Működési bevételek											
						Intézményi működési bevételek	164	17	17		
			2	Működésre átvett pénzeszköz	16 612	5 043	5 043				
				Alcím összesen	16 776	5 060	5 060				
1.11				Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény							

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				784	26	26
			2	Működésre átvett pénzeszköz				0	179	179
				Alcím összesen				784	205	205
	1.12			Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				0	2 202	2 202
			2	Működésre átvett pénzeszköz				0	15 977	16 638
				Alcím összesen				0	18 179	18 840
	1.13			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				1 980	7 351	7 328
			2	Működésre átvett pénzeszköz				0	10 856	10 857
				Összesen				1 980	18 207	18 185
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				92 736	123 955	110 175
2				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
	1			Saját bevételek						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				259 905	278 957	270 859
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
				- Helyi adók				2 015 000	2 448 063	2 448 088
				- Átengedett központi adók				55 000	58 500	58 553
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				20 500	20 000	21 959
				Összesen				2 350 405	2 805 520	2 799 459
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				110	13 784	22 825
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				97 108	97 108	86 332
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	4
				Összesen				97 218	110 892	109 161
				Cím összesen				2 447 623	2 916 412	2 908 620
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 447 623	2 916 412	2 908 620
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Települési önkormányzatok működésének támogatása				90 143	90 143	90 143
			2	Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás				390 418	387 905	387 905
			3	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás, gyermekjóléti feladatok				184 298	182 407	182 407
			4	Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése					63 784	63 784
			5	Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása				28 080	28 080	28 080
			6	Központosított működési célú előirányzatok				14 916	35 779	35 779

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	<b>BEVÉTELEK</b>				2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			7				Kiegészítő támogatás, (bérkompenzáció, ágazati pótlék)		29 504	29 504
			8				Központosított célú felhalmozási előirányzat		1 605	1 605
			9				Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás (adósságkonszolidáció)		152 692	152 692
							Összesen	707 855	971 899	971 899
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	707 855	971 899	971 899
4							<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek			
			1				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	272 536	518 671	507 095
			2				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	2 946 911	3 027 057	1 863 036
							Összesen	3 219 447	3 545 728	2 370 131
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	3 219 447	3 545 728	2 370 131
5							<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			1				Működésre átvett pénzeszköz	270	2 270	2 367
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	12 254	230 992	235 349
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	12 524	233 262	237 716
6							<u>VI. FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			2				Támogatási kölcsönök visszatérülése	30 267	37 267	5 761
							VI. FEJEZET ÖSSZESEN	30 267	37 267	5 761
7							<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel			
			1				Felhalmozási hitel	0	88 522	0
			2				Felhalmozási likvid hitel	0	74 634	74 634
			3				Folyószámlahitel			
							Összesen	0	163 156	74 634
							VII. FEJEZET ÖSSZESEN	0	163 156	74 634
8							<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány			
			1				Önkormányzati pénzmaradvány	611 349	641 856	641 856
			2				Intézményi pénzmaradvány	1 000	6 980	6 980
			3				Elkülönített lakásslámlán lévő pénzmaradvány	4 522	4 522	4 522
			4				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap maradvány	340	340	340
							Összesen	617 211	653 698	653 698
							VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	617 211	653 698	653 698
							<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	7 127 663	8 645 377	7 332 634
							Kapott előleg:			14 997
							<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>7 347 631</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	60 240	60 623	59 545
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	16 092	16 316	16 280
				3			Dologi jellegű kiadások	30 025	30 025	25 731
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszközátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
1			Beruházás	570	570	168				
2			Felújítás							
Alcím összesen				106 927	107 534	101 724				
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	45 913	46 317	44 310
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	12 147	12 379	12 363
				3			Dologi jellegű kiadások	20 212	20 236	18 112
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszközátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	60	388	379
				2			Felújítás			
Alcím összesen				78 332	79 320	75 164				
	1.3	1		Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	41 532	41 907	40 927
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	11 142	11 549	11 473
				3			Dologi jellegű kiadások	21 024	20 641	18 318
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszközátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	415	515	446
				2			Felújítás			
Alcím összesen				74 113	74 612	71 164				
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	33 061	33 295	33 036
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 842	9 015	8 999
				3			Dologi jellegű kiadások	16 741	16 843	14 843
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszközátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	84	92	92
				2			Felújítás			
Alcím összesen				58 728	59 245	56 970				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés			
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
1.5	1	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				98 254	98 723	95 055			
				Működési kiadások									
				Személyi jellegű kiadások									
				Munkaadókat terhelő járulékok									
				Dologi jellegű kiadások									
				Ellátottak pénzbeni juttatásai									
				Pénzeszközátadás									
				2							500	4 782	3 690
				Felhalmozási célú kiadások									
				Beruházás									
2				Felújítás									
Alcím összesen				176 012	180 132	169 286							
1.6	1	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda				35 362	35 497	35 282			
				Működési kiadások									
				Személyi jellegű kiadások									
				Munkaadókat terhelő járulékok									
				Dologi jellegű kiadások									
				Ellátottak pénzbeni juttatásai									
				Pénzeszközátadás									
				2							170	243	243
				Felhalmozási célú kiadások									
				Beruházás									
2				Felújítás									
Alcím összesen				61 798	61 958	59 964							
1.7	1	1	1	Hatvani Csicsérgő Óvoda				33 594	33 822	33 686			
				Működési kiadások									
				Személyi jellegű kiadások									
				Munkaadókat terhelő járulékok									
				Dologi jellegű kiadások									
				Ellátottak pénzbeni juttatásai									
				Pénzeszközátadás									
				2								400	398
				Felhalmozási célú kiadások									
				Beruházás									
2				Felújítás									
Alcím összesen				58 941	59 380	57 568							
Óvodák összesen				614 851	622 181	591 840							
1.8	1	1	1	Ady Endre Könyvtár				26 074	30 028	29 807			
				Működési kiadások									
				Személyi jellegű kiadások									
				Munkaadókat terhelő járulékok									
				Dologi jellegű kiadások									
				Ellátottak pénzbeni juttatásai									
				Pénzeszközátadás									
				2							300	300	0
				Felhalmozási célú kiadások									
				Beruházás									
2				Felújítás									
Alcím összesen				52 116	61 336	56 485							
1.9	1	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház				20 482	23 920	23 771			
				Működési kiadások									
				Személyi jellegű kiadások									



Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 209	6 379	6 275
			3	Dologi jellegű kiadások				37 248	41 608	35 961
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás					120	120
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				200	769	688
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				63 139	72 796	66 815
	1.10			Széchenyi Zsigmond Könyvtár						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				12 577	7 197	7 197
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				3 188	1 968	1 968
			3	Dologi jellegű kiadások				17 624	12 329	12 329
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				100	16	16
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				33 489	21 510	21 510
	1.11			Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				11 144	6 630	6 630
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 884	1 789	1 789
			3	Dologi jellegű kiadások				4 757	611	611
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				100	0	0
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				18 885	9 030	9 030
	1.12			Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					17 740	17 658
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					4 790	4 744
			3	Dologi jellegű kiadások					27 496	22 560
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás államházt. belülre					1 854	1 854
				Pénzeszközátadás államházt. kívülre					3 000	3 000
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					18 064	17 249
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				0	72 944	67 065
				Intézmények összesen				782 480	859 797	812 745
	1.13			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				400 936	408 735	405 346
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				104 904	110 350	110 838
			3	Dologi jellegű kiadások				83 925	89 315	67 039
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
2.	1.131	2	1	Felhalmozási célú kiadások				9 000	7 826	4 820		
				2	Beruházás							
					Felújítás							
		Alcím összesen				598 765	616 226	588 043				
		1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok				31 544	38 387	37 826		
				Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások							
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							
				3	Dologi jellegű kiadások							
				4	Működési célra átadott pénzeszköz							
	5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz								
	Alcím összesen				94 858	105 714	98 050					
	1.132	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)				2 700	14 162	11 978			
			1	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély								
			2	Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás								
			3	Közgyógyellátás								
			4	Lakásfenntartási támogatás								
			5	Óvodáztatási támogatás								
			Alcím összesen							35 820	88 039	72 730
	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen				729 443	809 979	758 823					
I. FEJEZET ÖSSZESEN				1 511 923	1 669 776	1 571 568						
2.1	1	<u>II. FEJEZET:</u> Önkormányzati feladatok				1 181	2 608	3 092				
		Városüzemeltetési feladatok										
		Működési kiadások										
		1	Személyi jellegű kiadások									
		2	Munkaadókat terhelő járulékok									
		3	Dologi jellegű kiadások									
		5	Működési célra átadott pénzeszköz									
		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz							53	53	53	
		2	Felhalmozási célú kiadások						0	79	10 520	
			1	Felújítás								
2	Beruházás											
Alcím összesen				252 854	287 037	257 979						
2.2	1	Szociális feladatok				146 539	199 046	180 020				
		Működési kiadások										
		2	Személyi jellegű kiadások									
		3	Közfoglalkoztatás									
			Munkaadókat terhelő járulékok									
		4	Közfoglalkoztatás									
			Dologi jellegű kiadások									
		4	Közfoglalkoztatás									
			Dologi jellegű kiadások									
		1	Gyermek nyári étkeztetése									
		2	Méhnyakrák elleni védőoltás									
3	Burgonya, hagyma, almaosztás											
4	Házi orvosi ellátás TB. Finansz. Továbbutalás											
5	Segélyezés				9 600	10 574	10 574					

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1				Önkormányzati segély	4 500	4 500	1 006
			2				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	12 567	9 423
			3				Köztemetés	2 000	2 000	2 107
			4				Adósságkezelés	1 632	7 207	4 731
			5				Babakötvény	4 000	4 000	3 200
			6				Szociális kártya	12 000	12 000	8 316
			7				Jelzőrendszeres segítségnyújtás		500	472
		6					Működési célra átadott pénzeszköz			
			1				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500	412
			2				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	900	0
			3				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050	600
		7					Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			1				Lakásgazdálkodás	2 000	2 000	0
							Alcím összesen	236 669	316 007	267 673
	2.3						Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	212 619	232 619	233 574
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		643	643
			6				Pénzeszközátadás		0	0
							Alcím összesen	212 619	233 262	234 217
	2.4						Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	130 000	142 500	142 500
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	950	950	0
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
							Alcím összesen	130 950	143 450	142 500
	2.5						Egyéb szakfeladatok			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	151 405	168 951	181 550
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	40 768	44 762	44 892
			3				Dologi jellegű kiadások	561 009	747 358	687 980
			4				Működési célra átadott pénzeszköz tám. értékű	9 760	19 418	20 037
			5				Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre		12 721	10 597
			6				Ellátottak juttatásai	0	0	
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Felújítás		83 528	16 357
			2				Beruházás	3 500	4 186	0
							Alcím összesen	766 442	1 080 924	961 413
	2.6						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz	327 195	283 239	278 101
			2				Működési célra átadott pénzeszköz államháztart. kívülre		117 709	114 369
			3				Kölcsön	0	55 055	55 055
							Alcím összesen	327 195	456 003	447 525

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				1 926 729	2 516 683	2 311 307	
3	3.1			<u>III. FEJEZET</u>							
				Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházások			2 909 284	2 797 666	2 110 671	
				2	Felújítások			192 167	923 880	613 214	
				3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			290 645	239 825	48 329	
4	Kölcsönök			0	7 000	7 000					
				Alcím összesen				3 392 096	3 968 371	2 779 214	
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				3 392 096	3 968 371	2 779 214	
4	4.1			<u>IV. FEJEZET</u>							
				Szennyvízberuh hiteltörlesztés					10 934	10 934	
				Felhalmozási likvid hitel törlesztés				0	74 634	0	
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés				0	152 692	152 692
					Cím összesen				0	238 260	163 626
	4.2	1			Kamat						
					Működési kiadások						
Dologi jellegű kiadások											
			1	Folyószámla hitel			2 000	2 000	2 002		
			2	Felhalmozási hitel			0	8 114	9 580		
				Cím összesen				2 000	10 114	11 582	
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				2 000	248 374	175 208	
5	5.1	1		<u>V. FEJEZET</u>							
				Tartalék							
					Működési céltartalék						
					tankönyvtámogatás			11 000	0	0	
				2	Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség			10 000	0	0	
				3	Fejlesztési alap			213 332	0	0	
				4	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013.)			340	340	0	
				5	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014.)			41 243	41 243	0	
6	Általános tartalék			19 000	0	0					
7	KEOP szennyvízberuházási céltartalék			0	200 590	0					
				Cím összesen				294 915	242 173	0	
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				294 915	242 173	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>6 837 297</b>		
Adott előleg									3 488		
<b>MINDÖSSZESEN</b>							<b>7 127 663</b>	<b>8 645 377</b>	<b>6 840 785</b>		

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2014. évi kiadása teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2014. évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Működési célra átadott pénzeszköz						Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						Kölcsönök			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Államházt. belülré			Államházt. kívülré			Államháztart. belülré			Államháztart. kívülré			Mód. ei.	Telj.	%							
																Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%										
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély 90 fő	14 162	11 978	85%									14 162	11 978	85%																				11 978		
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 500 fő	50 802	40 162	79%									50 802	40 162	79%																				40 162		
Közgyógyellátás 60 fő	1 440	504	35%										1 440	504	35%																				504		
Lakásfenntartási támogatás	21 415	19 856	93%										21 415	19 856	93%																				19 856		
Óvodáztatási támogatás	220	230	105%										220	230	105%																				230		
<b>Összesen:</b>	<b>88 039</b>	<b>72 730</b>	<b>83%</b>										<b>88 039</b>	<b>72 730</b>	<b>83%</b>																			<b>72 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Önkormányzat szociális feladatainak 2014.évi kiadás teljesítése

Önkormányzati segély	4 500	1 006	22%										4 500	1 006	22%																					1 006		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	856	21%										4 000	856	21%																					856		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	8 567	8 567	100%										8 567	8 567	100%																					8 567		
Köztemetés	2 000	2 107	105%										2 000	2 107	105%																					2 107		
Adósságkezelés	7 207	4 731	66%										7 207	4 731	66%																					4 731		
Lakásgazdálkodás (LTB)	2 000	0	0%																							2 000	0	0%							0			
Közfoglalkoztatás Téli I. (2013.nov.1-től 2014.április 30.-ig)	100 051	86 636	87%	87 842	75 630	86%	12 209	11 006	90%																										86 636			
Közfoglalkoztatás Téli II (2014.jan.1-től 2014.április 30.ig) 80 fő	54 000	57 380	106%	47 445	48 957	103%	6 055	6 798	112%	500	1 625	325%																							57 380			
Egyéb közfoglalkoztatás 80 fő önerő	75 649	64 976	86%	63 759	55 433	87%	9 595	7 858	82%	2 295	1 685	73%																							64 976			
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	412	16%														2 500	412	16%																	412		
Gyermekek nyári étkeztetése	6 139	2 295	37%							6 139	2 295	37%																								2 295		
Babakötvény	4 000	3 200	80%										4 000	3 200	80%																					3 200		
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	0	0%														900	0	0%																0			
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	2 807	52%							5 370	2 807	52%																								2 807		
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	12 738	85%							15 000	12 738	85%																								12 738		
Szociális kártya	12 000	8 316	69%										12 000	8 316	69%																					8 316		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	600	57%														1 050	600	57%																600			
Házi orvosi ellátás Tb finanszírozás továbbutalása	10 574	10 574	100%														10 574	10 574	100%																10 574			
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	500	472	94%							500	472	94%																							472			
<b>Összesen:</b>	<b>316 007</b>	<b>267 673</b>	<b>85%</b>	<b>199 046</b>	<b>180 020</b>	<b>90%</b>	<b>27 859</b>	<b>25 662</b>	<b>92%</b>	<b>29 804</b>	<b>21 622</b>	<b>73%</b>	<b>42 274</b>	<b>28 783</b>	<b>68%</b>	<b>3 400</b>	<b>412</b>	<b>12%</b>	<b>11 624</b>	<b>11 174</b>	<b>96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2 000</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>248 516</b>	<b>19 157</b>	<b>0</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>404 046</b>	<b>340 403</b>	<b>167%</b>	<b>199 046</b>	<b>180 020</b>	<b>90%</b>	<b>27 859</b>	<b>25 662</b>	<b>92%</b>	<b>29 804</b>	<b>21 622</b>	<b>73%</b>	<b>130 313</b>	<b>101 513</b>	<b>78%</b>	<b>3 400</b>	<b>412</b>	<b>12%</b>	<b>11 624</b>	<b>11 174</b>	<b>96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2 000</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>321 246</b>	<b>19 157</b>	<b>0</b>		









**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

	Pedagógus és szakdolgozó		Egyéb dolgozó		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2014. I.1-jén	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2014. I.1-jén	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2014. I.1-jén	Tényleges létszám 2014. XII.31-én
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00	9,00	9,00	22,00	22,00
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	10,00	5,75	5,75	15,75	15,75
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00	9,00	5,75	5,75	14,75	14,75
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00	4,75	4,75	11,75	11,75
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00	17,00	17,00	17,00	34,00	34,00
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00	8,00	4,75	4,75	12,75	12,75
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00	4,75	4,75	11,75	11,75
<b>Óvodák összesen</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>51,75</b>	<b>51,75</b>	<b>122,75</b>	<b>122,75</b>
Ady Endre Könyvtár			11,50	11,50	11,50	11,50
Grassalkovich Művelődési Ház			8,00	8,00	8,00	8,00
Széchenyi Zsigmond Szakkönyvtár			4,50	3,00	4,50	3,00
Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény			5,00	3,00	5,00	3,00
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				69,00		69,00
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>80,75</b>	<b>146,25</b>	<b>151,75</b>	<b>217,25</b>
Munkahelyi üdültetés			1,00	1,00	1,00	1,00
Gondnoksági feladatok			57,00	62,00	57,00	62,00
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló			92,00	103,00	92,00	103,00
Rehabilitált munkavállalók			8,00	10,00	8,00	10,00
- Állategészségügyi feladatok			1,00	1,00	1,00	1,00
- Közterület-felügyelők			15,00	18,00	15,00	18,00
- Mezőőrök			4,00	4,00	4,00	4,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>258,75</b>	<b>345,25</b>	<b>329,75</b>	<b>416,25</b>
Téli közfoglalkoztatott I.			276,00		276,00	
Téli közfoglalkoztatott II.			80,00		80,00	
Közfoglalkoztatás (iratmegsemmisítés)			14,00		14,00	
Közfoglalkoztatottak			80,00	192,00	80,00	192,00
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>708,75</b>	<b>537,25</b>	<b>779,75</b>	<b>608,25</b>

**2014. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA**  
(ezer Ft-ban)

6. melléklet  
.../2015. (...). önkormányzati rendelethez

Intézmény	maradvány 2014. XII. 31.	Felhasználás							
		Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Tartalékok
		Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi			
Hatvani Százszorszép Óvoda	105			83	22				
Hatvani Napsugár Óvoda	184			76	21	87			
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	90			40	11	39			
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	104			40	11	53			
Hatvani Varázskapu Óvoda	68			40	11	17			
Hatvani Csicsergő Óvoda	99			80	19				
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	704			554	150				
Ady Endre Könyvtár	705			532	157	16			
Grassalkovich Művelődési Ház	276			276					
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	6 540			100	103	6 337			
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	5 662			4 458	1 204				
Hatvan Város Önkormányzata	495 813	155 000		11 500	4 605	42 102	10 031		272 575
<b>TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:</b>	<b>510 350</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>17 779</b>	<b>6 314</b>	<b>48 651</b>	<b>10 031</b>	<b>0</b>	<b>272 575</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA**

2014. évi maradvány: 495 813 eFt	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési			Tartalék	Átadott pénzeszköz		
	Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi		Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda előző évi kiegészítések (kötelezettséggel terhelt)						4 992			4 992
Hatvani Százszorszép Óvoda előző évi kiegészítések						530			530
Hatvani Napsugár Óvoda előző évi kiegészítések						600			600
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda előző évi kiegészítések						550			550
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda előző évi kiegészítések						500			500
Hatvani Varázskapu Óvoda előző évi kiegészítések						530			530
Hatvani Csicsergő Óvoda előző évi kiegészítések						500			500
Ady Endre Könyvtár						1 000			1 000
Hatvani Városgondnokság						2 050			2 050
2014.évi normatíva visszafizetése elszámolás következtében								10 031	10 031
Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás (tagdíj)									0
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2015. évi költségvetésbe beépítve)									0
Pénzmaradvány (2015. évi költségvetésbe beépítve) 2015. évre áthúzódó feladatokra	155 000								155 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2015.évi költségvetésbe beépítve)							36 800		36 800
Vízi -közmű számla (érdekeltségi bevétel) maradványa , 2015. évi költségvetésbe beépítve							211 362		211 362
2014. december hónapban kifizetett tiszteletdíjak, jutalmak fedezete (terhelésük 2015. január hónapban történt)			8 000	2 160					10 160
Szociális földprogram 2014. évről áthúzódó kötelezettség						750			750
Városi rendezvények 2014-ről áthúzódó kötelezettség.				1 500	8 500				10 000
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft: önkormányzati lakások közszolgáltatási szerződésből adódó kötelezettség 165 /2015.(III.26.)						17 100			17 100
Tour Inform Iroda kialakítása bérletdíj						4 000			4 000
Tour Inform Iroda üzemeltetése			3 500	945	500				4 945
Általános tartalék							24 413		24 413
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>4 605</b>	<b>42 102</b>	<b>272 575</b>	<b>10 031</b>	<b>0</b>	<b>495 813</b>

**Hatvan Város Önkormányzata 2014. ÉVI VAGYONMÉRLEGE**  
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték		FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	40 622	60 176	Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 996 886	23 996 886
Szellemi termékek (nettó érték)	91 511	57 334	Nemzeti vagyon változásai	0	0
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	669 309	669 489
<b>A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)</b>	<b>132 133</b>	<b>117 510</b>	Felhalmozott eredmény	-5 387 346	-5 387 346
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	17 081 158	18 157 921	Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	360 402	327 527	Mérleg szerinti eredmény	0	1 249 610
Tenyészállatok	0	0	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>19 278 849</b>	<b>20 528 639</b>
Beruházások, felújítások	794 970	1 884 145	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	27
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
<b>A.II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>18 236 530</b>	<b>20 369 593</b>	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 482	52 212
Tartós részesedések	178 960	180 260	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
Tartós hitelviszonyt megestésítő értékpapírok	25 237	25 237	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	3 620	30
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	424 428	170 859
<b>A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</b>	<b>204 197</b>	<b>205 497</b>	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	191 277
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 065 001	996 086	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	<b>H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 005 850</b>	<b>489 039</b>
<b>A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 065 001</b>	<b>996 086</b>	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	241
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>19 637 861</b>	<b>21 688 686</b>			
Vásárolt készletek	777	1 051			
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0			
Egyéb készletek	0	0			
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0			
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0			
<b>B.I. Készletek összesen</b>	<b>777</b>	<b>1 051</b>			
Nem tartós részesedések	0	0			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0			
<b>B.II. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>777</b>	<b>1 051</b>			
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0			
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	292	108			
C.III. Forintszámlák	669 017	523 964			
C.IV. Devizaszámlák	0	0			
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0			
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK összesen</b>	<b>669 309</b>	<b>524 072</b>			
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	300	0			
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	83 868	74 405			
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	32 898	55 184			
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	13 692	1 541			

Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	26 670	17 055	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	63 100
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	14 060	241 426	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
<b>D.I. Ktségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>171 488</b>	<b>389 611</b>	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	1 388	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	0	1 259
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	402 942	230 575
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	11 860	<b>H.II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>404 330</b>	<b>295 175</b>
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	Kapott előlegek	67 166	98 641
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	200 000	50 000	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	72 885	68 908	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 931	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Forgótöke elszámolása	0	0
<b>D.II. Ktségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>272 885</b>	<b>130 768</b>	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	6 806	3 488	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből készletekre adott előlegek	237	0	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	0
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 569	1 430			
ebből egyéb adott előlegek	0	2 058			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0			
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0			
Forgótöke elszámolása	0	0			
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0			
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0			
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0			
<b>D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>6 806</b>	<b>3 488</b>	<b>H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>70 097</b>	<b>98 641</b>
<b>D.) KÖVETELÉSEK Összesen</b>	<b>451 179</b>	<b>523 867</b>	<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen</b>	<b>1 480 277</b>	<b>882 855</b>
<b>E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	842	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	119 060
Halasztott ráfordítások	0	0	Halasztott eredményszemléletű bev.	0	1207964
<b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>1 327 024</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>20 759 126</b>	<b>22 738 518</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 759 126</b>	<b>22 738 518</b>

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

**ÖSSZESÍTŐ**  
**2014. ÉV**

(adatok eFt-ban)

2014. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzésből, ingyenes kedvezményes étkezés	-767
Központosított előirányzat elszámolása	-458
2014. évi normatív állami támogatás elszámolás	-8 806
<b>Önkormányzatot megillető támogatás összesen</b>	<b>-10 031</b>

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Ft-ban

Feladat megnevezése	Hitel Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2014.12.31.	Lejárat ideje	Törlesztés			
	Ideje	Összege				2015	2016	2017	2018
1. Támogatás megelőlegezési hitel:KEOP -5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Ált.Isk.,Vörösmarty téri Óvoda,Csicsergő Óvoda energetikai fejlesztés	2014.08.01	74 634 161	K&H bank Zrt	74 634 161	2015	74 634 161	-	-	-
<b>Livid hitel összesen:</b>		<b>74 634 161</b>		<b>74 634 161</b>		<b>74 634 161</b>	-	-	-
2. Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	209 979 915	K&H bank Zrt	209 979 915	2018	-	-	-	209 979 915
3. Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	31 528 901	K&H bank Zrt	20 594 900	2018	10 934 000	-	-	9 660 900
<b>Fejlesztési hitel összesen:</b>		<b>241 508 816</b>		<b>230 574 815</b>		<b>10 934 000</b>	-	-	<b>219 640 815</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:</b>		<b>316 142 977</b>		<b>305 208 976</b>		<b>85 568 161</b>			<b>219 640 815</b>

## Hatvan Város Önkormányzata kezességvetéssel kötött ügyletei

### Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

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



### Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2014. évben

(ezer Ft-ban)

Intézmény		Jogszabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/ hó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	123 89	21 337 11 238
Általános iskolák	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	303 191	51 208 21 489
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	20	1 792
Lesznai Anna Egységes Módszertani és Gyógypedagógiai Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	35 23	5 947 2 881
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50 %-os	10	2 626
Általános iskolák	ingyenes tankönyvellátás	helyi kedvezmény		592	7 465
Általános iskolai és óvodai úszás oktatás				1 944	23 589
Önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		4	344
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a. melléklet)	mentességek				25 826
	kedvezmények				2 420
	méltányossági jog gyakorlása				540
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>3 334</b>	<b>178 702</b>

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN**  
**2014. ÉV\***

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) Ökr. 6. § (1), 7. § (1), (3)	70. év felett egy lakás után	12 299 170	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása	2 419 974 536 284
Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr.	-		- méltányossági jog gyakorlása	4 000
A helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr.	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	13 526 625	-	
Önkormányzati adóhatósági összesen		25 825 795		2 960 258

\*2014. évi tényadat figyelembevételével

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2016-2024) a 2015. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak					Összesen
			2016.	2017.	2018.	2019-2024.	
<b>Intézményi világítás korszerűsítés</b> - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2021	8 050	8 029	7 632	17 412	41 123
<b>Intézményi fűtés korszerűsítés</b> - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2018	25 285	25 285	16 508	1 132	68 210
<b>Máltai Szeretetszolgálat</b>	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	12 000	18 000
<b>Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszköze fejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint</b>	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	6 300	9 450
<b>KONICA MINOLTA irodatechnikai eszközök bérleti díja</b>	bérleti szerződések	2012-2016	8 116	-		-	8 116
<b>ÖSSZESEN:</b>			44 501	36 364	27 190	36 844	144 899

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

**KEOP-7.9.0/12-2014-0042**  
**Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városában**

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

megvalósítás alatt

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

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

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

**TAO pályázat**  
**Sportcsarnok létesítése**

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

megvalósítás alatt

Egyesület pályázik, az önkormányzat az önerőt biztosítja.

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

**KEOP-2012-5.5.0/A**  
**Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyészert Óvoda energetikai korszerűsítése**

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

megvalósítás alatt

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

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

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

lezárás alatt

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

Szervezfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál ÁROP -1.A.5-2013-2013-0067	
Kedvezményezett	Hatvan Város
Projekt összes költsége (bruttó)	36 018 050 Ft
Elszámolható költség (bruttó)	36 018 050 Ft
Támogatás	36 018 050 Ft
Támogatás intenzitása	100,00%
Önerő összege	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

megvalósított

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

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése-Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”	
Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	209 749 093
Elszámolható költség (bruttó)	202 126 701
Támogatás	192 020 366
Támogatás intenzitása	95%
Önerő	17 728 727 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

megvalósított

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

ÉMOP-2.1.1/A-12-K2-2012-0004 Kalandozunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén	
---	--

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

megvalósítás alatt

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

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése	
---	--

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

megvalósítás alatt

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

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

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

megvalósítás alatt

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

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

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

megvalósítás alatt

	2014.		2015.	
	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Megnevezés				
Támogatás	0	47 492 541		12 507 460
Projekt kiadások	109 946 274		9 945 022	

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

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

TSZ-re várunk

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

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

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

megvalósítás alatt

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

Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok teljesítése

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés
<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>			<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>		
Intézményi működési bevételek	307 009	321 414	<b>Működési célú</b>		
Helyi adók	1 966 800	2 212 957	Óvodák	614 851	591 840
Gépjárműadó	55 000	58 553	Ady Endre Könyvtár	52 116	56 485
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	20 500	21 959	Grassalkovich Művelődési Ház	63 139	66 815
Önkormányzat költségvetési támogatása	707 855	971 899	Széchenyi Zsigmond Könyvtár	33 489	21 510
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97 218	109 161	Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	18 885	9 030
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	306 168	554 715	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény		67 065
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	270	2 367	Városüzemeltetési feladatok	218 360	214 236
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 254	235 349	Szociális feladatok	209 799	248 516
Kölcsönök	0	5 761	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	206 619	227 774
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 486 219	1 181 254	Egyéb feladatok	716 173	923 399
Pénzmaradvány	535 955	572 442	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	295 135	408 141
Hitel felvétel		74 634	Közös Önkormányzati Hivatal	570 265	559 543
			Segélyezési feladatok	35 820	72 730
<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>5 495 248</b>	<b>6 322 465</b>	Működési céltartalék pály.-okhoz kapcsolódó foglalk.-i kötelezettség	10 000	
			Egyéb szakfeladatok	89 158	97 994
			Általános tartalék	19 000	
			Hitel kamata	2 000	11 582
			<b>Felhalmozási célú</b>		
			Fejlesztési alap	213 332	
			Fejlesztések	2 085 524	2 093 151
			Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	340	
			Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)	41 243	
			Hiteltörlesztés		163 626
			<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>5 495 248</b>	<b>5 833 437</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>Önként vállalt feladatok</b>		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 460 692	681 782	<b>Működési célú</b>		
Működési bevétel	11 500	11 500	Városüzemeltetési feladatok	19 994	29 908
Kölcsönök	30 267		Szociális feladatok	26 870	19 157
Pénzmaradvány	81 256	81 256	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	6 000	6 443
Iparűzési adó		186 931	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	130 950	142 500
			Egyéb feladatok	50 269	38 014
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	32 060	39 384
			Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás	11 000	
			<b>Felhalmozási célú</b>		
			Fejlesztések	1 306 572	686 063
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>1 583 715</b>	<b>961 469</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>1 583 715</b>	<b>961 469</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>Államigazgatási feladatok</b>		
Működési bevétel	500	500	<b>Működési célú</b>		
Helyi adóbevétel	48 200	48 200	Városüzemeltetési feladatok	14 500	13 835
			Közös Önkormányzati Hivatal	28 500	28 500
			Egyéb szakfeladatok	5 700	56
<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>	<b>48 700</b>	<b>48 700</b>	<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>	<b>48 700</b>	<b>42 391</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>7 332 634</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 127 663</b>	<b>6 837 297</b>