

130- /2013.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

**Beszámoló****az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről október 31-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

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

**A 2013. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 4 842 701 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá. A felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 301 379 e Ft-os felhalmozási hitel beállítással került egyensúlyba.

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 157. § a.) pontja 2013. január 1. napján hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvényt és ezzel egyidejűleg a jogalkotó a helyi önkormányzatok társulásainak szabályait az Mötv. IV. fejezetébe illesztette be. A 2013. július 1-jén hatályba lépett jogszabályi változásoknak megfelelően a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodása elfogadásra került a társult önkormányzatok által, így Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete által is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a társulás által átvett Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat, mely önálló költségvetési szerv, teljes éves



költségvetése attól függetlenül, hogy év közben került át a társuláshoz, év elejétől a társulásnál kell szerepeltetni az intézmény költségvetési adatait. Ennek megfelelően Hatvan város költségvetéséből, mint önálló költségvetési szerv kikerült. Az intézményt érintő Hatvan város által lehívott állami támogatás, és Hatvan várost érintő kiegészítő támogatás az intézmény működéséhez az alapítványok, szervezetek támogatása 3/f. mellékletben szerepel, mint Társulásnak átadott pénzeszköz.

## **A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevétele 56,0%-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 bevételét az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételét az előterjesztés 2/b. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök teljesüléséről az előterjesztés 2/c. melléklete nyújt információt.

### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

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

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 222 489 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 77,7%-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 41 068 e Ft volt, amely a tervezett összeg 68,6%-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételének teljesítése összességében az időarányosnak megfelel (64,5%), intézményenként eltérő képet mutat, mely a betegségből adódó hiányzások függvénye.

- Ady Endre Könyvtár bevétele 2 920 e Ft, *Grassalkovich Művelődési Ház* bevétele 3 410 e Ft-ban teljesült, mely az időarányos teljesítéstől magasabb.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 80,1%-ban, 179 644 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Polgármesteri Hivatal* működési bevétele 530 e Ft, a Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig 1 247 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint.

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

Az önkormányzat saját működési bevétele 86,2 %- ban teljesült.



## 2.1. Helyi adók

A helyi adók  $\frac{3}{4}$  évi pénzügyi teljesítése 1 383 636 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 85,9 %. A kivetéses adónemekben az időarányost meghaladó a teljesítés. Ennek oka egyrészt a pótlékmentes fizetési határidőben történt önkéntes teljesítés, másrészt az előző évi tartozások beszedésére év elejétől folyamatosan kezdeményezett végrehajtási eljárás eredménye. A helyi iparüzési adóból származó III. negyedévi bevételünk a tervezett szinten teljesült. Az adóév végére az előirányzat teljesítése végrehajtási eljárásokkal kényszeríthető ki.

*Helyi iparüzési adóbevétel 1 119 653 e Ft, pénzügyileg a módosított éves előirányzathoz képest 83,6%-ban teljesült. A bevétel teljesülése eredményes végrehajtási eljárással, és az adóév december 20. napján esedékes adóelőleg-kiegészítéstől várható.*

*Magánszemélyek kommunális adója adónemben 57 372 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 95,6%-a.*

Hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

*Építményadóból származó bevételünk 202 916 e Ft, amely a módosított előirányzat 97,5%-a. Hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető. Adóellenőrzések során feltárt adóhiányok az éves beszámolóban indokoltá tehetik az előirányzat-módosítás lehetőségének felülvizsgálatát.*

## 2.2. Átengedett központi adók

Gépjárműadóból származó bevételünk 136 475 e Ft, amelynek 40%-a: 54 590 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 101,1%-a. A tervezett előirányzat teljesült. A kintlévőségek és a végrehajtási eljárások figyelembe vételével az éves beszámolóban indokolt az előirányzat-módosítás lehetőségének felülvizsgálata.

## Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

*Bírságok, pótlékok címen a beszámolási időszakban 11 004 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 67,5%-a.*

A módosított előirányzat teljesítését a negyedik negyedévben indított végrehajtási eljárásoktól várjuk.



## II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 998 905 e Ft volt, amely 60,7%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása	42 869 e Ft
• Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	177 059 e Ft
• Óvodaműködtetési támogatás	30 002 e Ft
• Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	63 705 e Ft
• Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	97 639 e Ft
• Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	46 696 e Ft
• Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	68 356 e Ft
• Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	21 805 e Ft
• Szerkezet átalakítási támogatás	14 959 e Ft
• Központosított működési célú előirányzatok	846 e Ft
• Egyéb működési célú támogatás	31 865 e Ft
• Központosított célú felhalmozási előirányzat	1 122 e Ft
• Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás	9 438 e Ft
• Vis maior támogatás (árvíz)	185 e Ft

### Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (**ÖNHIKI**):

A 2012. évről adott iparüzési adóbevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatok többsége kedvezőtlenebb eredménnyel zárt az előző évinél, ezért az iparüzési adó előirányzatunkat lecsökkentettük 210 millió Ft-tal. Megjelent a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet, melyben támogatást lehet igényelni azon önkormányzatoknak, akiknél az egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparüzési adóalap csökkenés következett be, és az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot. A beadási határideje 2013. szeptember 30-a volt. A pályázat határidőre leadásra került a képviselő-testületi határozat alapján, az elbírálás folyamatban van.



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

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 146 112 e Ft-ban valósultak meg a módosított 170 698 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 85,6 %-os.

1. **A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése** címén 3 450 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2/a melléklet szerinti.
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 142 662 e Ft realizálódott a következők szerint:
  - Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete 7 079 e Ft
  - Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete 42 e Ft
  - Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bevétele 42 229 e Ft
  - Johnson Electric Hatvan Kft. -Vitalis Mór út építéséhez támogatás 5 512 e Ft

Önkormányzati felhalmozási bevételek között szerepel 87 800 e Ft kártérítés, kötbér, mely a H.C.S. Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, G.D.I Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság és Hatvan Város Önkormányzata között létrejött „Megosztással vegyes adásvételi szerződés alapján „ kapott az önkormányzat, melyből beszámítással ingatlant vásárolt az önkormányzat (volt laktanya területén).

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

1. **Támogatásértékű bevételek** 230 587 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 93 325 e Ft, amelyet a 2. és 2/b melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél 22 476 e Ft
- Önkormányzatnál 70 849 e Ft

2. **Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 137 262 e Ft bevétel keletkezett a 2/b melléklet szerint, mely az előirányzat 11,2%-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 4 487 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről szennyvízberuházáshoz kapcsolódó befizetések, hozzájárulások címén.



## **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 1 297 e Ft realizálódott.

A Hatvan Újváros Plébánia az önkormányzattól kapott kölcsönből 2 133 e Ft összeget térített vissza az I-III. negyedévben a kölcsönszerződés szerint.

A Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. az önkormányzattól kapott 63 000 e Ft összegű kölcsönt 2013. első negyedévben visszafizette.

A kölcsönök között szerepel 10 000, illetve 20 000 e Ft az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-nek nyújtott kölcsön, melyet a magyar állam átvállalt, és 2013. július 23-án utalt az önkormányzat számlájára.

## **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

A 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele 303 671 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.

## **VIII. HITELEK**

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2013. évi költségvetési rendeletbe 301 379 e Ft hitelfelvétel került beépítésre, mely összeg I-III. negyedévben 526 879 e Ft-ra módosult képviselőtestületi határozatok alapján. Tényleges hitel felvételére nem került sor.



## **B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 5 461 125 e Ft módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 2 781 851 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 50,9%. A 2013. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 2 249 856 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 80,8%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 486 793 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 17,5%-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 45 202 e Ft került átutalásra, amely az összes kiadáson belül 1,7%.

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

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 459 086 e Ft került felhasználásra, amely 66,9 %-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 törvényből eredő 2013. szeptember 1-jei bérfelajánlást minden óvoda pedagógus időben megkapta. A szükséges előirányzattal az intézményi költségvetések megemelésre kerültek.

A **Százszorszép Óvoda** esetében a kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak. A dologi kiadások között a gázszámlák teljesítése haladja meg az időarányos teljesítést, egyéb kiadások megfelelő ütemben teljesülnek.

A **Napsugár Óvoda** esetében az időarányostól való eltérés a dologi kiadásokon belül az energia számlák teljesüléséből adódott. Az I-III. negyedéves teljesítésekből látható, hogy a tervezett kereteken belül marad az intézmény.

Az intézményben a májusi beázásból adódó károk önkormányzati segítséggel javításra kerültek, az udvarban DISZI tanulói segítségével térburkolat került lerakásra.

A **Brunszvik Teréz Óvoda** szakmai munkájához szükséges legfontosabb költségvetési források rendelkezésre álltak. Felújításként a hátsó kijárat külső burkolatának cseréje, és tetőjavítás történt.

A **Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 34 151 e Ft összeget fizetett ki, amely az időarányos teljesítéshez közel alakult. A nyári felújítási munkák alkalmával az óvoda kapuja újult meg. Pályázati pénzből családi napot szerveztek, melynek keretében eszközök vásárlása történt. Alapítvány segítségével az udvaron műfü telepítésére került sor.

A **Gesztenyészkert 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 2013. évi költségvetés a havi pénzforgalmi tábló alapján az előirányzatnak megfelelően került felhasználásra.

A Robert Bosch Kft. 2013. tavaszán újabb fejlesztési igényt jelzett, miszerint az óvodai ellátásra megnövekedett a dolgozói igény, így egy további óvodai csoport kialakítását kezdeményezte. Az önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást követően tovább fejlesztette, felújította az intézményt. A fejlesztés, felújítás költsége kb. 8 millió forint.

A **Varázskapu Óvoda** költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, amelyhez hozzájárult a szülők és az alapítvány támogatása. Bér gazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 66,1 %-át, a munkaadói járulékok 67,5 %-át teljesítette. Dologi kiadásuk 67,0%-ban teljesült. Alapítvány segítségével eszközbeszerzés történt.

A **Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bér gazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 64,4 %-os, munkaadói járulék 63,6 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzottnál képest 66,4%-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az intézményben tornaszoba kialakítására került sor. Az óvoda régi főbejárata kovácsoltvas kapura cserélődött.

Az **Ady Endre Könyvtár** feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 69,3 %-ban teljesítette. Az intézmény közművelődés és könyvtári tevékenységét az érvényben levő törvények, rendeletek és határozatok keretei között végezte.

Az intézmény több pályázatban is eredményes volt, ezek megvalósítása folyamatban van:

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

- a TÁMOP-3.2.4. B-11/1 pályázatban, amely olvasásnépszerűsítő programok szervezésére vonatkozik. Összege 330.000,- Ft

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás könyvvásárlásra: 608.000,- Ft.

NKA Szépirodalmi és Ismeretterjesztési kollégium programokra: 650 000,- Ft

Márai program III. könyvbeszerzésre : 350 000,-Ft

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 48 145 e Ft előirányzatból 77,9 %-os teljesítést valósított meg, mely az időarányosnak megfelelően alakult.



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

Az intézmény az önkormányzaton keresztül pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, amelyen 365 e Ft összeg került számára megítélésre. Ebből – fenntartói önerővel kiegészítve – 88 db konferencia szék megvásárlására, valamint informatikai eszközök beszerzésére került sor.

**Széchenyi Zsigmond Könyvtár** a munkatervében vállalt feladatokat elvégezte.

Az intézmény az önkormányzat költségvetési rendeletében előírt keretek között végezte feladatait.

A könyvtár gyűjteményét a gyűjtőkörének megfelelően gyarapította.

A költségvetési kiadások az előirányzathoz képest alulteljesítést mutatnak. A pályázati kifizetések a negyedik negyedévben teljesülnek.

Pályázatok:

Megvalósítási időszakban:

- TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 „Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban” pályázat szakmai összefoglaló elkészítése- és az informatikai eszközfejlesztés, Huntéka integrált könyvtári modul és Jadox digitalizációs modul beszerzése megtörtént. A pályázat lezárult: 7 930 885,- Ft
- 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: 30 959 358,- Ft.
- 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.
- NKA A Széchenyi Zsigmond Könyvtár külön gyűjteményének digitalizálása. A pályázat megvalósítása folyamatos: 360 000,- Ft.

Új nyertes pályázatok:

- NKA Metelka Ferenc természetkutató gyógyszerész időszaki kiállítás: 500 000,- Ft.
- NKA Ismeretterjesztő előadássorozatra - Tudósklub 2014: 300 000,- Ft.

**Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény** a rendelkezésre álló elő irányszatból 9 203 e Ft-ot használt fel, mely 65,5%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény működéséhez év végéig az előirányzatok rendelkezésre állnak. Az intézmény épülete pályázati pénzből felújításra kerül, ezért a nyár folyamán a múzeum átköltözött a Balassi út 25. szám alá.



### Az önkormányzati feladatok:

**Városüzemeltetési szakfeladatok** felhasználása 135 488 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 61,2 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 140 590 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.** 2013. évi közszolgáltatási szerződések alapján átadott feladatok önkormányzati finanszírozásának teljesítése 81,0%-os, a 392 279 e Ft előirányzatból 317 896 e Ft került átutalásra, a 3/d melléklet alapján.

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.** feladata a rendezvényszervezés helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap nyújtása, mely alapján közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A 2013. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 91 524 e Ft került átutalásra.

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft-t és Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-t** Hatvan Város Önkormányzata alapította. Működéséhez a 2013. I-III. negyedéves időszakban az önkormányzat nem járult hozzá.

**Egyéb szakfeladatok** ellátására 721 699 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 633 120 e Ft, polgármesteri hivatal feladataira 9 065 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 79 514 e Ft), amelyből 494 393 e Ft került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e. melléklete szemlélteti. Az elmúlt évhez képest ezen feladatokra előirányzott összeg nagyságrenddel megnövekedett, mivel itt jelentkezik a 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ fenntartásába átkerült intézmények működési kiadása.

**Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása** együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az I-III. negyedévben 226 836 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.



Az előirányzat és a teljesítés nagymértékben megnövekedett mivel ide épült be a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzüsszege az Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat fenntartására.

A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása 71 915 e Ft volt, amely a módosított előirányzat 100 %-a. Hatvan Város Önkormányzata és Kerekharaszt Község Önkormányzata 2013. március 1-jével Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre. A polgármesteri hivatal 2013. február 28. napjával megszűnt, és új költségvetési szerv jött létre. Az előirányzatok átvezetésre kerültek az új szervhez. Kerekharaszt Község Önkormányzata az ezzel járó többlet kiadást havonta finanszírozza. A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadási teljesítése 63,2 %.

**II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra** az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 2 141 571 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az I.III. negyedévben 486 793 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 22,7 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 21,8%-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük később 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. 06. 15.

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

Megvalósítás vége: szerződéskötéstől számított 60 nap

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

Projekt összköltsége: 307 673 973,- Ft

**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. augusztus 21.



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

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

Projekt összköltsége: 497 469 340,-

### **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 Bástyá 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. dec. 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.

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. augusztus 21.

Megvalósítás vége: szerződéskötéstől számított 12 hónap

Tartalma:

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

A cél annak megakadályozása, hogy a jövőben egy-egy nagyobb esőzés, intenzív csapadékhullás



során ne fordulhasson elő, hogy az utcákon, kertekben áll a víz a nem megfelelően kialakított és karbantartott csatornarendszer hibájából.

A 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 átereszek átépítésére és hiányzó átereszek megépítésére kerül sor. Ez biztosítja a csapadékvíz zavartalan lefolyását és az utcakép esztétikus megjelenését is.

Projekt összköltsége: 209 749 093,-

### **III. Hitelek**

Az önkormányzat beruházási hiteleinek, valamint azok kamatainak visszafizetése a hitelszerződésben foglaltak szerint határidőben megtörtént:

- |  |             |
|--|-------------|
| • hitel visszafizetés                      | 45 202 e Ft |
| • felhalmozási hitel kamat fizetése        | 13 659 e Ft |
| • az igénybe vett folyószámla hitel kamata | 1 140 e Ft  |

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.



#### **IV. Tartalékok**

Az eredeti költségvetésben elfogadott 122 016 e Ft tartalék az első félévben az általános tartalék különböző feladatokra átvezetésre került megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2013. I-III. negyedév végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az  
adósságszolgálat biztos teljesítésére 5 000 e Ft
- Általános tartalék 9 554 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

#### **Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

**Határidő:** 2013. október 31.

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

Hatvan, 2013. október 22.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



## Hatvan Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 144 656</b>	<b>1 966 805</b>	<b>1 671 719</b>	<b>85,0</b>	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>2 989 972</b>	<b>3 254 947</b>	<b>2 249 856</b>	<b>69,1</b>
1. Intézményi működési bevételek	279 156	286 457	222 489	77,7	Önállóan működő intézmények	865 802	686 420	459 086	66,9
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 865 500	1 680 348	1 449 230	86,2	Polgármesteri Hivatal működési kiadások	681 995	105 293	105 293	100,0
2.1. Helyi adók	1 802 000	1 610 045	1 383 636	85,9	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		694 934	436 061	62,7
Iparüzési adó	1 550 000	1 340 000	1 119 653	83,6	Önkormányzati működési kiadások	1 442 175	1 768 300	1 249 416	70,7
Tajajterhelési díj	2 000	2 000	3 615	180,8					
Vállalkozók kommunális adója			80						
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	57 372	95,6					
Építményadó	190 000	208 045	202 916	97,5					
2.2. Átengedett központi adók	54 000	54 000	54 590	101,1					
Gépjárműadó	54 000	54 000	54 590	101,1					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	9 500	16 303	11 004	67,5					
Bírságok, pótlékok	9 500	16 303	11 004	67,5					
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)									
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>602 192</b>	<b>998 905</b>	<b>606 546</b>	<b>60,7</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>1 690 093</b>	<b>2 141 571</b>	<b>486 793</b>	<b>22,7</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	602 192	998 905	606 546	60,7	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 931	57 931	42 869	74,0	beruházás	1 526 502	1 925 919	389 011	20,2
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	234 816	262 711	177 059	67,4	felújítás	79 042	146 520	42 096	28,7
1.3. Óvodaműködtetési támogatás	39 600	40 194	30 002	74,6	felhalmozásra átadott	30 732	30 732	28 008	91,1
1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	85 578	86 088	63 705	74,0					
1.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		97 639	97 639	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 103	63 103	46 696	74,0	beruházás	1 293	6 494	7 604	117,1
1.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	92 999	92 217	68 356	74,1	kölcsönök	29 906	29 906	20 000	66,9
1.8. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 165	28 165	21 805	77,4	felhalmozásra átadott	22 618	2 000	74	3,7
1.9. Központosított működési célú előirányzatok		846	846	100,0					
1.10. Szerkezet átalakítási támogatás		17 401	14 959	86,0					
1.11. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		210 000	0	0,0					
1.12. Egyéb működési célú támogatás		31 865	31 865	100,0					
1.13. Vis maior támogatás		185	185	100,0					
1.14. Központosított célú felhalmozási előirányzat		1 122	1 122	100,0					
1.15. Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás		9 438	9 438	100,0					
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>77 386</b>	<b>170 698</b>	<b>146 112</b>	<b>85,6</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>122 016</b>	<b>14 554</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3 450		Működési céltartalék				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	77 386	170 698	142 662	83,6	- Intézményi kötelező tartalékképzés				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					- ingyenes tankönyvtámogatás	12 000			
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 313 228</b>	<b>1 355 525</b>	<b>230 587</b>	<b>17,0</b>	- iskolatej				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 388	128 142	93 325	72,8	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	5 000		0,0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 224 840	1 227 383	137 262	11,2	Általános tartalék	23 705	9 554		0,0
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>17 000</b>	<b>10 582</b>	<b>4 487</b>	<b>42,4</b>	Elkülönített számlán lévő tartalék				
1. Működési célú átvett pénzeszközök					- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	13 552			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000	10 582	4 487	42,4	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	67 759			
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>128 060</b>	<b>128 060</b>	<b>96 430</b>	<b>75,3</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 802 081</b>	<b>5 411 072</b>	<b>2 736 649</b>	<b>50,6</b>
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	128 060	128 060	96 430	75,3	<b>IV. Hitelek</b>	<b>40 620</b>	<b>50 053</b>	<b>45 202</b>	<b>90,3</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 282 522</b>	<b>4 630 575</b>	<b>2 755 881</b>	<b>59,5</b>	Tőketörlesztés (fejlesztési)	40 620	50 053	45 202	90,3
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>258 800</b>	<b>303 671</b>	<b>303 671</b>	<b>100,0</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	258 800	303 671	303 671	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	210 000	249 207	249 207	100,0					
Intézményi pénzmaradvány	8 085	13 749	13 749	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	27 163	27 163	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	13 552	13 552	13 552	100,0					
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>301 379</b>	<b>526 879</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	301 379	526 879		0,0					
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás									
Zrt-től átvállalt hitel									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 842 701</b>	<b>5 461 125</b>	<b>3 059 552</b>	<b>56,0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 842 701</b>	<b>5 461 125</b>	<b>2 781 851</b>	<b>50,9</b>

**Az önkormányzat és az önállóan működő intézmények 2013. I-III.negyedévi bevételei  
(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.	%			
Szászszorszép Óvoda	91 216	62 817	68,9%	11 356	7 400	65,2%															172	172	100,0%	79 688	55 245	69,3%	
Napsugár Óvoda	66 799	45 136	67,6%	6 762	3 545	52,4%															49	49	100,0%	59 988	41 542	69,3%	
Brunszvik T. Óvoda	61 563	40 848	66,4%	7 335	3 997	54,5%															60	60	100,0%	54 168	36 791	67,9%	
Vörösmarty t. Óvoda	51 553	34 858	67,6%	6 262	4 446	71,0%															256	256	100,0%	45 035	30 156	67,0%	
Gesztenyéskert Óvoda	150 377	103 699	69,0%	9 327	5 865	62,9%															551	551	100,0%	140 499	97 283	69,2%	
Varázskapu Óvoda	53 822	36 619	68,0%	6 376	4 580	71,8%															70	70	100,0%	47 376	31 969	67,5%	
Csicsergő Óvoda	51 078	33 798	66,2%	5 274	4 146	78,6%															15	15	100,0%	45 789	29 637	64,7%	
Óvodák összesen	526 408	357 775	68,0%	52 692	33 979	64,5%															1 173	1 173	100,0%	472 543	322 623	68,3%	
Ady Endre Könyvtár	51 115	36 782	72,0%	2 970	2 920	98,3%				420	420	100,0%									452	452	100,0%	47 273	32 990	69,8%	
Grassalkovich Műv. Ház	48 145	38 349	79,7%	3 410	3 410	100,0%				2 157	2 157	100,0%									277	277	100,0%	42 301	32 505	76,8%	
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	49 079	29 736	60,6%	429	429	100,0%				24 026	11 948	49,7%									7 953	7 953	100,0%	16 671	9 406	56,4%	
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	14 042	9 477	67,5%	330	330	100,0%				697	697	100,0%									7	7	100,0%	13 008	8 443	64,9%	
Önállóan működő intézmények ÖSSZESEN	688 789	472 119	68,5%	59 831	41 068	68,6%				27 300	15 222	55,8%	0	0	#####							9 862	9 862	100,0%	591 796	405 967	68,6%
Hatvani Polgármesteri Hivatal	105 293	105 293	100,0%	530	530	100,0%															3 887	3 887	100,0%	100 876	100 876	100,0%	
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	696 934	448 133	64,3%	1 700	1 247	73,4%				10 723	7 254	67,6%												684 511	439 632	64,2%	
Önkormányzat	2 013 100	828 276	41,1%	224 396	179 644	80,1%	170 698	146 112	85,6%	90 119	70 849	78,6%				1 227 383	137 262	11,2%	10582	4487	42,4%	289 922	289 922	100,0%			
ÖSSZESEN	3 504 116	1 853 821	52,9%	286 457	222 489	77,7%	170 698	146 112	85,6%	128 142	93 325	72,8%	0	0	#####	1 227 383	137 262	11,2%	10 582	4 487	42,4%	303 671	303 671	100,0%	1 377 183	946 475	68,7%

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>188 207</b>	<b>224 396</b>	<b>175 306</b>	<b>78,1</b>
	Közütemi díjak tovább számlázása	8 000	8 000	13 917	174,0
	Munkahelyi üdültetés	500	500	379	75,8
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	3 000	3 000	4 041	134,7
	Műjépgálya működtetéséből származó bevétel (2013.01-02.hó)	5 000	5 000	5 831	116,6
	Műjépgálya működtetéséből származó bevétel (2013.12.hó)	5 000	5 000	0	0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000	13 844	92,3
	Egyéb bevételek		172	4 291	0,0
	Otthonom: Hatvan fotókönyv értékesítéséből adódó bevétel		3 951		0,0
	Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel		7 933		0,0
	MÁV Zrt.-vel kötött Támogatási Szerződés szerinti támogatás		4 500	2 250	0,0
	Közütemfoglalás utáni takarítási díj	250	250	117	46,8
	Pályázati dokumentáció díja			51	0,0
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások térítése			66	0,0
	Lakbérbevétel			14	0,0
	Városi uszoda bérleti díja	6 266	6 266	0	0,0
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	6 748	6 748	4 222	62,6
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	4 572	4 572	3 734	81,7
	Étkezési térítési díjak	47 428	47 428	33 645	70,9
	Egyéb működési bevételek-Kossuth Lajos Általános Iskola			485	0,0
	Egyéb működési bevételek-5. sz. Általános Iskola			172	0,0
	Egyéb működési bevételek-Kodály Zoltán Általános Iskola			285	0,0
	Egyéb működési bevételek-Szent István Általános Iskola			393	0,0
	Egyéb működési bevételek-Damjanich J. SZKI-Kollégium			239	0,0
	Egyéb működési bevételek-Bajza József Gimnázium és Szk.iskola			830	0,0
	Robert Bosch Kft.-együttm. megáll. alapján reklámszolgált.díj	9 475	9 475	0	0,0
	Nevelési-oktatási szolgáltatás (R. Bosch Elektronika Kft.)	37 363	38 521	24 900	64,6
	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	32 532	35 117	38 169	108,7
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája		11 402	11 402	0,0
	Közütemfoglalás	4 000	4 000	4 550	113,8
	Közütemfoglalás Áfája			1 228	0,0
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFA-ja	1 573	1 573	1 088	69,2
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			8	0,0
	Johnson Electric Hatvan Kft. - Vitális Mór út építéséhez támog. Áfája		1 488	1 488	100,0
	Burgonya értékesítés	1 500	1 500	0	0,0
	Földhaszonbérleti díj			8	0,0
	Mezőöri járulék	3 000	3 000	3 659	122,0
<b>II.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 338</b>	<b>0,0</b>
	Helyszíni, szabálysértési bírság			1 514	0,0
	Közütemfelügyelet-bírság			2 823	0,0
	Közütemigazgatási bírság			1	0,0
	<b>Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)</b>	<b>188 207</b>	<b>224 396</b>	<b>179 644</b>	<b>80,1</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0,0</b>
	Hatvani 46. hrsz.-ú ingatlan értékesítése			700	0,0
	Hatvani 0531/5.hrsz.-ú ingatlan értékesítése			2750	0,0
<b>2.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>77 386</b>	<b>170 698</b>	<b>142 662</b>	<b>83,6</b>
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	9 577	9 577	7 079	73,9
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	50	50	42	84,0
	17/2000. (I. 17.) sz. Kép.v. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése	67 759	67 759	42 229	62,3
	Kötbér		87 800	87 800	100,0
	Johnson Electric Hatvan Kft. - Vitális Mór út építéséhez támogatás		5 512	5 512	100,0
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)</b>	<b>77 386</b>	<b>170 698</b>	<b>146 112</b>	<b>85,6</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>265 593</b>	<b>395 094</b>	<b>325 756</b>	<b>82,5</b>

**Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei (2013. január 1.-február 28.)**

Hatósági eljárás díja		68	68	100,0
Igazgatási (termőfölddel kapcsolatos) díjak	50	26	26	100,0
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 400	24	24	100,0
Bérleti díj	380	66	66	100,0
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj	400	110	110	100,0
Számlaforgalom kamatbevétele		236	236	100,0
<b>Hatvani Polgármesteri Hivatal összes működési bevétel:</b>	<b>2 230</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100,0</b>

**Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei (2013. március 1.-szeptember 30.)**

Igazgatási (termőfölddel kapcsolatos) díjak		24	103	429,2
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei		1071	882	82,4
Bérleti díj		315	190	60,3
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj		290	20	6,9
Számlaforgalom kamatbevétele			2	
<b>Működési bevétel:</b>		<b>1 700</b>	<b>1 197</b>	<b>70,4</b>
<b>Egyéb sajátos bevétel: Bírság</b>			<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel:</b>		<b>1 700</b>	<b>1 247</b>	<b>73,4</b>

## Hatvan Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>I.</b>	<b>Működésre átvett pénzeszközök</b>				
	OEP: TB finanszírozás	39 840	39 840	34 517	86,6
	Heves Megyei Kormányhivatal-hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		16 737	16 737	100,0
	Otthonteremtési támogatás			39	0,0
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		736	736	100,0
	MVH-Iskolatej program támogatás		1 993	1 993	100,0
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187	187	100,0
	Mezei őrszolgálat	2 400	2 400	1 650	68,8
	Klebensberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj		305	306	100,3
	TÁMOP 3.1.5 "Pedagógus képzések-Bajza"	748	748	748	100,0
	TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0466 "Pedagógus továbbképzések-Bajza"	2 870	2 870	2 822	98,3
	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052 pályázat	16 920	0		0,0
	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat	6 746	0		0,0
	TÁMOP 3.2.12.12/1-2012-0010 Ady Endre Könyvtár-kult.szakemberek tképzése		1 440	744	51,7
	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 "Összefogással a hatékony prevencióért..."		16 295	4 074	25,0
	Rózsaszentmárton Község Önk.-belső ellenőrzés támog.és kamat visszafizetés		770	497	64,5
	Hatvan és Körzete Kistérségi Többcélú Társulás-záró pénzkészlet		2 496	2 496	100,0
	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		2 442	2 442	100,0
	Kossuth Lajos Általános Iskola-közfoglalkoztatás támogatás		164	165	100,6
	5. sz. Általános Iskola-Civil Alap támogatás		30	30	100,0
	Kodály Zoltán Általános Iskola-közfoglalkoztatás támogatás		150	150	100,0
	Szent István Általános Iskola-közfoglalkoztatás támogatás		66	66	100,0
	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola-Civil Alap Támogatás		450	450	100,0
	<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>69 711</b>	<b>90 119</b>	<b>70 849</b>	<b>78,6</b>
	<b>Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Működésre átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>69 711</b>	<b>90 119</b>	<b>70 849</b>	<b>78,6</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>	<b>1 224 840</b>	<b>1 227 383</b>	<b>137 262</b>	<b>11,2</b>
	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Öveges program-Bajza"	266 828	266 828	70 575	26,4
	ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme"	100 711	100 711	14 300	14,2
	KEOP-2.2.3//A/09-2011-0003"Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	78 970	78 970	33 868	42,9
	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 "Inf.i fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban"	5 948	5 948		0,0
	Köztéri alkotások létrehozása	4 193	4 193	3 773	90,0
	Sóderos út felújítása	12 027	12 027	5 808	48,3
	ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"	129 407	129 407		0,0
	ÉMOP 2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése"	52 745	52 745		0,0
	Vasúti híd építéséhez támogatás (konzorciumi megállapodás alapján)	172 784	172 784		0,0
	ÉMOP 2.1.1/B-12-2012-0120 "Hatvan Belváros-Turisztikai attrakciók fejlesztése"	248 735	248 735		0,0
	Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás elszámolásából	152 492	152 492		0,0
	A.Schweitzer Kórház Rendelőintézet-megelőlegezett pályázati támog. vutalása		2 173	8 568	394,3
	Vidékfejlesztési Minisztérium-(Kövecse) fejlesztési pályázat támogatás		370	370	100,0
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>1 224 840</b>	<b>1 227 383</b>	<b>137 262</b>	<b>11,2</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>				
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	10 000	10 000	3 905	39,1
	SAIA-BURGESS Hatvan Kft.-Vitalis Mór út utépítés támogatása	7 000	átvezetve felhalmozási bevételre		
	Polgári Hatvanért Kh. Alapítvány-játszótereken kerítés elhelyezésére		582	582	100,0
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 582</b>	<b>4 487</b>	<b>42,4</b>
	<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 234 840</b>	<b>1 237 965</b>	<b>141 749</b>	<b>11,5</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 304 551</b>	<b>1 328 084</b>	<b>212 598</b>	<b>16,0</b>

<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal -Kerekharaszt Község Önkormányzatától</b>		9 943	6 474	65,1
<b>-Hatvan és Térs. Szennyvízberuh. Társ.</b>		780	780	100,0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>10 723</b>	<b>7 254</b>	<b>67,6</b>

## K Ö L C S Ö N Ö K

forintban

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Kölcsön- visszafizetés határideje	2013. évben várható visszafizetés	Viszafizetésből: működési célú	Viszafizetésből: felhalmozási célú	Visszafizetve 2013.09.30.-ig
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	6 485 802	folyamatos	1 100 000		1 100 000	1 297 085
Hatvan-Újváros Plébánia-kamatmentes kölcsön a Szent István király templom homlokzat javítására	5 000 000	2014.11.30	2 040 000		2 040 000	1 530 000
Hatvan-Újváros Plébánia-kamatmentes kölcsön az Újhatvani Temető kerítés felújítására	2 000 000	2014.11.30	804 000		804 000	603 000
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eü.i Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.- pályázati dokumentáció előkészítéséhez	10 000 000	2013.12.31	10 000 000		10 000 000	10 000 000
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	6 000 000	6 000 000		
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	2013.12.31	6 000 000	6 000 000		
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (kiemelt kormányzati beruházás pályázati forrásainak lehívásához,működtetéssel kapcsolatban felmerült költségekhez) 729/2012. (XI.13.)	100 000 000	2013.02.28	63 000 000		63 000 000	63 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (szakmai előkészítő munkák ellenértékének megfizetésére) 245/2012. (IV.26.)	3 810 000	2013.12.31	3 810 000	3 810 000		
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	9 906 000	2013.12.31	9 906 000		9 906 000	
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII.30.)	5 400 000	2013.06.30	5 400 000	5 400 000		
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eü.i Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft."Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével" című pályázat benyújtásához 36/2013.(I.31.)	20 000 000		20 000 000		20 000 000	20 000 000
Hatvani Szociális Szövetkezetnek visszatérítendő pénzügyi támogatás főlíasiator létesítéséhez 555/2013.(VIII. 29.)	300 000	2014.09.30	0	300 000		
<b>Összesen:</b>	<b>174 901 802</b>		<b>128 060 000</b>	<b>21 510 000</b>	<b>106 850 000</b>	<b>96 430 085</b>

### 2013. I-III. NEGYEDÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK SZÁMAI

(ezer Et-ban)

[illegible]

az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz

## Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2013.09.30. 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.	%
Szászsorszép Óvoda	91 216	61 870	67,8%	47 279	32 082	67,9%	12 603	8 649	68,6%	31 334	21 139	67,5%																		
Napsugár Óvoda	66 799	44 625	66,8%	36 104	25 267	70,0%	9 555	6 711	70,2%	21 140	12 647	59,8%																		
Brunsvik T.Óvoda	61 563	40 236	65,4%	32 311	21 552	66,7%	8 696	5 708	65,6%	20 556	12 976	63,1%																		
Vörösmarty t.Óvoda	51 553	34 151	66,2%	28 160	18 952	67,3%	7 486	5 075	67,8%	15 907	10 124	63,6%																		
Gesztenyészkert Óvoda	150 377	101 298	67,4%	79 066	51 788	65,5%	21 152	13 752	65,0%	49 359	34 958	70,8%												800	800	100,0%				
Varázskapu Óvoda	53 822	35 865	66,6%	28 902	19 119	66,2%	7 603	5 131	67,5%	17 317	11 615	67,1%																		
Csicsergő Óvoda	51 078	33 172	64,9%	27 286	17 579	64,4%	7 203	4 578	63,6%	16 589	11 015	66,4%																		
Ady Endre Könyvtár	51 115	35 436	69,3%	26 143	19 213	73,5%	6 820	5 073	74,4%	18 152	11 150	61,4%																		
Grassalkovich Műv.Ház	48 145	37 497	77,9%	22 190	15 794	71,2%	6 002	4 119	68,6%	19 926	17 557	88,1%												27	27	100,0%				
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	49 079	26 808	54,6%	16 072	10 755	66,9%	4 131	2 605	63,1%	27 478	13 344	48,6%												1 398	104	7,4%				
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	14 042	9 203	65,5%	8 915	5 380	60,3%	2 139	1 325	61,9%	2 844	2 354	82,8%												144	144	100,0%				
MINDÖSSZESEN	688 789	460 161	66,8%	352 428	237 481	67,4%	93 390	62 726	67,2%	240 602	158 879	66,0%	0	0		0	0					0	0		2 369	1 075	45,4%	0	0	

## Városüzemeltetési feladatok 2013.I-III. negyedévi kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz, kártérítés			Beruházás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Közüilágítás	40 000	22 766	56,92%							40 000	22 766	56,92%						
Városi közkifolyók	800	95	11,88%							800	95	11,88%						
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 000	5 091	63,64%							8 000	5 091	63,64%						
Zagyva folyó mütárgyához kapcsolódó működési költség, árvízüvédelem	5 000	2 327	46,54%							5 000	2 327	46,54%						
Város- és községgazdálkodás	9 245	7 147	77,31%	0	827	0,00%	0	201	0,00%	9 245	6 119	66,19%						
Mezőgazdasági feladatok	4 049	2 610	64,46%							4 049	2 610	64,46%						
Döglút monitoringozása	400	44	11,00%							400	44	11,00%						
Állategészségügyi feladatok	14 500	10 185	70,24%	1 181	1 050	88,91%	319	203	63,64%	13 000	8 932	68,71%						
Környezetvédelmi feladatok	3 000	346	11,53%							3 000	346	11,53%						
Környezetvédelmi Alap 2013.	4 898	2 696	55,04%							4 898	2 696	55,04%						
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0	0,00%							500	0	0,00%						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értébecslés	8 728	8 490	97,27%							8 728	8 290	94,98%	0	200	0,00%			
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	522	34,80%	0	140	0,00%	0	29	0,00%	1 500	353	23,53%						
Közübeszerzés	0	0								0		0,00%						
Kisgombosi településrészü egészséges ivóvízellátása	1 200	662	55,17%							1 200	662	55,17%						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 548	5 900	78,17%							7 548	5 900	78,17%						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (bérleti díj)	23 712	18 535	78,17%							23 712	18 535	78,17%						
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	4 000	2 909	72,73%							4 000	2 909	72,73%						
Közüponti közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2012.évról áthúzódo kifizetés)(Éphat.felad.)	3 187	0	0,00%							3 187	0	0,00%						
Közüponti közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2013(Éphat.felad.)	3 500	432	12,34%							3 500	432	12,34%						

<b>Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok) 2012-ről áthúzódo (Éphat.felad.)</b>	5 800	5 715	98,53%							5 800	5 715	98,53%						
<b>Grassalkovich-major többlet vízdíj</b>	500	78	15,60%							500	78	15,60%						
<b>MAV tanműhely bérleti díj, hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan (DISZI tanműhely)</b>	300	397	132,33%							300	397	132,33%						
<b>Hatvani 2627/1 hrsz ingatlan bérleti díja MÁV Zrt-vel</b>	200	8	4,00%							200	8	4,00%						
<b>Illegális hulladéklerakók felszámolása</b>	6 000	568	9,47%							6 000	568	9,47%						
<b>A hatvani 895/5 hrsz-ú országos közút 35365 m2</b>	0	0								0	0	0,00%						
<b>Képviselői keret (8 fő)</b>	14 989	5 430	36,23%							14 989	5 430	36,23%						
<b>Hatvan Tabán u. 4604/20 hrsz. játszótér kerítés 356/2013(IV.23.) PGV.Biz.</b>	1 426	1 426	100,00%													1 426	1 426	100%
<b>Ivókút ép.bébihinta (Nádas képv. ker.) 579/2012. (VI.28.)</b>	146	0	0,00%							146	0	0,00%						
<b>Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése</b>	1 570	688	43,82%							1 570	688	43,82%						
<b>Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2013. évi üzemeltetése (15 db kamera )</b>	3 621	2 286	63,13%							3 621	2 286	63,13%						
<b>Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)</b>	1 000	435	43,50%							1 000	435	43,50%						
<b>2012. évvégi műjéppálya működtetési költségek 2013. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj)</b>	13 569	13 393	98,70%	792	1 496	188,89%	318	376	118,24%	12 459	11 521	92,47%						
<b>Mobil műjéppálya 2013. évi működtetési költsége 2013.évre eső rész</b>	2 000	0	0,00%							2 000	0	0,00%						
<b>Mederlapozás, árok helyreáll. (5.isk.,Ferencesek, Báthory u ) 575/2012. (VI.28.)</b>	260	0	0,00%							260	0	0,00%						
<b>Árvízvéd. átemelő szivattyú átalakítása (Hirös Mester Kft.) 868/2012. (X.24.)</b>	0	0								0		0,00%						

Hivatali kazánház gyűjtőkémény környezetvéd. Vizsgálata 475/2012. (V.29.)	102	0	0,00%							102	0	0,00%					
Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2012-ről áthúzódó)	2 500	2 500	100,00%							2 500	2 500	100,00%					
Karácsonyi díszkivilágítása, hangtechnika karbantartás költségei	2 000	1 629	81,45%							2 000	1 629	81,45%					
Hatvani 4185 hrsz-ú temető támfal építéssel kapcsolatban tartószerkezeti szakvélemény 655/2012. (IX.27.)	178	0	0,00%							178	0	0,00%					
Felszabadulási emlékmű áthely.köztér karb. Koncepció 946/2012. (XI. 26.)-átvezetve felhalmozásra	0	0								0	0	0,00%					
1919. tömegsír emberi maradványok exhumálási költsége 2012 évről áthúzódó 721/2012. (X. 25.) - átvezetve felhalmozásra	0	0								0	0	0,00%					
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja	3 000	2 000	66,67%							3 000	2 000	66,67%					
H. Kossuth tér 21. előtti (Főtéri Patika ) található ivókút helyreállítás 902/2012. (XII. 13.)	159	158	99,37%							159	158	99,37%					
Hatvan belterület 2713/6 hrsz. alatti kazánház,mosoda területén lévő gázvez.áthely. Eng. Terv. 905/2012. (XII. 13.)	65	73	112,31%							65	73	112,31%					
Hatvan belterület 2713/6 hrsz. alatti kazánház,mosoda területén lévő gázvez.áthely.(Vasas Tibor)	528	528	100,00%							528	528	100,00%					
Hatvan Bartók B. utcán kialakítandó gyűjtő akna kiv. 1009/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	191	191	100,00%							191	191	100,00%					
26 db törökmogyoró facsemete leszállítása 1013/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	182	182	100,00%							182	182	100,00%					
H.Liszt F. utca végén kihelyezésre kerülő forf. Oszlopok elhelyezése 1010/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	38	38	100,00%							38	38	100,00%					

H.Klapka és Báthori utca , Nagygyombos területén zúzott kő terítés 1011/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	752	0	0,00%							752	0	0,00%						
H.Vécsey úti Tüdőgondozó előtti parkoló,Tishti lakótelep területén és Batthyányi u. kátyúsított földút rend. 1012/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	186	0	0,00%							186	0	0,00%						
Felszabadulási emlékmű áthelyezés-exhumálási munkák-2012. évről áthúzódó 572/2012. (VIII. 30.)	0	0								0	0	0,00%						
Illegális hulladéklerakók felszámolása (Kovács Gusztáv) 942/2012. (XI. 26.) PGV. Biz.	3 736	3 527	94,41%							3 736	3 527	94,41%						
Csapadékvíz elv. rendszer hibáinak javítása (Kövári Tamás) 945/2012. (XI. 26.) PGV. Biz.	0	0								0	0	0,00%						
Nagygyombos 0531/2 hrsz. altti ingatlan- veszély- és kárelhárítási munkák 904/2012. (XII 13.)	5 000	0	0,00%							5 000	0	0,00%						
Máv Zrt. ingatlan bozót irtási munkái 300/2013.(V.16.) Hat.	1 778	0	0,00%							1 778	0	0,00%						
Hatvan Város mezőgazdasági utakhoz tájékoztató tábla 192/2013. (III.28.)	15	0	0,00%							15	0	0,00%						
345/2012 (IV.24.)PGV.Biz.Hat. Kisértékű útjavítási munkák pénzmaradványból	495	0	0,00%							495	0	0,00%						
Máv Zrt. utasfog. Terület működtetés 467/2013(VI.27.)	4 500	2 121	47,13%	1 320	366		356	99		2 125	957					699	699	100%
Csaapdékvíz elvezető rendszer javítása 945/2012. (XI. 26.) PGV. Biz.	651	651	100,00%							651	651	0,00%						
Hirdető berendezések elbontása 583/2013.08.29. (Barnibau Kft.)	99	0	0,00%							99	0	0,00%						
Gödöllői Tangazdaság	0	635								0	635							
Lakossági szennyvíz bekötés támog.	0	74								0				74				
Városüzemeltetés összesen	221 303	135 488	61,22%	3 293	3 879	117,80%	993	908	91,44%	214 892	128 302	59,71%	0	274	0,00%	2 125	2 125	100%

**Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2013. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítése**

Megnevezés		2013.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott			Államháztartáson kívüli működésre			Államháztartáson kívüli felhalmozási			Beruházás		
		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.	%
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	2 169	2 169	100,0										2 169	2 169	100,0															
	Foglalkoztatást helyettesítő	17 888	17 888	100,0										17 888	17 888	100,0															
Közigygellátás		52	52	100,0										52	52	100,0															
Ápolási díj		283	283	100,0										283	283	100,0															
Lakásfenntartási támogatás		3 921	3 921	100,0										3 921	3 921	100,0															
<b>Összesen:</b>		<b>24 313</b>	<b>24 313</b>	<b>100,0</b>										<b>24 313</b>	<b>24 313</b>	<b>100,0</b>															

**Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2013. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítése**

Megnevezés		2013.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
		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.	%
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	9 971	6 739	67,6										9 971	6 739	67,6															
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 500fő	70 699	51 584	73,0										70 699	51 584	73,0															
Közigygellátás		1 868	425	22,8										1 868	425	22,8															
Ápolási díj		1 827	0	0,0										1 827	0	0,0															
Időskorúak járadéka		168	0	0,0										168	0	0,0															
Lakásfenntartási támogatás		19 842	12 824	64,6										19 842	12 824	64,6															
Óvodáztatási támogatás		320	320	100,0										320	320	100,0															
<b>Összesen:</b>		<b>104 695</b>	<b>71 892</b>	<b>68,7</b>										<b>104 695</b>	<b>71 892</b>	<b>68,7</b>															

**Önkormányzat szociális feladatainak 2013. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítése**

Megnevezés		2013.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Kölcsönök		
		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.	%
Átmeneti segély		5 700	115	2,0										5 700	115	2,0															
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		4 000	1 000	25,0										4 000	1 000	25,0															
Természetben nyújtott rendszeres gyermekvédelmi támogatás		4 860	4 860	100,0										4 860	4 860	100,0															
Temetési segély		2 000	1 780	89,0										2 000	1 780	89,0															
Adósságkezelés		8 003	4 695	58,7										8 003	4 695	58,7															
Lakásgazdálkodás (LTB)		2 000	0	0,0																					2 000	0	0,0				
Közfoglalkoztatás		15 027	14 207	94,5	10 854	12 425	114,5	4 173	1 757	42,1	0	25	0,0																		
Diákmunka		4 591	4 591	100,0	4 591	4 591	100,0																								
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		2 000	568	28,4																2 000	568	28,4									
Gyermekek nyári étkeztetése		5 665	1 848	32,6										5 665	1 848	32,6															
Babakötvény		4 000	1 840	46,0										4 000	1 840	46,0															
Gyöngyösi Töbcbélű Kistérségi Társulás		900	0	0,0															900	0	0,0										
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)		5 370	3 898	72,6							5 370	3 898	72,6																		
Burgonya-,hagyma-,almaosztás		10 000	0	0,0							10 000	0	0,0																		
Szociális kártya		10 000	4 983	49,8										10 000	4 983	49,8															
Egészségügyi alapellátás támogatása		1 050	0	0,0																		1 050	0	0,0							
Jelzőrendszeres segélynyújtás		2 000	0	0,0										2 000	0	0,0															
<b>Összesen:</b>		<b>87 166</b>	<b>44 385</b>	<b>50,9</b>	<b>15 445</b>	<b>17 016</b>	<b>114,5</b>	<b>4 173</b>	<b>1 757</b>	<b>42,1</b>	<b>15 370</b>	<b>3 923</b>	<b>25,5</b>	<b>46 228</b>	<b>21 121</b>	<b>45,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 900</b>	<b>568</b>	<b>19,6</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. I- III.negyedévi kiadásai  
önkormányzati finanszírozása**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Közterület- karbantartási csoport	143 000	113 126	79,11%				143 000	113 126	79,11%
Virágbeszerzés közterületekre	17 620	11 082	62,89%				17 620	11 082	62,89%
Temetőüzemeltetési csoport				14 000	14 000	100,00%	14 000	18 433	131,66%
Intézménykarbantartási csoport	36 119	27 090	75,00%				36 119	27 090	75,00%
Útkarbantartás	30 000	9 802	32,67%				30 000	9 802	32,67%
Vagyonkezelési üzletág				8 700	8 700	100,00%	8 700	8 700	100,00%
Vízkar-védelem	27 432	21 330	77,76%				27 432	21 330	77,76%
Síkosságmentesítés (anyagbeszerzés)	2 500	2 692	107,68%				2 500	2 692	107,68%
Játszóterek karbantartása	5 800	4 357	75,12%				5 800	4 357	75,12%
Minden ablakba muskátli	5 000	5 378	107,56%				5 000	5 378	107,56%
Működési támogatás (központ)				83 033	83 033	100,00%	83 033	83 033	100,00%
Önkormányzat által átvállalt hitel és kamattörlesztése				3 196	1 426	44,62%	3 196	1 426	44,62%
Útkarbantartás 2012.évi áthúzódó	15 879	15 880	100,01%				15 879	15 880	100,01%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>283 350</b>	<b>210 737</b>	<b>74,37%</b>	<b>108 929</b>	<b>107 159</b>	<b>98,38%</b>	<b>392 279</b>	<b>322 329</b>	<b>82,17%</b>

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. I-III.negyedévi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számola 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	120 000	91 524	76,27%				120 000	91 524	<b>76,3</b>
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFA -ja				950	0		950	0	<b>0,0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>120 000</b>	<b>91 524</b>	<b>76,27%</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 950</b>	<b>91 524</b>	<b>75,7</b>

**Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2013. évi egyéb szakfeladatok tervezése**

ezer forintban

Megnevezés	2013. évi összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Felhalmozási kiadások			Ellátottak juttatásai			Átadott pénzeszköz működési célra			Átadott pénzeszköz felhalmozási célra		
	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																								
Polgármesteri keret	4 000	3 880	97,00%							4 000	2 738	68,45%								1 142				
Balatonőszdói üdülő fenntartási költsége	1 633	1 263	77,34%	636	562	88,36%	172	95	55,23%	825	606	73,45%												
Bank kezelési költség	5 000	9 225	184,50%							5 000	9 225	184,50%												
Környvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 360	3 988	74,40%							5 360	3 988	74,40%												
ÁFA befizetés	25 402	38 536	151,70%							25 402	38 536	151,70%												
Normatíva visszafizetése	968	262	27,07%							968	262	27,07%												
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	2 508	50,16%							5 000	2 508	50,16%												
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	4 500	2 286	50,80%							4 500	2 286	50,80%												
EDE&CO Bt.	2 534	1 600	63,14%							2 534	1 600	63,14%												
Főépítész	6 875	1 372	19,96%	4 694		0,00%	1 141		0,00%	1 040	1 372	131,92%												
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intézményekkel együtt)	3 033	2 021	66,63%							3 033	2 021	66,63%												
Továbbszámlázott közüzemi számlák	8 000	17 269	215,86%							8 000	17 269	215,86%												
Oktatási intézm. gondnoksága-rehab.hj. 2 fő után	1 931	1 205	62,40%							1 931	1 205	62,40%												
Kitüntetések	11 718	8 222	70,17%	692	4 092	591,33%	4 048	1 078	26,63%	6 978	2 170	31,10%								882				
Testvérvárosi keret	3 000	2 064	68,80%							3 000	2 064	68,80%												
Ált. iskolások nyelvviszga támogatása	600	253	42,17%		199			54		600		0,00%												
Arany János Tehetséggondozó Program	360	216	60,00%							360		0,00%								216				
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 925	1 200	41,03%							2 925		0,00%								1 200				
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	3 826	0	0,00%	3 012		0,00%	814		0,00%															
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	2 400	1 770	73,75%																2 400	1 770	73,75%			
Vasutas Települések Szövetsége	300	122	40,67%							300	122	40,67%												
Mikulásnap	700	0	0,00%							700	0	0,00%												
A dolgok öröme-Lesznei Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása c. állandó kiállítás	21 370	0	0,00%							21 370	0	0,00%												
Uszodai eszközök beszerzése (pályázathoz)	88	88	100,00%							88	88	100,00%												
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	1 020	68,00%							1 500	1 020	68,00%												
Közetérteltelefélyelet	48 446	32 008	66,07%	33 369	23 855	71,49%	8 872	5 833	65,75%	6 205	2 320	37,39%												
Mezőőri szolgálat	11 448	8 114	70,88%	5 862	4 896	83,52%	1 583	1 214	76,69%	4 003	2 004	50,06%												
Intézményvezetők képzése – előadások jogszabályváltozásokról	102	0	0,00%							102	0	0,00%												
Pedagógusnap	1 180	65	5,51%							1 180	65	5,51%												
Hatvani Grassalkovich-Kastély története című könyv költsége	7 933	0	0,00%							7 933	0	0,00%												
Otthonom Hatvan című fotókönyv	3 951	0	0,00%							3 951	0	0,00%												
Közigazgatási partnerkapcsolat erősítése pályázat	254	0	0,00%							254	0	0,00%												
Társasházak: követelések vásárlása	800	0	0,00%																800	0				
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási ill. a Hatvan és Környéke Települési Szilárd Hulladék-Gazdálkodás Fejlesztési Társulással kapcsolatos megbízási szerződések	1 600	810	50,63%							1 600	810	50,63%												
Iskolatej program	1 993	1 057	53,04%							1 993	1 057	53,04%												
Cégautódó	120	99	82,50%							120	99	82,50%												
Közbeszerzési tanácsadó tevékenység	360	360	100,00%							360	360	100,00%												
Szakértői vélemények beszerzése	102	102	100,00%							102	102	100,00%												
2013. évi falinaptár készítése	201	201	100,00%							201	201	100,00%												
Vállalkozók kommunális adója előző évi visszafizetés	428	428	100,00%																428	428	100,00%			
lthon Vagy – Magyarország szeretlek programsorozat	750	0	0,00%							750	0	0,00%												
Hatvan Körzete Kistérség Többcélú Társulás	2 254	1 027	45,56%							1 045	1 027	98,28%							1 209					
TÁMOP-3.2.12/1-2012-0010 Ady E. Könyvtár kulturális szakemberek továbbképzése	1 440	272	18,89%							1 440	272	18,89%												
Támop-6.1.2-11/3-2012-0005 Összefogással a hatékony prevencióért a Hatvani Kistérségben	16 295	0	0,00%							16 295	0	0,00%												
Jogszolgáltató Kft.: Víziközmű szaktanácsadás ököviz üzemeltetéséhez		191									191													
Oktatási intézmények fenntartási költsége	410 440	296 946	72,35%	63 472	54 909	86,51%	17 119	13 060	76,29%	322 312	222 778	69,12%	0	1 363		1 255	1 255	100,00%	6 282	3 581	57,00%	0	0	0
Bérljellegű kifizetések	74 558	65 495	87,84%	58 724	52 557	89,50%	15 834	12 343	77,95%		595													
Dologi kiadások:	335 882	229 099	68,21%	4 748		0	1 285	717	0	322 312	222 183	68,93%	0	1 363	0	1 255	1 255	100,00%	6 282	3 581	57,00%	0	0	0
- Kossuth L. Ált. Iskola	64 707	44 722	69,11%					19		64 707	44 703	69,09%												
- Szent István Ált. Iskola	53 633	39 104	72,91%		74			45		53 633	38 486	71,76%		499										
- 5. sz. Ált. Iskola	53 894	40 476	75,10%					22		53 894	40 454	75,06%												

Megnevezés	2013. évi összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Felhalmozási kiadások			Ellátottak juttatásai			Átadott pénzeszköz működési célra			Átadott pénzeszköz felhalmozási célra		
	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%
- Kodály Z. Ált. iskola	82 534	58 523	70,91%					20		82 534	58 503	70,88%												
- Bajza J. Gimnázium és	31 971	25 680	80,32%		330			81		31 971	24 405	76,33%		864										
- DISZI kollégium	17 335	9 006	51,95%							14 499	6 170	42,55%			1 255	1 255			1 581	1 581	100,00%			
- Lesznai Anna Ált. Iskola-étkeztetés	28 394	12 462	43,89%	4 030	1 458	36,18%	1 090	396	36,33%	19 203	9 108	47,43%							4 071	1 500	36,85%			
- Kocsis Albert Zeneiskola	3 414	1 478	43,29%	718	490			195	134	1 871	354	18,92%							630	500				
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>633 120</b>	<b>442 050</b>	<b>69,82%</b>	<b>111 737</b>	<b>88 513</b>	<b>79,22%</b>	<b>33 749</b>	<b>21 334</b>	<b>63,21%</b>	<b>475 260</b>	<b>320 366</b>	<b>67,41%</b>	<b>1 363</b>		<b>1 255</b>	<b>1 255</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 119</b>	<b>9 219</b>	<b>230,75%</b>				
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEALADATAI</b>																								
Képviselők tiszteletdíja	23 030	14 316	62,16%	18 099	11 517	63,63%	4 931	2 799	56,76%															
Polgári védelem	867	0	0,00%							867	0	0,00%												
Rehabilitációs hozzájárulás (0,7 fő)	579	0	0,00%							579	0	0,00%												
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	374	18,70%							2 000	374	18,70%												
dr. Veres András ügyvédi iroda	9 271	6 223	67,12%							9 271	6 223	67,12%												
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	6 070	3 810	62,77%							6 070	3 810	62,77%												
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szervíz Kft.	580	539	92,93%							580	539	92,93%												
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	1 888	449	23,78%							1 888	449	23,78%												
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	7 346	4 469	60,84%							7 346	4 469	60,84%												
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	8 595	5 618	65,36%							8 595	5 618	65,36%												
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pénzügyi program karbantartás és fejlesztés)	887	819	92,33%							887	819	92,33%												
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	1 120	53	4,73%							1 120	53	4,73%												
Lakástörlesztő nyilvántartó program karbantartás	105	53	50,48%							105	53	50,48%												
e-ikta program	325	0	0,00%							325	0	0,00%												
Cégautó adó	759	330	43,48%							759	330	43,48%												
Bank kezelési költség	1 449	1 931	133,26%							1 449	1 931	133,26%												
Irattár rendezése	500	0	0,00%							500	0	0,00%												
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetveszély elhárításával összefüggő, valamint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	4 000	1 519	37,98%							4 000	1 519	37,98%												
Szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,00%							200	0	0,00%												
Kerekharaszt	9 943	1 815	18,25%	5 534	252		1 409			3 000	1 491	49,70%		72										
Továbbszámlázott közüzemi számlák		742									742													
ÁFA befizetés		218									218													
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN</b>	<b>79 514</b>	<b>43 278</b>	<b>54,43%</b>	<b>23 633</b>	<b>11 769</b>	<b>49,80%</b>	<b>6 340</b>	<b>2 799</b>	<b>44,15%</b>	<b>49 541</b>	<b>28 638</b>	<b>57,81%</b>	<b>72</b>											
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI</b>																								
Képviselők tiszteletdíja	2 045	2 045	100,00%	1 645	1 645	100,00%	400	400	100,00%															
Polgári védelem	33	33	100,00%							33	33	100,00%												
Rehabilitációs hozzájárulás (0,7 fő)	97	97	100,00%							97	97	100,00%												
dr. Veres András ügyvédi iroda	1 397	1 397	100,00%							1 397	1 397	100,00%												
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	1 270	1 270	100,00%							1 270	1 270	100,00%												
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	112	112	100,00%							112	112	100,00%												
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	1 474	1 474	100,00%							1 474	1 474	100,00%												
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	1 605	1 605	100,00%							1 605	1 605	100,00%												
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pénzügyi program karbantartás és fejlesztés)	243	243	100,00%							243	243	100,00%												
Cégautó adó	165	165	100,00%							165	165	100,00%												
Bank kezelési költség	551	551	100,00%							551	551	100,00%												
ÁFA befizetés	32	32	100,00%							32	32	100,00%												
Építéshatósági feladatok	41	41	100,00%							41	41	100,00%												
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FEALADATAI ÖSSZESEN</b>	<b>9 065</b>	<b>9 065</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 645</b>	<b>1 645</b>	<b>100,00%</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 020</b>	<b>7 020</b>	<b>100,00%</b>												
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>721 699</b>	<b>494 393</b>	<b>68,50%</b>	<b>137 015</b>	<b>101 927</b>	<b>74,39%</b>	<b>40 489</b>	<b>24 533</b>	<b>60,59%</b>	<b>531 821</b>	<b>356 024</b>	<b>66,94%</b>	<b>0</b>	<b>1 435</b>		<b>1 255</b>	<b>1 255</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 119</b>	<b>9 219</b>	<b>82,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2013. I - III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2013.évi előirányzat			Kölcsön	Kölcsön 2013. I-III. negyedévi teljesítése	Átadott pénzeszközök					
	Módosított	2013. I-III. negyedévi teljesítés	%			Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott		
						Módosított	2013. I-III. negyedévi teljesítés	%	Módosított	2013. I-III. negyedévi teljesítés	%
ÖNKORMÁNYZAT FELADATOK											
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	100	20,0			500	100	20,0			
FC Hatvan Egyesület	11 000	11 000	100,0			11 000	11 000	100,0			
Polgárőrség támogatása	1 200	600	50,0			1 200	600	50,0			
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	550	100,0			550	550	100,0			
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	7 747	5 495	70,9			7 747	5 495	70,9			
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	1 000	50,0			2 000	1 000	50,0			
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	0	0,0			60	0	0,0			
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	100,0			1 500	1 500	100,0			
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	188	75,2			250	188	75,2			
Triton Triatlon SE	450	338	75,1			450	338	75,1			
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	366	73,2			500	366	73,2			
Civil Alap	10 250	5 176	50,5			10 250	5 176	50,5			
Iskolai diákport támogatás	800	800	100,0			800	800	100,0			
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	450	0	0,0			450	0	0,0			
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	300	50,0			600	300	50,0			
Hatvani Lokomotív SE támogatása	600	0	0,0			600	0	0,0			
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500	100,0			500	500	100,0			
Újhatvani Római Katolikus Iskola	13 911	12 065	86,7			13 911	12 065	86,7			
Nemzetiségi Önkormányzat	500	345	69,0			500	345	69,0			
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás működtetésre	1 182	1 182	100,0			1 182	1 182	100,0			
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztési Társulás részére kölcsön	9 906	0	0,0	9 906	0						
Albert Schweitzer Kórház részére pályázat benyújtásához kölcsön	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000						
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztési Társulás működési hozzájárulás pénzmaradványból	400	50	12,5			400	50	12,5			
Hatvani Szociális Szövetkezet (kölcsön)	300	300	100,0	300	300						
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás (átadott pénzeszköz)	229 924	164 981	71,8			229 924	164 981	71,8			
ÖSSZESEN	315 080	226 836	72,0	30 206	20 300	284 874	206 536	72,5	0	0	0,0



sor-szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra áttárolt pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
45.	Ivóvízhálózatra vonatkozó vagyonértékelési szolgáltatás megrendelése /BDL Kft./	134/2013.(II.26.)				15 240	10 132	66,48							15 240	10 132	66,48
46.	Környezetrendezés engedélyezési szintű tervdokumentáció /ZOFÉ Kft./	58-61/2013.(I.31.)				4 128	0	0,00							4 128	0	0,00
47.	Szociális szövetkezet részleggy vásárlás					100	10	10,00							100	10	10,00
	Jegyzett tőke emelés /Hulladék-gazdálkodás/					1 700	1 700	100,00							1 700	1 700	100,00
	Jegyzett tőke – alapítás /Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft./	537/2013.(VIII.29.)				500	500	100,00							500	500	100,00
48.	Intézmények részére fénymásolók vásárlása					6 000	0	0,00							6 000	0	0,00
49.	Gázvezeték áthely. 2713/6 hrsz. Kórház Mosoda területén lévő gázvezeték áthely. /Vasas Tibor/	54/2013.(I.31.)				0	0								0	0	
50.	Grassalkovich út, Thurzó u., Posta melletti terület, Bátya utcai parkoló és környezete közvilágítási és légvezetékkihálaltási tervek	286/2013.(IV.25.)				2 477	0	0,00							2 477	0	0,00
51.	Thurzó u. 16. épület bontási engedély tervkészítés - Sigma Bau Kft.	287/2013.(IV.25.)				114	114	100,00							114	114	100,00
52.	Thurzó u. 16. épület bontási munkák Paloban-Bau Kft.	288/2013.(IV.25.)				1 537	0	0,00							1 537	0	0,00
53.	Thurzó u. 16. épület bontásával kapcsolatos esetleges régészeti feltárás költségeinek biztosítása	290/2013.(IV.25.)				200	0	0,00							200	0	0,00
54.	Thurzó u.18. 2712.hrsz. Ingatlan felújításához szükséges anyagköltség	256/2013.(IV.25.)				5 000	0	0,00							5 000	0	0,00
55.															0	0	
56.	Közelkedési koncepcióterv elkészítése ProURbe Kft.	251/2013.(IV.25.)				3 683	0	0,00							3 683	0	0,00
57.	Ády Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely enged.terv. Sisák Art Kft.	201/2013.(III.28.)				171	0	0,00							171	0	0,00
58.	Ády Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely /B&K Kft./	382/2013.(V.30.)				12 065	0	0,00							12 065	0	0,00
59.	Bátya utcai parkoló enged.terve PRO-URBE KFT.	188/2013.(III.28.)				2 553	425	16,65							2 553	425	16,65
60.	Radnóti tér 5330/1 hrsz. alatti ingatlan bontási munkái MézSORÁS-Építőipari Kft.	289/2013.(IV.25.)				298	298	100,00							298	298	100,00
61.	Régi buszpályaudvar elektr.ellát.bízt.vezeték tervezési munkái /G-LUX Kft./	386/2013.(V.30.)				95	0	0,00							95	0	0,00
62.	Régi buszpályaudvar épület közmű-csatlakozási pontjainak tervezése /Juhász Imre/	385/2013.(V.30.)				290	0	0,00							290	0	0,00
63.	Régi buszpályaudvar épület egyes részeinek bontási munkái /Kavicsút Kft./	384/2013.(V.30.)				3 467	0	0,00							3 467	0	0,00
64.	MÁV kertészetnél kerítés készítés 2603 és 2600/5.hrsz /MézSORÁS Kft.	381/2013.(V.30.)				445	445	100,00							445	445	100,00
65.	Árvízvédelmi szivattyú mobilítá történő átalakítása kiegészítés					1 230	1 229	99,92							1 230	1 229	99,92
66.	Nagygyombos 6307/1 hrsz. járdaépítés eng.terve	388/2013.(V.30.)				318	318	100,00							318	318	100,00
67.	Építési törmelék összetörése útalaphoz	383/2013.(V.30.)				8 600	0	0,00							8 600	0	0,00
68.	UtÉPÍTÉS Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján – II.szakas /Vilátsi Mór u./					7 000	0	0,00							7 000	0	0,00
69.	G.D.I. Kft., H.C.S. Kft.- Laktanya terület (24.848e+87.800e)	260/2013.(IV.25.), 261/2013.(IV.25.)				112 648	112 648	100,00							112 648	112 648	100,00
70.	SATLAB SL 500 hálózati GNSS RTK ROVER készülék	496/2013.(VI.27.)				2 273	2 273	100,00							2 273	2 273	100,00
71.	Alaptérkép digitalizálása 1.lépcsőfok	502/2013.(VI.27.)				432	0	0,00							432	0	0,00
72.	Széchenyi u. parkoló eng.és kivít.terv	495/2013.(VI.27.)				730	0	0,00							730	0	0,00
	Óhatvani piac I.üteméhez, a könyvtár mögötti átjáróhoz és az óhatvani piachoz szükséges építészeti tanulmányterv és építésengedélyezési terv Építész Stúdió Kft.	568/2013.(VIII.29.)				5 398		0,00							5 398	0	0,00
	Szűnyog szigeten található 31 db magántulajdonú ingatlan vételi ajánlat tétel	578/2013.(VIII.29.)				10 000	1 747	17,47							10 000	1 747	17,47
	Hatvan, Újvilág u. 28. épület bontási engedélyezési tervének elkészítése /Sisák Art Kft./	586/2013.(VIII.29.)				95		0,00							95	0	0,00
	Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István	620/2013.(IX.12.)				2 500		0,00							2 500	0	0,00
	Csalános u.-Pécsi S.u. kereszteződésénél lévő, ill. Hegyalja u. játszótereken kerítés szakaszok elhelyezése SIVERTEM Kft. /Polgári Hatvanért Közh. Alapítvány biztosítja a forrást/	623/2013.(IX.12.)				582	530	91,07							582	530	91,07
	A hatvani 054/6 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlása /4857m2 nagyságú azon rész, melynek új határvonalát az önkormányzati tulajdonú 058/21. és a magántulajdonú 058/12 hrsz. ingatlanok telekhatárának meghosszabbítása jelöli ki, a hulladékkezelő központ	666/2013.(IX.26.)				1 460		0,00							1 460	0	0,00
	A hatvani 058/18 hrsz.és 058/19 hrsz. ingatlanok egy részének megvásárlása / a „KEOP -1.1.1/B/10-11-2013-0004” hulladékgazd.rendsz.fejlpály.-hoz /	608/2013.(IX.12.)				22 532	20 755	92,11							22 532	20 755	92,11
	Óhatvani Városi Közművelődési épületének előtetővel való bővítése /Patkós János ev. Gyógygölyházsz/	684/2013.(IX.26.)				2 173		0,00							2 173	0	0,00
73.	FC HATVAN FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népker Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)							25 732	24 822	96,46				25 732	24 822	96,46
	2013. évi új fejlesztési feladatok:		101 478	28 273	27,86	263 999	162 148	61,42	25 732	24 822	96,46	0	0		391 209	215 243	55,02
74.																	
75.	KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens)	34/2012.(I.26.), 462/2012.(V.29.) PG V				68 474	27 235	39,77							68 474	27 235	39,77
76.	KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" – tartalék	34/2012.(I.26.)				2 176	0	0,00							2 176	0	0,00
77.	KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Projekt menedzsment feladatok	35/2012.(I.26.)				3 994	0	0,00							3 994	0	0,00
78.	KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátása	36/2012.(I.26.)				681	0	0,00							681	0	0,00
79.	KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Műszaki ellenőri feladatok	37/2012.(I.26.)				3 645	0	0,00							3 645	0	0,00
80.	Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat – „Sóderos út pály. Össz.: 20.365 eFt, támogat. 75%: 12.027 E Ft, önerő: 8.338 E Ft	29/2012.(I.26.), 566/2012.(VIII.30.), 898/2012.(XI.13.) PGV				19 238	19 238	100,00							19 238	19 238	100,00
81.	EMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árnyékvédelem" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100%-ban támogatott) - támogat. szerz. Költségterve alapján	442/2012.(VI.28.)				95 795	1 697	1,77							95 795	1 697	1,77
82.	Épületenergetikai fejlesztések I. ütem - pályázat előkészítés, tervek, energiatanúsítványok, megvalósíthatósági tanulmányok (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. Ált. Iskola, Városházkapu Óvoda)	496/2012.(VII.11.)				16 150	152	0,94							16 150	152	0,94
83.	EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházzak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	506/2012.(VII.31.)				737	737	100,00							737	737	100,00
84.	EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházzak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többtefeladat)	562/2012.(VIII.31.)				305	305	100,00							305	305	100,00
85.	EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházzak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat pályázati dokumentációja	617/2012.(IX.12.)				63	0	0,00							63	0	0,00
86.	EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházzak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat	779/2012.(XI.29.)				27 809	0	0,00							27 809	0	0,00

sor-szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra áttárolt pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód. ei.	Tej.	Tej. %	Mód. ei.	Tej.	Tej. %	Mód. ei.	Tej.	Tej. %	Mód. ei.	Tej.	Tej. %	Mód. ei.	Tej.	Tej. %
87.		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat megvalósíthatósági tanulmány	613/2012.(IX.12.)				1 500	0	0,00							1 500	0	0,00
88.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapelátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tanulmány készítés /Első Magyar Önkorm. Vagyon-és Adósságkezelő Kft./	882/2012.(XII.13.)				1 461	1 461	100,00							1 461	1 461	100,00
89.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapelátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tervezési feladatok /Invenio Studio Kft./	883/2012.(XII.13.)				3 035	2 794	92,06							3 035	2 794	92,06
90.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítése	741/2012.(XI.13.) ; 121/2013.(II.28.)				10	10	100,00							10	10	100,00
91.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önrő szűksége	739/2012.(XI.13.)				2 085	2 085	100,00							2 085	2 085	100,00
92.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önrő kiegészítés	739/2012.(XI.13.); 121/2013.(II.28.)				662	475	71,75							662	475	71,75
93.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat /támogatás összege 70%/					4 193	2 500	59,62							4 193	2 500	59,62
94.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat	501/2013.VI.27.)				1 238	1 238	100,00							1 238	1 238	100,00
95.		„ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100%					266 828	17 496	6,56							266 828	17 496	6,56
96.		TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztése” c.pály.					7 931	5 798	73,11							7 931	5 798	73,11
97.		ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 (Hatvan Belváros Turisztikai attrakciók fejlesztése)					242 982	4 826	1,99							242 982	4 826	1,99
98.		ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2013.évre eső önrész/					52 745	1 956	3,71							52 745	1 956	3,71
99.		ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendszere” c. pályázat össz.ktg: 209.749eFt, tám.95%;199.262eFt, önrő 5%: 10.487eFt					126 911	0	0,00							126 911	0	0,00
100.		2012. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:		0	0		950 648	90 003	9,47	0	0		0	0		950 648	90 003	9,47
101.		„MLSZ országos labdarúgó pályáépítési program III. ütem” műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támogat.70%: 19.670 eFt, önrő 30%: 8.430 eFt	735/2012.(XI.13.)				8 349	8 349	100,00							8 349	8 349	100,00
102.		„MLSZ országos labdarúgó pályáépítési program III. ütem” műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támogat.70%: 19.670 eFt, önrő 30%: 8.430 E Ft önrész kieg.	216/2013.(IV.18.)				988	988	100,00							988	988	100,00
103.		„MLSZ országos labdarúgó pályáépítési program III. ütem” pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv)	737/2012.(XI.13.)				483	513	106,21							483	513	106,21
		„MLSZ országos labdarúgó pályáépítési program III. ütem” műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támogat.70%: 19.670 eFt, önrő 30%: 8.430 E Ft önrész kieg.	520/2013.(VII.10.)				366	380	103,83							366	380	103,83
		„Vizuális Művészetek Kollégiuma „ pályázat keretében „Középkori városmakett elkészítése”	675/2013.(IX.26.)				1 715		0,00							1 715	0	0,00
		„ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100% Műszaki ellenőri költségek /Sigma Bau Kft./	567/2013.(VIII.29.)				889		0,00							889	0	0,00
104.		KEOP-7.1.1./09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény	693/2011.(XI.24.)				635	0	0,00							635	0	0,00
105.		KEOP-7.1.1./09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önrő része	359/2012.(V.31.)				6 369	0	0,00							6 369	0	0,00
106.		SPO-SZALÉT-2011. "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNERŐ					1 884	0	0,00							1 884	0	0,00
107.		„A Dolgok Öröme” Lesznai Anna kiállítás c. pályázat önrő felhalm.kiad.					2 500	2 500	100,00							2 500	2 500	100,00
108.		HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTURÁLIS FEJL. Pályázat önrő					2 025	2 025	100,00							2 025	2 025	100,00
109.		HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTURÁLIS FEJL. Pályázat – uszodai eszközök beszerzése -SPRINT 60 Bt.	135/2013.(II.26.)				770	770	100,00							770	770	100,00
110.		„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” keretében Napsugár Óvodában 7x13 m-es műfüves pálya kialakítása	171/2013.(III.28.)				2 850	0	0,00							2 850	0	0,00
111.		„Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázat önrő /ÉMOP-5.1.2.-11/	194/2012.(III.29.)				12 229	0	0,00							12 229	0	0,00
112.		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat önrő biztosítása /Kodály Z.Ált.isk.fejlesztése/	884/2012.(XII.13.)				2 647	0	0,00							2 647	0	0,00
113.		KEOP-2012-5.5.0 A / közműintézmények épületenergetikai fejlesztése c. pályázat önrő összege					122 368	0	0,00							122 368	0	0,00
114.		KEOP-5.5.0 "A közműintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentáció és egyéb tanulmányok elkészítése III. beruházási egység vonatkozásában /ÉSK Tervező Iroda/	680/2012.(X.11.)				6 502	0	0,00							6 502	0	0,00
115.		KEOP-5.5.0 "A közműintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység vonatkozásában /Domboer Mennőki Iroda/	679/2012.(X.11.)				9 017	0	0,00							9 017	0	0,00
116.		KEOP-5.5.0 "A közműintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység /Első Magyar Önk.Vagyon-és Adósságkezelő Kft./	679/2012.(X.11.)				5 969	0	0,00							5 969	0	0,00
117.		KEOP-5.5.0 "A közműintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk, tanulmányok /GEKKO Kft./	678/2012.(X.11.)				8 636	8 636	100,00							8 636	8 636	100,00
118.		MÁTRA CUKOR ZRT. -Hé 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. ingatlanok megvásárlása	272/2013.(IV.25.), 633/2013.(IX.26.)				165 000	0	0,00							165 000	0	0,00
119.		KEOP hulladékös pályázat önrő KEOP-7.1.1./09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése	110/2013.(II.28.)				100 000	0	0,00							100 000	0	0,00
120.		2013. évi új pályázatok kiadásai:		0	0		462 191	24 161	5,23	0	0		0	0		462 191	24 161	5,23
121.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		146 520	42 096	28,73	1 925 919	389 011	20,20	30 732	28 008	91,14	0	0		2 103 171	459 115	21,83