

/2014.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2014. I. félévi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

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

A 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 igénybevételel 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 Széchényi Zsigmond Könyvtár és a Hatvani 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 Széchényi Zsigmond Könyvtár és a Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési előirányzatának maradványa átvételre került az újonnan létrejövő Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény előirányzatára.



A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2014. I. félévi bevétele 44,3%-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételeit az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit az előterjesztés 2/b. melléklete, a kölcsönökről szóló kimutatást pedig az előterjesztés 2/c. melléklete tartalmazza.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (Előterjesztés 2. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 175 676 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 52,1%-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 27.133 e Ft volt, amely a tervezett összeg 47,5%-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételeinek teljesítése összességében az időarányosnak megfelel, mely intézményenként eltérő képet mutat, amely a betegségből adódó hiányzások függvénye. A gyermekétkeztetéssel összefüggő kinnlevőség intézményenként változó képet mutat, összességében nem növekedett.

- Ady Endre Könyvtár bevétele 2 772 e Ft, mely az időarányos teljesítéstől magasabb. A Grassalkovich Művelődési Ház bevétele 872 e Ft-ban teljesült az időarányostól elmaradva, melynek fő oka, hogy 906 e Ft Áfa visszaigénylés 2014. július hónapban realizálódott.

Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 52,1%-ban, 144 770 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeiből 3 773 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 47,1 %-ban teljesült.

2.1. Helyi adók



A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 952 350 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 46,8 %. A kivetéses adónemekben az időarányost meghaladó a teljesítés, a helyi iparüzési adóból származó I. félévi bevételünk a tervezett szinten teljesült.

- *Helyi iparüzési adó*bevétele 798 862 e Ft, pénzügyileg megfelel az időarányosan elvárt bevételnek.

A 2013. évről adott bevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatok többsége az előző évi bevalláshoz képest kedvezőbb eredménnyel zárt, viszont feltöltési kötelezettség túlteljesítése (2013. december 20.) következtében a bevallás beadásával 368 millió forint előző évben megfizetett adóelőleg törlesztésre került sor, amely összegből 39,7 millió forint visszautalása a beszámolási időszakban megtörtént. A keletkezett túlfizetést nagyobb részben a II. félévi fizetési kötelezettségük teljesítésére bennhagyták a vállalkozások.

Az év második felében a betervezett előirányzat előreláthatóan teljesül, egyrészt az eredményes végrehajtási eljárás következtében, másrészt az év végén esedékes adóelőleg kiegészítés teljesítésével (2014. december 20.).

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 45 720 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 76,2 %-a.

A kimagasló eredmény az éves adó első félévi határidőben történő megfizetésekor, a helyi rendeletben biztosított 10%-os kedvezményrel magyarázható. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

- *Építményadóból* származó bevételünk 107 768 e Ft, amely a módosított előirányzat 55,3 %-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 76 913 e Ft, amelynek 40%-a: 30 765 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 55,9 %-a. Az adónemből tervezett bevétel biztosítottnak látszik.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 14 970 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 74,9 %-a, év végéig az előirányzat várhatóan teljesül.



II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 572 990 e Ft volt, amely 62,7%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása	46 874 e Ft
• Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, Óvodaműködtetési támogatás	197 612 e Ft
• Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás, Gyermekjóléti feladatok támogatása	95 835 e Ft
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 046 e Ft
• Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	16 381 e Ft
• Központosított működési célú előirányzatok	11 693 e Ft
• Egyéb működési célú támogatás	14 252 e Ft
• Központosított célú felhalmozási előirányzat	1 605 e Ft
• Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás (adósságkonszolidáció)	152 692 e Ft

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 54 779 e Ft-ban valósultak meg a módosított 97 218 e Ft előiránnyal szemben, a pénzügyi teljesítés 56,3 %-os.

1. **A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése** címén 8771 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2/a. melléklet szerinti.
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 46 008 e Ft realizálódott a következők szerint:
- | | |
|---|-------------|
| – Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete | 4 349 e Ft |
| – Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete | 28 e Ft |
| – Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és
szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bevétele | 41 631 e Ft |

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

1. **Támogatásértékű bevételek** 715 451 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 192 152 e Ft, amelyet a 2. és 2/b. melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:



- Önállóan működő intézményeknél	11 805 e Ft
- Közös Önkormányzati Hivatalnál	6 805 e Ft
- Önkormányzatnál	173 542 e Ft

2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek címén az önkormányzatnál 523 299 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. melléklet szerint, mely az előirányzat 17,2 %-a. A pályázatokkal megvalósuló beruházások folyamatban vannak, azok teljesülésével kerülnek lehívásra a támogatások.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 225 017 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele**
270 e Ft volt, mely a TÖOSZ-tól átvett pénzösszeg digitális átállás támogatására.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címén 224 747 e Ft bevétel realizálódott a 2/b melléklet szerint, melyből 216 136 e Ft a Szennyvíz-beruházási Társulattól átvett pénzeszköz, melyet az önkormányzat a társulat által felvett hitel törlesztésére fordíthat.

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 557 e Ft realizálódott.

A Hatvan Újváros Plébánia az önkormányzattól kapott kölcsönből 1 422 e Ft összeget térített vissza az első félévben a kölcsönszerződés szerint.

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 hitelfelvétel nem került beépítésre, az első félévben képviselő-testületi határozatok alapján a 163 424 e Ft került figyelembe vételre. Tényleges felhalmozási hitel felvételére nem került sor.



Az önkormányzat likviditási gondok enyhítésére 500 000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik a számlavezető pénzintézetüknél. Az önkormányzat bevételei, főleg a helyi adó bevételek nem havonta teljesülnek, a havi működési kiadások pedig havi rendszerességgel jelentkeznek, ezért szükséges volt a folyószámla hitelkeret igénybevétele a nyári hónapokban, az előző évekhez hasonlóan, melynek 2014. június 30-i igénybevétele 202 004 e Ft volt. A folyó számla hitelkeret rulírozó jellegű, a bevételek teljesülésével csökken, és várhatóan a szeptemberi iparűzési adó bevételek teljesülésével megszűnik. Az új számviteli törvény alapján a folyószámla hitelkeret igénybevétele naponta szükséges könyvelni, melyhez az előirányzatot is rendezni kell, ezért került beépítésre 202 004 e Ft bevéti oldalon, mint hitel felvétel és kiadási oldalon, mint hitel visszafizetés.



B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 8 118 077 e Ft módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 3 192 592 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 39,3%. A 2014. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 1 872 551 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 58,7%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 1 167 349 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 36,7%-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 150 692 e Ft került teljesítésre, amely az összes kiadáson belül 4,6%.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 389 966 e Ft került felhasználásra, amely 49,0 %-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, az időarányosnak megfelelően használták fel.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 48,8%-ban teljesültek, mely az időarányosnak megfelelt.

A dologi kiadások között a gázszámlák teljesítése haladja meg az időarányos teljesítést, egyéb kiadások megfelelő ütemben teljesültek. Több használati tárgy pótlása történt (mosógép, nyomtató), ezen kívül gyermekjátékok kerültek beszerzésre.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a féléves teljesítésekből látható, hogy a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt az intézmény.

A Damjanich János Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kőműves és burkoló tanárai és tanulói részéről szakmai gyakorlat keretében több helységben szalagparkettázásra került sor. Ezen kívül kisebb fejlesztések valósultak meg: kaputelefonos beléptető kiépítése, árnyékoló redőnyök felszerelése, játékok beszerzése.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 46,9%. Fejlesztési kiadásokat a 2. félévre tervezik. Felnőtt étkező kialakítása, számítógép beszerzése válik szükségessé.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 29 205 e Ft összeget fizetett ki, amely az időarányos teljesítéshez közel alakult. Az év hátralévő részében az előirányzat rendelkezésre áll a zavartalan működéshez, kisebb beszerzéseket terveznek használati cikkek esetében.



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

A 2014. évi költségvetés a havi pénzforgalmi tabló alapján az előirányzatnak megfelelően került felhasználásra. Az óvodában felhalmozási kiadások esetében a Mesevilág óvoda udvarán teljes felújításra kerültek az udvari játékok a Robert Bosch Kft. támogatásával, szintén az ő támogatásukkal az épületen belül is felújítási munkák kezdődtek a nyár folyamán.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést. Bér gazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 49,1%-át, a munkaadói járulékok 49,7 %-át teljesítette. Dologi kiadásuk 48,7%-ban teljesült. A 2. félévben szeretnének kialakítani tornaszobát, melyhez alapítványi segítség is rendelkezésre áll.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bér gazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 48,7 %-os, munkaadói járulék 48,5 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzotthoz képest 45,3%-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Fejlesztési kiadás esetén számítástechnikai eszköz került beszerzésre.

Az **Ady Endre Könyvtár** módosított előirányzatát 47,7 %-ban teljesítette.

Az intézmény még 2013. évben több pályázatban is eredményes volt, ezek megvalósítása folyamatban volt az év első felében. Az elnyert pályázati támogatásokkal az év első felében, határidőben elszámoltak.

Az egri Bródy Sándor Könyvtár által vezetett konzorciumban konzorciumi tagként:

- a TÁMOP-3.2.12-12/1 pályázatban, amely munkatársaik képzésének költségeire vonatkozik. Összege 1 300 000,- Ft. Megvalósítása folyamatban van, 2014. december 31-én zárul.

Az év második felében induló pályázataik:

Könyvtári érdekeltség növelő támogatás könyvvásárlásra:	940 000,- 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 46 668 e Ft előirányzatból 48,4 %-os teljesítést valósított meg, mely az időarányosnak megfelelően alakult.

Az önkormányzat által jóváhagyott munkaterv alapján az év első felében jóváhagyott valamennyi programot megvalósította, ezen túlmenően bekapcsolódtak a városi rendezvények megvalósításában is.

Az intézmény az önkormányzaton keresztül pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra, amelyen 125 e Ft összeg került számára megítélésre, melyet kiegészítve önerővel 20 db nagyméretű babzsák fotel került beszerzésre.

Elnyert pályázataik:

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 teljesülnek. A második félévben feladatuk lesz egy új várostörténeti és több időszaki kiállítás megszervezése. Az új kiállítóterek kialakítása, a beüzemelés elindítása.

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.

Új nyertes pályázatok:

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



Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 126 355 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 44,6 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 198 694 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás önrészét beterveztük, a támogatásokat havonta igényeltük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a szociális feladatok ellátására.

A **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.** 2014. évi közszolgáltatási szerződések alapján átadott feladatok önkormányzati finanszírozásának teljesítése 48,2%-os, a 232 619 e Ft előirányzatból 112 127 e Ft került átutalásra, a 3/d melléklet alapján.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2014. első félévi pénzügyi beszámolójáról külön előterjesztés készül a képviselő-testület elé, az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.

A 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 90 958 e Ft került átutalásra.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. első félévi pénzügyi beszámolójáról külön előterjesztés készül a képviselő-testület elé, az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t Hatvan Város Önkormányzata alapította, az önkormányzat működéséhez nem járult hozzá 2014. első félévében, első félévi pénzügyi beszámolóját tárgyalja a képviselő-testület az önkormányzati féléves költségvetési beszámolójával egy időben.

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-t működéséhez az önkormányzat 50 000 e Ft-tal járult hozzá. Az első félévi pénzügyi beszámolójukat szintén tárgyalja a képviselő-testület az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft., a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. és a Hatvani Közétkeztetési Kft. működéséhez támogatással az önkormányzat nem járult hozzá. A 2014. I. félévről szóló pénzügyi beszámoló ezen cégek esetében is az önkormányzat féléves beszámolójával egy időben kerül megtárgyalásra a képviselő-testület által.



Egyéb szakfeladatok ellátására 920 061 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 818 013 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 102 048 e Ft), amelyből 476 753 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. Az első félévben 222 513 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felhasználása az első féléven 42,9%., mely az időarányos teljesítés alatt marad.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 3 879 207 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az első félévben 1 167 349 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 30,1 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 30,0%-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.

Az Uniós Pályázatok esetében az alábbi határidőkben 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. 08. 31.

Tartalma: természettudományi labor kialakítása a Bajza József Gimnáziumban, laboreszközök 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. 06. 28.

Szerződéskötés a kivitelezőkkel: 2013. szeptember eleje

Kivitelezés 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: 2014.08. 31.



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

TSZ kötés: 2013. 04. 25.

Szerződéskötés a kivitelezőkkel: 2013. 08. 21.

Kivitelezés 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. 12. 31.

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

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. Változás bejelentéssel kívánunk élni a közeljövőben, mely szerint a Zagyva-projektbe be kívánunk emelni további projektelemeket is, úgy mint híd népkerti és Bástya utcai lecsatlakozásai, Thurzó utcai parkoló I. üteme a kapcsolódó minimális környezetrendezéssel és a kötelezően kialakítandó pihenőhellyel, továbbá a Thurzó utca átalakításával a kerékpáros összeköttetés megvalósítása a Radnóti tértől a gyalogos- és kerékpáros hídon keresztül a Grassalkovich-kastély hátsó bejáratáig.

Megvalósítás vége: 2014. 12. 31.

ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 - „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek rekonstrukciója - Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme”

TSZ kötés: 2012. 07. 09.

Megvalósítás vége: 2013. augusztus 31. Elszámolása folyamatban van.

Tartalma:

A projekt célja Hatvan Város újhatvani városrészétől északra lévő csatornarendszer rekonstrukciója amiatt, hogy a településrész ár- és helyi vízkár veszélyeztetettsége megszűnjön. A településrészen lévő több utca (Liszt Ferenc utca és környéke) a 2010. évi május-júniusi rendkívüli időjárás során kialakult árvízzel érintettek voltak, a kiöntött víz jelentős anyagi kárt okozott több mint 50 lakóingatlanban. Jelenleg a csatornák nincsenek megfelelően karbantartva, növényzettel benőttek, üledékkel telítettek, valamint nincs mederzárási lehetőség és árvízi átemelő sem kiépítve ott, ahol árvíz esetén ezek elengedhetetlenek lennének. A beruházás során a városrésztől északra lévő csatornarendszer rekonstrukciója történik meg a csatornák kotrásával, árvízi átemelők építésével az M3 autópályánál, valamint a régi, elavult műtárgyak cseréjével, mederlezáró műtárgy beépítésével.

Projekt összköltsége: 100 711 302,-

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

TSZ kötés: 2013. 03. 29.

Szerződéskötés a kivitelezőkkel: 2013. 08. 21.



Kivitelezés 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 projektterv 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 átvezetők átépítésére és hiányzó átvezetők megépítésére kerül sor. Ez biztosítja a csapadékvíz zavartalan lefolyását és az utcakép esztétikus megjelenését is.

Projekt összköltsége: 209 749 093,-

Megvalósítás vége: 2014. 09. 31.

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 – Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani városrészben

TSZ kötés: 2014. 06. 16.

Szerződéskötés a kivitelezőkkel: 2014. 08.04.

Kivitelezés vége: 2014. 10.31.

Tartalma:

A beruházással az újhatvani gyermekorvosi praxisoknak és a védőnői szolgálatnak biztosíthatjuk a megfelelő működési feltételeket azáltal, hogy egy új rendelői épületet létesítünk a felnőtt orvosi rendelőhöz kapcsolva a Bajcsy-Zsilinszky utca 4/a szám alatt.

Egy elnyert pályázati támogatás és Hatvan Város Önkormányzatának önerő ráfordítása lehetővé teszi, hogy közel 100 millió forintból létrejöjjön az épület és környezete, illetve alapvető informatikai eszközökkel és szükséges bútorokkal legyen felszerelve.

Elnyert pályázati támogatás: 60.000.000,- Ft

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0096 – Hatvan Kossuth Általános Iskola és 5.sz. Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

TSZ kötés: 2013. 12. 27.

Szerződéskötés a kivitelezőkkel: 2014. 06. 04. és 2014. 03.18.

Kivitelezés vége: 2014. 09.22.

Tartalma:

A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és Hatvani 5. sz. Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése azért vált szükségessé, mert a nem megfelelő homlokzati szigetelés és az elöregedett nyílászárók miatt fűtési időszakban nem volt gazdaságos a fenntartásuk. A fejlesztéssel jelentősen csökkenni fognak a fűtésből adódó fenntartási költségek, valamint kisebb lesz az energiafelhasználás.

A projekt bruttó összköltsége közel 223 millió forint, amelynek 85 százalékát az Európai Unió Kohéziós Alapja, míg a 15 százalékos önrészt a Magyar Állam finanszírozza.



KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 – Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda épületenergetikai fejlesztése

TSZ kötés: 2013. 12. 27.

Szerződéskötés a kivitelezőkkel: 2014. 06. 02., 2014. 06. 02. és 2014. 02.10.

Kivitelezés vége: 2014. 09. 20.

Tartalma:

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyés kert Óvoda hőtechnikai megoldásai nem feleltek meg a modern kor követelményeinek, alulméretezettek voltak, éppen ezért szükségessé vált a fejlesztésük. A projekt során mindhárom épületben kicserélik a külső nyílászárókat, a homlokzatra hőszigetelés kerül, illetve a tetőt is szigeteléssel látják el. A beruházásnak köszönhetően az épületek komfortosabbak lesznek, ráadásul üzemeltetésük is energiatakarékosabbá válik.

A projekt bruttó összköltsége közel 171 millió forint, amelynek 85 százalékát az Európai Unió Kohéziós Alapja, míg a 15 százalékos önrészt a Magyar Állam finanszírozza.

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 – Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva

TSZ kötés: 2014. 06. 11.

Szerződéskötés a kivitelezőkkel: 2014. 07.01.

Kivitelezés vége: 2014. 08.30.

Tartalma:

Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és a Hatvani Csicsergő Óvoda épületeinek felújítására kerül sor. Az építés során az épületek falai, a padlás födémei hőszigetelésre kerülnek. A régi, elhasználódott nyílászárók helyett modern, hőszigetelt üvegezésű ajtók és ablakok lesznek beépítve. A fűtési rendszer pedig a meglévő gázkazánok mellett energiatakarékos, kútvezes hőszivattyúkkal egészül ki. A korszerűsítés hatására közel 60%-os fűtési energia megtakarítás érhető el.

A beruházás értéke bruttó 98.792.338,- Ft.

Elnyert pályázati támogatás: 83.973.487,- 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.

Folyószámlahitel visszafizetésre 202 004 e Ft került beépítésre, a 2014. június 30-án fennálló folyószámlahitel igénybevétele. Ezen összeg módosul, megszűnik az önkormányzati bevételek teljesülésével.

IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 294 915 e Ft tartalék az első félévben az általános tartalék különböző feladatokra átvezetésre került megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2014. első félév végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- | | |
|---|--------------|
| • Elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó fogl. köt. | 10 000 e Ft |
| • Fejlesztési tartalék | 1 617 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 41 583 e Ft |
| • Általános tartalék | 8 218 e Ft |
| • KEOP szennyvízberuházás céltartalék | 211 524 e Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2014. I. félévi 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. I. félévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 12.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2014. szeptember 5.

Horváth Richárd
polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2014. I. félévi 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
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 409 509	2 457 058	1 173 761	47,8					
1. Intézményi működési bevételek	319 009	337 058	175 676	52,1	I. <u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>	3 423 600	3 611 232	1 872 551	51,9
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 090 500	2 120 000	998 085	47,1					
2.1. Helyi adók	2 015 000	2 045 000	952 350	46,6					
Iparüzési adó	1 760 000	1 790 000	798 862	44,6	Önállóan működő intézmények	779 981	789 753	386 801	49,0
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	45 720	76,2	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	720 443	767 869	336 849	43,9
Építményadó	195 000	195 000	107 768	55,3	Önkormányzati működési kiadások	1 923 176	2 053 610	1 148 901	55,9
2.2. Átengedett központi adók	55 000	55 000	30 765	55,9					
Gépjárműadó	55 000	55 000	30 765	55,9					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	20 500	20 000	14 970	74,9					
Bírságok, pótlékok	10 000	20 000	14 970	74,9					
Egyéb sajátos működési bevétel (átvezetve működési bevételre)	10 500								
II. TÁMOGATÁSOK	707 855	914 008	572 990	62,7	II. <u>Felhalmozási, felújítási kiadások</u>	3 409 148	3 879 207	1 167 349	30,1
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	707 855	914 008	572 990	62,7	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása,pénzbeli ell.	90 143	90 143	46 874	52,0	beruházás	2 909 284	3 239 042	925 958	28,6
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása,óvoda működ.támogatás	390 418	387 905	197 612	50,9	felújítás	192 167	306 445	201 136	65,6
1.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás,gyermekjóléti felad.	184 298	184 297	95 835	52,0	felhalmozásra átadott	290 645	305 645	32 214	10,5
1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		36 045	36 046	100,0	kölcsönök		7 000		0,0
1.5. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 080	28 080	16 381	58,3					
1.6. Központosított működési célú előirányzatok	14 916	18 989	11 693	61,6	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.7. Kiegészítő támogatás (bérkomp.ágazati pótlék)		14 252	14 252	100,0	beruházás	14 999	19 022	7 988	42,0
1.8. Központosított célú felhalmozási előirányzat		1 605	1 605	100,0	felhalmozásra átadott	2 053	2 053	53	2,6
1.9. Egyéb felhalmozási célú (adósságkonszolidáció)		152 692	152 692	100,0					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	97 218	97 218	54 779	56,3	III. <u>Tartalék</u>	294 915	272 942	0	0,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	110	110	8 771	7973,6	Működési céltartalék				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97 108	97 108	46 008	47,4	Elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség	10 000	10 000		
3. Pénzügyi befektetések bevételei					- ingyenes tankönyvtámogatás	11 000			
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 253 079	3 364 699	715 451	21,3	Általános tartalék	19 000	8 218		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	306 168	320 490	192 152	60,0	KEOP szennyvízberuh.céltartalék		211 524		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 946 911	3 044 209	523 299	17,2	Fejlesztési tartalék	213 332	1 617		0,0
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	12 524	228 701	225 017	98,4	Elkülönített számlán lévő tartalék				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	270	270	270		- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	340	340		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 254	228 431	224 747	98,4	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi bevételeiből)	41 243	41 243		0,0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	30 267	37 267	1 979	5,3	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 127 663	7 763 381	3 039 900	39,2
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	30 267	37 267	1 979	5,3	IV. <u>Hitelek</u>	0	354 696	152 692	43,0
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 510 452	7 098 951	2 743 977	38,7	Tőketörlesztés (fejlesztési)		152 692	152 692	100,0
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	617 211	653 698	653 698	100,0	Folyószámla hitel törlesztés		202 004		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	617 211	653 698	653 698	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 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	340	340	340	100,0					
VIII. HITELEK	0	365 428	202 004	55,3					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		202 004	202 004	100,0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		163 424		0,0					
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 127 663	8 118 077	3 599 679	44,3	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 127 663	8 118 077	3 192 592	39,3

Önkormányzat önállóan működő intézmények 2014. I. félévi bevétele

ezer Ft-ban

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Hatvani Százszorszép Óvoda	107 365	52 849	49,22%	11 390	5 337	46,86%																224	224	100,00%	95 751	47 288	49,39%
Hatvani Napsugár Óvoda	79 161	34 320	43,35%	6 542	3 034	46,38%																606	606	100,00%	72 013	30 680	42,60%
Hatvani Brunsvík T. Óvoda	74 421	31 736	42,64%	7 658	3 598	46,98%																79	79	100,00%	66 684	28 059	42,08%
Hatvani Vörösmarty t. Óvoda	59 147	29 576	50,00%	6 334	3 067	50,58%																271	271	100,00%	52 542	26 238	49,94%
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	179 960	84 302	46,84%	7 274	2 903	39,91%																1 789	1 789	100,00%	170 897	79 610	46,58%
Hatvani Varázskapu Óvoda	61 903	30 634	49,49%	6 379	3 172	49,73%																37	37	100,00%	55 487	27 425	49,43%
Hatvani Csicsergő Óvoda	59 231	28 996	48,95%	4 415	2 314	52,41%																179	179	100,00%	54 637	26 503	48,51%
Ady Endre Könyvtár	54 266	27 385	50,46%	3 244	2 772	85,45%					84											422	422	100,00%	50 600	24 107	47,64%
Grassalkovich Műv. Ház	63 732	29 906	46,92%	2 940	872	29,66%				17 020	6 499	38,18%										466	466	100,00%	43 306	22 069	50,96%
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%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	26 549	8 858	33,36%	905	21	2,32%				13 469		0,00%													12 175	8 837	72,58%
MINDÖSSZESEN	796 275	389 102	48,87%	57 124	27 133	47,50%				35 711	11 805	33,06%										6 980	6 980	100,00%	696 460	343 184	49,28%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	776 901	363 224	46,75%	1 980	3 773	190,56%				7 190	6 805	94,65%										2 683	2 683	100,00%	765 048	349 963	45,74%
Hatvan Város Önkormányzat bevétele	4 569 706	1 765 441	38,63%	277 954	144 770	52,08%	97 218	54 778	56,35%	277 589	173 542	62,52%	270	270	100,00%	3 044 209	523 299	17,19%	228 431	224 747	98,39%	644 035	644 035	100,00%			
MINDÖSSZESEN	6 142 882	2 517 767	40,99%	337 058	175 676	52,12%	97 218	54 778	56,35%	320 490	192 152	59,96%	270	270	100,00%	3 044 209	523 299	17,19%	228 431	224 747	98,39%	653 698	653 698	100,00%	1 461 508	693 147	47,43%

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek	265 405	272 954	138 876	50,9
	Közütemi díjak tovább számlázása	15 000	15 000	10 327	68,8
	Munkahelyi üdültetés	400	400	119	29,8
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	4 000	4 000	4 657	116,4
	Műjépgálya működtetéséből származó bevétel (2013.01-02.hó)	5 000	5 682	7 146	125,8
	Műjépgálya működtetéséből származó bevétel (2013.12.hó)	5 000	5 000	0	0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000	5 997	40,0
	Egyéb bevételek			33	0,0
	Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel	7 933	5 800	0	0,0
	Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.	2 250	11 250	2 250	20,0
	Közterületfoglalás utáni takarítási díj	150	150	161	107,3
	Parkolási díj	2 000	2 000	2 134	106,7
	Pótdíj			243	0,0
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások térítése			10	0,0
	Lakbérbevétel			40	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	7 164	66,3
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	4 200	4 200	2 931	69,8
	Étkezési térítési díjak	51 802	51 802	27 047	52,2
	Egyéb működési bevételek-Kossuth Lajos Általános Iskola			0	0,0
	Egyéb működési bevételek-5. sz. Általános Iskola			1 152	0,0
	Egyéb működési bevételek-Kodály Zoltán Általános Iskola			1 996	0,0
	Egyéb működési bevételek-Szent István Általános Iskola			0	0,0
	Egyéb működési bevételek-Damjanich J. SZKI-Kollégium			0	0,0
	Egyéb működési bevételek-Bajza József Gimnázium és Szk.iskola			540	0,0
	Nevelési-oktatási szolgáltatás-óvoda (R. Bosch Elektronika Kft.)	47 005	47 005	7 669	16,3
	Nevelési-oktatási szolgáltatás-iskola (R. Bosch Elektronika Kft.)	15 480	15 480	10 296	66,5
	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	36 903	36 903	15 292	41,4
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája			11 240	0,0
	Közterületfoglalás	4 500	4 500	2 558	56,8
	Közterületfoglalás Áfája			683	0,0
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFA-ja	1 800	1 800	726	40,3
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			5	0,0
	Ingatlan értékesítés Áfája			572	0,0
	Burgonya értékesítés	1 500	1 500	0	0,0
	Földhaszonbérleti díj			0	0,0
	Mezőőri járulék	3 000	3 000	2 847	94,9
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	1 700	56,7
II.	Egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	5 894	0,0
	Helyszíni, szabálysértési bírság			797	0,0
	Közterületfelügyelet-bírság	5 000	5 000	4 624	92,5
	Környezetvédelmi bírság			453	0,0
	Közigazgatási bírság			20	0,0
	Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)	270 405	277 954	144 770	52,1
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	110	110	8 771	0,0
	Ingatlan értékesítés	110	110		0,0
	024/19.hrsz.ú ingatlan értékesítés			48	0,0
	3657.hrsz.ú ingatlan értékesítés			2502	0,0
	3256.hrsz.ú ingatlan értékesítés			4102	0,0
	3248.hrsz.ú ingatlan értékesítés			828	0,0
	306.hrsz.ú ingatlan értékesítés			1291	0,0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
	Osztalék			0	0,0
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97 108	97 108	46 008	47,4
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	19 124	19 124	4 349	22,7
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	50	50	28	56,0
	1172000. (11. 17.) sz. képvis. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése	72 759	72 759	41 631	57,2
	Ivóvíz közmű vagy bérleti díja	5 175	5 175	0	0,0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)	97 218	97 218	54 779	56,3
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	367 623	375 172	199 549	53,2

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei

Igazgatási (termőfölddel kapcsolatos) díjak	100	100	28	28,0
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1000	772	77,2
Bérleti díj	380	380	191	50,3
Közüzem díjak továbbszámlázása			2 633	0,0
Számlaforgalom kamatbevétele			1	0,0
Általános igazgatási végrehajtási ügyekből származó bevétel	500	500	0	0,0
Működési bevétel:		1 980	3 625	183,1
Egyéb sajátos bevétel: Bírság			148	0
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 980	1 980	3 773	190,6

Hatvan Város Önkormányzata 2014. I. félévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működésre átvett pénzeszközök	272 806	277 859	173 812	62,6
	OEP: TB finanszírozás-védőnői ellátás	40 940	40 940	22 354	54,6
	OEP: TB finanszírozás-anyatejgyűjtő állomás	7 338	7 338	3 669	50,0
	OEP: TB finanszírozás-háziorvosi szolgálat	9 600	9 600	6 355	66,2
	Óvodáztatási támogatás			10	0,0
	Közösségi szolgálat támogatása	8 000	8 000	5 000	62,5
	Támogató szolgálat támogatása	8 722	8 722	5 861	67,2
	Téli közfoglalkoztatás támogatása I.	111 051	111 051	107 243	96,6
	Téli közfoglalkoztatás támogatása II.	28 679	28 679	9 554	33,3
	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása	7 357	7 357	0	0,0
	Általános közfoglalkoztatás önkormányzatok részére		2 712	2 712	100,0
	NRSZH-TÁMOP-1.1.1 programhoz kapcsolódó bérköltség támogatás		348	348	100,0
	Mezei őrszolgálat	2 400	2 400	750	31,3
	Hatvan Lajos Közérdekű Múzeális Gyűjtemény támogatása			3 708	0,0
	TÁMOP 3.2.12.12/1-2012-0010 Ady Endre Könyvtár-kult.szakemberek tképzése	994	994	0	0,0
	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 programok..."	7 471	7 471	1 625	21,8
	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 "Szervezetfejlesztés..."	27 013	27 013	0	0,0
	NKA 7707/00340 "Itthon vagy-Magyarország szeretlek" program támogatása	750	750	750	100,0
	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		330	330	100,0
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj		1 213	1 213	100,0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	272 536	277 589	173 542	62,5
	Digitális átállás támogatása-TÖOSZ	270	270	270	100,0
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:	270	270	270	100,0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	272 806	277 859	173 812	62,6
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:	2 946 911	3 044 209	523 299	17,2
	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Öveges program-Bajza"	165 875	165 875	124 377	75,0
	KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003"Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	4 820	4 820	838	17,4
	Sóderos út felújítása	0	6 215	6 215	100,0
	ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme"			2 740	0,0
	ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"	170 200	170 200	5 354	3,1
	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	1 122 605	30 099	2,7
	Vasúti híd felújítása-KÖZOP	172 212	172 212	0	0,0
	ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Belváros Turisztikai attrakciók fejlesztése	497 469	497 469	241 958	48,6
	KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth L. Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	189 511	189 511	0	0,0
	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 Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszerűsítése	145 247	145 247	0	0,0
	KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskap Óvoda és Gesztenyés kert 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, Csicsrgő 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
	MLSZ labdarúgó pályaépítési program-Bajza	20 233	20 233	0	0,0
	ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 "Bölcsőde felújítás"	196 177	196 177	101 908	51,9
	NKA 3974/2014 Zsigmond király, a városi cím adományozója	3 000	3 000	2 700	90,0
	OHU-IFPR-2013-001 Iparfejlesztési pályázat támogatás		7 110	7 110	100,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 946 911	3 044 209	523 299	17,2
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	5 000	5 000	1 357	27,1
	Hatvani Városgazd.Nonprofit Zrt. Lakásalapba történő befizetése	7 254	7 254	7 254	100,0
	Átvett pénzeszköz Víziközmő Társulástól		216 177	216 136	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	12 254	228 431	224 747	98,4
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	2 959 165	3 272 640	748 046	22,9
	MINDÖSSZESEN:	3 231 971	3 550 499	921 858	26,0

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési célra átvett pénzeszköze				
Heves Megye Önkormányzata-Országgyűlési választásra	0	3 829	3 768	98,4
Heves Megye Önkormányzata-EP választásra	0	3 361	3 043	90,5
MINDÖSSZESEN:	0	7 190	6 811	94,7

K Ö L C S Ö N Ö K

forintban

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Kölcsön- visszafizetés határideje	Visszafizetve 2014.06.30.-ig
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	1 100 000	folyamatos	557 193
Hatvan-Újváros Plébánia-kamatmentes kölcsön a Szent István király templom homlokzat javítására	1 770 000	2014.11.30	1 020 000
Hatvan-Újváros Plébánia-kamatmentes kölcsön az Újhatvani Temető kerítés felújítására	727 000	2014.11.30	402 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Köz-hasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 8/2012. (I.26.)	6 000 000	2013.12.31	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	2013.12.31	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (szakmai előkészítő munkák ellenértékének megfizetésére) 245/2012. (IV.26.)	2 970 000	2013.12.31	
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	6 000 000	2013.12.31	
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII.30.)	5 400 000	2013.06.30	
Hatvani Szociális Szövetkezetnek visszatérítendő pénzügyi támogatás fóliasátor létesítéséhez 555/2013.(VIII. 29.)	300 000	2014.09.30	
2013. december 31-én fennálló kölcsön összege:	30 267 000		
Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott kölcsön a Római Katolikus Plébánia homlokzatának helyreállítása céljából benyújtott pályázat megvalósításához 553/2014.(VI.26.)	2 000 000	2014.07.31	
Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott kölcsön a Római Katolikus Plébánia homlokzatának helyreállítása céljából benyújtott pályázat megvalósításához 553/2014.(VI.26.)	5 000 000	2014.12.15	
2014. június 30-án fennálló kölcsön összege:	37 267 000		1 979 193

2014. I. FÉLÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

[illegible]

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények I. félévi kiadása
(ezer Ft-ban)

3/a. sz. melléklet

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Ellátottak pénzbeni juttatása			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás			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	107 365	52 341	48,75%	60 493	29 310	48,45%	16 177	7 836	48,44%	30 125	15 070	50,02%													570	125	21,93%			
Hatvani Napsugár Óvoda	79 161	38 365	48,46%	46 194	21 789	47,17%	12 243	6 087	49,72%	20 436	10 201	49,92%													288	288	100,00%			
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	74 421	34 904	46,90%	41 759	19 395	46,45%	11 206	5 337	47,63%	21 041	10 135	48,17%													415	37	8,92%			
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	59 147	29 205	49,38%	33 229	16 784	50,51%	8 883	4 495	50,60%	16 951	7 877	46,47%													84	49	58,33%			
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	179 960	82 860	46,04%	98 589	45 787	46,44%	26 579	12 922	48,62%	50 510	21 803	43,17%													4 282	2 348	54,83%			
Hatvani Varázskapu Óvoda	61 903	30 344	49,02%	35 454	17 426	49,15%	9 328	4 633	49,67%	16 951	8 247	48,65%													170	38	22,35%			
Hatvani Csicsergő Óvoda	59 231	28 382	47,92%	33 752	16 449	48,73%	8 992	4 359	48,48%	16 487	7 474	45,33%														100				
Ady Endre Könyvtár	54 266	25 882	47,69%	26 891	13 494	50,18%	7 104	3 637	51,20%	19 971	8 751	43,82%													300	0	0,00%			
Grassalkovich Művelődési Ház	63 732	30 792	48,31%	20 950	11 370	54,27%	5 209	2 999	57,57%	37 373	16 259	43,50%													200	164	82,00%			
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 LajosKözérdekű Muzeális Gyűjtemény	9 030	9 030	100,00%	6 630	6 630	100,00%	1 789	1 789	100,00%	611	611	100,00%																		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	26 549	6 351	23,92%	11 394	2 281	20,02%	2 529	654	25,86%	12 429	3 416	27,48%													197	0	0,00%			
MINDÖSSZESEN	796 275	389 966	48,97%	422 532	207 912	49,21%	112 007	56 716	50,64%	255 214	122 173	47,87%	0	0		0	0					0	0		6 522	3 165	48,53%	0	0	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2014. I. félévi kiadása

e Ft-ban

Megnevezés	2014 évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz			Beruházás		
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Közüvilágítás	40 000	16 851	42%							40 000	16 851	42%						
Útkarbantartás	20 000	6 408	32%							20 000	6 408	32%						
Városi közkifolyók	800	69	9%							800	69	9%						
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 000	1 482	19%							8 000	1 482	19%						
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	256	5%							5 000	256	5%						
Város- és községgazdálkodás	14 513	7 120	49%							14 513	7 120	49%						
Közműfejlesztési hozzájárulások	5 000	1 077	22%							5 000	1 077	22%						
Mezőgazdasági feladatok	3 500	359	10%							3 500	359	10%						
Dölgút monitoringozása	700	0	0%							700	0	0%						
Állategészségügyi feladatok	16 350	5 414	33%	1 181	654	55%	319	199	62%	14 850	4 561	31%						
Környezetvédelmi feladatok	3 000	127	4%							3 000	127	4%						
Környezetvédelmi Alap 2014.	3 000	4 191	140%							3 000	4 191	140%						
Parlagfűirtás (belterületi)	500	22	4%							500	22	4%						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékebecslés	10 000	9 261	93%							10 000	9 261	93%						
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	318	21%							1 500	318	21%						
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	394	33%							1 200	394	33%						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 548	4 013	53%							7 548	4 013	53%						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	23 712	12 607	53%							23 712	12 607	53%						
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	4 000	2 525	63%							4 000	2 525	63%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2013.évről áthúzódó kifizetés)	2 500	2 667	107%							2 500	2 667	107%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2013	2 500	0	0%							2 500	0	0%						
Csapadék szakági tervek digitalizálása	5 500	0	0%							5 500	0	0%						
Grassalkovich-major többlet vízdíj	1 000	164	16%							1 000	164	16%						
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú ,2627/1hrs-ú ingatlan bérletdíj	420	0	0%							420	0	0%						
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	793	13%							6 000	793	13%						
Képviselői keret (8 fő)	26 078	2 617	10%							26 078	1 849	7%				0	768	

Képviselői keret (8 fő) 2013.évi maradványa	3 576	3 576	100%							3 576	3 576	100%					
Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	1 220	629	52%							1 220	629	52%					
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2014.I.félévi üzemeltetése (15 db kamera)	1 715	1 429	83%							1 715	1 429	83%					
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2014.2. félévi üzemeltetése (15 db kamera)	1 800	0	0%							1 800	0	0%					
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	0	0%							1 000	0	0%					
2013. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2014. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	15 089	22 024	146%	227	289	127%	62	72	116%	14 800	21 517	145%				0	146
Mobil műjégpálya 2014. évi működtetési költsége 2014.évre eső rész	2 682	0	0%							2 682	0	0%					
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)	1 024	1 024	100%							1 024	1 024	100%					
Karácsonyi díszkivilágítása, hangtechnika karbantartás költségei	2 000	336	17%							2 000	336	17%					
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	1 250	42%							3 000	1 250	42%					
74/2012(XII.14.)r.alapján lakossági szennyvíz rákötés támogatása	53	53	100%										53	53	100%		
Csatorna beruházási-II.ütemezésénél 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 járulékok megfizetése 925/2013.(XII)sz. képv.test.hat.	3 616	3 616	100%							3 616	3 616	100%					
Építési törmelék összetörése	10 000	10 000	100%							10 000	10 000	100%					
455/2014 V.29. Támog sz.MÁV vasútállomás üzemeltetési feladatok ellátása	9 000	3 683	41%	1 200	820	68%	324	220	68%	7 476	2 643	35%					
Városüzemeltetés összesen	269 266	126 355	47%	2 608	1 763	68%	705	491	70%	265 900	123 134	46%	53	53	100%	0	914

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2014. I. félévi kiadásai

(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		
		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	9 147	6 772	74%										9 147	6 772	74%															
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 500	43 381	18 990	44%										43 381	18 990	44%															
Közfoglalkoztatás 60 fő		1 440	358	25%										1 440	358	25%															
Lakásfenntartási támogatás		14 625	8 099	55%										14 625	8 099	55%															
Óvodáztatási támogatás		140	150	107%										140	150	107%															
Összesen:		68 733	34 369	50%	0			0			0			68 733	34 369	50%	0			0			0			0			0		

Önkormányzat szociális feladatainak 2014. I. félévi kiadásai

Önkormányzati segély	4 500	0	0%											4 500	0	0%																	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	4 000	856	21%											4 000	856	21%																	
Közzetetés	2 000	1 528	76%											2 000	1 528	76%																	
Adósságkezelés	4 764	1 936	41%											4 764	1 936	41%																	
Lakásgazdálkodás (LTB)	2 000	0	0%																											2 000	0	0%	
Közfoglalkoztatás Téli I. (2013.nov.1-től 2014.április 30.-ig)	111 051	98 051	88%	97 842	84 507	86%	13 209	11 659	88%		1 885																						
Közfoglalkoztatás Téli II (2014.jan.1-től 2014.április 30-ig) 80 fő	43 000	41 322	96%	37 445	36 273	97%	5 055	5 049	100%	500	0	0%																					
Közfoglalkoztatás (íratmegsemmisítés) 2013.november 1-től 2014.április	7 357	7 262	99%	6 398	6 398	100%	864	864	100%	95	0	0%																					
Egyéb közfoglalkoztatás 80 fő önerő	8 421	3 058	36%	6 990	2 696	39%	1 231	362	29%	200		0%																					
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	152	6%														2 500	152	6%														
Gyermekek nyári étkeztetése	6 283	0	0%							6 283	0	0%																					
Babakötvény	4 000	1 000	25%											4 000	1 000	25%																	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	0	0%														900	0	0%														
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	936	17%							5 370	936	17%																					
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	0	0%							15 000	0	0%																					
Szociális kártya	12 000	3 439	29%											12 000	3 439	29%																	
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	50	5%																1 050	50	5%												
Házi orvosi ellátás Tb finanszírozás továbbutalása	9 600	4 373	46%							9 600		0%									4 373												
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	362									362																						
Összesen:	243 796	164 325	67%	148 675	129 874	87%	20 359	17 934	88%	37 048	3 183	9%	31 264	8 759	28%	3 400	152	4%	1 050	4 423	421%	0	0	0%	2 000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINDÖSSZESEN	312 529	198 694	117%	148 675	129 874	87%	20 359	17 934	88%	37 048	3 183	9%	99 997	43 128	43%	3 400	152	4%	1 050	4 423	421%	0	0	0%	2 000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2014. I. félévi kiadásai,
önkormányzati finanszírozás**

e Ft-ban

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Közterület-karbantartási csoport	160 000	88 380	55%				160 000	88 380	55%
Virágbeszerzés közterületekre	18 237	10 175	56%				18 237	10 175	56%
Fák, cserjék közterületekre 2014. évi fejlesztés	18 450	6 601	36%				18 450	6 601	36%
Temetőüzemeltetési csoport				9 560	0	0%	9 560	0	0%
Vagyongazdálkodási üzletág (lakás)				5 466	0	0%	5 466	0	0%
Vízkar-védelem	27 432	4 680	17%				27 432	4 680	17%
Síkosságmentesítés (anyagbeszerzés)	2 500	2 291	92%				2 500	2 291	92%
Minden ablakba muskátli	6 000	0	0%				6 000	0	0%
Működési támogatás (központ)				37 929	0	0%	37 929	0	0%
Önkormányzat által átvállalt hitel és kamattörlesztése				2 045	0	0%	2 045	0	0%
ÖSSZESEN	232 619	112 127	48%	55 000	0	0%	287 619	112 127	39%

2013.december 20.-án átutalva

130 000

2014.ben működési támogatás

0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. I. félévi önkormányzati finanszírozása

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	130 000	90 958	70%				130 000	90 957	70%
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja				950	0	0%	950	0	0%
ÖSSZESEN	130 000	90 958	70%	950	0	0%	130 950	90 957	69%

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok 2014. I. félévi teljesítési adatai

e Ft-ban

Megnevezés	2014.évi tervezett összes kiadás	2014.évi teljesített összes kiadás	Teljesítés %-a	személyi jellegű kifiz.		munkaadókat terhelő járulékok		dolgoi kiadások		felhalmozási kiadások		előiratok juttatásai		Átadott pénzeszközök			
				mód.el.	teljesítés	mód.el.	teljesítés	mód.el.	teljesítés	mód.el.	teljesítés	mód.el.	teljesítés	Működési célra átadott ei.	Működési célra átadott telj.	Felhalmozási célra átadott ei.	Felhalmozási célra átadott telj.
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
Polgármesteri keret	7 000	1 402	20,0%		365			7 000	537							500	
Balatonőrszdi üdülő fenntartási költsége	1 828	580	31,7%	636	403	172	65	1 020	112								
Bank kezelési költség	15 000	9 769	65,1%					15 000	9 769								
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 470	2 259	41,3%					5 470	2 259								
ÁFA befizetés	14 000	18 837	134,6%					14 000	18 837								
Normatíva visszafizetése	11 341	10 811	95,3%					11 341	10 811								
Vagyongbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 107	1 257	24,6%					5 107	1 257								
cégautó adó	0	66						0	66								
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	4 500	1 270	28,2%					4 500	1 270								
EDE&CO Bt.	2 534	1 000	39,5%					2 534	1 000								
Önkorm.Megbízási díjak	15 240	2 000	13,1%	12 000			3 240		2 000								
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchron Kft. (intérményekkel együtt)	3 033	1 011	33,3%					3 033	1 011								
Közvetített szolgáltatások (közüzemi számlák)	15 000	11 302	75,3%					15 000	11 302								
Oktatási intézm. gondnoksága-rehab.hj. 2 fő után	0	169							169								
Kitüntetések	12 587	7 405	58,8%	5 348	4 111	1 419	540	4 940	2 754				880				
Testvérvárosi keret	3 000	1 031	34,4%		290			8	3 000	733							
BCE Tájéjépítészeti hallgatóinak gyakorlata	800	0	0,0%					800									
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	0	0,0%					600								180	
Önkormányzati tulajdonú cégeknek továbbképzés szervezése	350	179	51,1%					350	179								
Keop1.1.1./B/10 pály. Koordinátori feladat, jogi képviselet	8 353	0	0,0%	3 000		810		4 543									
Arany János Tehetségdöntő Program	360	180	50,0%					360								180	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	4 350	2 125	48,9%					4 350								2 125	
Közkutatási,közművelődési szakértői díjak	1 000	0	0,0%					1 000									
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	5 197	0	0,0%	4 092		1 105		0									
Városi pedagógusnap	2 000	3 482	174,1%	1 500	2 439		659	500	384								
köznevelési intézm.ben digitális átállás	537	536	99,8%					537	536								
Diszórsgép tiszteletdíj 10 fő,egyenruha beszerzés	6 548	0	0,0%	2 400		648				3 500							
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórház peres ügyek (2 fő)	1 680	840	50,0%										1 680	840			
Vasutas Települések Szövetsége	300	0	0,0%					300									
Mikulásnap	700	0	0,0%					700									
Egyéb önkormányzati kifizetések	20 000							20 000									
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat- Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (Széchenyi Zsigmond Könyvtár)	994	0	0,0%					994									
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok	6 747	4 512	66,9%					6 747	3 522	990							
ÁROP 1A.5-2013-2013-0067 Szervezettefejlesztés Hatvan város önkormányzatánál	36 018	11 186	31,1%					36 018	11 186								
TÁMOP -6.1.2-11/3-2012-005 Összefogással a hatékony prevencióért	14 105	2 116	15,0%					14 105	2 116								
Grassalkovich kastély könyv kiadás	7 933	7 128	89,9%					7 933	7 128								
Gyermekrajzok könyvkiadás	2 310	2 310	100,0%					2 310	2 310								
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	2 000	1 198	59,9%					2 000	1 198								
Kösterületfelügyelet	59 581	33 538	56,3%	36 759	20 229	10 158	5 184	12 664	8 125	0							
Mezőöri szolgálat	11 709	5 057	43,2%	6 054	3 217	1 635	808	4 020	1 032								
Pázsit út vízdíj tartozás átvállalás	3 700	3 700	100,0%											3 700	3 700		
Hatvan városi értéktár	150	0	0,0%					150									
Intézményi karbantartás Zrt-től átvett	58 554	29 825	50,9%	20 475	9 820	5 466	2 221	32 613	17 784								
Oktatási intézmények fenntartási költsége	445 797	254 375	57,1%	62 623	32 086	17 057	10 596	358 917	209 293			0		7 200	2 400		
Bérjellegű kifizetések	79 556	38 383	48,2%	62 373	28 065	16 983	9 683	200	635								
Dologi kiadások:	366 241	215 992	59,0%	250	4 021	74	913	358 717	208 658			0		7 200	2 400		
- Hatvani Kossuth L. Ált. Iskola	76 411	52 074	68,1%		26			76 411	52 048								
- Hatvani Szent István Ált. Iskola(+Bosch osztály)	78 228	45 051	57,6%		113			71 028	42 538					7 200	2 400		
- Hatvani 5. sz. Ált. Iskola	56 062	33 365	59,5%		24			56 062	33 341								
- Hatvani Kodály Z. Ált. iskola	80 847	47 606	58,9%		5			80 847	47 601								
- Hatvani Bajza J. Gimnázium és Szakközépiskola	40 228	17 143	42,6%	250	350	74		39 904	16 793								
- DISZI kollégium	13 050	3 554	27,2%					13 050	3 554								
- Kocsis Albert Zeneiskola	2 500	1 566	62,6%		723		174	2 500	669								
- Lesznai Anna Ált. Iskola	18 915	15 633	82,6%		2 780		739	18 915	12 114								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	818 013	432 456	52,9%	154 887	72 960	41 710	20 081	604 456	328 680	3 500	990	0	0	13 460	9 745	0	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI	0	0															
Képviselők tiszteletdíja	25 075	10 226	40,8%	19 744	8 227	5 331	1 999										
Polgári védelem	900	0	0,0%					900									
Rehabilitációs hozzájárulás (0,7 fő)	0	72							72								
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	0	0,0%					2 000									
Választások lebonyolítására 3 választás	22 190	8 974	40,4%	16 165	4 910	4 667	1 250	1 326	2 814					32			
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	4 445	41,7%					10 668	4 445								
Kövérmé dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340	3 810	51,9%					7 340	3 810								
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szervíz Kft.	580	143	24,7%					580	143								
Éleörös örzés Pro-Test Consulting Kft.	10 820	4 073	37,6%					10 820	4 073								
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	4 815	47,2%					10 200	4 815								
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	1 500	766	51,1%					1 500	766								
e-iktat program	325	305	93,8%					325	305								
Cégautó adó	1 200	330	27,5%					1 200	330								
Bank kezelési költség	2 850	1 107	38,8%					2 850	1 107								
Menedzserpraxis Kft.	50	0	0,0%					50									
Írattár rendezése	650	0	0,0%					650									
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetveszély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	4 000	0	0,0%					4 000									
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszálások.gallyazás)	1 500	0	0,0%					1 500									
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,0%					200									
Többábszámlázott közüzemi díjak		5 231							5 231								
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	102 048	44 297	43,4%	35 909	13 137	9 998	3 249	56 109	27 911	0	0	0	0	32	0	0	0
MINDÖSSZESEN	920 061	476 753	51,8%	190 796	86 097	51 708	23 330	660 565	356 591	3 500	990	0	0	13 492	9 745	0	0

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2014. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			Kölcsön	Kölcsön 2014. I. félévi teljesítése	Átadott pénzeszközök					
	Módosított	I.félévi teljesítés	%			Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott		
						Módosított	2014. I.félévi teljesítés	%	Módosított	2014. I.félévi teljesítés	%
ÖNKORMÁNYZAT FELADATOK											
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	500	100%			500	500	100%			
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	11 000	11 000	100%			11 000	11 000	100%			
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támog.	10 800	5 000	46%			10 800	5 000	46%			
Polgárőrség támogatása	1 200	600	50%			1 200	600	50%			
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	1 000	1 000	100%			1 000	1 000	100%			
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	5 000	0	0%			5 000	0	0%			
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	1 000	50%			2 000	1 000	50%			
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	450	50%			900	450	50%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pénzeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	95 163	0	0%			95 163	0	0%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pénzeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez(állami ,egyéb támog.továbbutalása)	173 631	135 884	78%			173 631	135 884	78%			
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 250	50%			2 500	1 250	50%			
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	30	50%			60	30	50%			
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 125	75%			1 500	1 125	75%			
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	125	50%			250	125	50%			
Triton Triatlon SE	450	225	50%			450	225	50%			
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	250	50%			500	250	50%			
Civil Alap	14 000	6 625	47%			14 000	6 625	47%			
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1 000	0	0%			1 000	0	0%			
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100%			800	800	100%			
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	1 310	428	33%			1 310	428	33%			
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	300	50%			600	300	50%			
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500	100%			500	500	100%			
Újhatvani Római Katolikus Iskola	12 000	5 346	45%			12 000	5 346	45%			
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	75	9%			800	75	9%			
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére működési támogatás 17 Ft/lakos	370	0	0%			370	0	0%			
Hatvan és Térsége Hulladék Gazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.	20 000	50 000	250%			20 000	50 000	250%			
ÖSSZESEN	357 834	222 513	62%	0		357 834	222 513	62%			

adatok eFt-ban).

sor száma		Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2014. évi terv felújítás			2014. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
1.	LAKÁS (háztartási felhasználású vállalkozás)	Lakóház felújítás (2014. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2013. évi maradvány		4 522	1 338	29,59									4 522	1 338	29,59	
2.		Önkormányzati lakásértékesítés 2014. évi bevétel terhére		9 124	0	0,00									9 124	0	0,00	
3.		Lakásfelújítás Hatvani Városgazdálkodási Zrt. lakásalapba befizetett összegből		7 254	0	0,00									7 254	0	0,00	
4.		2013. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok		9 330	4 543	48,69									9 330	4 543	48,69	
5.		Lakásvásárlás – devizahitelek megsegítése					10 000	0	0,00						10 000	0	0,00	
6.		2014.évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás		8 000	0	0,00									8 000	0	0,00	
7.		Szűnyögsziget területek megvásárlása, áthúzódó keret					1 000	587	58,70						1 000	587	58,70	
8.		Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai /TARJÁN MIX KFT./	569/2012.(VIII.31.)				889	889	100,00						889	889	100,00	
9.		Hatvani Városgazd Nönp.Zrt.-től ingatlanok vásárlása-hitel törlesztés MKB /Avd.0934Ft/	154/2012.(II.29.)				16 372	16 372	100,00	0	642				16 372	17 014	103,92	
10.		Bajcsay-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(X.27.)				762	0	0,00						762	0	0,00	
11.	TERVEK TANULMÁNYOK	10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése /TARJÁN MIX KFT./	659/2012.(X.27.)				317	0	0,00						317	0	0,00	
12.		Kisfaludy u. felújítása /Kavicsút Kft./	937/2013.(X.31.) PGV	36 691	36 691	100,00									36 691	36 691	100,00	
13.		Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István József/	620/2013.(X.12.)	2 584	2 128	82,35									2 584	2 128	82,35	
14.		Pécsi S., Csalános u. kereszteződésénél lévő 5508/16.hrsz.-ú , valamint Hegyalja úton 3653/2.hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótérken kerítés szakaszok elhelyezése /SVFFEM Kft./ – 2014-ra áthúzódó rész	623/2013.(X.12.)	52	52	100,00									52	52	100,00	
15.		JCB 40X típusú kotró-rakodógép megvásárlása /rendszt. YID-488 /CIB Lizing – H.Városg.Zrt.-től/	730/2013.(X.31.)				507	507	100,00						507	507	100,00	
16.		Hatvani Városgazd.Nönp.Zrt.-től eszközök vásárlása	731/2013.(X.31.)				756	756	100,00						756	756	100,00	
17.		Opel Vivaro gépkocsi lízingdíjának 2014. 2 hónapra jutó része /CIB Lizing/	746/2013.(X.31.)				274	274	100,00						274	274	100,00	
18.		Borítékológép és szoftvere 2014. évre jutó részlettel összege /KONICA Minolta/	199/2013.(II.28.)				1 629	1 357	83,30						1 629	1 357	83,30	
19.		Hatvan város közlekedési koncepciótervének elkészítése (Speciálterv Kft.)	792/2013.(X.31.)				3 556	0	0,00						3 556	0	0,00	
20.		Ády Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely létesítése (B&K Kft. Monor)	382/2013.(V.30.)				12 065	11 865	98,34						12 065	11 865	98,34	
21.		Ády Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely telepítésével kapcsolatos munkák (Bambibau Kft.)	793/2013.(X.31.)				1 917	0	0,00						1 917	0	0,00	
22.		Utász u. 2738.hrsz. Épület bontási engedély tervének elkészítése (ArchiBest Kft.)	797/2013.(X.31.)				64	0	0,00						64	0	0,00	
23.		Balogh Á.u.8. Épület bontási engedély tervének elkészítése (Sigma Bau Kft.)	798/2013.(X.31.)				95	95	100,00						95	95	100,00	
24.		Utász u. 2738.hrsz. Épület bontása (Bambibau Kft.)	799/2013.(X.31.)				555	0	0,00						555	0	0,00	
25.		Balogh Á.u.8. Épület bontása (Bambibau Kft.) Újvitág u. 28. épület bontása /4137.hrsz.	800/2013.(X.31.)				1 810	1 045	57,73						1 810	1 045	57,73	
26.		Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújítása kivitelezési munkák /térfövezés/ (Kavicsút Kft.)	809-813/2013.(XI.13.)	58 028	23 738	40,91									58 028	23 738	40,91	
27.		Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújításához térfövek beszerzése (Semmelrock Kft.)	804/2013.(XI.13.)	1 160	987	85,09									1 160	987	85,09	
28.		Kutyafuttató (5143/1.hrsz.-ú ingatlanon) létrehozásához szükséges kerítés kialakítása (Bambibau Kft.)	817/2013.(XI.13.)				1 670	1 670	100,00						1 670	1 670	100,00	
29.	Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás nyújtása, a Hatvani Rendőrkapitányság (Hatvan, Ratkó J.u.14.) klímaberendezéssel történő ellátására	852/2013.(XI.28.)							1 000	1 000	100,00			1 000	1 000	100,00		
30.	Hatvani 5111/6.hrsz.-ú beépítetlen terület, (3934m2) tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából /Kövcskő meglelt terület/	860/2013.(XI.28.) 187/2014.(II.27.)				10 100	10 100	100,00						10 100	10 100	100,00		
31.	Grassalkovich úti járda-Bástya u.és Zagya-híd közötti szakaszához baltakő megrendelése (Andezit 2003 Bt.) felülről	929/2013.(XII.12.)	3 018	3 018	100,00									3 018	3 018	100,00		
32.	Köszűth Lajos Ált. Iskola körüli járda burkolatseréjéhez szükséges egyedi térkő megrendelése (Semmelrock Kft.) felülről	931/2013.(XII.12.)	2 858	2 858	100,00									2 858	2 858	100,00		
33.	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal epelete körüli járda burkolatseréjéhez szükséges egyedi térkő megrendelése (Semmelrock Kft.) felülről	932/2013.(XII.12.)	5 810	5 810	100,00									5 810	5 810	100,00		
34.	Zagya liget területén elhelyezésre kerülő játszótéri eszközök beszerzése /HAÁSZ Kft.	964/2013.(XII.19.)				4 858	4 858	100,00						4 858	4 858	100,00		
35.	Zagya liget területén elhelyezésre kerülő parkfitnesz eszközök beszerzése /ROYAL-KERT Kft./	965/2013.(XII.19.)				1 766	1 766	100,00						1 766	1 766	100,00		
36.	Grassalkovich út, Mikszáth tér és Bástya utca környezetrendezéséhez szükséges növények beszerzése (Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közgazdasági Zrt.)	967/2013.(XII.19.)				5 250	0	0,00						5 250	0	0,00		
37.	Köszűth tér déli térrésze környezetrendezési kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítési munkák /ZÖFE KFT./	750/2013.(X.31.)				12 500	12 500	100,00						12 500	12 500	100,00		
38.	Grassalkovich úton egyedi gyártású 130 fm korlát elhelyezése (Kovácsmester Kft.)	968/2013.(XII.19.)				3 566	3 566	100,00						3 566	3 566	100,00		
39.	Egyedi gyártású aknafedlapok beszerzése /ACO Magyarország Bt./	969/2013.(XII.19.)				7 055	1 858	26,34						7 055	1 858	26,34		
		2013. évről áthúzódó kötelezettség:		148 431	81 163	54,68	99 333	70 065	70,54	1 000	1 642	164,20	0	0	248 764	152 870	61,45	
	INTÉZMÉNYFELÜLTÁS																	
40.		2014. évi intézmény felújítási keret		30 000	0	0,00									30 000	0	0,00	
41.		FC Hatvan támogatás 2014. évre	253/2013.(IV.25.)							16 350	0	0,00			16 350	0	0,00	
42.		FC Hatvan támogatás								765	572	74,77			765	572	74,77	
43.		Média-Hatvan Nonprofit Kft. - részére eszközbeszerzés					4 000	0	0,00						4 000	0	0,00	
44.		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai fejlesztés					10 000	0	0,00						10 000	0	0,00	
45.		Településrendezési eszközök részterületekre vonatkozó módosítása (VÁTI kft.)	629/2013.(X.26.)				2 921	2 032	69,57						2 921	2 032	69,57	
46.		Hajós A. úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése /Calysto Kft./	8/2014.(I.09.)	4 445	0	0,00									4 445	0	0,00	

sorsz. ám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2014. évi terv felújítás			2014. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
47.	MAV kertészet gép beszerzés /használt traktor (YJU 142)(Oraker Kft.)- 4.038eFt/ /haszn. kis-haszongépjármű -Forgács Imre- 1.399eFt/ /bermtezőőőőő -Matra-Auro Kft.-497eFt/ Utak, járdák felújítása 1./ Mátyás király u.felúj. 7.700 eFt (191) 2./ - Trianon emlékmű előtti útszakasz 3.842eFt (192) 3./ -Kisfaludy u. felúj. 17.615eFt (193) 4./ -Radnóti M.u.felúj. 12.954eFt (194) 5./ -Doktay u. felúj. 9.125eFt (195) 6./ -Harang u. felúj. 5.569eFt (196) 7./ -Várkonyi S. és Traktor u.keresztelődés 1.994eFt (197) 8./ -Dózsa Gy.u.járdaszakasz 660eFt (198) 9./ -Gódor K.u.2-4.járda 711eFt (199) 10./ - Balassi u.buszmegálló 305eFt (200) 11./ - Horváth M.u. Busz megálló 641eFt (201)	135/2014.(II.27.) 426/2014.(V.29.) 427/2014.(V.29.)				5 000	5 934	118,68							5 000	5 934	118,68
48.						100 000	96 343	96,34							100 000	96 343	96,34
49.	Locomotív pálya felújítás					2 000	0	0,00							2 000	0	0,00
50.	Minibazár megvásárlása (Balassi u. 2806/3.hrsz., 27m2)	213/2014.(II.27.)				2 500	2 300	92,00							2 500	2 300	92,00
51.	Temető, Sárkány-köz járda kiépítése					3 500	3 471	99,17							3 500	3 471	99,17
52.	Régi áruhááz körüli tér (burkolat csere, zöldfelületek kialakítása, közvilág.felúj.) /H.Városg. Zrt./	87/2014.(I.30.)				25 829	25 829	100,00							25 829	25 829	100,00
53.	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagyterem felújítás		10 000	0	0,00										10 000	0	0,00
54.	Zagyva liget lépcső, rámpa, bútorok telepítése /Royal- Kert Kft./	86/2014.(I.30.)				5 171	1 062	20,54							5 171	1 062	20,54
55.	Mikszáth tér, Bástyá út, Kossuth tér utca bútorok beszerzése /Royal-Kert Kft./	85/2014.(I.30.)				6 622	0	0,00							6 622	0	0,00
56.	Középső térrész- Kossuth tér Zrt-nek átadás (burkolat csere, zöldfelületek kial., közvilág.felúj.) / 88/2014.hat.: 51.700eFt, 207/2014.hat.: 21.000eFt	88/2014.(I.30.) 207/2014.(I.27.)	72 700	21 700	29,85	0	24 250								72 700	45 950	63,20
57.	DISZI parkoló közvilágítási lámpa	81/2014.(I.30.)				1 837	1 837	100,00							1 837	1 837	100,00
58.	Grassalkovich út többlet térburkolat beszerzése -váltfal-burkolat- /Sammelrock Kft./	82/2014.(I.30.)				1 305	0	0,00							1 305	0	0,00
59.	Bástyá utcai öntöző berendezés /Kavicsút Kft./	89/2014.(I.30.)				3 781	0	0,00							3 781	0	0,00
60.	Szűnyogszigeten lévő 20kv-os távvezeték kiváltása /GA Magyarország Kft./	90/2014.(I.30.)				2 663	0	0,00							2 663	0	0,00
61.	Utca bútorok beszerzése, lámpa oszlopok festése /Kovácsmester Rt Kft. -Centenari Kft./	73-78/2014.(I.30.)				9 903	6 374	64,36							9 903	6 374	64,36
62.	Grassalkovich úton 1.com aknafedlapok cseréje /Széchenyi Zs.Beruh.Kft./	79/2014.(I.30.)				3 600	3 600	100,00							3 600	3 600	100,00
63.	Burkolható fedlapok Grassalkovich út., Kossuth tér / VM-ker Kft./	80/2014.(I.30.)				568	568	100,00							568	568	100,00
64.	Grassalkovich úton ideiglenesen elhelyezésre kerülő önállóvas fedlapok beszerzése / Terra.Metal Kft./	83/2014.(I.30.)				299	0	0,00							299	0	0,00
65.	Széchenyi Zs. Beruházó Kft. tőke tartalék								10 000	10 000	100,00				10 000	10 000	100,00
66.	História és várfal táblák kihelyezése					1 000	197	19,70							1 000	197	19,70
67.	Liget sétány építése (280 fm építése és murvával való fedése) /H.Városg. Zrt./	205/2014.(II.27.)				5 000	5 000	100,00							5 000	5 000	100,00
68.	Hatvani Köziabada és Szabadidő Sportegyesület Fejl.támog. Magyar Köziabada Szövetséghez benyújtott projr.hoz.őőőő 2014.őőőő	110/2014.(II.13.)							15 000	0	0,00				15 000	0	0,00
69.	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai fejlesztése tárgyú pályázat őőőőő biztosítása (becsült érték 21.522eFt, őőőőő 20%- 4.304eFt)	116/2014.(II.13.)				4 304	0	0,00							4 304	0	0,00
70.	Kéz seprőgepek beszerzése /2 db/ /Bátöny Metall Kft./	134/2014.(II.27.)				1 361	1 361	100,00							1 361	1 361	100,00
71.	Hatvani 5111/6.hrsz.-u beépítetlen terület, (3934m2)tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából /Kodály melletti terület/ (pót előir.céltart.- ből)	187/2014.(II.27.)				3 400	3 400	100,00							3 400	3 400	100,00
72.	Zsigmond király, a városi cím adományozója - szobor szakvélemény készítés /Magyar Alkotóműv.Közhazsm.Kft./	188/2014.(II.27.)				70	97	138,57							70	97	138,57
73.	Bástyá utcai P+R parkoló II. ütemének kertészeti munkái, automata öntöző berendezés telepítése /H.Városg. Zrt./	189/2014.(II.27.)				5 109	2 192	42,90							5 109	2 192	42,90
74.	Bástyá utcai parkoló építése – közbesz.ej. Indítása /Céltart.terh./	190/2014.(II.27.) 346/2014.(III.20.) PGV				91 044	91 044	100,00							91 044	91 044	100,00
75.	Újhásvani temetőben utépítési munkák, bejárati kapu és szeméttároló készítése , vizellátás biztosítása /H.Városg. Zrt./	202/2014.(II.27.)				3 000	2 032	67,73							3 000	2 032	67,73
76.	Ohatvani temetőben lépcső felújítási munkák /H.Városg. Zrt./	203/2014.(II.27.)				1 403	1 403	100,00							1 403	1 403	100,00
77.	Ohatvani temetőben épület felújítási munkák /H.Városg. Zrt./	204/2014.(II.27.)				1 100	968	88,00							1 100	968	88,00
78.	Szűnyogszigeten 600 fm sétány építése /H.Városg. Zrt./	206/2014.(II.27.)				2 000	2 000	100,00							2 000	2 000	100,00
79.	Kossuth tér közlépső térrész (2994/3.hrsz.) módosított közvilágítási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése /Város Mémők és Marketing Kft./	208/2014.(II.27.)				381	381	100,00							381	381	100,00
80.	Grassalkovich út és Bástyá utca növénykaszettáinak termőfölddel történő feltöltése /H.Városg. Zrt./	209/2014.(II.27.)				841	841	100,00							841	841	100,00
81.	Thurzó utcai öntözőrendszer kiépítése /H.Városg.Zrt./	210/2014.(II.27.)				508	0	0,00							508	0	0,00
82.	Kütfelújítási munkák (8 db) Hatvan város területén , öntőzészhez szükséges eszközök beszerzése /H.Városg. Zrt./	211/2014.(II.27.)	1 930	1 930	100,00										1 930	1 930	100,00
83.	Kossuth tér déli térrészén 1 db 4 karú kandeláber elhelyezése /H.Városg. Zrt./	212/2014.(II.27.)				1 340	1 340	100,00							1 340	1 340	100,00
84.	Építési bontási törmelék összetörése, válogatása /MENTO Kft./	229/2014.(II.27.)				10 000	9 995	99,95							10 000	9 995	99,95
85.	A hatvani 2665.hrsz-ú , 2146m2 területű, gazd.épül.,udvar megnevezésű ingatlan vételi ajánlata (Kontis Pál) / SZÜNYOG-SZIGET/	240/2014.(III.13.)				450	450	100,00							450	450	100,00
86.	A hatvani 2669.hrsz-ú , 2492m2 területű, gazd.épül.,udvar megnevezésű ingatlan vételi ajánlata (Virág József, Virág Attila) / SZÜNYOG SZIGET/	241/2014.(III.13.)				600	600	100,00							600	600	100,00
87.	A hatvani 5230.hrsz-ú , 303m2 nagyságú, lakóház.,udvar megnevezésű, természetben Hatvan, Hatvanas u.1.sz.alatt található ingatlan vételi ajánlata , parkoló kialakítása céljából(Honvédelmi Minisztérium)	243/2014.(III.13.)				500	0	0,00							500	0	0,00
88.	Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-től ingatlanok vásárlása- (1161/18 hrsz-ú Strand, 0299/4hrs-ú kivett szennyvíztelep) hitel végtrólesztés MKB Bank felé /4x4.093eFt= 16.372e Ft, kamat v. táblában 2.045eFt eredeti ei-ban már betervezve, ehhez pót ei.fej.tart- ból: 10.786eFt	244/2014.(III.13.)				10 786	10 813	100,25							10 786	10 813	100,25
89.	Hatvani Varázskapu Óvoda épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése közbeszerzési eljárás indítása	261/2014.(III.13.) 509/2014.(V.20.) PGV	6 389	0	0,00										6 389	0	0,00
90.	Hatvani Kossuth Lajos Alt. Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése közbeszerzési eljárás indítása	262/2014.(III.13.) 504/2014.(V.20.) PGV	30 514	0	0,00										30 514	0	0,00
91.	Hatvani Közös Önkomm. Hivatal épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése közbeszerzési eljárás indítása	263/2014.(III.13.) 507/2014.(V.20.) PGV	73 930	0	0,00										73 930	0	0,00
92.	Albert S. Kórház épületének homlokzat felújításához támogatás	332/2014.(IV.24.)													0	0	0,00
93.	0531/2 hrsz-ú ingatlanon álló műemléki védettség alá tartozó épületegyüttes felmérési tervai (Solex Kft.)	370/2014.(IV.24.)				7 620	0	0,00							7 620	0	0,00
94.	Zagyva ligetbe kerülő park bútorok beszerzése és telepítése (H.Városg.Zrt.)	372/2014.(IV.24.)				1 539	0	0,00							1 539	0	0,00
95.	Grassalkovich út, Mikszáth tér, Bástyá utca térkő beszerzése /Sammelrock Kft./	373/2014.(IV.24.)				6 000	0	0,00							6 000	0	0,00
96.	Hatvani 5111/6.hrsz-ú területen kialakítandó (3934m2) parkoló eng.terveinek elkészítése /Kodály Isk. melletti terület/ (Monaliza Bt.)	374/2014.(IV.24.)				572	0	0,00							572	0	0,00
97.	Építési bontási törmelék összetörése, válogatása /MENTO Kft./ további keretösszeg biztosítása	376/2014.(IV.24.)				5 000	5 005	100,10							5 000	5 005	100,10
98.	Építési törmelékek minősítési munkái /TPA HUKft./ további keretösszeg biztosítása	377/2014.(IV.24.)				656	0	0,00							656	0	0,00
99.	Egytengelyes pótkocsi beszerzése (IG+Jm Kft.) Rendszám: YEX 895	378/2014.(IV.24.)				1 030	0	0,00							1 030	0	0,00
100.	Zagyva liget parkfílnessz eszközök beszerzése, telepítése /Royal-Kert Kft./	384/2014.(V.8.)				1 963	1 963	100,00							1 963	1 963	100,00

sorszám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2014. évi terv felújítás			2014. évi terv beruházás			Felhalmozásra átdott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
101.	Balassi u.3. sz. alatti ingatlan homlokzat felújításának kiegészítő munkálatai (Széchenyi Zs.Beruh.Kft.)	488/2014.(V.29.)	381	0	0,00										381	0	0,00
102.	Újhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	490/2014.(V.29.)				500	0	0,00							500	0	0,00
103.	Óhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	491/2014.(V.29.)				1 080	0	0,00							1 080	0	0,00
104.	Óhatvani Piac tanulmányterv I. üteme szerinti tömbbelső építési és bontási eng. terv elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	492/2014.(V.29.)				9 981	eng.	0,00							9 981	0	0,00
105.	Óhatvani Piac közmű eng. terv elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	493/2014.(V.29.)				1 137	0	0,00							1 137	0	0,00
106.	Bélváros köztereinek környezetalakítási terveinek elkészítése (Park Terv Stúdió Kft.)	494/2014.(V.29.)				2 856	0	0,00							2 856	0	0,00
107.	Szunnyogszigeten lévő 20kv-os távvezeték kiváltása /GA Magyarország Kft./	505/2014.(V.29.)				3 948	0	0,00							3 948	0	0,00
108.	Strandfürdő konyha épületének tetőszigetelése /Barnabau Kft./		425	0	0,00										425	0	0,00
109.	Hatvani 5111/6 hrsz.-ú területen, Kodály Isk.mellett kialakítandó (3934m2.) parkoló építése közbeszerj. indítása becsült nettó 29,375eFt, bruttó: 37,307eFt értékben					37 307	0	0,00							37 307	0	0,00
	2014. évi új fejlesztési feladatok:		330 714	119 973	36,28	316 885	218 339	68,90	42 115	10 572	25,10	0	0		689 714	348 884	50,58
110.	ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapelátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés „c. pályázat					149 487	126 727	84,77							149 487	126 727	84,77
111.	ÉMOP-4.3.1/A-12 "Okotatási intézmények fejlesztése" pályázat önértő biztosítása /Kodály Zs.Ált.isk.fejlesztése/	884/2012.(XII.13.)				2 647	0	0,00							2 647	0	0,00
112.	ÉMOP-4.1.1/A-12 „Egészségügyi alapelátás, egészségházak és járóbeteg-szellátás fejlesztése” c. pályázat /Óvovsi rendelők/					27 809	0	0,00							27 809	0	0,00
113.	„ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...” c.pály. Össz.ktg.:320 000eFt, eszámolható ktg.össz:282.301eFtám:100%					144 265	108 849	75,45							144 265	108 849	75,45
114.	ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázat					507 368	325 006	64,06							507 368	325 006	64,06
115.	ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2-2012-0004 Zagya folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2014.évre eső rész/					1 122 605	28 820	2,57							1 122 605	28 820	2,57
116.	ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése” c. pályázat össz.ktg.: 209.749eFt, tám.85%:199.262eFt, önértő 5%:10.487eFt ÖNÉRTŐ KIEGÉSZÍTÉSE: további 164eFt-ai!	862/2013.(XII.28.) 9/2014.(I.09.)				199 960	24 816	12,41							199 960	24 816	12,41
117.	ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 „Liszt Ferenc utca és környéke árvédelme” c. pályázat					2 413	3 195	132,41							2 413	3 195	132,41
118.	„MLSZ országos labdarúgó pályaféltési program „VI. BAJZA J. Gimnázium					28 904	200	0,69							28 904	200	0,69
119.	KEOP -2012-5.5.0/A „Kossuth Lajos Általános Iskola és 5.sz.Általános Iskola energetikai korszerűsítése”c.pály.össz.ktg.222.954eFt, tám.85%:189.511eFt ÖNÉRTŐ: 33.443eFt	10/2014.(I.9.)				222 954	10 561	4,74							222 954	10 561	4,74
120.	KEOP -2012-5.5.0/A „Hatvani Polgármesteri Hivatal, Vározháza Óvoda és Gésztanyskó Óvoda energetikai korszerűsítése”c.pály. össz.ktg.170.879 eFt, tám.85%:145.247 E Ft, ÖNÉRTŐ:25.632eFt	11/2014.(I.9.)				170 879	0	0,00							170 879	0	0,00
121.	NKA 3974/00046 Werbőczy szobor					60	60	100,00							60	60	100,00
122.	OVI-FOCI program Napsugár Óvoda					2 850	0	0,00							2 850	0	0,00
123.	Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Piébania (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása célból	740/2013.(X.31.)							8 415	0	0,00				8 415	0	0,00
124.	Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Piébania (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása célból	740/2013.(X.31.)							1 415	0	0,00				1 415	0	0,00
125.	Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Piébania (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása célból	553/2014.(VI.26.)							7 000	0	0,00				7 000	0	0,00
126.	KEOP-1.1.1-B/10-11-2013-0004 Hulladékgyűjtőködés								190 000	20 000	10,53				190 000	20 000	10,53
127.	KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" -					4 820	3 578	74,23							4 820	3 578	74,23
128.	„Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” c. pályázat	619/2013.(IX.12.)				9 716	0	0,00							9 716	0	0,00
129.	„Központi városmakett elkészítése” Vizualis Művészetek Kollégiuma által hirdetett pályázat /teljes Br.ért. 5.715.000.-Ft, önértő 30%-1.714.500.-Ft/	675/2013.(IX.26.) 46/2014.(I.30.) 47/2014.(I.30.)				5 715	5 742	100,47							5 715	5 742	100,47
	2013. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:		0	0	0,00	2 602 452	637 554	24,50	199 830	20 000	10,05	7 000	0		2 809 282	657 554	23,41
130.	Pályázat benyújtása „A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány „ XX.századi intézete által meghirdetett , az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek helyreállítása tárgyában	255/2014.(III.13.)				40	0	0,00							40	0	0,00
131.	Nemzeti OVI-FOCI program Szászország Óvoda	278/2014.(IV.10.)				2 850	0	0,00							2 850	0	0,00
132.	Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges hatásvizsgálat (ENVECON Kft.)	367/2014.(IV.24.)				790	0	0,00							790	0	0,00
133.	Csomagolási fahulladékból biogáz előállító-hasznosító üzem tervezése Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges technológiai tervek és építési engedélyes tervek (Békés-Pilapum Kft.)	368/2014.(IV.24.)				790	0	0,00							790	0	0,00
134.	Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges hatásvizsgálat (ENVECON Kft.)	367/2014.(IV.24.)				7 110	0	0,00							7 110	0	0,00
135.	KEOP -5.5.0/B/12-2013-0130 „ Újh.Római Kat. Ált. Iskola, Vörösmarty Óvoda, Csicsereg Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva ” c.pály.					98 792	0	0,00							98 792	0	0,00
	2014. évi új pályázatok kiadásai:		0	0	0,00	110 372	0	0,00	0	0		0	0		110 372	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		479 145	201 136	41,98	3 129 042	925 958	29,59	242 945	32 214	13,26	7 000	0		3 858 132	1 159 308	30,05