

HAT/ ...../2019.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

**Beszámoló****az önkormányzat 2019. I - III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2019. I - III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

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

**A 2019. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 11.820.020 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet I – III. negyedévben 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) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

Az önkormányzat és intézményei 2019. I – III. negyedévi bevétele 80,1 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételeit az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit az előterjesztés 2/b. melléklete tartalmazza.

## **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

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

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 349.632 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 74,1 %-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 184.159 e Ft volt, amely a tervezett összeg 76,6 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az *óvodák* működési bevételeinek teljesítése összességében az időarányostól magasabb. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta kevesebb szülő fizet térítési díjat, így a bevételek lecsökkent a korábbi évekhez képest. A kintlévőségek behajtása folyamatosan történik, a térítési díjak esetében jelentős elmaradás nincs.

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele 78,2 %-os teljesítést mutat, 2.296 e Ft összeggel, mely az időarányos teljesítésnek megfelel.

A *Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 2.793 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 33,7 %-a.

Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 13.306 e Ft, mely az előirányzat 91,4 %-a.

A *Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 15.028 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett teljesítés 78,5 %-a.

A *Hatvani Szolgáltató Intézmény* működési bevétele 134.855 e Ft volt, ami 76,1 %-a az előirányzatnak, ez megfelel az időarányos tervezett bevételnek.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 45,3 %-ban, 176.704 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal* működési bevételeiből 8.184 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint, ami az előirányzat 242,1 %-a. Itt a közüzemi díjak többszámlázásából adódott a tervezetthez képest jelentős többletbevétel.

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

Az önkormányzat saját működési bevétele 3.653.130 e Ft volt, mely a módosított előirányzat 89,9 %-a.

#### **2.1. Helyi adók**

A helyi adók I - III. negyedévi pénzügyi teljesítése 3.578.891 e Ft, mely adóbevétel 371.933 e Ft összeggel magasabb az előző év ugyanezen időszakához képest.

Több éves tapasztalat, hogy a kivetéses adónemekben a befizetések több, mint 50 %-a a második félévben realizálódik.

A jogszabály által kötelezővé tett elektronikus ügyintézés a kisvállalkozások számára még nem megszokott gyakorlat. Sok adózó nem ellenőrzi az elektronikus tárhelyre érkező



dokumentumokat, ezért az adóbevétel realizálása érdekében az értesítők postai úton is megküldésre kerültek.

- Helyi iparüzési adóbevétel 3.247.677 e Ft, amely pénzügyileg megfelel az I – III. negyedévben elvárt bevételnek.

A 2018. évről adott bevallások feldolgozását követően általánosan elmondható, hogy a nagyvállalatok többsége kedvezőbb eredménnyel zárt az előző évekhez képest.

A jogszabály által biztosított kedvezmények igénybevétele miatt 2019. június 30-ig megtörténtek a túlfizetések visszautalása is. Az év második felében a betervezett előirányzat teljesülését nagyban befolyásolja az év végi adófeltöltés teljesülése, mely december 20-án válik ismertté.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 65.978 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 101,5 %-a.

A kimagasló eredmény az éves adó első félévi határidőben történő megfizetésekor, a helyi rendeletben biztosított 10%-os kedvezménnyel magyarázható. Az I – III. negyedévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel már teljesült.

- *Építményadóból* származó bevétel 263.679 e Ft, amely a módosított előirányzat 95,9 %-a. Az év végéig várható befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

## 2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevétel 177.053 e Ft, amelynek 40%-a: 70.821 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az előirányzat 101,2 %-a, így az adónemből tervezett bevétel az I - III. negyedévben már teljesült.

## 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

*Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek* címen a beszámolási időszakban 3.418 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely a bevétel az előirányzat 68,4 %-a.

## **II. TÁMOGATÁSOK**

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 1.231.668 e Ft volt, amely 62,5 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

### **Működési célú normatív támogatások**

- Települési önkormányzatok működésének támogatása 3.462 e Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 365.946 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 290.878 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 36.079 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.053 e Ft

### **Felhalmozási célú önkormányzati támogatás**

- Kiutalt támogatási összeg: 534.250 e Ft



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

Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 19.415 e Ft-ban valósultak meg a 162.013 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 12,0 %-os. A Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén végzett 2018. évről áthúzódó beruházás az I – III. negyedévben nem került átadásra, így annak pénzügyi rendezése később kerül könyvelésre mind kiadási, mind bevételi oldalon.

- 1. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 9.329 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a tervezett 88,7 %-a. (2/a. melléklet szerint)
- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 10.086 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat, valamint a csatornatisztító gépjármű működtetésének bérleti díj bevételeivel.
- 3. Pénzügyi befektetések bevételei** címén nem realizált bevételt az önkormányzat 2019. I – III. negyedévben.

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

**Támogatásértékű bevételek** 1.429.523 e Ft előirányzattal szemben 1.411.284 e Ft összegben, 98,7 %-ban teljesültek.

- 1. Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétel** 86.234 e Ft, melyet a 2. és 2/b. melléklet szemléltet:
  - Önállóan működő intézményeknél 59.193 e Ft
  - Önkormányzatnál 27.041 e Ft
- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 1.324.737 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. melléklet szerint, mely a 2019. évi előirányzat 100,0 %-a.

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

A beszámolási időszakban, önkormányzati szinten 6.301 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen 664 e Ft bevétel keletkezett a 2. és 2/b melléklet szerint.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 5.637 e Ft bevétel realizálódott a 2. és 2/b melléklet szerint, melynek egy része a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, lakossági érdekeltségi bevétel.

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

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 100 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 116 e Ft realizálódott.



A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek korábbi években nyújtott 2.055 e Ft tagi kölcsön visszafizetése tárgy évben elkezdődött, a beszámolási időszakban 500 e Ft-ot utalt át az egyesület az önkormányzatnak.

## **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

A 2018. évi pénzmaradvány igénybevétele 2.500.618 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.

## **VIII. HITELEK**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017.(IX.18.) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg - a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére - átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszközt beruházási kölcsönszerződés aláírásával kívánja finanszírozni, amelyhez a Kormány az 1948/2017.(XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta. A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt-vel aláírásra került 2017. december 20-án. A kölcsön lehívására 2019. szeptember végén, a határidő lejáratát megelőzően került sor, mely összeg felhasználása a beruházás előrehaladtával szükség szerint történik.

A Zöldülő Város projekt önerejének biztosításához Hatvan Város Önkormányzata a 167/2019. (III. 28.) számú határozatával döntött 934.599 e Ft beruházási hitelfelvételről, melynek összege beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe. A kölcsönszerződés aláírására és a kölcsön felvételére 2019. I – III. negyedévben nem került sor.

Az önkormányzat a megfelelő likviditási helyzet fenntartása érdekében 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik a számlavezető K & H Bank Zrt-nél. 2019. I – III. negyedévben hitelkeretből igénybevétele nem történt.

## **B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 12.045.793 e Ft módosított előirányzatból adott előlegek kiadásai nélkül 6.274.842 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 52,1 %-os.

A 2019. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 3.484.333 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 68,6 %-a, valamint a kiadási főösszeg 55,5 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 2.502.668 e Ft került felhasználásra, ez a tervezett előirányzat 39,1 %-ának felel meg, az összes kiadáson belül 39,9 %-ot képvisel. 2019. I – III. negyedévben megvalósult beruházások, felújítások teljes pénzügyi realizálása az év végéig várható.

Hitelek visszafizetésére 287.841 e Ft került teljesítésre, amely a tervezett összeg 93,0 %-a; az összes kiadáson belül 4,6 %-ot tesz ki.



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

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.540.726 e Ft került felhasználásra, amely 71,7 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

Működési kiadások tekintetében az intézményekre általánosan elmondható, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal megfelelően gazdálkodtak.

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

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 85.860 e Ft összegben, 64,2 %-ban teljesültek, mely az időarányosnak megfelelő volt. A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek.

Az intézménybe 6 csoportba 140 gyermek jár, köztük 4 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 97 %-os, ami 14 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest.

A beszámolási időszakban zárt láncú kamerarendszer kialakítása történt, valamint udvari rugós játékok, és csoportszobákba polcok vásárlására került sor. Mindezek megvalósításához jelentős segítséget nyújtott a Hatvani Óvadás Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány, mely támogatja a tehetségműhelyek működését, és a továbbképzéseken való részvételt is.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 65.405 e Ft kiadással, a felhasználás 67,6 %-os volt.

Az intézménybe 4 csoportba 94 gyermek jár, ebből 6 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek, akik folyamatos személyre szabott fejlesztést kapnak a tanévben.

Az óvoda gazdálkodása az elfogadott költségvetés alapján történik. Rendkívüli kiadás az év során nem volt. A működési kiadáson kívül kisebb fejlesztések valósultak meg: költségvetés terhére 1 db laptop, valamint 1 db számítógép beszerzése történt.

A XXI. század Gyermekéiért Nevelési és Oktatási Alapítvány támogatásával az intézmény 960 e Ft értékben mászófalat létesített, amit a gyermekek nagy örömmel vettek birtokba.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 56.638 e Ft-tal 68,1 %-os volt.

Az óvodában 4 csoport működik, a gyermek létszám 87 fő, ebből 1 gyermek sajátos nevelési igényű, akit megbízási szerződéssel szakember fejleszt.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrás biztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adtak lehetőséget. Megvalósult fejlesztések: párapu, automatikus öntöző berendezés kiépítése; napernyő, flipchart tábla, műfüves pálya fölé árnyékoló háló beszerzése. Önkormányzati forrásból egy gyermekmosdó teljesen megújult az óvodában a nyár folyamán.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** 2019. évben a rendelkezésre álló előirányzatból 50.315 e Ft kiadással 70,6 %-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékos és a lehetőségeken belüli költséghatékonyság jellemzi.

Három homogén csoportban működik az óvoda, 76 gyermek jár az intézménybe; a dolgozói létszám 12 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus.





Az első félévben sikerült befejezni az informatikai rendszer modernizálását, mellyel az óvoda eleget tud tenni az új GDPR előírásoknak; ezzel egyidőben minden csoportszobában elérhető WIFI hálózat került kialakításra.

A nyár folyamán önkormányzati forrásból kifestésre kerültek a csoportszobák, és a gyermekmosdók. Az elkészült térkövezett járda, a közlekedést és ételszállítást teszi biztonságosabbá. Az év hátralévő részében az előirányzat rendelkezésre áll a zavartalan működéshez, kisebb beszerzéseket terveznek használati cikkek esetében és alapítványi segítséggel játszóeszközök kerülhetnek beszerzésre.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda** és a **Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 62,8 %-ban teljesítette, mindösszesen 136.558 e Ft kiadással, mely az időarányosnak megfelelő. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az Önkormányzat és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.

A tanévben a Gesztenyés kert Óvodában 3 önkormányzati csoport, 4 BOSCH csoport működik, a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport. Az óvodai eszközök fejlesztéséhez hozzájárul a Hatvani Óvodásokért Alapítvány, valamint plusz forrásként a polgármesteri keret terhére benyújtott pályázat. Első félévben 20 db futóbicikli került beszerzésre, valamint a mosdókban használt eszközök lecserélése is megtörtént.

A nyár folyamán önkormányzati forrásból a tető helyreállítása és felújítása megtörtént, valamint egy új csoportszoba kialakítására került sor.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, 50.663 e Ft kiadással 65,2 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 74 gyermekről gondoskodnak a tanévben. 2019. februárjában a Zeneakadémiával közös pályázat keretében mutatták be zenei nevelési módszereiket. A rendezvényre az ország minden részéről 80 óvodapedagógus érkezett.

Az előző évi gyakorlatnak megfelelően a kiscsoportos gyermekek új eszközöket, ágyneműt, CD lejátszót és porszívót kaptak. Folyamatos az udvaron a tereprendezés, virágosítás. Az óvoda alapítványa pályázat útján 120 e Ft-ot nyert a Civil Alapból, mely összeget kisebb bútorok beszerzésére fordítják.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott, 47.537 e Ft kiadással 66,3 %-os volt a felhasználás. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett.

A beszámolási időszakban az intézményi költségvetésből és az óvoda alapítványának támogatásával udvari játszóeszközök, futóbiciklik, 30 m-es kábeldob, 3 db torony-ventilátor beszerzésére, valamint csoportszobába új laminált padló és beépített szekrény kialakítására került sor. A Civil Alap támogatási összegéből egy laptop vásárlása történt.

Az **Ady Endre Könyvtár** a kiadási előirányzatából 53.789 e Ft-ot költött az első félévben, mely 73,3 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény két telephelyen működik 12 fő alkalmazottal, ebből 8 fő könyvtáros. A helyi feladatok ellátása mellett az intézmény része az országos könyvtári rendszernek is, ennek keretében együttműködik a magasabb és alacsonyabb szinten szolgáltató könyvtárakkal, az egyéni használók differenciált igényeinek kielégítése érdekében, az Országos Dokumentáló Rendszer segítségével. A könyvtár állománygyarapítása 2019-ben is a gyűjtőköri szabályzatban előírtak szerint történik, melynek keretében az állománygyarapítás során törekednek a



használói igények és a gyűjteményszervezés szakmai szempontjainak összehangolására. Az intézmény szervezésében nagy érdeklődésre tart számot a „Kattints bátran” számítógép- és internethasználati oktatás, valamint a „Könyvet házhoz” szolgáltatás. A gyermekek számára rendszeresek voltak a könyvtárhasználati órák és a könyv- és olvasás népszerűsítő foglalkozások. Kiemelt könyvtárszakmai programok: Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, valamint számos író-olvasó találkozó, könyvbemutató és történelmi előadás került megrendezésre.

2019. évben megvalósuló pályázatok:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra: 1.753.620,- Ft
- Márai VIII Program, melynek összege később kerül kihirdetésre.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló éves előirányzatból 61.745 e Ft-ot használt fel, ami 71,8 %-os teljesítésnek felel meg.

A Grassalkovich Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egysége a Hatvani Galéria, illetve a Hatvani Irén utcában található Civil Kézműves Ház is. Az intézményben 11 főállású munkavállaló dolgozik.

Az intézményben 3 éve folyamatos a Nemzeti Tehetség Program által támogatott sorozat. idén a Támogató 1,5 M Ft-ot biztosított a „Tehetséggondozó Kézműhely” programok megvalósításához. A „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívásra benyújtott EFOP pályázat alapján támogatási kérelmüket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. január 08-i döntése alapján 30 M Ft összegű támogatásban részesítette, melyet az intézmény folyamatosan használ fel a pályázatnak megfelelően. A projekt zárása 2019. október vége.

**Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** kiadásait 92.864 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 66,3 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; Széchenyi Zsigmond Könyvtár; Tourinform Iroda. Az intézmény feladatát 21 fő munkavállalóval látja el.

Az intézmény feladata a helyismereti dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, ezen kulturális javak tartós megőrzése, digitalizálása, bemutatása. A könyvtári tagintézményben a múzeumi javak is feldolgozásra kerülnek. Az intézmény által szervezett programok bekapcsolódtak a városi rendezvényekbe, nagy érdeklődésre tartottak számot. A serfőzde forgalma folyamatosan növekedett a technikai nehézségek ellenére. Az INTERREG pályázaton az intézmény 18.697 e Ft támogatást nyert, melynek keretében szervezett programok 2019. évben megvalósultak. A támogatás összegének kiutalása utófinanszírozással 2020. első felében várható.

**A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 328.976 e Ft, mely 72,9 %-os felhasználást jelent.

Az intézményi pénzforgalom a megtervezett kereteken belül mozgott. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre áll év végéig. Az intézmény dolgozói létszáma 96 fő, melyből 4 fő megváltozott munkaképességű, és 1 fő közfoglalkoztatott.

A Szolgálat és a Fogyatékkal élők Nappali Intézménye 2018-ban áthelyezésre került a Radnóti tér 2. szám alá, ahol felújított épület és sok új eszköz várta a gondozottakat. A Család-és Gyermekjóléti





Szolgálat részére 6 db laptop került beszerzésre a mindennapi zökkenőmentes munkavégzéshez. Az Idősek Klubjában a belső helyiségek tisztasági festése megtörtént.

**A Hatvani Szolgáltató Intézmény** kiadási teljesítése 510.376 e Ft, az előirányzatát 78,9 %-ban teljesítette. Az intézmény feladatellátása több, jól elkülöníthető ágazatra tagozódik, amelyek az alábbiak: Központi irányítás; Uszoda és strandfürdő fenntartása és üzemeltetése; Közterület-karbantartás ágazat; Köztemetők fenntartása és működtetése; Piacok fenntartása és üzemeltetése; Műszaki karbantartás és vízkárvédelem; Vadaspark fenntartása és üzemeltetése. A 2019. évi pénzügyi tervezés során az előirányzatok ágazatonként, feladatonként, havonta kerültek megtervezésre a megfelelő nyomon követés érdekében. Az intézmény a meghatározott előirányzatokat folyamatosan követte és betartotta a felhasználása során; az időarányostól magasabb összegben teljesült kiadásokat az előre nem tervezett, főleg fejlesztési célú kiadások okozták.

2019. évben az alábbi fejlesztések valósultak meg területenként:

Városi strandfürdő: termál medence fölé napvitorla került, a gyermek medence egy részének burkolata kicserélésére került, valamint egy új korszerű vizesblokk került megépítésre.

Uszoda: a tavaszi karbantartás idején csőtörés történt, melynek következtében a gépészeti helyiséget elöntötte a víz. A helyreállítás során sok régi gépészeti elem ki lett cserélve.

Piac: 2019. márciustól állandó ügyfélszolgálati iroda került megnyitásra a Temető út 14/A szám alatt, amit ügyintézés céljából szívesen vesznek igénybe a bérlők. A piacfelügyelet részére a Vásártér területén konténer iroda került elhelyezésre.

Temetők: új kerítés elemek beszerzése; hűtőkamra kompresszorainak cseréje; modern hőmérséklet szabályozó beszerelése; urnatalapzatok kivitelezési munkálatai befejeződtek; új urnafal építése folyamatban van; új elektronikus rendszerrel ellátott beléptető sorompórendszer kialakítása; védett síremlékek folyamatos felújítása.

Vadaspark: új karámrendszer kialakítása, a meglévők felújítása; szerszámok, fűkaszák, elektronikai eszközök beszerzése; áram és parkvilágítás bővítése.

A többi ágazat esetében is folyamatos az eszközök beszerzése, mely a mindennapi munkához szükséges.

### **Az önkormányzati feladatok:**

**Városüzemeltetési szakfeladatok** felhasználása 246.647 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 64,4 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 63.808 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a további szociális feladatok ellátására.

**A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.** feladata a rendezvényszervezés, helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap működése, mely alapján a közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan tájékoztatni. A 2019. évi feladatok ellátására az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséből az I – III. negyedévben 248.828 e Ft került átutalásra.



**A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.** működéséhez 65.025 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2019. I – III. negyedévben.

**A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 9.611 e Ft összeggel járult hozzá.

**Egyéb szakfeladatok** ellátására 856.511 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 740.028 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 116.483 e Ft), amelyből összesen 539.984 e Ft került felhasználásra, ami 63,0 %-os teljesítést jelent. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/f. melléklete szemlélteti.

**Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása** együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az első félévben 70.429 e Ft támogatási összeg került kifizetésre, mely 51,0 %-os teljesítést mutat. Nagy sikere van a Civil Alap által nyújtott támogatásoknak, szívesen pályáznak a civil szervezetek. Az előző évekhez képest megemelt összegű előirányzat (15.000 e Ft) az év végéig teljes mértékben felhasználásra kerül. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/e. melléklete szemlélteti.

**A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal** felhasználása 65,0 %, mely az időarányos teljesítés alatt maradt.

#### **Szolidaritási Hozzájárulás:**

Korábbi években az önkormányzat feladatellátásából kikerült a köznevelési intézmények működtetése. A 32 ezer Ft feletti, egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részének (szolidaritási hozzájárulás alapja) 70%-a a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. 2019. évben az önkormányzat esetében ez 446.260 e Ft összegű befizetési kötelezettséget jelent, mely kiadási oldalon beépítésre került. Az önkormányzattól 2019. I – III. negyedévében 337.638 e Ft került elvonásra a nettó finanszírozás keretében.

## **II. Felhalmozási, felújítási kiadások**

Az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 6.401.762 e Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre, amelyből 2019. I – III. negyedévben 2.502.668 e Ft került felhasználásra 39,1 %-os teljesítéssel.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 38,1 %-os teljesítést mutat, a beruházások teljes körű pénzügyi teljesítése év végéig várható.

## **III. Hitelek**

A Képviselő-testület az 584/2015.(XI.3.) számú határozatában döntött a TAO pályázattal megvalósuló kézilabda csarnok megépítéséhez szükséges önerő biztosításához kölcsön igénybe vételéről. A kölcsön lehívása a kölcsönszerződés alapján megtörtént 2016. december 20-án.



Az önkormányzat a fennmaradó teljes tőkeösszeg visszafizetését építette be a 2019. évi költségvetésbe, melynek pénzügyi realizálása 2019. első felében megtörtént.

A Képviselő-testülete 478/2017.(IX.18) számú határozatában döntött arról, hogy a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzügyi összeget beruházási kölcsönszerződés aláírásával kívánja finanszírozni. A kölcsön lehívására 2019. szeptember végén, a határidő lejáratát megelőzően került sor, mely összeg felhasználása a beruházás előrehaladtával szükség szerint történik.

A fejlesztési célú kölcsönök törlesztésére a módosított előirányzat szerint 309.662 e Ft összeg került betervezésre, melyből az elszámolási időszakban 93,0 %-os teljesítéssel, 287.841 e Ft visszafizetése megtörtént.

#### **IV. Tartalékok**

Az eredeti költségvetésben elfogadott 307.510 e Ft tartalékból, az első félévben, az általános tartalék és a támogatási céltartalék egy része különböző feladatokhoz átcsoportosításra került, megnövelve, illetve biztosítva ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát.

2019. szeptember 30-án 255.253 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek maradtak:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Általános tartalék                                | 2.743 e Ft   |
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék                  | 1.000 e Ft   |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 251.510 e Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

#### **Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2019. I - III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

**Határidő:** azonnal

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

Hatvan, 2019. november 22.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege**

										(ezer Ft-ban)				
BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. I -III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. I -III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %					
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>4 478 835</b>	<b>4 535 560</b>	<b>4 002 761</b>	<b>88,3%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 894 079</b>	<b>5 079 116</b>	<b>3 484 333</b>	<b>68,6%</b>					
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	457 037	471 545	349 632	74,1%	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:									
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 021 798	4 064 015	3 653 129	89,9%	Önállóan működő intézmények	2 004 849	2 052 313	1 453 014	70,8%					
2.1. Helyi adók	3 946 798	3 989 015	3 578 891	89,7%	Közös Önkormányzati Hivatalkához kapcsolt működési kiadások	769 004	794 213	521 850	65,7%					
Iparüzési adó	3 605 298	3 647 515	3 247 677	89,0%	Önkormányzati működési kiadások	2 120 226	2 232 590	1 509 468	67,6%					
idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 557	103,8%										
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	65 978	101,5%										
Építményadó	275 000	275 000	263 679	95,9%										
2.2. Átengedett központi adók	70 000	70 000	70 821	101,2%										
Gépjárműadó	70 000	70 000	70 821	101,2%										
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	3 417	68,3%										
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	3 417	68,3%										
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 895 722</b>	<b>1 971 397</b>	<b>1 231 668</b>	<b>62,5%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 352 411</b>	<b>6 401 762</b>	<b>2 502 668</b>	<b>39,1%</b>					
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 895 722	1 971 397	1 231 668	62,5%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet)									
1.1. Normatív támogatások	827 222	902 897	697 418	77,2%	beruházás	3 090 713	2 777 230	405 240	14,6%					
1.2. Fejlesztési támogatás	1 068 500	1 068 500	534 250	50,0%	felújítás	545 385	846 680	530 879	62,7%					
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>162 013</b>	<b>162 013</b>	<b>19 415</b>	<b>12,0%</b>	felhalmozásra átadott	2 616 478	2 624 752	1 470 135	56,0%					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	10 515	9 329	88,7%	kölcsönök	0	40 948	4 999	12,2%					
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	151 498	10 086	6,7%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)									
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		beruházás	78 793	83 087	66 311	79,8%					
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 396 382</b>	<b>1 429 523</b>	<b>1 411 284</b>	<b>98,7%</b>	felújítás	18 992	28 065	25 104	89,4%					
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 645	104 473	86 234	82,5%	felhalmozásra átadott	2 050	1 000	0	0,0%					
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 737	1 325 050	1 325 050	100,0%										
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>29 197</b>	<b>29 861</b>	<b>6 301</b>	<b>21,1%</b>	<b>III. TARTALÉKOK</b>	<b>307 510</b>	<b>255 253</b>	<b>0</b>						
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	19 361	664	3,4%	Támogatási céltartalék	35 000	0	0						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	10 500	5 637	53,7%	Általános tartalék	20 000	2 743	0						
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>616</b>	<b>28,6%</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0						
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	100	100	116	116,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	251 510	0						
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055	500	24,3%	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 554 000</b>	<b>11 736 131</b>	<b>5 987 001</b>	<b>51,0%</b>					
<b>VII. Állami támogatás megelőlegezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>266 020</b>	<b>309 662</b>	<b>287 841</b>	<b>93,0%</b>					
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 964 304</b>	<b>8 130 509</b>	<b>6 672 044</b>	<b>82,1%</b>	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - kézilabda csarnok)	266 020	266 020	266 020	100,0%					
<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 441 050</b>	<b>2 500 618</b>	<b>2 500 618</b>	<b>100,0%</b>	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	0	43 642	21 821	50,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 441 050	2 500 618	2 500 618	100,0%	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 820 020</b>	<b>12 045 793</b>	<b>6 274 842</b>	<b>52,1%</b>					
Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	2 216 599	2 216 599	100,0%										
Intézményi pénzmaradvány	15 510	50 896	50 896	100,0%										
Vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	0	0	0											
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	54 325	54 325	100,0%										
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%										
<b>IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE</b>	<b>1 414 666</b>	<b>1 414 666</b>	<b>480 067</b>	<b>33,9%</b>										
Zöldülő város pályázat önerőhöz hitel felvétel	934 599	934 599	0	0,0%										
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067	480 067	100,0%										
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 820 020</b>	<b>12 045 793</b>	<b>9 652 729</b>	<b>80,1%</b>										

## Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2019. I-III. negyedév bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási és tökebevételek			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %
Hatvani Százszorszép Óvoda	133 640	86 461	64,7%	3 074	3 049	99,2%																554	554	100,0%	130 012	82 858	63,7%
Hatvani Napsugár Óvoda	96 722	65 674	67,9%	2 275	1 931	84,9%																137	137	100,0%	94 310	63 606	67,4%
Hatvani Brunszvik T. Óvoda	83 207	57 038	68,5%	3 373	2 676	79,3%																504	504	100,0%	79 330	53 858	67,9%
Hatvani Vörösmarty t. Óvoda	71 282	50 546	70,9%	2 771	2 549	92,0%																634	634	100,0%	67 877	47 363	69,8%
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	217 424	137 395	63,2%	1 868	1 487	79,6%																4 061	4 061	100,0%	211 495	131 847	62,3%
Hatvani Varázskapu Óvoda	77 730	51 031	65,7%	2 203	1 665	75,6%																610	610	100,0%	74 917	48 756	65,1%
Hatvani Csicsergő Óvoda	71 714	48 638	67,8%	2 546	2 524	99,1%																591	591	100,0%	68 577	45 523	66,4%
Ady Endre Könyvtár	73 339	54 123	73,8%	2 935	2 296	78,2%				1 167	1 167	100,0%				313	313	100,0%				3 577	3 577	100,0%	65 347	46 770	71,6%
Grassalkovich Műv. Ház	85 964	67 395	78,4%	8 284	2 793	33,7%				1 574	1 574	100,0%										15 524	15 524	100,0%	60 582	47 504	78,4%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	140 161	100 004	71,3%	14 552	13 306	91,4%							18 697	0	0,0%							7	7	100,0%	106 905	86 691	81,1%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	451 512	337 768	74,8%	19 139	15 028	78,5%				61 897	48 920	79,0%	100	100								3 444	3 444	100,0%	366 932	270 276	73,7%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	646 771	515 315	79,7%	177 294	134 855	76,1%				1 080	1 079	99,9%	14	14	100,0%							604	604	100,0%	467 779	378 763	81,0%
Intézményi bevételek összesen:	2 149 466	1 571 388	73,1%	240 314	184 159	76,6%	0	0		65 718	52 740	80,3%	18 811	114	0,6%	313	313		0	0		30 247	30 247	100,0%	1 794 063	1 303 815	72,7%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	808 213	552 031	68,3%	3 381	8 184	242,1%				6 453	6 453	100,0%										20 649	20 649	100,0%	777 730	516 745	66,4%
Önkormányzati bevételek	5 276 173	5 070 671	96,1%	227 850	157 289	69,0%	162 013	19 415	12,0%	32 302	27 041	83,7%	550	550	100,0%	1 324 737	1 324 737	100,0%	10 500	5 637	53,7%	2 449 721	2 449 721	100,0%	1 068 500	534 250	50,0%
Mindösszesen:	8 233 852	7 194 091	87,4%	471 545	349 632	74,1%	162 013	19 415	12,0%	104 473	86 234	82,5%	19 361	664	3,4%	1 325 050	1 325 050	100,0%	10 500	5 637	53,7%	2 500 617	2 500 617	100,0%	3 640 293	2 354 810	64,7%



## Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Részletezőkód	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>Működési bevételek</b>					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbbzsza)		16 000	16 000	10 240	64,0%
Munkahelyi üdültetés		650	650	911	140,2%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel		8 000	8 000	10 409	130,1%
Műjépgálya működtetéséből származó bevétel (2019. 01-02.hónap)		6 000	6 000	9 158	152,6%
Műjépgálya működtetéséből származó bevétel (2019.11-12.hónap)		5 000	5 000	0	0,0%
Számlaforgalom kamatbevétele		100	100	129	129,0%
Egyéb bevételek		0	500	3 454	690,8%
Rendezési terv módosításának költségterítése		0	0	500	
Kötbér, kártérítés		0	0	19 191	
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése		100	100	20	20,0%
Parkolási díj		7 500	15 692	13 302	84,8%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)		200	200	453	226,5%
Behajtási engedély díja		0	0	11	
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele		0	0	35	
Közület-felügyeleti bírság		500	500	150	30,0%
Bérleti díjak, vagyongazdálkodásból származó bevételek		5 162	5 162	5 351	103,7%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)		6 000	6 000	4 582	76,4%
Étkezési térítési díjak		79 730	79 730	45 125	56,6%
Élelmiszerhez kapcsolódó Áfa visszatérítés		23 661	23 661	13 603	57,5%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája		1 341	1 341	1 095	81,7%
Jépgálya Áfa visszatérítés		0	4 316	4 718	109,3%
Heves Megyei Vízmű Zrt bérletidíj Áfája		25 398	25 398	2 025	8,0%
Burgonya, hagyma, alma értékesítés		2 500	2 500	0	0,0%
Közületfoglalás		2 000	2 000	3 221	161,1%
Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvízhálózat beruházás elszámolás		20 000	20 000	0	0,0%
Talajterhelési díj		2 000	2 000	3 213	160,7%
Mezőőri járulék		3 000	3 000	2 952	98,4%
Takarítási díj		0	0	256	
Közigazgatási bírság		0	0	1 360	
Gépjármű értékesítés Áfa-ja		0	0	978	
Vagyongazdálkodásba adásból származó bevétel Áfa-ja		0	0	698	
Tárgyi eszköz értékesítés Áfa-ja		0	0	149	
Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó Áfa visszaigénylés		0	0	0	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>214 842</b>	<b>227 850</b>	<b>157 289</b>	<b>69,0%</b>
<b>Részesedésből származó bevételek:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>		<b>10 515</b>	<b>10 515</b>	<b>9 329</b>	<b>88,7%</b>
Ingatlan értékesítés		0	0	126	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete		5 915	5 915	4 789	81,0%
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja		0	0	0	
Gépjármű értékesítés		4 600	4 600	3 622	78,7%
Tárgyi eszköz értékesítés		0	0	555	
Hatvan-TISZK Kft végelszámolásból befolyt összeg		0	0	237	
<b>Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei</b>		<b>151 496</b>	<b>151 498</b>	<b>10 086</b>	<b>6,7%</b>
Szennyvíztisztítótételep, -csatornahálózat bérleti díja, 2019. évi		64 069	64 069	0	0,0%
Szennyvíztisztítótételep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018. évi		59 143	59 143	5 000	8,5%
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja		5 000	5 000	2 500	50,0%
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)		20 000	20 000	0	0,0%
Vagyongazdálkodásból származó bevétel		3 284	3 284	2 586	78,7%
<b>Felhalmozási és tőkebevételek összesen:</b>		<b>162 011</b>	<b>162 013</b>	<b>19 415</b>	<b>12,0%</b>
<b>Bevételek összesen - Önkormányzat</b>		<b>376 853</b>	<b>389 863</b>	<b>176 704</b>	<b>45,3%</b>

## Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I-III. negyedévi működési bevételei

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése		2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei		2 000	2 000	2 673	133,7%
Bérleti díj		381	381	254	66,7%
Közüemi díjak továbbbzsámlázása		1 000	1 000	4 753	475,3%
Végrehajtási eljárás magánszemély		0	0	471	
Eljárási bírság		0	0	5	
Egyéb működési bevételek		0	0	28	
<b>Bevételek összesen - Közös Hivatal</b>		<b>3 381</b>	<b>3 381</b>	<b>8 184</b>	<b>242,1%</b>

## Hatvan Város Önkormányzata 2019. I-III. negyedévi átvett pénzeszközeinek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>					
Kerekharaszt Község Önkormányzat támogatása Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez		7 600	7 600	3 600	47,4%
Mezőőri szolgálat		2 900	2 900	3 870	133,4%
Közfoglalkoztatottak támogatása		0	15 288	16 288	106,5%
Nyári diákmunka program támogatása		0	5 596	2 364	42,2%
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének nyújtott támogatás		0	918	918	100,0%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2018. évi vállalkozási tev. Maradványának 9%-a		0	0	1	
<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>		<b>10 500</b>	<b>32 302</b>	<b>27 041</b>	<b>83,7%</b>
Talabor 2007 Utazásszervező és Közvetítő Kft- Beregszásznak címzett pénzzadomány		0	100	100	100,0%
Utazók által felajánlott pénzzadomány Beregszásznak		0	400	400	100,0%
Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület - gépjármű eladásból származó bevétel átadása		0	50	50	100,0%
<b>Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100,0%</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek:</b>					
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés		1 324 737	1 324 737	1 324 737	100,0%
<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek összesen:</b>		<b>1 324 737</b>	<b>1 324 737</b>	<b>1 324 737</b>	<b>100,0%</b>
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		2 000	2 000	2 137	106,9%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.		2 000	2 000	0	0,0%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés		6 500	6 500	3 500	53,8%
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>5 637</b>	<b>53,7%</b>
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 335 237</b>	<b>1 335 237</b>	<b>1 330 374</b>	<b>99,6%</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 345 737</b>	<b>1 367 539</b>	<b>1 357 415</b>	<b>99,3%</b>

(ezer Ft-ban)

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>					
Nemzeti Választási Iroda - EP tagjainak választására támogatás 2019.05.26.		0	5 257	5 257	100,0%
Nemzeti Választási Iroda - Önkormányzati választások		0	766	766	100,0%
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megbízási díj bér- és járulék megtérítése		0	430	430	100,0%
<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>6 453</b>	<b>6 453</b>	<b>100,0%</b>

## K Ö L C S Ö N Ö K

(e Ft-ban)

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	2019. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2019. évben befolyt befizetések
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 963	folyamatos	116
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat alapján	2 055	2019.12.31	500
Gáspár András Bajtársi egyesület (HACS pályázati előleg)	4 999	2020.12.31	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 017</b>		<b>616</b>



## Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2019. I-III. negyedévi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás			Működési célú pénzeszköz átadás			Beruházási kiadás			Felújítás		
	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év telj.	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év telj.	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év telj.	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év telj.	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. év telj.	Telj. %
Hatvani Százszorszép Óvoda	133 640	85 860	64,2%	89 584	58 541	65,3%	17 245	11 857	68,8%	26 611	15 387	57,8%													200	75	37,5%			
Hatvani Napsugár Óvoda	96 722	65 405	67,6%	66 643	44 994	67,5%	12 536	8 928	71,2%	17 082	11 023	64,5%													461	460	99,8%			
Hatvani Brunszvik T. Óvoda	83 207	56 638	68,1%	56 857	39 070	68,7%	10 992	7 788	70,9%	15 158	9 758	64,4%													200	22	11,0%			
Hatvani Vörösmarty t. Óvoda	71 282	50 315	70,6%	47 445	35 603	75,0%	9 175	7 058	76,9%	14 462	7 641	52,8%													200	13	6,5%			
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	217 424	136 558	62,8%	142 166	93 100	65,5%	29 747	20 666	69,5%	44 085	22 125	50,2%													1 426	667	46,8%			
Hatvani Varázskapu Óvoda	77 730	50 663	65,2%	52 457	35 978	68,6%	10 005	7 273	72,7%	14 941	7 259	48,6%													327	153	46,8%			
Hatvani Csicsersző Óvoda	71 714	47 537	66,3%	47 939	32 950	68,7%	9 224	6 546	71,0%	14 351	7 993	55,7%													200	48	24,0%			
Ady Endre Könyvtár	73 339	53 789	73,3%	38 536	29 205	75,8%	7 459	5 757	77,2%	20 130	12 651	62,8%													7 214	6 176	85,6%			
Grassalkovich Műv. Ház	85 964	61 745	71,8%	40 042	28 063	70,1%	8 470	6 069	71,7%	36 523	26 973	73,9%													929	640	68,9%			
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	140 161	92 864	66,3%	69 210	46 676	67,4%	11 943	9 061	75,9%	55 625	35 112	63,1%													3 383	2 015	59,6%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	451 512	328 976	72,9%	324 802	240 654	74,1%	62 498	48 013	76,8%	62 168	38 586	62,1%													2 044	1 723	84,3%			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	646 770	510 376	78,9%	235 650	167 127	70,9%	44 205	34 396	77,8%	286 347	233 133	81,4%													52 503	50 616	96,4%	28 065	25 104	89,4%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 149 465</b>	<b>1 540 726</b>	<b>71,7%</b>	<b>1 211 331</b>	<b>851 961</b>	<b>70,3%</b>	<b>233 499</b>	<b>173 412</b>	<b>74,3%</b>	<b>607 483</b>	<b>427 641</b>	<b>70,4%</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>69 087</b>	<b>62 608</b>	<b>90,6%</b>	<b>28 065</b>	<b>25 104</b>	<b>89,4%</b>



Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2019. I-III. negyedévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jelegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás	
	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019. mód.ei.	2019. évi teljesítés
Közüilágítás	32 000	24 012	75,0%					32 000	24 012				
Útkarbantartás	34 600	27 676	80,0%					32 218	25 294	2 382	2 382		
Forgalomtechnikai elemek karbantartása	3 963	2 084	52,6%					3 963	2 084				
Hídvizsgálat, hídszemle	1 000	889	88,9%					1 000	889				
Városi közkifolyók	700	226	32,3%					700	226				
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 000	5 881	73,5%					7 746	5 627	254	254		
Zagya folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	6	0,1%					5 000	6				
Város- és községgazdálkodás	31 250	21 798	69,8%			1 400	1 348	28 267	18 868	1 583	1 582		
Mezőgazdasági feladatok	3 930	3 015	76,7%					3 930	3 015				
Dögmű monitoringozása	200	197	98,5%					200	197				
Állategészségügyi feladatok	13 416	9 378	69,9%	2 580	2 126	436	398	10 385	6 839	15	15		
Környezetvédelmi feladatok	3 000	1 219	40,6%					3 000	1 219				
Környezetvédelmi Alap 2019.	6 500	3 579	55,1%					6 500	3 579				
"Tiszta virágos Hatvanért" díj, "Legszebb konyhakert" díj	1 700	5	0,3%					1 700	5				
Parlagfűirtás (belterületi)	147	0	0,0%					147	0				
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékebeclés	16 650	12 388	74,4%	262	261	70	67	13 474	9 375	2 844	2 685		
Közbeszerzési tanácsadási díj	3 477	2 040	58,7%					3 477	2 040				
Szakértői vélemények beszerzése	1 580	1 581	100,1%					1 580	1 581				
Kisgombosi településrészt egészséges ivóvízellátása	1 200	789	65,8%					1 200	789				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	6 807	5 217	76,6%					6 807	5 217				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	3 720	2 416	64,9%					3 720	2 416				
Csapadék csatorna digitalizálása	0	0											
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése , e-közmű	1 500	0	0,0%					1 500	0				
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú és 2627/1hrsz-ú ingatlan bérleti díj	2 067	1 254	60,7%					2 067	1 254				
Grassalkovich major többlet vízdíj	1 000	970	97,0%					1 000	970				
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	3 071	51,2%					6 000	3 071				
Képviselői keret (8 fő)	24 000	12 912	53,8%					4 960	51	4 983	2 945	14 057	9 916
Képviselői keret (8 fő) 2016., 2017.évi maradványa	20 937	5 046	24,1%					19 795	3 904	1 142	1 142		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérházakok és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	819	247	30,2%					819	247				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	7 862	3 886	49,4%					7 862	3 886				
Energia megtakarítási int.terv, jelentés készítés	1 600	0	0,0%					1 600	0				
2018. év végi műjégpálya működtetési költségek 2019. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor, bérleti díj, eszközbeszerzés)	29 316	29 316	100,0%	38	38	7	7	28 869	28 869	402	402		
Mobil műjégpálya 2019-2020. évi működtetési költsége 2019. évre eső rész	8 000	0	0,0%					8 000	0				
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	0	0											
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, fényfüzők beszerzése	12 798	3 491	27,3%					12 798	3 491				
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2017. évi költségei	0	0											
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2018. évi költségei	4 200	4 200	100,0%					4 200	4 200				
Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése	572	572	100,0%					572	572				
Kossuth téri faházak elektromos hálózat felújítása	996	995	99,9%					996	995				
A hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja	0	0											
Muskátlí minden ablakba	7 553	7 553	100,0%					7 553	7 553				
Fák, cserjék közterületre	3 400	1 840	54,1%					3 400	1 840				
Virágbeszerzés közterületre	12 000	7 403	61,7%					12 000	7 403				
Örzés-védelem a volt cukorgyári területen	28 112	20 463	72,8%					28 112	20 463				
Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 197	997	83,3%					1 197	997				
Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvízhálózat beruházás elszámolás	8 050	0	0,0%					8 050	0				
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése	414	0	0,0%					414	0				
Munkagépek tartós bérlete (közbeszerzés alapján, 2018. évre eső rész)	13 676	10 257	75,0%					13 676	10 257				
Örszem szobor javítása	314	314	100,0%	286	286	28	28						
II.sz. Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	760	759	99,9%					760	759				
Grassalkovich A. szobor felújítása	115	115	100,0%	105	105	10	10						
Hatvani Csata emlékmű felújítása	354	353	99,7%	322	322	32	31						
Mobilparkolás továbbértékesítése	400	326	81,5%					400	326				
TOP-3.2.1-15-önk.ép.energetikai korszerűsítés- Óvodák	1 179	1 179	100,0%					1 179	1 179				
Intézményfelújítási keretből átcsoportosítás karbantartásra	4 731	4 732	100,0%					4 731	4 732				
Grassalkovich Művelődési Ház érintésvédelem javítása	339	0	0,0%					339	0				
	0	0											
Városüzemeltetés összesen	383 101	246 647	64,4%	3 593	3 138	1 983	1 889	349 863	220 297	13 605	11 407	14 057	9 916

Önkormányzat szociális feladatainak 2019. I-III. negyedévi kiadás teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök	
	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Állam-háztart. belőre 2019.évi mód.el.	Állam-háztart. Belőre 2019. évi teljesítés	Államháztart. kívőre 2019. évi mód.el.	Államháztart. Kívőre 2019. évi teljesítés	Állam-háztart. belőre 2019.évi mód.el.	Állam-háztart. belőre 2019. évi teljesítés	Államháztart. kívőre 2019. évi mód.el.	Államháztart. Kívőre 2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés
Lakbértámogatás	1 000	547	54,7%							1 000	547										
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0,0%											1 500	0						
Krizishelyzetbe kerültek támogatás	1 000	0	0,0%							1 000	0										
Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 000	3806	47,6%							8 000	3 806										
Gyógyszertámogatás	840	507	60,4%							840	507										
Települési támogatás	1 200	1 073	89,4%					4	4	1 196	1 069										
Köztetetés	2 000	657	32,9%					2 000	657												
Temetési támogatás	1 750	402	23,0%							1 750	402										
Helyi lakáscélú támogatás	1 000	0	0,0%																	1 000	0
Közfoglalkoztatás 30 fő önérdő	24 434	19 039	77,9%	20 134	17 284	3 300	1 755	1 000	0												
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	250	10,0%									2 500	250								
Szünidei étkeztetés	1 000	745	74,5%					1 000	745												
Fiatalkok helyi életkezdési támogatása	4 000	1 880	47,0%											4 000	1 880						
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	1 758	73,3%									2 400	1 758								
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	25 000	0	0,0%					25 000	0												
Téli rezscsökkentéshez kapcsolódó kiadás	1 398	444	31,8%					1 398	444												
Szociális kártya	12 000	6 876	57,3%							12 000	6 876										
Közzeti ügyelet támogatása	10 000	5 020	50,2%									10 000	5 020								
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	100	9,5%											1 050	100						
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	800	400	50,0%											800	400						
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	0	0,0%											2 000	0						
Gyermekek nevelő családok támogatása	16 200	3 256	20,1%											16 200	3 256						
Nyugdíjasok támogatása	16 000	11 452	71,6%											16 000	11 452						
Diákmunka	5 596	5 596	100,0%	4 763	4 763	833	833														
Összesen:	142 668	63 808	44,7%	24 897	22 047	4 133	2 588	30 402	1 850	25 786	13 207	14 900	7 028	41 550	17 088	0	0	0	0	1 000	0

az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztéshez

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. I-III. negyedévi önkormányzati finanszírozása**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás	
	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Rendezvények kiadásai	151 352	123 331			151 352	123 331
Rendezvények kiadásai 2018. évről áthozott	633	633			633	633
Hatvani Hírlap megjelentetése	34 755	26 066			34 755	26 066
Hatvani televízió működtetése	45 000	33 750			45 000	33 750
Hírügynökségi tevékenység (rádió)	13 970	12 573			13 970	12 573
Turisztikai kiadványok 2019. évre	8 890	6 350			8 890	6 350
Működési kiadás			61 500	46 125	61 500	46 125
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>254 600</b>	<b>202 703</b>	<b>61 500</b>	<b>46 125</b>	<b>316 100</b>	<b>248 828</b>

**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. I-III. negyedévi önkormányzati finanszírozása**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás	
	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Lakbér kompenzáció	1 511	1 511			1 511	1 511
Működési kiadás			10 800	8 100	10 800	8 100
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>10 800</b>	<b>8 100</b>	<b>12 311</b>	<b>9 611</b>

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. I-III. negyedévi önkormányzati finanszírozása**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás	
	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési kiadás			86 700	65 025	86 700	65 025
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 700</b>	<b>65 025</b>	<b>86 700</b>	<b>65 025</b>

az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztéshez

## SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2019. I-III. negyedévi teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Működési célra		Felhalmozási célra	
						2019. évi mód. elj.	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. elj.	2019. évi teljesítés
<b>ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK</b>									
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	100,0%			2 000	2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	29 584	19 438	65,7%			29 584	19 438		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	11 000	11 000	100,0%			11 000	11 000		
Polgárőrség támogatása	1 400	1 050	75,0%			1 400	1 050		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 500	1 000	66,7%			1 500	1 000		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatás	35 000	742	2,1%	742	742	34 258	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	100,0%			2 000	2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	500	55,6%			900	500		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 875	75,0%			2 500	1 875		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület tagdíja	240	48	20,0%			240	48		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	72	0	0,0%			72	0		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	19 500	12 000	61,5%			19 500	12 000		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	188	75,2%			250	188		
Triton Triatlon SE	450	338	75,1%			450	338		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	600	600	100,0%			600	600		
Civil Alap	15 000	8 005	53,4%			15 000	8 005		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	500	0	0,0%			500	0		
Egyházak támogatása	2 000	0	0,0%			2 000	0		
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100,0%			800	800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	2 500	100,0%			2 500	2 500		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	630	624	99,0%			630	624		
Heves Megyei Szilárd Hull. Társulás	2 380	0	0,0%			2 380	0		
Zagyvakörményi Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100,0%			105	105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	450	75,0%			600	450		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	5 166	93,9%			5 500	5 166		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 100	0	0,0%			1 100	0		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>138 111</b>	<b>70 429</b>	<b>51,0%</b>	<b>742</b>	<b>742</b>	<b>137 369</b>	<b>69 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2019. I-III. negyedévi egyéb szakfeladatok teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munka-adókat terhelő járulékok		Dologi		Felhalmozási kiadások		Ellátottak juttatásai		Átadott pénzeszközök			
	2019.évi mód.ei.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %	2019.évi mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019.évi mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019.évi mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019.évi mód.ei.	2019. évi teljesítés	2019.évi mód.ei.	2019. évi teljesítés	Működési célra		Felhalmozási célra	
														2019. évi mód.ei.	2019.évi teljesítés	2019. évi mód.ei.	2019.évi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
Polgármesteri keret	10 000	6 473	64,7%	297	297			6 233	2 894					3 470	3 282		
Balatonőszdői üdülő fenntartási költsége	2 340	1 273	54,4%	1 078	225	212	44	1 050	1 004								
Bank kezelési költség	20 700	15 792	76,3%					20 700	15 792								
ÁFA befizetés	25 398	22 097	87,0%					25 398	22 097								
Normatíva visszafizetése	5 000	4 338	86,8%					21	21					4 979	4 317		
Vagyonbiztosítás (hivatali és intézmények)	5 597	3 645	65,1%					5 597	3 645								
Pályázatok szakértői díj	6 096	4 064	66,7%					6 096	4 064								
EDE&CO Bt.	2 400	1 800	75,0%					2 400	1 800								
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	8 001	75,0%					10 668	8 001								
Kövérmé dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 260	5 020	69,1%					7 260	5 020								
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	762	508	66,7%					762	508								
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 000	6 863	85,8%					8 000	6 863								
Kommunikációs tanácsadás.	9 144	6 096	66,7%					9 144	6 096								
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	5 544	75,0%					7 391	5 544								
Target Group Facility Management Zrt.	22 260	18 365	82,5%					22 260	18 365								
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	2 275	73,4%					3 100	2 275								
Vezető tisztviselők+kabinet	58 472	42 000	71,8%	48 921	34 369	9 349	7 429	202	202								
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	23 973	18 479	77,1%	12 321	10 281	2 162	1 768	9 490	6 430								
Képviselők tiszteletdíja	32 110	17 787	55,4%	20 760	14 600	4 050	2 670	7 300	517								
Közvetített szolgáltatások	19 000	15 523	81,7%					19 000	15 523								
Rehabilitációs foglalkoztatottak ( most 1 fő)	1 636	1 384	84,6%	1 307	1 056	329	328										
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	3 000	2 444	81,5%	268	268			2 732	2 176								
Arany János Tehetséggondozó Program	120	72	60,0%	72	72									48	0		
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 000	3 425	57,1%	3 425	3 425									2 575	0		
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	500	0	0,0%											500	0		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	6 615	182	2,8%	5 630	113	985	69										
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	500	64	12,8%					500	64								
Óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0								
Kitüntetések	20 087	10 248	51,0%	5 497	5 497	2 844	2 844	11 746	1 907								
Városi pedagógusnap	4 506	3 020	67,0%	2 118	2 118	504	505	1 884	397								
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	471	47,1%					1 000	471								
Testvérvárosi keret	5 000	2 851	57,0%	691	611	63	63	4 246	2 177								
Közművelődési intézmények - pályázat önrész	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Kábitószter Egyeztető Fórum működtetése	350	0	0,0%					350	0								
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 559	75,0%											2 078	1 559		
Vasutas Települések Szövetsége	125	0	0,0%					125	0								
Mikulásnap	1 600	0	0,0%					1 600	0								
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 122	951	84,8%					1 122	951								
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 500	4 779	56,2%					8 500	4 779								
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	216 876	120 968	55,8%	720	350	140	60	216 016	120 558								
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	84 077	53 343	63,4%	4 882	243	1 428	0	32 666	21 195	4 497	1 630			40 604	30 275		
Bosch- nyári tábor	2 908	2 902	99,8%	2 508	2 507	400	395										
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	1 502	171	11,4%					1 502	171								
Dsk Támogatása	2 000	223	11,2%					2 000	223								
Bajza tehetséggondozó program	648	649	100,2%											648	649		
Iskolai tornatermek működése	5 986	2 446	40,9%	2 200	642	386	113	3 400	1 691								
Cégautó adója	211	176	83,4%					211	176								
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	1 800	1 350	75,0%					1 800	1 350								
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16.2017-00822- ASP csatlakozás pályázat,önerő	12 422	9 360	75,4%	549	0	121	0	11 752	9 360								
Kubinyi Ágoston program régészati kiállítás pályázat	307	303	98,7%							307	303						
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	60	0	0,0%					60	0								
Beregszász-Hatvan kötődés pályázat - adomány	2 900	2 400	82,8%					2 400	2 400					500	0		
2019. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	25 960	25 960	100,0%											25 960	25 960		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer fejl.	2 852	2 623	92,0%					629	400	2 223	2 223						
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	985	49,3%					2 000	985								
HUNG 2018/5165 pályázat Hatvani helyi Értéktár értékeinek bemutatása	585	585	100,0%					585	585								
Zöldülő város TOP-2.12-15-HEI-2016-00001 pályázat	28 514	28 514	100,0%					28 514	28 514								
Közterület felügyelet	2 400	1 741	72,5%					2 400	1 741								
Mezőőrök	600	255	42,5%					600	255								
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 410	0	0,0%	1 200	0	210	0										
	0	0															
	0	0															
	0	0															
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	740 028	492 347	66,5%	114 444	76 674	23 183	16 288	514 012	329 187	7 027	4 156	0	0	81 362	66 042	0	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI																	
Európa Parlamenti választás-Hatvan	9 015	4 947	54,9%	6 783	3 639	1 354	748	642	324					236	236		
Európa Parlamenti választás-Kerekharaszt	242	222	91,7%	181	180	37	42	24	0								
Helyhatósági választás	5 766	0	0,0%	4 185	0	815	0	766	0								
Közterületfelügyelet	57 955	33 022	57,0%	44 095	26 525	7 866	5 515	5 994	982								
Mezőőri szolgálat	15 888	1 150	7,2%	11 800	424	2 184	99	1 904	627								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	11 594	0	0,0%	9 702	0	1 892	0										
Polgári védelem	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Klímaberendezés karbantartás - Klíma Európa Szerviz Kft.	580	0	0,0%					580	0								
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	627	31,4%					2 000	627								
Informatikai feladatok (2 fő)	5 573	4 000	71,8%					5 573	4 000								
RITEK program2018. ÉVI	254	254	100,0%					254	254								
e-íktat program	610	305	50,0%					610	305								
Cégautó adó	660	495	75,0%					660	495								
Bank kezelési költség	1 000	549	54,9%					1 000	549								
Építéshatósági Osztály rendkívüli helyzetek kezelése	1 000	3	0,3%					1 000	3								
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%					300	0								
MINIPARK rendszer	176	176	100,0%					176	176								
Wintist humánpolitikai program	419	0	0,0%					419	0								
KÖZREND rendszer	160	160	100,0%					160	160								
Közinformatika	1 828	1 372	75,1%					1 828	1 372								
Kimera program	463	355	76,7%					463	355								
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	116 483	47 637	40,9%	76 746	30 768	14 148	6 404	25 353	10 229	0	0	0	0	236	236	0	0
MINDÖSSZESEN	856 511	539 984	63,0%	191 190	107 442	37 331	22 692	539 365	339 416	7 027	4 156	0	0	81 598	66 278	0	0



2019. I-III. negyedévi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)												
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás		
		2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
Lakóház felújítás				66 382	21 804			358	268	66 740	22 072	33,1%
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				3 982	3 982					3 982	3 982	100,0%
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)				21 843	21 843					21 843	21 843	100,0%
2018. évről áthúzódó útfelújítás				35 360	35 360					35 360	35 360	100,0%
Arany János u. felújítása áthúzódó				43 141	43 141					43 141	43 141	100,0%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.	366/2018.(V.30.)	589	-	4 993	4 993					5 582	4 993	89,4%
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda lapostető felújítása				14 989	14 989					14 989	14 989	100,0%
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500	-							500	0	0,0%
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300	300							300	300	100,0%
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386	386							386	386	100,0%
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)									0	0	
Közüvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509	9 509							9 509	9 509	100,0%
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526/545/2018.(VIII.30.)	11 951	7 493							11 951	7 493	62,7%
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)			9 950	9 950					9 950	9 950	100,0%
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			259	259					259	259	100,0%
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100	370							3 100	370	11,9%
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630	-							2 630	0	0,0%
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önerő				2 858	2 381					2 858	2 381	83,3%
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 1.039.600.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 680.000.-Ft	682/2017.(XI.30.) 482/2018.(VII.24.)			1 720	0					1 720	0	0,0%
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)			6 417	6 417					6 417	6 417	100,0%
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)							540	540	540	540	100,0%
Rákóczi úti szervízút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180	180							180	180	100,0%
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)			30 000	0					30 000	0	0,0%
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)			6 985	6 985					6 985	6 985	100,0%
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000	-							40 000	0	0,0%
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.			2 101	2 101					2 101	2 101	100,0%
Közös Önkormányzati Hivatal riasztórendszerének felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.			1 062	1 062					1 062	1 062	100,0%
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése	368									368	0	0,0%
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági terv	1 016		-							1 016	0	0,0%
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.			2 475	2 475					2 475	2 475	100,0%
<b>2018. évről áthúzódó beruházások összesen:</b>		<b>70 529</b>	<b>18 238</b>	<b>254 517</b>	<b>177 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>808</b>	<b>325 944</b>	<b>196 788</b>	<b>60,4%</b>
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola <b>tornterem felújítás</b> pályázati önerő								4 848	0	4 848	0	0,0%
<b>TAO pályázat önerő, sportcsarnok</b> , Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)							2 043 425	1 462 008	2 043 425	1 462 008	71,5%
<b>Jégcsarnok</b> építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)							480 067	0	480 067	0	0,0%
<b>GZR-T-Ö-2016-00026</b> azonosítószámú Jedlik Ányos Elektromos toltóállomások 2db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684	6 615							8 684	6 615	76,2%
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „ <b>Zöldülő város</b> – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.)	2 200 557	38 469	169 120	169 120					2 369 677	207 589	8,8%
TOP 3.2.1-15-HÉ1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzódó (Óvodák)	393/2017.(V.26.)			664	140					664	140	21,1%
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)			67 404	1 226					67 404	1 226	1,8%
<b>Nyerter, már 2018-ban elindult pályázatok összesen:</b>		<b>2 209 241</b>	<b>45 084</b>	<b>237 188</b>	<b>170 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 528 340</b>	<b>1 462 008</b>	<b>4 974 769</b>	<b>1 677 578</b>	<b>33,7%</b>
2019. évi intézményfelújítás		247	247	32 207	11 924			166	0	32 620	12 171	37,3%
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák				10 000	0					10 000	0	0,0%
2019. évi útfelújítás				147 647	123 527					147 647	123 527	83,7%
Harang utca felújítás terv				508	508					508	508	100,0%
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.				8 000	7 990					8 000	7 990	99,9%
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)				33 254	1 804					33 254	1 804	5,4%
Népkert fejlesztés		3 304	3 303							3 304	3 303	100,0%
Közüvilágítás bővítése		23 690	23 957							23 690	23 957	101,1%
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		17 975	-							17 975	0	0,0%
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		4 464	-							4 464	0	0,0%
Közterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000	281 628							328 000	281 628	85,9%
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás				1 600	0					1 600	0	0,0%
Hatvani csata emléktábla		1 580	1 480							1 580	1 480	93,7%
Parkolók kialakítása		14 193	3 112							14 193	3 112	21,9%
Rákóczi út 29. ingatlan felújítása				20 769	0					20 769	0	0,0%
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész								64 915	7 319	64 915	7 319	11,3%
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000	-							6 000	0	0,0%
Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése		10 000	4 477	5 000	4 400					15 000	8 877	59,2%
Gépjármű beszerzés (Mezőőri Szolgálat részére)		5 318	5 084							5 318	5 084	95,6%
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		8 095	-	1 905	1 905					10 000	1 905	19,1%
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése										0	0	
Média-Hatvan Nonprofit Közhassznú Kft. hirdető felület fejlesztése								2 133	0	2 133	0	0,0%
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000	475							1 000	475	47,5%
Újvilág utca felújítása	241/2019.(IV.12.)			31 373						31 373	0	0,0%
Gáspár András Bajtársi Egyesület részére kölcsön nyújtása (szobor előfinanszírozása)	402/2019.(VI.26.)					4 999	4 999			4 999	4 999	100,0%
Hatvan város területén 3 db napvitorla játszóterekre, 1 db homokozó	431/2019.(VII.23.)	1 942	1 942							1 942	1 942	100,0%
Átadott pénzeszköz FC Hatvan Egyesület részére jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágítás kiépítéséhez	442/2019.(VIII.15.)							25 300	0	25 300	0	0,0%
Pécsi S.u. közvilágítás fejlesztési munkálatok	443/2019. (VIII.15.)	370	-							370	0	0,0%
Járdafelújítás Szabadság u. páratlan oldal	457/2019.(VIII.15.)			13 487	0					13 487	0	0,0%
Járdafelújítás Tabán út páros oldal	458/2019.(VIII.15.)			10 359	0					10 359	0	0,0%
Járdafelújítás Turai út (Rákóczi út és Bem J.u. között)	459/2019. (VIII.15.)			3 737	0					3 737	0	0,0%
A hatvani 0335/27 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	334/2019.(V.29.)	650	650							650	650	100,0%
Hatvan Városi temetőben temetési helyek bővítése érdekében földmunkák elvégzése	363/2019.(VI.11.)			20 677	20 677					20 677	20 677	100,0%
Hatvani Csicseregő Óvoda bal oldali kapubejárójának térkövezése	460/2019.(VIII.15.)			395	0					395	0	0,0%
Hatvani Vasutas Lövészklub részére nyújtott felhalmozási célú támogatás	506/2019.(IX.5.)							3 000	0	3 000	0	0,0%
Média-Hatvan Np.Kh.Kft TOP-7.1.1-16.H-EZA-2019-00637 támogatási kérelmében elnyert támogatás előfinanszírozása (kölcsön)	552/2019.(IX.26.)					35 949	0			35 949	0	0,0%
<b>2019. évi tervezett új beruházások összesen:</b>		<b>426 828</b>	<b>326 355</b>	<b>340 918</b>	<b>172 735</b>	<b>40 948</b>	<b>4 999</b>	<b>95 514</b>	<b>7 319</b>	<b>904 208</b>	<b>511 408</b>	<b>56,6%</b>
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő		50 000								50 000	0	0,0%
<b>2019-re tervezett új pályázatok összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 756 598</b>	<b>389 677</b>	<b>832 623</b>	<b>520 963</b>	<b>40 948</b>	<b>4 999</b>	<b>2 624 752</b>	<b>1 470 135</b>	<b>6 254 921</b>	<b>2 385 774</b>	<b>38,1%</b>