

130- /2013.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

**Beszámoló****az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2013. I. félévi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

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

**A 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) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

Az önkormányzat 2013. I. félévi bevétele 42,1%-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételeit az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit az előterjesztés 2/b. melléklete tartalmazza.



## **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

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

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 172 693 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 57,8%-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 42 476 e Ft volt, amely a tervezett összeg 49,2%-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételeinek teljesítése összességében az időarányosnak megfelel (50,9%), intézményenként eltérő képet mutat, mely a betegségből adódó hiányzások függvénye. A gyermekétkeztetéssel összefüggő kinnlevőségeknél csökkenés mutatkozik.

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. I. félévi működési bevétele 10 480 e Ft-ban teljesült, amely az előirányzat 38,6 %-a. Az intézmény saját bevétele alacsonyabb az időarányosnál. Ennek oka, hogy az ellátást igénybevevők alacsony jövedelműek, így kevesebb térítési díjat fizetnek az ellátásért a tervezetthez képest.
- Ady Endre Könyvtár bevétele 2 413 e Ft, Grassalkovich Művelődési Ház bevétele 2 094 e Ft-ban teljesült, mely az időarányos teljesítéstől magasabb.

Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 72,7%-ban, 216 731 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 530 e Ft, a Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig 756 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint.

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

Az önkormányzat saját működési bevétele 59,4 %-ban teljesült.

#### **2.1. Helyi adók**

A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 951 452 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 59,1 %. A kivetéses adónemekben az időarányost meghaladó a teljesítés, a helyi iparűzési adóból származó I. félévi bevételünk a tervezett szinten teljesült.

- Helyi iparűzési adóbevétel 784 259 e Ft, pénzügyileg megfelel az időarányosan elvárt bevételnek.

A 2012. évről adott bevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatok többsége kedvezőtlenebb eredménnyel zárt az előző évinél. Ennek



következtében a bevallás beadásával egyidejűleg minden eddigi elszámolást meghaladóan 317 millió forint előző évben megfizetett adóelőleg törlésére került sor, amely összegből 32 millió forint visszautalása a beszámolási időszakban megtörtént. A keletkezett túlfizetést nagyobb részben a II. félévi fizetési kötelezettségük teljesítésére bennhagyták a vállalkozások.

Az előző évi kedvezőtlen teljesítés a 2013. évi megállapított adóelőlegre is negatívan hatott, ezért a II. félévi várható pénzügyi teljesítés nagyságrenddel elmarad az eredeti előirányzattól. Az adónemből tervezett bevétel teljesülése csak gazdasági fellendülés esetén lehetséges. Ebben az esetben bevétel az adóév december 20. napján esedékes adóelőleg-kiegészítéstől várható.

Fent ismertetettek miatt szükségessé vált az előirányzat ismételt felülvizsgálata, módosítása, az előirányzat 210 000 e Ft-tal csökkentésre került.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 42 516 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 70,9 %-a.

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

- *Építményadóból* származó bevételünk 121 967 e Ft, amely a módosított előirányzat 58,6 %-a. Az eredeti előirányzat módosítását egy előre nem tervezhető – végrehajtási eljárás eredményeként befolyt – bevétel tette indokolttá.

A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

## 2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 90 150 e Ft, amelynek 40%-a: 36 060 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 66,8%-a. Az adónemből tervezett bevétel biztosítottnak látszik.

Az év közben üzembe helyezett/forgalomból kivont gépjárművek számától, és az adóév július 1. napjától hatályos gépjárműadó törvénymódosítás hatásától függően, a ¾ éves beszámolóban indokolt az előirányzat-módosítás lehetőségének felülvizsgálata.

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

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 9 110 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 55,9 %-a.



Az eredeti előirányzat módosítását egy előre nem tervezhető – végrehajtási eljárás eredményeként befolyt – bevétel tette indokolttá.

## **II. TÁMOGATÁSOK**

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 912 175 e Ft volt, amely 44,0%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása	28 966 e Ft
• Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	115 920 e Ft
• Óvodaműködtetési támogatás	19 953 e Ft
• Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	42 789 e Ft
• Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	72 315 e Ft
• Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	31 552 e Ft
• Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	46 499 e Ft
• Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	15 935 e Ft
• Központosított működési célú előirányzatok	786 e Ft
• Egyéb működési célú támogatás	17 082 e Ft
• Központosított célú felhalmozási előirányzat	362 e Ft
• Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás	9 438 e Ft

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

A 2012. évről adott iparűzési adóbevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatok többsége kedvezőtlenebb eredménnyel zárt az előző évinél, ezért az iparűzési 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 iparűzési adóalap csökkenés következett be, és az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot. A pályázathoz szükséges dokumentáció még nem ismert, beadási határideje 2013.szeptember 30.-a.

Az iparűzési adó csökkenés kompenzálására pályázatot kívánunk benyújtani működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra, hogy az iparűzési adó teljesüléséből adódó finanszírozási gondokat csökkentsük.



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

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 121 625 e Ft-ban valósultak meg a módosított 165 186 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 73,6 %-os.

1. **A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése** címén 700 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2/a melléklet szerinti.
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 120 925 e Ft realizálódott a következők szerint:
  - Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete 4 420 e Ft
  - Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete 28 e Ft
  - Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bevétele 28 677 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** 165 590 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 54 513 e Ft, amelyet a 2. és 2/b melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél 17 361 e Ft
- Önkormányzatnál 37 152 e Ft

2. **Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 111 077 e Ft bevétel keletkezett a 2/b melléklet szerint, mely az előirányzat 9,1%-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 2 794 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről.



- 1. Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele**  
12 e Ft volt, mely a Szociális Gyermejköltségi és Egészségügyi Szolgálatnál realizálódott.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címén 2 782 e Ft bevétel realizálódott Hatvan Város Önkormányzatánál 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 980 e Ft realizálódott.

A Hatvan Újváros Plébánia az önkormányzattól kapott kölcsönből 1 422 e Ft összeget térített vissza az első félévben 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 304 010 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 első félévben 457 887 e Ft-ra módosult képviselőtestületi határozatok alapján. Tényleges hitel felvételére nem került sor.





## **B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 5 296 079 e Ft módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 1 984 547 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 37,5%. A 2013. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 1 574 731 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 79,3%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 371 355 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 18,7%-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 38 461 e Ft került átutalásra, amely az összes kiadáson belül 2 %.

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

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 449 079 e Ft került felhasználásra, amely 48,8 %-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 **Százszorszép Óvoda** az engedélyezett 150 fős gyermeklétszámhoz viszonyítva 149 fő. Az intézmény kihasználtsága megfelelő.

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. A féléves teljesítésekből látható, hogy a tervezett kereteken belül marad az intézmény.

Az intézményben a májusi beázásból adódó károk önkormányzati segítséggel javításra kerültek.

A **Brunszvik Teréz Óvoda** szakmai munkájához szükséges legfontosabb költségvetési források rendelkezésre álltak. A dologi kiadások időarányostól eltérő többletteljesítése a közüzemi számlák teljesüléséből adódott.

A **Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 23 871 e Ft összeget fizetett ki, amely az időarányos teljesítéshez közel alakult, a túlteljesítés szintén a közüzemi számlák teljesítéséből adódott. 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 **Gesztenyéskert Óvoda** és a **Mesevilág Óvodai Telephely** az eddig is meglévő helyi óvodai nevelési programmal végzi nevelő-oktató munkáját. A telephelyi óvodába és Gesztenyéskert Óvoda egy csoportjába járó Robert Bosch Kft.-ben dolgozó szülők gyermekeit érintő speciális szolgáltatások ellenértékét a Robert Bosch Kft. utófinanszírozással, havi rendszerességgel utalja át.

A 2013. évi költségvetés a havi pénzforgalmi tabló alapján az előirányzatnak megfelelően került felhasználásra. Az óvodában felhalmozási kiadásra az első félévben nem került sor, a második félévben várható a Robert Bosch Kft. támogatásával.

A **Varázskapu Óvoda** költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, amelyhez hozzájárult a szülők és az alapítvány támogatása. Bérgazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 47,7 %-át, a munkaadói járulékok 47,0 %-át teljesítette. Dologi kiadásuk 61,5%-ban teljesült. A dologi kiadások túlteljesítése teljes egészében a közüzemi számlák (gáz, villany) teljesítéséből adódik.

A **Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bérgazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 48,2 %-os, munkaadói járulék 44,4 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzotthoz képest 58,3%-os teljesítést mutat, mely szintén a közüzemi számlák túlteljesítéséből adódik. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az intézményben tornaszoba kialakítására került sor.

Az **Ady Endre Könyvtár** feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 48,2 %-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 érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra: 760.000,- Ft.

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

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 46 668 e Ft előirányzatból 48,4 %-os teljesítést valósított meg, mely az időarányosnak megfelelően alakult.





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

Az intézmény az önkormányzaton keresztül pályázatot nyújtott be közművelődési 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.

A **Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat** a rendelkezésre álló előirányzatból 128 861 e Ft-ot használt fel, amely 47,3 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény bérgazdálkodása a tervezettnél megfelelően alakult. A dologi kiadások teljesítése 50,1 %-os.

Az önkormányzat által benyújtott nyertes pályázat következtében a második félévben bölcsődék felújítására kerül sor. A beruházási munkák következtében a bölcsődés gyermekek óvodákban kerülnek elhelyezésre.

Az intézményben 2013.június 1-jével vezetőváltás történt.

**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.

Az intézmény megalakulása óta 1 fő igazgató, 2 fő könyvtáros – főállású jogviszonyban, valamint 1 fő részmunkaidőben – gazdasági ügyintézőként dolgozik.

A költségvetési kiadások az előirányzathoz képest alulteljesítést mutatnak. A kiadások zöme a második félévre tevődik át, főleg a nyertes pályázatok teljesülésével:

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 különgyűjteményének 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 5 232 e Ft-ot használt fel, mely 42,0%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény működéséhez év végéig az előirányzatok rendelkezésre állnak.

Az önkormányzati feladatok:

**Városüzemeltetési szakfeladatok** felhasználása 91 834 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 41,9 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 82 342 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 58,6%-os, a 392 279 e Ft előirányzatból 229 774 e Ft került átutalásra, a 3/d melléklet alapján.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013 első félévi pénzügyi beszámolójáról külön előterjesztés készül a képviselő testület elé, az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.

**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 55 260 e Ft került átutalásra.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft 2013 első félévi pénzügyi beszámolójáról külön előterjesztés készül a képviselő testület elé, az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.

**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, az önkormányzat



működésükhöz nem járult hozzá 2013 első félévében, első félévi pénzügyi beszámolójukat szintén tárgyalja a képviselő testület az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.

**Egyéb szakfeladatok** ellátására 668 720 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 580 141 e Ft, polgármesteri hivatal feladataira 9 065 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 79 514 e Ft), amelyből 374 922 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 első félévben 50 476 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

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.

**II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra** az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1 989 367 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az első félévben 371 355 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 18,7 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 17,25%-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.

Az Uniós Pályázatok esetében az alábbi határidőkben várhatóak a teljesítések.

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

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

Megvalósítás vége: 2014. 06. 15.

Tartalma: természettudományi labor kialakítása a Bajza József Gimnáziumban, laboresszközök 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                      | 38 461 e Ft |
| • felhalmozási hitel kamat fizetése        | 11 130 e Ft |
| • az igénybe vett folyószámla hitel kamata | 87 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. első félév végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Tankönyvtámogatásra   | 12 000 e Ft |
| • Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére | 5 000 e Ft  |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap                           | 73 333 e Ft |
| • Általános tartalék  | 18 365 e Ft |

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

#### **Határozati javaslat:**

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

**Határidő:** 2013. augusztus 30.

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

Hatvan, 2013. augusztus 22.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző





Hatvan Város Önkormányzatának 2013. I. félévi 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>1 979 123</b>	<b>1 170 756</b>	59,2					
1. Intézményi működési bevételek	279 156	298 775	172 693	57,8	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>2 989 972</b>	<b>3 147 961</b>	<b>1 574 731</b>	50,0
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 865 500	1 680 348	998 063	59,4					
2.1. Helyi adók	1 802 000	1 610 045	951 452	59,1					
Iparűzési adó	1 550 000	1 340 000	784 259	58,5	Önállóan működő intézmények	865 802	917 133	448 252	48,9
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 710	135,5	Polgármesteri Hivatal működési kiadások	681 995	105 293	105 293	100,0
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	42 516	70,9	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		668 058	246 535	36,9
Építményadó	190 000	208 045	121 967	58,6	Önkormányzati működési kiadások	1 442 175	1 457 477	<b>774 651</b>	53,2
2.2. Átengedett központi adók	54 000	54 000	36 060	66,8					
Gépjárműadó	54 000	54 000	36 060	66,8					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	9 500	16 303	10 551	64,7					
Bírságok, pótlékok	9 500	16 303	9 110	55,9					
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)			1 441						
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>602 192</b>	<b>912 175</b>	<b>401 597</b>	44,0	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>1 690 093</b>	<b>1 989 367</b>	<b>371 355</b>	18,7
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	602 192	912 175	401 597	44,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 931	57 931	28 966	50,0	beruházás	1 526 502	1 846 709	313 957	17,0
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	234 816	234 816	115 920	49,4	felújítás	79 042	74 369	9 108	12,2
1.3. Óvodaműködtetési támogatás	39 600	39 600	19 953	50,4	felhalmozásra átadott	30 732	30 732	23 514	76,5
1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	85 578	85 578	42 789	50,0					
1.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		72 315	72 315	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 103	63 103	31 552	50,0	beruházás	1 293	5 651	4 776	84,5
1.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	92 999	92 999	46 499	50,0	kölcsönök	29 906	29 906	20 000	66,9
1.8. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 165	28 165	15 935	56,6	felhalmozásra átadott	22 618	2 000		0,0
1.9. Központosított működési célú előirányzatok		786	786	100,0					
1.10 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		210 000	0	0,0					
1.11 Egyéb működési célú támogatás		17 082	17 082	100,0					
1.12 Központosított célú felhalmozási előirányzat		362	362	100,0					
1.13 Egyéb felhalmozási célú köpontosított támogatás		9 438	9 438	100,0					
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>77 386</b>	<b>165 186</b>	<b>121 625</b>	73,6	<b>III. Tartalék</b>	<b>122 016</b>	<b>108 698</b>	<b>0</b>	0,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			700		Működési céltartalék				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	77 386	165 186	120 925	73,2	- Intézményi kötelező tartalékképzés				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					- ingyenes tankönyvtámogatás	12 000	12 000		0,0
					- iskolatej				
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 313 228</b>	<b>1 332 626</b>	<b>165 590</b>	12,4	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	5 000		0,0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 388	107 416	54 513	50,7	Általános tartalék	23 705	18 365		0,0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 224 840	1 225 210	111 077	9,1	Elkülönített számlán lévő tartalék				
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVULRÓL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKOZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>17 000</b>	<b>17 012</b>	<b>2 794</b>	16,4	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	13 552	13 552		
1. Működési célú átvett pénzeszközök		12	12		- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	67 759	59 781		0,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000	17 000	2 782	16,4	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 802 081</b>	<b>5 246 026</b>	<b>1 946 086</b>	37,1
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>128 060</b>	<b>128 060</b>	<b>65 402</b>	51,1	<b>IV. Hitelek</b>	<b>40 620</b>	<b>50 053</b>	<b>38 461</b>	76,8
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	128 060	128 060	65 402	51,1	Tőketörlesztés (fejlesztési)	40 620	50 053	38 461	76,8
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 282 522</b>	<b>4 534 182</b>	<b>1 927 764</b>	42,5					
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>258 800</b>	<b>304 010</b>	<b>304 010</b>	100,0					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	258 800	304 010	304 010	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	210 000	249 207	249 207	100,0					
Intézményi pénzmaradvány	8 085	14 088	14 088	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>457 887</b>	<b>0</b>	0,0					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	301 379	457 887		0,0					
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás									
Zrt-től átvállalt hitel									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 842 701</b>	<b>5 296 079</b>	<b>2 231 774</b>	42,1	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 842 701</b>	<b>5 296 079</b>	<b>1 984 547</b>	37,5

Az önkormányzat és az önállóan működő intézmények 2013. I.félévi bevétele  
(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás			
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről									
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	
Százsorszép Óvoda	84 040	43 231	51,44%	11 356	5 387	47,44%																172	172	100,00%	72 512	37 672	51,95%	
Napsugár Óvoda	61 671	32 303	52,38%	6 762	3 060	45,25%																49	49	100,00%	54 860	29 194	53,22%	
Brunszvik T. Óvoda	57 342	30 153	52,58%	7 335	3 365	45,88%																60	60	100,00%	49 947	26 728	53,51%	
Vörösmarty t. Óvoda	48 404	25 074	51,80%	6 262	3 957	63,19%																256	256	100,00%	41 886	20 861	49,80%	
Gesztenyéskert Óvoda	141 575	74 131	52,36%	9 327	4 335	46,48%																551	551	100,00%	131 697	69 245	52,58%	
Varázskapu Óvoda	49 583	26 875	54,20%	6 376	3 990	62,58%																70	70	100,00%	43 137	22 815	52,89%	
Csicsergő Óvoda	47 141	24 648	52,29%	5 274	2 745	52,05%																15	15	100,00%	41 852	21 888	52,30%	
Óvodák összesen	489 756	256 415	52,36%	52 692	26 839	50,94%																1 173	1 173	100,00%	435 891	228 403	52,40%	
Szociális Szolgálat	115 766	57 340	49,53%	17 404	6 433	36,96%				17 392	10 861	62,45%	12	12	100,00%								339	339	100,00%	80 619	39 695	49,24%
Gyermekjóléti Szolgálat	106 257	49 465	46,55%	8 248	3 103	37,62%				1 336	51	3,82%														96 673	46 311	47,90%
Egészségügyi Szolgálat	50 350	25 203	50,06%	1 500	944	62,93%																				48 850	24 259	49,66%
Szociális Gyermekjól. és Eü. Szolgálat	272 373	132 008	48,47%	27 152	10 480	38,60%				18 728	10 912	58,27%	12	12	100,00%								339	339	100,00%	226 142	110 265	48,76%
Ady Endre Könyvtár	49 899	25 243	50,59%	2 970	2 413	81,25%				202	202	100,00%										452	452	100,00%	46 275	22 176	47,92%	
Grassalkovich Műv. Ház	46 668	23 698	50,78%	2 905	2 094	72,08%				1 205	1 205	100,00%										277	277	100,00%	42 281	20 122	47,59%	
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	48 216	19 536	40,52%	350	350	100,00%				24 026	5 042	20,99%										7 953	7 953	100,00%	15 887	6 191	38,97%	
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	12 446	5 374	43,18%	300	300	100,00%																7	7	100,00%	12 139	5 067	41,74%	
Önállóan működő intézmények ÖSSZESEN	919 358	462 274	50,28%	86 369	42 476	49,18%				44 161	17 361	39,31%	12	12	100,00%							10 201	10 201	100,00%	778 615	392 224	50,37%	
Hatvani Polgármesteri Hivatal				530	530	100,00%																3 887	3 887	100,00%	100 876	100 876	100,00%	
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				1 700	756	44,47%				9 943	5 086	51,15%													658 415	261 151	39,66%	
Önkormányzat				210 176	128 931	61,34%	165 186	121 625	73,63%	53 312	32 066	60,15%				1 225 210	111 077	9,07%	17000	2782	16,36%	289 922	289 922	100,00%				
ÖSSZESEN	919 358	462 274	50,28%	298 775	172 693	57,80%	165 186	121 625	73,63%	107 416	54 513	50,75%	12	12	100,00%	1 225 210	111 077	9,07%	17 000	2 782	16,36%	304 010	304 010	100,00%	1 537 906	754 251	49,04%	

az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVI 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>210 176</b>	<b>128 931</b>	<b>61,3</b>
	Közütemi díjak tovább számlázása	8 000	8 000	7 723	96,5
	Munkahelyi üdültetés	500	500	46	9,2
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	3 000	3 000	3 920	130,7
	Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2013.01-02.hó)	5 000	5 000	5 831	116,6
	Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2013.12.hó)	5 000	5 000	0	0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000	10 473	69,8
	Egyéb bevételek			744	0,0
	Ötthonom: 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		0,0
	Közterületfoglalás utáni takarítási díj	250	250	68	27,2
	Pályázati dokumentáció díja			51	0,0
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások térítése			48	0,0
	Városi uszoda bérleti díja	6 266	6 266	0	0,0
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	6 748	6 748	2 884	42,7
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	4 572	4 572	2 370	51,8
	Étkezési térítési díjak	47 428	47 428	27 869	58,8
	Egyéb működési bevételek-Kossuth Lajos Általános Iskola			397	0,0
	Egyéb működési bevételek-5. sz. Általános Iskola			170	0,0
	Egyéb működési bevételek-Kodály Zoltán Általános Iskola			181	0,0
	Egyéb működési bevételek-Damjanich J. SZKI-Kollégium			218	0,0
	Egyéb működési bevételek-Bajza József Gimnázium és Szk.iskola			388	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	37 363	18 300	49,0
	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	32 532	35 117	30 325	86,4
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája			7 743	0,0
	Közterületfoglalás	4 000	4 000	4 029	100,7
	Közterületfoglalás Áfája			1 088	0,0
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFA-ja	1 573	1 573	666	42,3
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			5	0,0
	Burgonya értékesítés	1 500	1 500	0	0,0
	Földhaszonbérleti díj			8	0,0
	Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 386	112,9
<b>II.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 391</b>	<b>0,0</b>
	Helyszíni, szabálysértési bírság			783	0,0
	Közterületfelügyelet-bírság			608	0,0
	<b>Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)</b>	<b>188 207</b>	<b>210 176</b>	<b>130 322</b>	<b>62,0</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>700</b>	<b>0,0</b>
	Hatvani 46. hrsz.-ú ingatlan értékesítése			700	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>165 186</b>	<b>120 925</b>	<b>73,2</b>
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	9 577	9 577	4 420	46,2
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	50	50	28	56,0
	11/2008. (I. 17.) sz. Képvt. test. hat. alapján önkormányzat tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése	67 759	67 759	28 677	42,3
	Egyéb felhalmozási bevétel(GDI befizetése)		87 800	87 800	100,0
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)</b>	<b>77 386</b>	<b>165 186</b>	<b>121 625</b>	<b>73,6</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>265 593</b>	<b>375 362</b>	<b>251 947</b>	<b>67,1</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.-június 30.)**

Igazgatási (termőfölddel kapcsolatos) díjak		24	60	250,0
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei		1071	549	51,3
Bérleti díj		315	127	40,3
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj		290	20	6,9
<b>Működési bevétel:</b>		<b>1 700</b>	<b>756</b>	<b>44,5</b>
<b>Egyéb sajátos bevétel: Bírság</b>			50	0
<b>Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel:</b>		<b>1 700</b>	<b>806</b>	<b>47,4</b>

**Hatvan Város Önkormányzata 2013. I. félévi 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>	<b>69 711</b>	<b>53 312</b>	<b>32 066</b>	<b>60,1</b>
	OEP: TB finanszírozás	39 840	39 840	23 010	57,8
	Heves Megyei Kormányhivatal-hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		1 277	1 277	100,0
	Otthonteremtési támogatás			39	0,0
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		736	737	0,0
	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	1 200	50,0
	Klebsberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj		305	306	0,0
	TÁMOP 3.1.5 "Pedagógus képzések-Bajza"	748	748		0,0
	TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0466 "Pedagógus továbbképzések-Bajza"	2 870	2 870		0,0
	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			360	0,0
	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		2 442	2 442	100,0
	Kossuth Lajos Általános Iskola-közfoglalkoztatás támogatás		66	67	101,5
	5. sz. Általános Iskola-Civil Alap támogatás		30	30	100,0
	Kodály Zoltán Általános Iskola-közfoglalkoztatás támogatás		52	52	100,0
	Szent István Általános Iskola-közfoglalkoztatás támogatás		66	66	100,0
	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola-Civil Alap Támogatás		300	300	100,0
	<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>69 711</b>	<b>53 312</b>	<b>32 066</b>	<b>60,1</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>53 312</b>	<b>32 066</b>	<b>60,1</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>	<b>1 224 840</b>	<b>1 225 210</b>	<b>111 077</b>	<b>9,1</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	9 124	9,1
	KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003"Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	78 970	78 970	27 235	34,5
	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		0,0
	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
	Vidékfejlesztési Minisztérium-(Kövecse) fejlesztési pályázat támogatás		370	370	0,0
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>1 224 840</b>	<b>1 225 210</b>	<b>111 077</b>	<b>9,1</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>				
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	10 000	10 000	2 782	27,8
	SAIA-BURGESS Hatvan Kft.-Vitalis Mór út utépítés támogatása	7 000	7 000		0,0
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 782</b>	<b>16,4</b>
	<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 241 840</b>	<b>1 242 210</b>	<b>113 859</b>	<b>9,2</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 311 551</b>	<b>1 295 522</b>	<b>145 925</b>	<b>11,3</b>

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal -Kerekharaszt Község Önkormányzatától		9943	5086	51,2
---	--	------	------	------

**K Ö L C S Ö N Ö K**

forintban

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Kölcsön-visszafizetés határideje	2013. évben várható visszafizetés	Visszafizetésből: működési célú	Visszafizetésből: felhalmozási célú	Visszafizetve 2013.06.30.-ig
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	6 485 802	folyamatos	1 100 000		1 100 000	980 305
Hatvan-Ujváros Plébánia-kamatmentes kölcsön a Szent István király templom homlokzat javítására	5 000 000	2014.11.30	2 040 000		2 040 000	1 020 000
Hatvan-Ujváros Plébánia-kamatmentes kölcsön az Újhatvani Temető kerítés felújítására	2 000 000	2014.11.30	804 000		804 000	402 000
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	
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	
<b>Összesen:</b>	<b>174 601 802</b>		<b>128 060 000</b>	<b>21 210 000</b>	<b>106 850 000</b>	<b>65 402 305</b>

## 2013. I. FÉLÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK SZÁMAI

(ezer Et-ban)

[illegible]

Felújítás			
Beruházás	-5 651	-4 776	84,5
Felhalmozásra átadott - támogatásértékű - államházt.-on kívüli kölcsönök	-2 000 -29 906		0,0
Működés összesen:	3 147 961	1 574 731	50,0



Az Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 2013.I.félévi kiadása

(ezer Ft-ban)

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.	%
Szászszorszép Óvoda	84 040	43 672	51,97%	42 417	21 015	49,54%	11 289	5 348	47,37%	30 334	17 309	57,06%																		
Napsugár Óvoda	61 671	31 642	51,31%	32 723	16 798	51,33%	8 642	4 114	47,60%	20 306	10 730	52,84%																		
Brunszvik T.Óvoda	57 342	29 290	51,08%	29 381	14 310	48,70%	7 905	3 579	45,28%	20 056	11 401	56,85%																		
Vörösmarty t.Óvoda	48 404	23 871	49,32%	25 993	12 048	46,35%	6 901	3 025	43,83%	15 510	8 798	56,72%																		
Gesztenyéskert Óvoda	141 575	73 016	51,57%	72 765	34 645	47,61%	19 451	8 693	44,69%	48 559	28 878	59,47%													800	800	100,00%			
Varázskapu Óvoda	49 583	25 891	52,22%	26 194	12 504	47,74%	6 872	3 229	46,99%	16 517	10 158	61,50%																		
Csicsergő Óvoda	47 141	24 056	51,03%	24 815	11 951	48,16%	6 537	2 900	44,36%	15 789	9 205	58,30%																		
Óvodák Összesen	489 756	251 438	51,34%	254 288	123 271	48,48%	67 597	30 888	45,69%	167 071	96 479													800	800	100,00%				
Szociális Szolgálat	115 766	56 326	48,66%	65 346	31 356	47,98%	17 238	7 812	45,32%	33 182	17 158	51,71%																		
Gyermekjóléti Szolgálat	106 257	47 910	45,09%	63 737	30 664	48,11%	16 596	6 925	41,73%	25 924	10 321	39,81%																		
Egészségügyi Szolgálat	50 350	24 625	48,91%	32 823	16 252	49,51%	8 530	3 861	45,26%	8 997	4 512	50,15%																		
Szociális , Gyermekj. Eü.Szolgálat összesen	272 373	128 861	47,31%	161 906	78 272	48,34%	42 364	18 598	43,90%	68 103	31 991	46,97%																		
Ady Endre Könyvtár	49 899	24 065	48,23%	25 606	12 786	49,93%	6 739	3 197	47,44%	17 554	8 082	46,04%																		
Grassalkovich Műv.Ház	46 668	22 591	48,41%	22 174	10 070	45,41%	5 998	2 539	42,33%	18 469	9 955	53,90%													27	27	100,00%			
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	48 216	16 892	35,03%	15 574	6 958	44,68%	3 997	1 704	42,63%	27 247	8 230	30,21%													1 398		0,00%			
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	12 446	5 232	42,04%	8 231	2 933	35,63%	1 954	763	39,05%	2 261	1 536	67,93%																		
MINDÖSSZESEN	919 358	449 079	48,85%	487 779	234 290	48,03%	128 649	57 689	44,84%	300 705	156 273	51,97%	0	0		0	0					0	0		2 225	827	37,17%	0	0	

Városüzemeltetési feladatok 2013. I. félévi 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	Teljesítés	Telj. %-a
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Közüvilágítás	40 000	17 614	44,04%							40 000	17 614	44,04%						
Városi közkifolyók	800	61	7,63%							800	61	7,63%						
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 000	3 228	40,35%							8 000	3 228	40,35%						
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség,	5 000	541	10,82%							5 000	541	10,82%						
Város- és községgazdálkodás	9 000	4 529	50,32%							9 000	4 529	50,32%						
Mezőgazdasági feladatok	3 500	168	4,80%							3 500	168	4,80%						
Döglút monitoringozása	400	0	0,00%							400	0	0,00%						
Állategészségügyi feladatok	14 500	6 584	45,41%	1 181	682	57,75%	319	106	33,23%	13 000	5 796	44,58%						
Környezetvédelmi feladatok	3 000	281	9,37%							3 000	281	9,37%						
Környezetvédelmi Alap 2013.	3 898	126	3,23%							3 898	126	3,23%						
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0	0,00%							500	0	0,00%						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értébecslés	8 728	5 977	68,48%							8 728	5 977	68,48%						
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	522	34,80%							1 500	522	34,80%						
Közbeszerzés	0	1 090	0,00%							0	1 090	0,00%						
Kisgombosi településrész egézséges ivóvízellátása	1 200	452	37,67%							1 200	452	37,67%						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése	7 548	3 922	51,96%							7 548	3 922	51,96%						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	23 712	12 319	51,95%							23 712	12 319	51,95%						
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	4 000	761	19,03%							4 000	761	19,03%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2012.évről áthúzódó)	3 187	0	0,00%							3 187	0	0,00%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2013(Éphat.felad.)	3 500	0	0,00%							3 500	0	0,00%						
Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok) 2012-ről áthúzódó (Éphat.felad.)	5 800	5 715	98,53%							5 800	5 715	98,53%						
Grassalkovich-major többlet vízdíj	500	78	15,60%							500	78	15,60%						

MAV tanműhely bérleti díj, hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan	300	397	132,33%							300	397	132,33%						
Hatvani 2627/1 hrsz ingatlan bérleti díja MÁV Zrt-vel	200	8	4,00%							200	8	4,00%						
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	0	0,00%							6 000	0	0,00%						
A hatvani 895/5 hrsz-ú országos közút 35365 m2	0	0	0,00%							0	0	0,00%						
Képviselői keret (8 fő)	14 989	2 275	15,18%							14 989	2 275	15,18%						
Hatvan Tabán u. 4604/20 hrsz. játszótér kerítés 356/2013(IV.23.) PGV.Biz.	1 426	0	0,00%													1 426	0	0,00%
Ivókút ép.bébihinta (Nádas képv. ker.) 579/2012. (VI.28.)	146	0	0,00%							146	0	0,00%						
Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	1 570	110	7,01%							1 570	110	7,01%						
Meglévő TERFIGYELO kamerarendszer, riasztók	3 621	1 715	47,36%							3 621	1 715	47,36%						
2013. évi üzemeltetése (15 db Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás,	1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%						
2012. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2013. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás.	13 569	13 393	98,70%	792	1 496	188,89%	318	376	118,24%	12 459	11 521	92,47%						
Mobil műjégpálya 2013. évi működtetési költsége	2 000	0	0,00%							2 000	0	0,00%						
Mederlapozás, árok helyreáll. (5.isk., Ferencesek, Báthory u )	260	0	0,00%							260	0	0,00%						
Árvizvéd. átemelő szivattyú átalakítása (Hirös Mester Kft.)	0	0	0,00%							0	0	0,00%						
Hivatali kazánház gyűjtőkémény környezetvéd.	102	0	0,00%							102	0	0,00%						
Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2012-ről	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. Konceptió 946/2012. (XI. 26.)-átvezetve	0	0	0,00%							0	0	0,00%						

<b>1919. tömegsír emberi maradványok exhumálási költsége 2012 évről áthúzódó</b> 721/2012. (X. 25.) - átvezetve	0	0	0,00%							0	0	0,00%						
<b>Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja</b>	3 000	1 250	41,67%							3 000	1 250	41,67%						
<b>H. Kossuth tér 21. előtti (Főtéri Patika ) található ivókút helyreállítás 902/2012. (XII. 13.)</b>	159	0	0,00%							159	0	0,00%						
<b>Hatvan belterület 2713/6 hrsz. alatti kazánház,mosoda területén lévő gázvez.áthely.</b>	65	0	0,00%							65	0	0,00%						
<b>Hatvan belterület 2713/6 hrsz. alatti kazánház,mosoda területén lévő</b>	528	0	0,00%							528	0	0,00%						
<b>gázvez.áthely.(Vasas Tibor) Hatvan Bartók B. utcán kialakítandó gyűjtő akna kiv.</b> 1009/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	191	191	100,00%							191	191	100,00%						
<b>26 db törökmogyoró facsemete leszállítása</b>	182	182	100,00%							182	182	100,00%						
<b>H.Liszt F. utca végén kihelyezésre kerülő forf. Oszlopok elhelyezése</b> 1010/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	38	38	100,00%							38	38	100,00%						
<b>H.Klapka és Báthori utca , Nagygombos területén zúzott kő terítés 1011/2012. (XII. 11.)</b>	752	0	0,00%							752	0	0,00%						
<b>H.Vécsey úti Tüdőgondozó előtti parkoló,Tiszti lakótelep területén és Batthyányi u. kátyúsított földút rend.</b> 1012/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	186	0	0,00%							186	0	0,00%						
<b>Felszabadulási emlékmű áthelyezés-exhumálási munkák-2012. évről áthúzódó</b> 572/2012. (VIII. 30.)	0	0	0,00%							0	0	0,00%						
<b>Illegális hulladéklerakók felszámolása (Kovács Gusztáv) 942/2012. (XI. 26.)</b> PGV. Biz.	3 736	3 527	94,41%							3 736	3 527	94,41%						
<b>Csapadékvíz elv. rendszer hibáinak javítása (Kővári Tamás) 945/2012. (XI. 26.)</b> PGV. Biz.	0	0	0,00%							0	0	0,00%						

<b>Nagygombos 0531/2 hrsz. altti ingatlan- veszély- és</b>	5 000	0	0,00%							5 000	0	0,00%						
<b>Máv Zrt. ingatlan bozót irtási munkái 300/2013.(V.16.) Hat.</b>	1 778	0	0,00%							1 778	0	0,00%						
<b>Hatvan Város mezőgazdasági utakhoz tájékoztató tábla</b>	15	0	0,00%							15	0	0,00%						
<b>345/2012 (IV.24.)PGV.Biz.Hat. Kisértékű útjavítási munkák</b>	495	0	0,00%							495	0	0,00%						
<b>Máv Zrt. utasfog. Terület működtetés 467/2013(VI.27.)</b>	4 500	0	0,00%	1 320	0	0,00%	356	0	0,00%	2 824	0	0,00%						
<b>Csaapdékvíz elvezető rendszer javítása 945/2012.</b>	651	651	0,00%							651	651	0,00%						
<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>219 410</b>	<b>91 834</b>	<b>41,85%</b>	<b>3 293</b>	<b>2 178</b>	<b>66,14%</b>	<b>993</b>	<b>482</b>	<b>48,54%</b>	<b>213 698</b>	<b>89 174</b>	<b>41,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 426</b>	<b>0</b>	

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2013.I. Félévi 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															
Közgyógyellátás		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															
Összesen:		24 313	24 313	100,0										24 313	24 313	100,0															

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2013.I. Félévi 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	7 205	3 750	52,0										7 205	3 750	52,0															
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 500fő	54 884	31 624	57,6										54 884	31 624	57,6															
Közgyógyellátás		1 868	304	16,3										1 868	304	16,3															
Ápolási díj		1 827	0	0,0										1 827	0	0,0															
Időskorúak járadéka		168	0	0,0										168	0	0,0															
Lakásfenntartási támogatás		14 547	6 614	45,5										14 547	6 614	45,5															
Óvodáztatási támogatás		320	320	100,0										320	320	100,0															
Összesen:		80 819	42 612	52,7										80 819	42 612	52,7															

Önkormányzat szociális feladatainak 2013.I. Félévi 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	126	2,2										5 700	126	2,2															
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		4 000	870	21,8										4 000	870	21,8															
Temetési segély		2 000	1 224	61,2										2 000	1 224	61,2															
Adósságkezelés		6 555	3 709	56,6										6 555	3 709	56,6															
Lakásgazdálkodás (LTB)		2 000	0	0,0																					2 000	0	0,0				
Közfoglalkoztatás		4 158	3 262	78,5	3 272	2 852	87,2	886	396	44,7	0	14	0,0																		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		2 000	210	10,5																2 000	210	10,5									
Gyermekek nyári étkeztetése		5 665	0	0,0										5 665	0	0,0															
Babakötvény		4 000	1 200	30,0										4 000	1 200																
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás		900	0	0,0															900	0	0,0										
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)		5 370	1 299	24,2							5 370	1 299	24,2																		
Burgonya-,hagyma-,almaosztás		10 000	0	0,0							10 000	0	0,0																		
Szociális kártya		10 000	3 517	35,2										10 000	3 517	35,2															
Egészségügyi alapellátás támogatása		1 050	0	0,0																		1 050									
Jelzőrendszeres segélynyújtás		2 000	0	0,0										2 000																	
Összesen:		65 398	15 417	23,6	3 272	2 852	87,2	886	396	44,7	15 370	1 313	8,5	39 920	10 646	26,7	0	0	0,0	2 900	210	7,2	1 050	0	0,0	2 000	0	0,0			



**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013.I.félévi 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	69 058	48,29%				143 000	69 058	48,29%
Virágbeszerzés közterületekre	17 620	6 417	36,42%				17 620	6 417	36,42%
Temetőüzemeltetési csoport				14 000	14 000	100,00%	14 000	14 000	100,00%
Intézménykarbantartási csoport	36 119	18 060	50,00%				36 119	18 060	50,00%
Útkarbantartás	30 000	3 073	10,24%				30 000	3 073	10,24%
Vagyonkezelési üzletág				8 700	8 700	100,00%	8 700	8 700	100,00%
Vízkár-védelem	27 432	15 131	55,16%				27 432	15 131	55,16%
Síkosságmentesítés(anyagbeszerzés)	2 500	2 692	107,68%				2 500	2 692	107,68%
Játszóterek karbantartása	5 800	2 909	50,16%				5 800	2 909	50,16%
Minden ablakba muskátli	5 000	0	0,00%				5 000	0	0,00%
Működési támogatás (központ)				83 033	72 782	87,65%	83 033	72 782	87,65%
Önkormányzat által átvállalt hitel és kamattörlesztése				3 196	1 072	33,54%	3 196	1 072	33,54%
Útkarbantartás 2012.évi áthúzódó	15 879	15 880	100,01%				15 879	15 880	100,01%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>283 350</b>	<b>133 220</b>	<b>47,02%</b>	<b>108 929</b>	<b>96 554</b>	<b>88,64%</b>	<b>392 279</b>	<b>229 774</b>	<b>58,57%</b>

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013.I.félévi 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	55 260	46,05%				120 000	55 260	<b>46,1</b>
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ -ja				950	0		950	0	<b>0,0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>120000</b>	<b>55260</b>	<b>46,05%</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120950</b>	<b>55260</b>	<b>45,7</b>

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

ezzer 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	1 606	40,15%							4 000	1 306	32,65%							300					
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	1 633	625	38,27%	636	361	56,76%	172	63	36,63%	825	201	24,36%												
Bank kezelési költség	5 000	4 564	91,28%							5 000	4 564	91,28%												
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 360	2 651	49,46%							5 360	2 651	49,46%												
ÁFA befizetés	14 000	19 963	142,59%							14 000	19 963	142,59%												
Normatíva visszafizetése	2 881	168	5,83%							2 881	168	5,83%												
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	1 270	28,22%							4 500	1 270	28,22%												
EDE&CO Bt.	2 534	1 000	39,46%							2 534	1 000	39,46%												
Főépítész	6 875	1 372	19,96%	4 694	0	0,00%	1 141	0	0,00%	1 040	1 372	131,92%												
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intézményekkel együtt)	3 033	1 263	41,64%							3 033	1 263	41,64%												
Továbbszámlázott közüzemi számlák	8 000	12 097	151,21%							8 000	12 097	151,21%												
Oktatási intézm. gondnoksága-rehab.hj. 2 fő után	1 931	482	24,96%							1 931	482	24,96%												
Kitüntetések	11 718	6 896	58,85%	692	4 092	591,33%	4 048	1 078	26,63%	6 978	1 726	24,73%												
Testvérvárosi keret	3 000	988	32,93%							3 000	988	32,93%												
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	97	16,17%		76			21		600	0	0,00%												
Arany János Tehetséggondozó Program	360	216	60,00%							360	0	0,00%							216					
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 925	1 200	41,03%							2 925	0	0,00%							1 200					
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	3 826	0	0,00%	3 012	0	0,00%	814	0	0,00%															
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	2 400	1 180	49,17%													2 400	1 180	49,17%						
Vasutas Települések Szövetsége	300	0	0,00%							300	0	0,00%												
Mikulásnap	700	0	0,00%							700	0	0,00%												
„A dolgok öröme-Lesznai 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	783	52,20%							1 500	783	52,20%												
Közterületfelügyelet	48 348	22 256	46,03%	33 369	16 563	49,64%	8 872	4 117	46,40%	6 107	1 576	25,81%												
Mezőőri szolgálat	11 448	4 816	42,07%	5 862	2 999	51,16%	1 583	774	48,89%	4 003	1 043	26,06%												
Intézményvezetők képzése – előadások jogszabályváltozásokról	102	0	0,00%							102	0	0,00%												
Pedagógusnap	1 180	13	1,10%							1 180	13	1,10%												
Hatvani Grassalkovich-Kastély története című könyv	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								
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási ill. a Hatvan és Környéke Települési Szilárd Hulladék-Gazdálkodás Fejlesztési Társulással kapcsolatos	1 600	0	0,00%							1 600	0	0,00%												
Iskolatej program	1 993	1 057								1 993	1 057													
Cégautóadó	120	60								120	60													
Közbeszerzési tanácsadó tevékenység	360	360								360	360													
Szakértői vélemények beszerzése	102	102								102	102													
2013. évi falinaptár készítése	201	201								201	201													
Vállalkozók kommunális adója előző évi visszafizetés	428	428														428	428							
Oktatási intézmények fenntartási költsége	387 787	251 227	64,78%	58 807	36 747	62,49%	15 858	8 668	54,66%	310 286	202 112	65,14%	0	864	0	1 255	1 255	100,00%	1 581	1 581	100,00%	0	0	0
Bérjellegű kifizetések	74 665	44 997	60,27%	58 807	35 982	61,19%	15 858	8 583	54,12%	0	432													
Dologi kiadások:	313 122	206 230	65,86%	0	765	0	0	85	0	310 286	201 680	65,00%	0	864	0	1 255	1 255	100,00%	1 581	1 581	100,00%	0	0	0
- Kossuth L. Ált. Iskola	61 576	40 882	66,39%					11		61 576	40 871	66,37%												
- Szent István Ált. Iskola	51 991	35 709	68,68%		49			17		51 991	35 643	68,56%												
- 5. sz. Ált. Iskola	52 425	37 294	71,14%					12		52 425	37 282	71,11%												
- Kodály Z. Ált. iskola	79 536	54 108	68,03%					9		79 536	54 099	68,02%												
- Bajza J. Gimnázium és Szakközépiskola	31 821	22 444	70,53%		220			36		31 821	21 324	67,01%		864										
- DISZI kollégium	17 335	9 348	53,93%		496					14 499	6 016	41,49%				1 255	1 255		1 581	1 581	100,00%			
- Lesznai Anna Ált. Iskola-étkeztetés	14 633	6 362	43,48%							14 633	6 362	43,48%												
- Kocsis Albert Zeneiskola	3 805	83	2,18%							3 805	83	2,18%												
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	580 141	341 537	58,87%	107 072	60 838	56,82%	32 488	14 721	45,31%	434 117	258 954	59,65%		864		1 255	1 255	100,00%	5 209	4 905	149,17%			
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI FELADATAI																								
Képviselők tiszteletdíja	23 030	8 181	35,52%	18 099	6 581	36,36%	4 931	1 600	32,45%															
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	3 556	38,36%							9 271	3 556	38,36%												
Kövérmé dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	6 070	2 540	41,85%							6 070	2 540	41,85%												
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580	104	17,93%							580	104	17,93%												
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	1 888	211	11,18%							1 888	211	11,18%												
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	7 346	2 963	40,33%							7 346	2 963	40,33%												
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	8 595	3 210	37,35%							8 595	3 210	37,35%												
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pénzügyi program karbantartás és fejlesztés)	887	468	52,76%							887	468	52,76%												
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-iktat program	325	0	0,00%							325	0	0,00%												
Cégautó adó	759	165	21,74%							759	165	21,74%												
Bank kezelési költség	1 449	1 026	70,81%							1 449	1 026	70,81%												
Irattár rendezése	500	0	0,00%							500	0	0,00%												

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	%
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetveszély elhárításával összefüggő, valamint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	4 000	0	0,00%							4 000	0	0,00%												
Szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,00%							200	0	0,00%												
Kerekharaszt	9 943	1 309	13,17%	5 534	180		1 409			3 000	1 063	35,43%		66										
ÁFA befizetés		107									107													
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	79 514	24 320	30,59%	23 633	6 761	28,61%	6 340	1 600	25,24%	49 541	15 893	32,08%		66										
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																								
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%												
Építhetőségi feladatok	41	41	100,00%							41	41	100,00%												
POLGÁRMESTERI HIVATAL FEALADATAI ÖSSZESEN	9 065	9 065	100,00%	1 645	1 645	100,00%	400	400	100,00%	7 020	7 020	100,00%												
MINDÖSSZESEN	668 720	374 922	56,07%	132 350	69 244	52,32%	39 228	16 721	42,63%	490 678	281 867	57,44%	0	930		1 255	1 255	100,00%	5 209	4 905	94,16%	0	0	0

## ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2013. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉS

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2013.évi előirányzat			Kölcsön	Kölcsön 2013. I. félévi teljesítése	Átadott pénzeszközök					
	Módosított	I.félévi teljesítés	%			Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott		
						Módosított	2013. I.félévi teljesítés	%	Módosított	2013.I.félé vi teljesítés	%
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK											
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	0	0,0			500	0	0,0			
FC Hatvan Egyesület	11 000	8 000	72,7			11 000	8 000	72,7			
Polgárórség támogatása	1 200	600	50,0			1 200	600	50,0			
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	275	50,0			550	275	50,0			
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	5 000	0	0,0			5 000	0	0,0			
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	1 000	50,0			2 000	1 000	50,0			
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznu Egyesület tagdíja	60	534	890,0			60	534	890,0			
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	750	50,0			1 500	750	50,0			
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	125	50,0			250	125	50,0			
Triton Triatlon SE	450	225	50,0			450	225	50,0			
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	241	48,2			500	241	48,2			
Civil Alap	10 250	4 841	47,2			10 250	4 841	47,2			
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	150	25,0			600	150	25,0			
Hatvani Lokomotív SE támogatása	600	0	0,0			600	0	0,0			
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyórség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500	100,0			500	500	100,0			
Újhatvani Római Katolikus Iskola	12 000	10 942	91,2			12 000	10 942	91,2			
Nemzetiségi Önkormányzat	500	261	52,2			500	261	52,2			
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	0,0	20 000	20 000						
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztési Társulás működési hozzáiárulás pénzmaradványból	400	50	12,5			400	50	12,5			
ÖSSZESEN	80 198	50 476	62,9	29 906	20 000	50 292	30 476	60,6	0	0	0,0

## 2013. I. félévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

sor szám		Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
1.	LAKHÁZ (kötött felhasználású előirányzat)	Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradványv		27 163	3 851	14,18									27 163	3 851	14,18	
2.		Önkormányzati lakásértékesítés 2013. évi bevétel		9 477	0	0,00									9 477	0	0,00	
		Grassalkovich major -felúj. Célu pénzeszköz átadás - Zsiga László								250					0	250		
3.	TERVEK, TANULMÁNYOK	Hatvan Város Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának elkészítése	439/2012. (VI.28.)				1 219	1 219	100,00						1 219	1 219	100,00	
4.		Hatvan Város területén lévő térfiyelő rendszer feliesztési előkészítése					864	864	100,00						864	864	100,00	
5.		Hatvan Város kerékpárút engedélyezési tervek DEPONÁTOR KFT.	677/2012.(X.11.)				8 827	0	0,00						8 827	0	0,00	
6.		Kossuth tér- Iskola u. - Hunyadi tér- Tanács út – Horváth M.u. Közötti terület rendezésével kapcs.eng.tervek MOTIVUM KFT.	726/2012.(VIII.28.)P GV				5 000	0	0,00						5 000	0	0,00	
7.		Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai	569/2012.(VIII.31.)				889	0	0,00						889	0	0,00	
8.		Viola utca felújítási tervdokumentáció	570/2012.(VIII.31.)				381	0	0,00						381	0	0,00	
9.		"Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése"	565/2012.(VIII.31.), 902/2012.(XI.13.)P GV				622	622	100,00						622	622	100,00	
10.		Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)				762	0	0,00						762	0	0,00	
11.		10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése	659/2012.(IX.27.)				317	0	0,00						317	0	0,00	
12.		Hatvan város településrendezési terv módosítása /Váti Kft./					127	127	100,00						127	127	100,00	
13.		Gyalogos átkelőhely /Csányi út, Vásártérnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai	998/2012.(XII.11.)P GV				254	0	0,00						254	0	0,00	
14.		Gyalogos átkelőhely /Penny élelm.üzletnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai	581/2012.(VI.28.)P GV				279	279	100,00						279	279	100,00	
		Csap.víz elvez. Terv. Kölcsey, Dézsmaszéki						356							0	356		
15.		Új vasúti híd ép.pály.-hoz közl.konc. (Speciális Terv Építő)	786/2012.(XI.29.)				254	254	100,00						254	254	100,00	
16.		Hatvan, Kossuth tér középső térrész felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek TÁJ-CONSULT BT.	571/2012.(VIII.31.)				1 270	0	0,00						1 270	0	0,00	
17.	INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁS	2012. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok (Zrt)		7 300	654	0,09								7 300	654	8,96		
18.														0	0			
19.	CSICSERGŐ ÓVODA	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda (Csicsergő Óvoda) részleges felújítás, pótmunkák - Zrt	258/2011.(III.29.) PGV Biz.hat. 676/2011.(IX.13.)	1 102		0,00								1 102	0	0,00		
20.	ZRT ÁTADOTT PÉNZESZKÖ	Temető kerítés -átadott pénzeszköz	506/2011.(VIII.25.), 696/2011.(XI.24.)						5 000		0,00			5 000	0	0,00		
21.		Saia Burgess út /Vitális Mór u./ kialakítása megállapodás alapján - I. ütem (önkormányzatra jutó rész)	132/2012.(II.21.)PG V				2 540	0	0,00					2 540	0	0,00		
22.		Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében /Frenyó és Társai Kft./	95/2012.(II.21.)PGV , 391/2013.(V.30.)				27 516	0	0,00					27 516	0	0,00		
23.		Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található önkormányzati ingatlan utcafrontján új kerítés építése	722/2012.(X.25.)				254	254	100,00					254	254	100,00		
24.		Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontásának kivitelezése	590/2012.(VIII.31.)				2 692	2 692	100,00					2 692	2 692	100,00		
25.		Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 2 db melléképület bontásának kivitelezése	591/2012.(VIII.31.)				1 444	0	0,00					1 444	0	0,00		
26.		A hatvani 2711 hrsz. 1 hrszú utca 16. szám alatt található 743 m2 alapterületű ingatlan kisajátítását követően	580/2012.(VIII.31.)				2 726	2 702	99,12					2 726	2 702	99,12		
27.		hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzése	601/2012.(VIII.30.)				522	0	0,00					522	0	0,00		
28.		hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása	777/2012.(XI.29.)				2 300	0	0,00					2 300	0	0,00		
29.		hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása kiegészítés	259/2013.(IV.25.)				65	0	0,00					65	0	0,00		
30.		3.sz. főút nyomvonalán található vasúti híd átépítése pályázat tervezési költségeinek megelőlegezése	573/2012.(VIII.30.), 610/2012.(IX.12.)				168 974	64 512	38,18					168 974	64 512	38,18		
31.		Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található önkormányzati ingatlan utcafrontján új kerítés építése	722/2012.(X.25.)				254	0	0,00					254	0	0,00		
32.		Felszabadulási emlékmű, 1919-es tömegsír áthelyezés					6 357	4 619	72,66					6 357	4 619	72,66		
33.		ingatlanok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19 hrsz) Strand Kft hitel átvállalásával (2011. évről áthúzódó rész) - részletfizetés					16 372	8 186	50,00					16 372	8 186	50,00		
34.		2012. évről áthúzódó kötelezettség:		45 042	4 505	10,00	253 081	86 686	34,25	5 000	250	5,00	0	0	303 123	91 441	30,17	
35.	INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁS	2013. évi intézmény felújítási keret	130/2013.(II.28.), 202/2013.(III.28.), 503/2013.(VI.27.)	25 300	3 603	14,24									25 300	3 603	14,24	
36.	HIVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés	444/2012.(VI.28.), 199/2013.(III.28.)				12 170		0,00					12 170	0	0,00		
37.		Gépkocsi beszerzés					6 500	0	0,00					6 500	0	0,00		
38.		Házasságkötő terem felújítása		1 000	1 000	100,00								1 000	1 000	100,00		
39.		Közüvilágítás korszerűsítés												0	0			
40.		Polg.Hiv. elektronikus védelmi rendszer kiépítése					4 500	0	0,00					4 500	0	0,00		
41.		Polg. Hiv. nagyterem felújítása		3 027	0	0,00								3 027	0	0,00		
42.		Településrendezési terv módosítás VÁTI Kft.	889/2012.(XII.13.)				953		0,00					953	0	0,00		
43.		Településrendezési terv módosítás VÁTI Kft.	900/2012.(XII.13.)				889	254	28,57					889	254	28,57		
44.		Helyi építési szabályzat módosítása gyárterületre vonatk.	410/2013.(VI.13.)				953		0,00					953	0	0,00		
45.		Ivóvízhálózatra vonatkozó vagyonértékelési szolgáltatás megrendelése /BDL Kft./	134/2013.(II.26.)				15 240	0	0,00					15 240	0	0,00		
46.		Környezetrendezés engedélyezési szintű tervdokumentáció /ZÖFE Kft./	58-61/2013.(I.31.)				4 128	0	0,00					4 128	0	0,00		
47.		Szociális szövetkezet részjegy vásárlás					100	10	10,00					100	10	10,00		
		Jegyzett tőke emelés (Hulladékgazdálkodási Társulás)					1 700	1 700	100,00					1 700	1 700	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. Grassalkovich út, Thurzó u., Posta melletti terület, Bástyá utcai parkoló és környezete	54/2013.(I.31.)				0	0						0	0			
50.		közüvilágítási és légvezetékkiháltási 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	0	0,00					114	0	0,00		
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	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.		Pázsit u. 5. IV/13. sz. alatti lakás megvásárlása					0	3 410						0	3 410			
56.		Közükekedési koncepcioterv elkészítése Prol Urbe Kft.	251/2013.(IV.25.)				3 683	0	0,00					3 683	0	0,00		
57.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely enged.terv. Sisák Art Kft.	201/2013.(III.28.)				171	0	0,00					171	0	0,00		
58.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely /B&K Kft./	382/2013.(V.30.)				12 065	0	0,00					12 065	0	0,00		
59.		Bástyá utcai parkoló enged.terve PRO-URBE KFT.	188/2013.(III.28.)				2 553	0	0,00					2 553	0	0,00		
60.		Radnóti tér 5330/1 hrsz. alatti ingatlan bontási munkái Mézsorás-Epítőipari 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	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.		MAV kertészetnél kerítés készítés 2603 és 2600/5.hrsz /Mézsorás Kft.	381/2013.(V.30.)				445	0	0,00					445	0	0,00		
65.		Árvízvédelmi szivattyú mobillá 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	0	0,00					318	0	0,00		

sorn szám	Feladatok megnevezése		Testület/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átdottt pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
67.	ÜTÉPÍTÉS	Építési törmelék összetörése útalaphoz	383/2013.(V.30.)				8 600	0	0,00							8 600	0	0,00
68.		Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján – II.szakas /Vitalis 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	112 490	99,86							112 648	112 490	99,86
70.		SATLAB SL 500 hálózati GNSS RTK ROVER készülék	496/2013.(VI.27.)				2 273	0	0,00							2 273	0	0,00
71.		Alaptérkép digitalizálása 1.lépcsőfok	502/2013.(VI.27.)				432	0	0,00							432	0	0,00
72.		Széchenyi u. parkoló eng.és kivit.terv	495/2013.(VI.27.)				730	0	0,00							730	0	0,00
73.	FC HATVAN	FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népker Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)							25 732	23 264	90,41				25 732	23 264	90,41
74.		2013. évi új fejlesztési feladatok:		29 327	4 603	15,70	218 759	119 391	54,58	25 732	23 264	90,41	0	0		273 818	147 258	53,78
75.	KEOP- 2.2.3/A/09- 2011-0003	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”. Össz.:20.365 eFt, támog.75%: 12.027 E Ft, önéő: 8.339 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.		ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100%-ban támogatott) - támogat.szerz. Költségtérve alapján	442/2012.(VI.28.)				95 795	1 062	1,11							95 795	1 062	1,11
82.		Épületenergetikai fejlesztések I. ütem - pályázat előkészítés, tervek, energiatanúsítványok, megvalósíthatósági tanulmányok (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. Ált.Iskola, Varázskapu Óvoda)	496/2012.(VII.11.)				16 150	152	0,94							16 150	152	0,94
83.		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	506/2012.(VII.31.)				737	737	100,00							737	737	100,00
84.		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többlétfeladat)	562/2012.(VIII.31.)				305	305	100,00							305	305	100,00
85.		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat pályázati dokumentációja	617/2012.(IX.12.)				63	0	0,00							63	0	0,00
86.		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat	779/2012.(XI.29.)				27 809	0	0,00							27 809	0	0,00
87.		EMOP-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 „Gyermekejöléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tanulmány készítés /Első Magyar Önkorm. Vagyon-és Adósságkezelő Kft./	882/2012.(XII.13.)				1 461	0	0,00							1 461	0	0,00
89.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekejöléti alapellátások 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 hirdett nyílt pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítése	741/2012.(XI.13.) ; 121/2013.(II.28.)				10	0	0,00							10	0	0,00
91.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdett nyílt pályázat 30%-os önéő szükséges	739/2012.(XI.13.)				2 085	0	0,00							2 085	0	0,00
92.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdett nyílt pályázat 30%-os önéő kiegészítés	739/2012.(XI.13.); 121/2013.(II.28.)				662	0	0,00							662	0	0,00
93.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdett nyílt pályázat /támogatás összege 70%/					4 193	2 500	59,62							4 193	2 500	59,62
94.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdett nyílt pályázat	501/2013.VI.27.)				1 238	0	0,00							1 238	0	0,00
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.		TÁMOP-1.2.3-11/1-2012-0086 „A Szecsenyi 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 önéő/					52 745	1 956	3,71							52 745	1 956	3,71
99.		EMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése” c. pályázat össz.ktg.: 209.749eFt, tám.95%:199.262eFt, önéő 5%: 10.487eFt					126 911	0	0,00							126 911	0	0,00
100.		2012. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:		0	0		950 648	84 099	8,85	0	0		0	0		950 648	84 099	8,85
101.		"MLSZ országos labdarúgó pályaeépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támogat.70%: 19.670 eFt, önéő 30%: 8.430 eFt	735/2012.(XI.13.)				8 349	8 349	100,00							8 349		0,00
102.		"MLSZ országos labdarúgó pályaeépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támogat.70%: 19.670 eFt, önéő 30%: 8.430 E Ft önéő rész kieg.	216/2013.(IV.18.)				988	988	100,00							988		0,00
103.		"MLSZ országos labdarúgó pályaeépítési program III. ütem" pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv)	737/2012.(XI.13.)				483	513	106,21							483		0,00
104.		KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény	693/2011.(XI.24.)				635	0	0,00							635		0,00
105.		KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önéő része	359/2012.(V.31.)				6 369	0	0,00							6 369		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		0,00
107.		„A Dolgok Öőőőő” Lesznai Anna kiállítás c. pályázat önéő felhalm.kiad.					2 500	2 500	100,00							2 500	2 500	100,00
108.		HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL. Pályázat önéő					2 025	2 025	100,00							2 025	2 025	100,00
109.		HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL. Pályázat – uszodai eszközök beszerzése -SPRINT 60 Bt.	135/2013.(II.26.)				770	770	100,00							770	770	100,00



sors szám	Feladatok megnevezése		Testület/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
11 0.		"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
11 1.		"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önérő KEOP-5.5.0/A/2-11/ Egyesületi közlekedési intézmények fejlesztése" pályázat önerő biztosítása /Kodály Zoltán Alapítvány/	194/2012.(III.29.)				12 229	0	0,00							12 229	0	0,00
11 2.		KEOP-2012-5.5.0/A/7 közintézmények épületenergetikai fejlesztése c. pályázat önerő biztosítása	884/2012.(XII.13.)				2 647	0	0,00							2 647	0	0,00
11 3.		KEOP-2012-5.5.0/A/7 közintézmények épületenergetikai fejlesztése c. pályázat önerő biztosítása					122 368	0	0,00							122 368	0	0,00
11 4.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények 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
11 5.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység vonatkozásában /Domober Mérnöki Iroda/	679/2012.(X.11.)				9 017	0	0,00							9 017	0	0,00
11 6.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység /Első Magyar Önk.Vagyoni és Adósságkezelő Kft./	679/2012.(X.11.)				5 969	0	0,00							5 969	0	0,00
11 7.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények 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
11 8.		"MÁTRAI CUKOR" ZRT. -101/5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. ingatlanok megvásárlása	272/2013.(IV.25.)				130 000	0	0,00							130 000	0	0,00
11 9.		KEOP hulladékos pályázat önerő	110/2013.(II.28.)				100 000	0	0,00							100 000	0	0,00
12 0.		2013. évi új pályázatok kiadásai:		0	0		424 221	23 781	5,61	0	0		0	0		424 221	13 931	3,28
12 1.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 369	9 108	12,25	1 846 709	313 957	17,00	30 732	23 514	76,51	0	0		1 951 810	336 729	17,25