

/2014.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról*****Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2013. évi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2013. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

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

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 157. § a.) pontja 2013. január 1. napján hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvényt és ezzel egyidejűleg a jogalkotó a helyi önkormányzatok társulásainak szabályait az Mötv. IV. fejezetébe illesztette be. A 2013. július 1-jén hatályba lépett jogszabályi változásoknak megfelelően a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi



Társulás Társulási Megállapodása elfogadásra került a társult önkormányzatok által, így Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete által is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a társulás által átvett Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat, mely önálló költségvetési szerv, teljes éves költségvetése attól függetlenül, hogy év közben került át a társuláshoz, év elejétől a társulásnál kell szerepeltetni az intézmény költségvetési adatait. Ennek megfelelően Hatvan város költségvetéséből, mint önálló költségvetési szerv kikerült. Az intézményt érintő Hatvan város által lehívott állami támogatás, és Hatvan várost érintő kiegészítő támogatás az intézmény működéséhez az alapítványok, szervezetek támogatása 3/f. mellékletben szerepel, mint Társulásnak átadott pénzeszköz.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2013.évi bevétele 84,9 %-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételét az előterjesztés 2/a. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételét az előterjesztés 2/b. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök teljesüléséről az előterjesztés 2/c. melléklete nyújt információt.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (Előterjesztés 2. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 328 858 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 100,2 %-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 61 944 e Ft volt, amely a tervezett összeg 95 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételének teljesítése összességében 94%-os, intézményenként eltérő képet mutat. A térítési díjak teljesülése a betegségből adódó hiányzások függvénye.

- Ady Endre Könyvtár bevétele 4 998 e Ft, *Grassalkovich Művelődési Ház* bevétele 5 118 e Ft-ban teljesült, mely a módosított előirányzat 100%-a.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 101,5 %-ban, 263 550 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Polgármesteri Hivatal* működési bevétele 530 e Ft, a Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig 2 834 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint.



2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 100,3 %-ban teljesült.

- **2.1. Helyi adók**
- *Helyi iparűzési adóbevétele* pénzügyileg az eredeti előirányzathoz képest többlet teljesítést mutat (126,2 %). A nagyvállalkozások határidőben eleget tettek fizetési kötelezettségüknek. A túlteljesítés az év végi adófeltöltési kötelezettségből adódott, mellyel év elején nem tudtunk teljes egészében számolni. Novemberben előzetes tájékoztatás kérésére került sor a várható adófeltöltésre vonatkozóan. A bekért információhoz képest nagyságrenddel magasabb adófeltöltés teljesült.
- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 64.965 e Ft befizetés történt, amely az eredeti előirányzat 108,3 %-a. A túlteljesítés a hátralékokra indított eredményes végrehajtásból adódott.
- *Építményadóból* származó bevételeink 221.604 e Ft, amely 16,6 %-kal haladja meg az eredeti előirányzatot, mely szintén hatékony végrehajtás eredménye.

2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételeink 148 723 e Ft, amelynek 40%-a: 59 489 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az eredeti előirányzat 101,1%-a, mely egyrészt a hatékony végrehajtás eredménye, másrészt az adótárgyak csekély mértékű évközi növekedésének eredménye a tervhez viszonyítva.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 13 153 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 80,7 %-a. A teljesítés a hátralékok beszedésére indított végrehajtási eljárás eredménye.
- *Talajterhelési díj* címén 4 111 e Ft megfizetésére került sor. Az adókötelezettséget önadózással kellett teljesíteni.



II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 1 324 849 e Ft volt, amely 100%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 931 e Ft
• Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	260 698 e Ft
• Óvodaműködtetési támogatás	40 032 e Ft
• Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	86 088 e Ft
• Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	110 475 e Ft
• Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 103 e Ft
• Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	92 407 e Ft
• Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 165 e Ft
• Szerkezet átalakítási támogatás	18 317 e Ft
• Központosított működési célú előirányzatok	4 841 e Ft
• Egyéb működési célú támogatás	41 788 e Ft
• Központosított célú felhalmozási előirányzat	1 122 e Ft
• Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás	309 438 e Ft
• Vis maior támogatás (árvíz)	444 e Ft
• Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	210 000 e Ft

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

A 2012. évről adott iparüzési adóbevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatok többsége kedvezőtlenebb eredménnyel zárt az előző évinél, ezért az iparüzési adó előirányzatunkat lecsökkentettük 210 millió Ft-tal az első félévi rendelet módosításban. Képviselő testületi döntés alapján a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján pályázat beadására került sor, melyben támogatást lehetett igényelni azon önkormányzatoknak, akiknél az egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparüzési adóalap csökkenés következett be, és az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot. A beadási határideje 2013. szeptember 30-a volt. A pályázat határidőre leadásra került a képviselő-testületi határozat alapján, és pozitív elbírálásban részesült. A 210.000 e Ft támogatásról az elszámolást határidőben megküldtük.



III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 165 005 e Ft-ban valósultak meg a módosított 170 698 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 96,7 %-os.

1. **A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése** címén 3 751 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2/a melléklet szerinti.
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 161 244 e Ft realizálódott a következők szerint:
 - Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete 9 077 e Ft
 - Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete 56 e Ft
 - Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bevétele 58 799 e Ft
 - Johnson Electric Hatvan Kft. -Vitalis Mór út építéséhez támogatás 5 512 e Ft

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

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

1. **Támogatásértékű bevételek** 751 629 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből **működési célú**, támogatásértékű bevétel 182 624 e Ft, amelyet a 2. és 2/b melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- Önállóan működő intézményeknél 37 788 e Ft
- Önkormányzatnál 144 836 e Ft

2. **Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 569 005 e Ft bevétel keletkezett a 2/b melléklet szerint, mely az előirányzat 36,9%-a. A pályázatokkal megvalósuló beruházások folyamatban vannak, azok teljesülésével kerülnek lehívásra a támogatások, mely részük 2014. évre húzódik át.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 5 695 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről, melyből 4 863 e Ft szennyvízberuházáshoz kapcsolódó befizetések, hozzájárulások címén.



VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (2/c. melléklet)

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 1 100 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 1 645 e Ft realizálódott.

A Hatvan Újváros Plébánia az önkormányzattól kapott kölcsönből 2 844 e Ft összeget térített vissza a kölcsönszerződés szerint.

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

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

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

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

VIII. HITELEK

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2013. évi költségvetési rendeletbe 301 379 e Ft hitelfelvétel került beépítésre, mely többletbevétel következtében 0 Ft-ra csökkent.

Működési hitel felvétel: év közben a folyószámlahitel igénybevételével éltünk, melynek 2013. december 20-i egyenlege 488 355 e Ft volt, melyet a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. működési hitellé alakított át. A 2014. évi adósságkonszolidációban ezen összeget az állam átvállalta.



B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 6 811 381 e Ft módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 5 127 829 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 75,3 %. A 2013. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 3 350 332 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 65,3 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 1 725 553 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 33,7 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 51 944 e Ft került átutalásra, amely az összes kiadáson belül 1%.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 663 377 e Ft került felhasználásra, amely 94,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását 3/a melléklet szemlélteti.

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

Az önállóan működő óvodák előirányzataikat gazdaságosan használták fel. A törvényből eredő 2013. szeptember 1-jei bérfejlesztést minden óvoda pedagógus időben megkapta. A szükséges előirányzattal az intézményi költségvetések megemelésre kerültek.

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

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a teljesítés 97,2%. Az éves teljesítésekből látható, hogy a tervezett kereteken belül maradt az intézmény.

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

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

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzatból 49 275 e Ft összeget fizetett ki, amely az előirányzathoz közel alakult. A nyári felújítási munkák alkalmával az óvoda kapuja újult meg. Pályázati pénzből családi napot szerveztek, melynek keretében eszközök vásárlása történt. Alapítvány segítségével az udvaron műfű telepítésére került sor.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda** és a **Mesevilág Óvodai Telephely** az eddig is meglévő helyi óvodai nevelési programmal végzi nevelő-oktató munkáját. A telephelyi óvodába és Gesztenyés kert Óvoda egy csoportjába járó Robert Bosch Kft.-ben dolgozó szülők



gyermeküket érintő speciális szolgáltatások ellenértékét a Robert Bosch Kft. utófinanszírozással, havi rendszerességgel utalta át.

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

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

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, amelyhez hozzájárult a szülők és az alapítvány támogatása. Bér gazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 96,0 %-át, a munkaadói járulékok 96,7 %-át teljesítette. Dologi kiadásuk 93,4 %-ban teljesült. Alapítvány segítségével eszközbeszerzés történt.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bér gazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 97,4 %-os, munkaadói járulék 96,9 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzotthoz képest 91,0%-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az intézményben tornaszoba kialakítására került sor. Az óvoda régi főbejárata kovácsoltvas kapura cserélődött.

Az **Ady Endre Könyvtár** feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 93,8 %-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: 608 000,- Ft.

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

Márai program III. könyvbeszerzésre : 350 000,-Ft

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 51 904 e Ft előirányzatból 99,1 %-os teljesítést valósított meg, mely az előirányzatnak megfelelően alakult.



Az önkormányzat által jóváhagyott munkaterv alapján az 2013. évre jóváhagyott valamennyi programot megvalósította, ezen túlmenően bekapcsolódtak a városi rendezvények megvalósításában is.

Az intézmény az önkormányzaton keresztül pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, amelyen 380 e Ft összeg került számára megítélésre. Ebből – fenntartói önerővel kiegészítve – 88 db konferencia szék megvásárlására, valamint informatikai eszközök beszerzésére került sor. A Grassalkovich kastély felújítási munkálatainak keretében a nyugati szárny új homlokzati festést és tetőhéjazatot kapott, továbbá megtörtént az udvar burkolatának és vízelvezető rendszerének teljes felújítása és cseréje.

Széchenyi Zsigmond Könyvtár a munkatervében vállalt feladatokat elvégezte.

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

A könyvtár gyűjteményét a gyűjtőkörének megfelelően gyarapította.

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

Pályázatok:

Megvalósítási időszakban:

- TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 „Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban” pályázat szakmai összefoglaló elkészítése- és az informatikai eszközfejlesztés, Huntéka integrált könyvtári modul és Jadox digitalizációs modul beszerzése megtörtént. A pályázat lezárult: 7 930 885,- Ft
- TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0052 „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésének érdekében”. A pályázat megvalósítása folyamatos: 30 959 358,- Ft.
- TÁMOP-3.2.13.-12/1-2012-0248 „A környezettudatos életszemlélet fejlesztése a Széchenyi Zsigmond Könyvtár által kidolgozott tanórán kívüli programokon keresztül óvodások és általános iskolások számára”. A pályázat megvalósítása folyamatos: 14 305 392,- Ft.
- NKA A Széchenyi Zsigmond Könyvtár külön gyűjteményének digitalizálása. A pályázat megvalósítása folyamatos: 360 000,- Ft.

Új nyertes pályázatok:

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



Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény a rendelkezésre álló elő irányzatból 14 132 e Ft-ot használt fel, mely 91,7 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény épülete pályázati pénzből felújításra kerül, ezért a nyár folyamán a múzeum átköltözött a Balassi út 25. szám alá.

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 193 015 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 79,0 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 217 530 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás önrészét beterveztük, a támogatásokat havonta igényeltük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek.

A 3/ c. mellékletben szerepel az önkormányzatnál jelentkező közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások összege. 2013. évben a közfoglalkoztatás két részből állt. 2013. április hónaptól indult közfoglalkoztatásban 36 fő foglalkoztatására került sor, átlagosan 6 hónapos időtartamra. A közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 85%-át a Heves Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége megtérítette részünkre.

2013. november 1-től indult a téli közfoglalkoztatás. A bérek és járulékok megtérítése 100%-ban történik. A programban a nyilvántartott foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők és a regisztrált, ellátás nélküliek vehettek részt. A program ideje 6 hónap. 2013. november 1-től 266 fő foglalkoztatására került sor.

A **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.** 2013. évi közszolgáltatási szerződések alapján átadott feladatok önkormányzati finanszírozásának teljesítése 97,5,0%-os, a 516 259 e Ft előirányzatból 503 379 e Ft került átutalásra, a 3/d melléklet alapján. A 724/2013 (X.31)számú képviselő testületi határozat alapján feladatellátása átszervezésre került. Az intézményi karbantartási és a játszótérek karbantartási feladatok ellátása átkerült a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gondnoksági Osztálya feladatkörébe 2013. november 1-től. Az útkarbantartási feladatokat 2014-től külső vállalkozóval oldja meg az önkormányzat.

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 118 377 e Ft került átutalásra.



Egyéb szakfeladatok ellátására 815 704 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre , amelyből 764 165 e Ft (önkormányzati feladatra 675 312 e Ft, polgármesteri hivatal feladataira 9 065 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 79 788 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. Ebben az évben 370 548 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

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

A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása 71 915 e Ft volt, amely a módosított előirányzat 100 %-a. Hatvan Város Önkormányzata és Kerekharaszt Község Önkormányzata 2013. március 1-jével Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre. A polgármesteri hivatal 2013. február 28. napjával megszűnt, és új költségvetési szerv jött létre. Az előirányzatok átvezetésre kerültek az új szervhez. Kerekharaszt Község Önkormányzata az ezzel járó többlet kiadást havonta finanszírozta. A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadási teljesítése 92,7 %.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 2 852 599 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből év végéig 1 725 553 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 60,5%.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 60,1 %-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük 2014-ben 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

Megvalósítás vége: 2014.május 30.

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

TSZ kötés: 2013. 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,-

Megvalósítás vége: 2014.augusztus 31.

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

A pályázat tartalma: Boldog és Hatvan településeken 7,55 km kerékpárút építése a bal parti Zagyva-gáton, a Szúnyog-szigetnél ehhez kapcsolódó gyalogos- és kerékpáros híd, valamint a hozzá kapcsolódó felszíni és lombkorona kalandpark építése. Változás bejelentéssel kívánunk élni a közeljövőben, mely szerint a Zagyva-projektbe be kívánunk emelni további projektelemeket is, úgy mint híd népkerti és 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. Elszámolása folyamatban van.

Tartalma:

A projekt célja Hatvan Város újhatvani városrészétől északra lévő csatornarendszer rekonstrukciója amiatt, hogy a településrész ár- és helyi vízkár veszélyeztetettsége megszűnjön. A településrészen lévő több utca (Liszt Ferenc utca és környéke) a 2010. évi május-júniusi rendkívüli időjárás során kialakult árvízzel érintettek voltak, a kiöntött víz jelentős anyagi kárt okozott több mint 50 lakóingatlanban. Jelenleg a csatornák nincsenek megfelelően karbantartva, növényzettel benőttek,



üledékekkel 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:

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75.§-ai alapján az önkormányzatok adósságának részleges átvállalására vonatkozó háromoldalú szerződések az állam részéről is aláírásra kerültek, így Hatvan városának a hitel állománya 50%-kal csökkent az átvállalási mértéknek megfelelően 2013. június 28.-án.

Fejlesztési hitelállományunk alakulása:

Nyitó állomány 2012. december 31-én: 946 671 e Ft

2013. évi adósságkonszolidáció (hitelátvállalás): 468 241 e Ft

Hiteltörlesztés: 51.944 Ft

- konszolidációból adódó összegű állam általi kifizetés: 9 433 e Ft
- önkormányzati törlesztés: 42 511 e Ft



Működési hitel felvétel: 488 355 e Ft

Záró állomány 2013. december 31-én: 914 841 e Ft.

Pénzügyi lízing (Opel Vivaro gépkocsi megvásárlása): 4 809 e Ft.

Záró állomány 2013. december 31-én: 4 809 e Ft.

A Magyar Állam az önkormányzat 2013. december 31.-én fennálló hitel és lízing állományát 2014. február 28.-án átvállalta.

IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 122 016 e Ft tartalék került beépítésre, mely az év folyamán képviselő testületi döntések alapján átcsoportosításra került a megfelelő feladatokra.

A Kormány 1967/ 2013.(XII.17) Korm. határozata alapján Hatvan Város Önkormányzata 300 000 e Ft támogatásban részesült egyes önkormányzati feladatainak támogatására. A 954/2013 (XII.19) számú képviselő testületi határozat alapján ezen összeg fejlesztési céltartalékba került, s 2014-ben kerül felhasználásra fejlesztési feladatokra.

V. Közvetett támogatások

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

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

A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege 210 622 e Ft.

Az államháztartási törvény alapján önkormányzatnak a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy a 2013. évi költségvetésben mennyi összeget fordított kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra. Ezen összegeket a rendelet 13 számú melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § - a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló kertében beszámol a folyamatba épített előzetes és



utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. A zárszámadással egyidejűleg kerül a képviselő-testület elé a belső ellenőrzés beszámolója külön tájékoztató formájában.

A 426/2007. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján lépett életbe a Polgármesteri Hivatal Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata. E szabályzat alapján a Gazdálkodási Irodán 195 esetben került regisztrálásra az ellenőrzési nyomvonal alapján végrehajtott vezetői ellenőrzés, amelyből 135 ellenőrzés a Költségvetési Osztályt, 75 ellenőrzés pedig az Adóügyi Osztályt érintett.

Az önkormányzat 2013.évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról készített rendelettervezetet valamint a 2013. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

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

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2014. április 11.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti ei.	Modosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2013. évi eredeti ei.	Modosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 144 656	2 646 333	2 648 667	100,1					
1. Intézményi működési bevételek	279 156	328 337	328 858	100,2	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	2 993 677	3 606 839	3 350 332	92,9
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 865 500	2 317 996	2 319 809	100,1					
2.1. Helyi adók	1 802 000	2 239 516	2 247 167	100,3					
Iparüzési adó	1 550 000	1 956 471	1 956 487	100,0	Önállóan működő intézmények	869 507	698 725	663 377	94,9
Talajterhelési díj	2 000	2 000	4 111	205,6	Polgármesteri Hivatal működési kiadások	681 995	105 293	105 293	100,0
Vállalkozók kommunális adója									
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 000	64 965	103,1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		700 016	634 177	90,6
Építményadó	190 000	218 045	221 604	101,6	Önkormányzati működési kiadások	1 442 175	2 102 805	1 947 485	92,6
2.2. Átengedett központi adók	54 000	62 177	59 489	95,7					
Gépjárműadó	54 000	62 177	59 489	95,7					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	9 500	16 303	13 153	80,7					
Bíróságok, pótlékok	9 500	16 303	13 153	80,7					
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)									
II. TÁMOGATÁSOK	598 487	1 324 849	1 324 849	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 690 093	2 852 599	1 725 553	60,5
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	598 487	1 324 849	1 324 849	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 931	57 931	57 931	100,0	beruházás	1 526 502	1 971 428	961 129	48,8
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	234 816	260 698	260 698	100,0	felújítás	79 042	274 371	176 756	64,4
1.3. Óvodaműködtetési támogatás	39 600	40 032	40 032	100,0	felhalmozásra átdott	30 732	362 129	350 198	96,7
1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	85 578	86 088	86 088	100,0	kölcsönök		200 000	200 000	100,0
1.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		110 475	110 475	100,0					
1.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 103	63 103	63 103	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	92 999	92 407	92 407	100,0	beruházás	1 293	12 765	11 388	89,2
1.8. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	24 460	28 165	28 165	100,0	kölcsönök	29 906	29 906	26 000	86,9
1.9. Központosított működési célú előirányzatok		4 841	4 841	100,0	felhalmozásra átdott	22 618	2 000	82	4,1
1.10. Szerkezet átalakítási támogatás		18 317	18 317	100,0					
1.11. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		210 000	210 000	100,0					
1.12. Egyéb működési célú támogatás		41 788	41 788	100,0					
1.13. Vis maior támogatás		444	444	100,0					
1.14. Központosított célú felhalmozási előirányzat		1 122	1 122	100,0					
1.15. Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás		309 438	309 438	100,0					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	77 386	170 698	165 005	96,7					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3 751						
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	77 386	170 698	161 244	94,5					
3. Pénzügyi befektetések bevételei			10						
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 313 228	1 738 583	751 629	43,2					
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 388	196 082	182 624	93,1	III. Tartalék	122 016	300 000	0	0,0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 224 840	1 542 501	569 005	36,9	Működési céltartalék				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	17 000	10 832	5 695	52,6	- Intézményi kötelező tartalékképzés				
1. Működési célú átvett pénzeszközök		250	250		- ingyenes tankönyvtámogatás	12 000			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000	10 582	5 445	51,5	- iskolatej				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	128 060	128 060	97 489	76,1	fejlesztési tartalék		300 000		
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	128 060	128 060	97 489	76,1	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000			
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 278 817	6 019 355	4 993 334	83,0	Általános tartalék	23 705			
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	258 800	303 671	303 671	100,0	Elkülönített számlán lévő tartalék				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	258 800	303 671	303 671	100,0	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	13 552			
Önkormányzati pénzmaradvány	210 000	249 207	249 207	100,0	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	67 759			
Intézményi pénzmaradvány	8 085	13 749	13 749	100,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 805 786	6 759 438	5 075 885	75,1
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	27 163	27 163	100,0	IV. Hitelek	40 620	51 943	51 944	100,0
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	13 552	13 552	13 552	100,0	Tőketörlesztés (fejlesztési)	40 620	51 943	51 944	100,0
VIII. HITELEK	301 379	488 355	488 355	100,0					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		488 355	488 355	100,0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	301 379								
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás									
Zrt-től átvállalt hitel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 838 996	6 811 381	5 785 360	84,9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 846 406	6 811 381	5 127 829	75,3
Átfutó, kiegyenlítő bevételek			18 917		Átfutó, kiegyenlítő kiadások			-39	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 838 996	6 811 381	5 804 277	85,2	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 846 406	6 811 381	5 127 790	75,3

Az önkormányzat és az önállóan működő intézmények 2013. évi bevételének teljesítése
(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.	%				
Hatvani Százszorszép Óvoda	91 408	89 083	97,5%	11 356	10 701	94,2%																172	172	100,0%	79 880	78 210	97,9%	
Hatvani Napsugár Óvoda	67 123	64 898	96,7%	6 762	6 166	91,2%																49	49	100,0%	60 312	58 683	97,3%	
Hatvani Brunszvik T. Óvoda	61 735	59 247	96,0%	7 335	6 653	90,7%																60	60	100,0%	54 340	52 534	96,7%	
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	52 155	49 546	95,0%	6 668	6 668	100,0%																256	256	100,0%	45 231	42 622	94,2%	
Hatvani Gesztenyéskert	151 610	148 404	97,9%	9 327	8 013	85,9%																551	551	100,0%	141 732	139 840	98,7%	
Hatvani Varázskapu Óvoda	54 550	52 015	95,4%	6 854	6 854	100,0%				98	98											70	70	100,0%	47 528	44 993	94,7%	
Csicsergő Óvoda	51 467	49 201	95,6%	5 438	5 438	100,0%																15	15	100,0%	46 014	43 748	95,1%	
Óvodák összesen	530 048	512 394	96,7%	53 740	50 493	94,0%																1 173	1 173	100,0%	475 037	460 630	97,0%	
Ady Endre Könyvtár	54 472	51 550	94,6%	4 996	4 998	100,0%				1 234	1 234	100,0%										452	452	100,0%	47 790	44 866	93,9%	
Grassalkovich Műv. Ház	51 904	51 904	100,0%	5 118	5 118	100,0%				3 725	3 725	100,0%										277	277	100,0%	42 784	42 784	100,0%	
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	49 505	41 202	83,2%	512	512	100,0%				24 237	18 407	75,9%										7 953	7 953	100,0%	16 803	14 330	85,3%	
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	15 406	14 623	94,9%	823	823	100,0%				1 568	1 568	100,0%										7	7	100,0%	13 008	12 225	94,0%	
Önállóan működő intézmények ÖSSZESEN	701 335	671 673	95,8%	65 189	61 944	95,0%				30 862	25 032	81,1%	0	0								9 862	9 862	100,0%	595 422	574 835	96,5%	
Hatvani Polgármesteri Hivatal	105 293	105 293	100,0%	530	530	100,0%																3 887	3 887	100,0%	100 876	100 876	100,0%	
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	706 683	639 218	90,5%	3 067	2 834	92,4%				12 755	12 756	100,0%														690 861	623 628	90,3%
Önkormányzat	2 425 969	1 438 013	59,3%	259 551	263 550	101,5%	170 698	165 005	96,7%	152 465	144 836	95,0%	250	250		1 542 501	569 005	36,9%	10582	5445	51,5%	289 922	289 922	100,0%				
ÖSSZESEN	3 939 280	2 854 197	72,5%	328 337	328 858	100,2%	170 698	165 005	96,7%	196 082	182 624	93,1%	250	250		1 542 501	569 005	36,9%	10 582	5 445	51,5%	303 671	303 671	100,0%	1 387 159	1 299 339	93,7%	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek	188 207	259 551	256 046	98,6
	Közüzem díjak tovább számlázása	8 000	22 204	19 203	86,5
	Munkahelyi üdültetés	500	500	379	75,8
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	3 000	4 019	4 077	101,4
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2013.01-02.hó)	5 000	5 830	5 831	100,0
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2013.12.hó)	5 000	8 853	8 853	100,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000	16 255	108,4
	Egyéb bevételek		172	4 383	0,0
	Otthonom: Hatvan fotókönyv értékesítéséből adódó bevétel		3 951	0	0,0
	Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv ért.ből adódó bevétel		7 933	0	0,0
	MÁV Zrt.-vel kötött Támogatási Szerződés szerinti támogatás		4 500	6 750	0,0
	Közterületfoglalás utáni takarítási díj	250	250	141	56,4
	Parkolási díj		545	563	103,3
	Pótdíj			37	0,0
	Pályázati dokumentáció díja			51	0,0
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások térítése			83	0,0
	Lakbérbevétel			27	0,0
	Városi uszoda bérleti díja	6 266	6 266	0	0,0
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	6 748	6 748	7 925	117,4
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	4 572	7 975	7 707	96,6
	Étkezési térítési díjak	47 428	47 428	49 733	104,9
	Egyéb működési bevételek-Kossuth Lajos Általános Iskola			485	0,0
	Egyéb működési bevételek-5. sz. Általános Iskola			172	0,0
	Egyéb működési bevételek-Kodály Zoltán Általános Iskola			285	0,0
	Egyéb működési bevételek-Szent István Általános Iskola			393	0,0
	Egyéb működési bevételek-Damjanich J. SZKI-Kollégium			279	0,0
	Egyéb működési bevételek-Bajza József Gimnázium és Szk.iskola			919	0,0
	Robert Bosch Kft.-együttm. megáll. alapján reklámszolgálat.díj	9 475	9 475	0	0,0
	Nevelési-oktatási szolgáltatás-óvoda (R. Bosch Elektronika Kft.)	37 363	39 222	39 222	100,0
	Nevelési-oktatási szolgáltatás-iskola (R. Bosch Elektronika Kft.)			5 162	0,0
	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	32 532	45 717	45 750	100,1
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája		11 402	15 876	0,0
	Közterületfoglalás	4 000	4 000	5 080	127,0
	Közterületfoglalás Áfája			1 372	0,0
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFA-ja	1 573	1 573	1 405	89,3
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			10	0,0
	Johnson Electric Hatvan Kft. - Vítális Mór út építéséhez támog. Áfája		1 488	1 488	100,0
	Burgonya értékesítés	1 500	1 500	2 452	163,5
	Földhaszonbérleti díj			8	0,0
	Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 690	123,0
II.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	7 504	0,0
	Helyszíni, szabálysértési bírság			2 030	0,0
	Közterületfelügyelet-bírság			5 453	0,0
	Közigazgatási bírság			21	0,0
	Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)	188 207	259 551	263 550	101,5
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	3 751	0,0
	Hatvani 46. hrsz.-ú ingatlan értékesítése			700	0,0
	Hatvani 0531/5.hrsz.-ú ingatlan értékesítése			2750	0,0
	Hatvani 4587.hrsz.-ú ingatlan értékesítése			100	0,0
	Hatvani 11182/60.hrsz.-ú ingatlan (szántó) értékesítése			201	0,0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	10	0,0
	Osztalék			10	0,0
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	77 386	170 698	161 244	94,5
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	9 577	9 577	9 077	94,8
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	50	50	56	112,0
	1112006. (t. 11.) sz. köpv. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése	67 759	67 759	58 799	86,8
	Kötbér		87 800	87 800	100,0
	Johnson Electric Hatvan Kft. - Vítális Mór út építéséhez támogatás		5 512	5 512	100,0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)	77 386	170 698	165 005	96,7
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	265 593	430 249	428 555	99,6

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
Hatvani Polgármesteri Hivatal összes működési bevétel:	2 230	530	530	100,0

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei (2013. március 1.-december 31.)

Igazgatási (termőfölddel kapcsolatos) díjak		24	157	654,2
Telepengedély kiadás díja			5	
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei		1071	916	85,5
Bérleti díj		315	317	100,6
Közüzemek díjak továbbszámlázása		1367	1 367	
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj		290	20	6,9
Számlaforgalom kamatbevétele			2	
Működési bevétel:		3 067	2 784	90,8
Egyéb sajátos bevétel: Bírság			50	0
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel:		3 067	2 834	92,4

Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működésre átvett pénzeszközök	69 711	152 715	145 086	95,0
	OEP: TB finanszírozás	39 840	48 278	48 278	100,0
	Heves Megyei Kormányhivatal-hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		61 640	61 640	100,0
	Oththonteremtési támogatás			39	0,0
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		736	736	100,0
	MVH-Iskolatej program támogatás		1 993	1 993	100,0
	Kereharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187	287	153,5
	Mezei őrszolgálat	2 400	2 400	2 000	83,3
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj		305	306	100,3
	TÁMOP 3.1.5 "Pedagógus képzések-Bajza"	748	748	748	100,0
	TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0466 "Pedagógus továbbképzések-Bajza"	2 870	2 870	2 822	98,3
	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052 pályázat	16 920	0		0,0
	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat	6 746	0		0,0
	TÁMOP 3.2.12.12/1-2012-0010 Ady Endre Könyvtár-kult.szakemberek tképzése		1 440	847	58,8
	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 "Összefogással a hatékony prevencióért..."		16 295	4 074	25,0
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok..."			2 490	
	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 "Szervezetfejlesztés..."		9 005	9 004	100,0
	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 "Inf.i fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban"			2 400	
	Rózsaszentmárton, Csány, Apc Község Önk.-belső ellenőrzés támog.és kamat visszafizetés		770	994	129,1
	Hatvan és Körzete Kistérségi Többcélú Társulás-záró pénzkészlet		2 496	2 496	100,0
	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		2 442	2 442	100,0
	Kossuth Lajos Általános Iskola-közfoglalkoztatás támogatás		164	164	100,0
	5. sz. Általános Iskola-Civil Alap támogatás		30	80	266,7
	Kodály Zoltán Általános Iskola-közfoglalkoztatás támogatás		150	240	160,0
	Szent István Általános Iskola-közfoglalkoztatás támogatás		66	66	100,0
	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola-Civil Alap Támogatás		450	690	153,3
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	69 711	152 465	144 836	95,0
	Albert Schweitzer Kórház Alapítvány-közcélú pénzbeli támogatás		250	250	100,0
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		250	250	100,0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	69 711	152 715	145 086	95,0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:	1 224 840	1 542 501	569 005	36,9
	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Öveges program-Bajza"	266 828	266 828	128 071	48,0
	ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme"	100 711	100 711	81 885	81,3
	KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003"Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	78 970	78 970	69 235	87,7
	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 "Inf.i fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban"	5 948	5 948	2 490	41,9
	Köztéri alkotások létrehozása	4 193	4 193	4 193	100,0
	Sóderos út felújítása	12 027	12 027	5 808	48,3
	ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"	129 407	129 407		0,0
	ÉMOP 2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése"	52 745	52 745	16 764	31,8
	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
	ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 "Bölcsöde felújítás"		307 674	104 213	33,9
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok..."		2 490		0,0
	Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás elszámolásából	152 492	152 492	147 408	96,7
	A.Schweitzer Kórház Rendelőintézet-megelőlegezett pályázati támog. vutalása		7 127	8 568	120,2
	Vidékfejlesztési Minisztérium-(Kövecse) fejlesztési pályázat támogatás		370	370	100,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 224 840	1 542 501	569 005	36,9
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	10 000	10 000	4 863	48,6
	SAIA-BURGESS Hatvan Kft.-Vitalis Mór út utépítés támogatása	7 000	átvezetve felhalmozási bevételre		
	Polgári Hatvanért Kh. Alapítvány-játszótereken kerítés elhelyezésére		582	582	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 582	5 445	51,5
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	1 234 840	1 553 083	574 450	37,0
	MINDÖSSZESEN:	1 304 551	1 705 798	719 536	42,2

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal -Kereharaszt Község Önkormányzatától		11 077	11 076	100,0
-Hatvan és Térs. Szennyvízberuh. Társ.		1 680	1 680	100,0
MINDÖSSZESEN:		12 757	12 756	100,0

K Ö L C S Ö N Ö K

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Kölcsön- visszafizetés határideje	Visszafizetve 2013.12.31.-ig
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	6 485 802	folyamatos	1 645 282
Hatvan-Újváros Plébánia-kamatmentes kölcsön a Szent István király templom homlokzat javítására	5 000 000	2014.11.30	2 040 000
Hatvan-Újváros Plébánia-kamatmentes kölcsön az Újhatvani Temető kerítés felújítására	2 000 000	2014.11.30	804 000
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eü.i Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.- pályázati dokumentáció előkészítéséhez	10 000 000	2013.12.31	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	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	2013.12.31	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (kiemelt kormányzati beruházás pályázati forrásainak lehívásához,működtetéssel kapcsolatban felmerült költségekhez) 729/2012. (XI.13.)	100 000 000	2013.02.28	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.)	2 970 000	2013.12.31	
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	6 000 000	2013.12.31	
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII.30.)	5 400 000	2013.06.30	
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
Hatvani Szociális Szövetkezetnek visszatérítendő pénzügyi támogatás fóliásátor létesítéséhez 555/2013.(VIII. 29.)	300 000	2014.09.30	
Összesen:	170 155 802		97 489 282

Felújítás
Beruházás
Felhalmozásra átadott
- támogatásértékű
- államházt.-on kívülre
kölszönök
Működés összesen:

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2013.évi kiadása

(ezer Ft-ban)

3/a. sz. melléklet

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járlulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Ellátottak pénzbeni juttatása			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Hatvani Százszorszép Óvoda	91 408	88 859	97,21%	47 405	46 994	99,13%	12 669	12 499	98,66%	31 334	29 366	93,72%																		
Hatvani Napsugár Óvoda	67 123	64 292	95,78%	36 359	36 018	99,06%	9 624	9 577	99,51%	21 140	18 697	88,44%																		
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	61 735	59 168	95,84%	32 433	31 839	98,17%	8 746	8 426	96,34%	20 556	18 903	91,96%																		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	52 155	49 275	94,48%	28 301	27 273	96,37%	7 541	7 243	96,05%	16 313	14 759	90,47%																		
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	151 610	146 615	96,71%	79 484	77 096	97,00%	21 266	20 352	95,70%	50 060	48 367	96,62%												800	800	100,00%				
Hatvani Varázskapu Óvoda	54 550	51 978	95,29%	29 010	27 856	96,02%	7 647	7 408	96,87%	17 893	16 714	93,41%																		
Hatvani Csicsergő Óvoda	51 467	49 022	95,25%	27 333	26 633	97,44%	7 229	7 006	96,92%	16 905	15 383	91,00%																		
Ady Endre Könyvtár	54 472	51 128	93,86%	26 706	26 575	99,51%	7 028	6 989	99,45%	20 497	17 323	84,51%												241	241	100,00%				
Grassalkovich Műv.Ház	51 904	51 438	99,10%	22 112	21 755	98,39%	5 849	5 752	98,34%	23 916	23 904	99,95%												27	27	100,00%				
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	49 505	38 786	78,35%	16 387	14 400	87,87%	4 159	3 501	84,18%	27 561	20 781	75,40%												1 398	104	7,44%				
Hatvany LajosKözérdekű Muzeális Gyűjtemény	15 406	14 132	91,73%	8 915	8 610	96,58%	2 139	2 105	98,41%	4 208	3 273	77,78%												144	144	100,00%				
MINDÖSSZESEN	701 335	664 693	94,78%	354 445	345 049	97,35%	93 897	90 858	96,76%	250 383	227 470	90,85%	0	0		0	0					0	0		2 610	1 316	50,42%	0	0	

Városüzemeltetési feladatok 2013. évi kiadása

e Ft-ban

[illegible]

Hatvan belterület 2713/6 hrsz. alatti kazánház,mosoda területén lévő gázvez.áthely. Eng. Terv. 905/2012. (XII. 13.)	65	73	112,31%							65	73	112,31%						73		
Mezőgazdasági feladatok	3 961	2 946	74,38%							3 961	2 946	74,38%						2 946		
Állategészségügyi feladatok	14 500	13 725	94,66%	1 181	1 418	120,07%	319	299	93,73%	13 000	12 008	92,37%								13725
Környezetvédelmi feladatok	3 000	346	11,53%							3 000	346	11,53%						346		
Környezetvédelmi Alap 2013.	4 898	3 836	78,32%							4 898	3 836	78,32%						3 836		
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0	0,00%							500	0	0,00%						0		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	8 728	10 827	124,05%							8 728	10 627	121,76%	0	200	0,00%			10 827		
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	922	61,47%	0	140	0,00%	0	29	0,00%	1 500	753	50,20%						922		
Közbeszerzés	0	2 320								0	2 320	0,00%						2 320		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 548	7 879	104,39%							7 548	7 879	104,39%						7 879		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	23 712	24 750	104,38%							23 712	24 750	104,38%						24 750		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	4 000	3 734	93,35%							4 000	3 734	93,35%						3 734		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2012.évről áthúzódó kiízetés)(Éphat.felad.)	3 187	1 524	47,82%							3 187	1 524	47,82%						1 524		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2013(Éphat.felad.)	3 500	3 430	98,00%							3 500	3 430	98,00%						3 430		
Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok) 2012-ről áthúzódó (Éphat.felad.)	5 800	4 000	68,97%							5 800	4 000	68,97%						4 000		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	3 000	50,00%							6 000	3 000	50,00%						3 000		
Illegális hulladéklerakók felszámolása (Kovács Gusztáv) 942/2012. (XI. 26.) PGV. Biz.	3 736	3 527	94,41%							3 736	3 527	94,41%						3 527		
Képviselői keret (8 fő)	14 989	7 078	47,22%							14 989	7 078	47,22%						7 078		
Hatvan Tabán u. 4604/20 hrsz. játszótér kerítés 356/2013. (IV.23.) PGV.Biz.	1 426	1 426	100,00%												1 426	1 426	100%	1 426		
Ivókút ép.bébihinta (Nádas képv. ker.) 579/2012. (VI.28.)	146	0	0,00%							146	0	0,00%						0		

H. Kossuth tér 21. előtti (Főtéri Patika) található ivókút helyreállítás 902/2012. (XII. 13.)	159	158	99,37%							159	158	99,37%						158	
Hatvan Bartók B. utcán kialakítandó gyűjtő akna kiv. 1009/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	191	191	100,00%							191	191	100,00%						191	
26 db törökmogyoró facsemete leszállítása 1013/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	182	182	100,00%							182	182	100,00%						182	
H.Liszt F. utca végén kihelyezésre kerülő forf. Oszlopok elhelyezése 1010/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	38	38	100,00%							38	38	100,00%						38	
H.Klapka és Báthori utca , Nagygombos területén zúzott kő terítés 1011/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	752	0	0,00%							752	0	0,00%						0	
H.Vécsey úti Tüdőgondozó előtti parkoló,Tiszti lakótelep területén és Batthyányi u. kátyúsított földút rend. 1012/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	186	0	0,00%							186	0	0,00%						0	
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2013. évi üzemeltetése (15 db kamera)	3 621	3 429	94,70%							3 621	3 429	94,70%						3 429	
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	893	89,30%							1 000	893	89,30%						893	
2012. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2013. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj)	13 569	14 742	108,64%	792	938	118,43%	318	241	75,79%	12 459	13 563	108,86%						14 742	
Mobil műjégpálya 2013. évi működtetési költsége 2013.évre eső rész	7 096	2 820	39,74%							7 096	2 820	39,74%						2 820	
Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2012-ről áthúzódó)	2 500	2 500	100,00%							2 500	2 500	100,00%						2 500	
Karácsonyi díszkivilágítása, hangtechnika karbantartás költségei	9 158	7 762	84,76%							9 158	7 762	84,76%						7 762	
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	3 000	100,00%							3 000	3 000	100,00%						3 000	

Hatvan belterület 2713/6 hrsz. alatti kazánház,mosoda területén lévő gázvez.áthely.(Vasas Tibor)	528	528	100,00%							528	528	100,00%							528			
Nagygyombos 0531/2 hrsz. altti ingatlan-veszély- és kárelhárítási munkák 904/2012. (XII 13.)	5 000	0	0,00%							5 000	0	0,00%							0			
Máv Zrt. ingatlan bozót irtási munkái 300/2013.(V.16.) Hat.	1 778	0	0,00%							1 778	0	0,00%							0			
Hatvan Város mezőgazdasági utakhoz tájékoztató tábla 192/2013. (III.28.)	15	0	0,00%							15	0	0,00%							0			
345/2012 (IV.24.)PGV.Biz.Hat. Kisértékű útjavítási munkák pénzmaradványból	495	0	0,00%							495	0	0,00%							0			
Máv Zrt. utasfog. Terület működtetés 467/2013(VI.27.)	4 500	2 565	57,00%	1 320	830			356	224	62,92%	2 125	812	38,21%				699	699	100%	2 565		
Hirdető berendezések elbontása 583/2013.08.29. (Barnibau Kft.)	99	0	0,00%							99	0	0,00%							0			
Gödöllői Tangazdaság	0	635								0	635								635			
Lakossági szennyvíz bekötés támog.	0	82											0	82					82			
Faházak villamos energia hálózat kiépítése Kovács Z. 788/2013 (X.31.)	171	171	100,00%							171	171	100,00%							171			
Regionális Hulladék Kezelő Központ. Földvédelmi járulék fizetés	3 616	0	0,00%							3 616	0	0,00%							0			
Növény beszerzés Grassalkovich, Bástya u., Mikszáth tér	5 250	0	0,00%							5 250	0	0,00%							0			
Városüzemeltetés összesen	244 360	193 015	78,99%	3 293	4 153	126,12%	993	994	100,10%	237 949	185 461	77,94%	0	282	0,00%	2 125	2 125	100%	151 466	27 824	13 725	

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2013. évi pénzügyi teljesítése

e ft-ban

Megnevezés		2013.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás			Kötele-zően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatás feladatok
		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.	%	Teljesítés		
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	2 169	2 169	100,0										2 169	2 169	100,0													2 169		
	Foglalkoztatást helyettesítő	17 888	17 888	100,0										17 888	17 888	100,0													17 888		
Közgyógyellátás		52	52	100,0										52	52	100,0													52		
Ápolási díj		283	283	100,0										283	283	100,0													283		
Lakásfenntartási támogatás		3 921	3 921	100,0										3 921	3 921	100,0													3 921		
Összesen:		24 313	24 313	100,0										24 313	24 313	100,0													24 313		

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2013. évi pénzügyi teljesítése

Megnevezés		2013.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás			Kötele-zően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatás feladatok
		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.	%	Teljesítés		
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	11 691	9 613	82,2										11 691	9 613	82,2													9 613		
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 500fő	77 632	63 257	81,5										77 632	63 257	81,5													63 257		
Közgyógyellátás		1 868	520	27,8										1 868	520	27,8													520		
Ápolási díj		1 827	0	0,0										1 827	0	0,0													0		
Időskorúak járadéka		168	0	0,0										168	0	0,0													0		
Lakásfenntartási támogatás		23 052	20 478	88,8										23 052	20 478	88,8													20 478		
Óvodáztatási támogatás		500	500	100,0										500	500	100,0													500		
Összesen:		116 738	94 368	80,8										116 738	94 368	80,8													94 368		

Önkormányzat szociális feladatainak 2013. évi pénzügyi teljesítése

Megnevezés	2013.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Kölcsönök			Kötele-zően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatás feladatok
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mod. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mod. ei.	Telj.	%	Mod. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mod. ei.	Telj.	%	Teljesítés		
Átmeneti segély	5 700	180	3,2										5 700	180	3,2													180		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	4 000	1 103	27,6										4 000	1 103	27,6													1 103		
Természetben nyújtott rendszeres gyermekvédelmi támogatás	9 657	9 657	100,0										9 657	9 657	100,0													9 657		
Temetési segély	2 000	2 486	124,3								765		2 000	1 721	86,1													2 486		
Adósságkezelés	8 796	6 308	71,7										8 796	6 308	71,7													6 308		
Lakásgazdálkodás (LTB)	2 000	0	0,0																		2 000	0	0,0					0		
Közfoglalkoztatás	59 930	46 371	77,4	46 361	37 110	80,0	9 619	5 130	53,3	3 950	4 131	0,0																46 371		
Diákmunka	4 591	4 591	100,0	4 591	4 591	100,0																						4 591		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 000	568	28,4													2 000	568	28,4											568	
Gyermekek nyári étkeztetése	6 378	1 848	29,0										6 378	1 848	29,0													1 848		
Babakötvény	4 000	2 160	54,0										4 000	2 160	54,0														2160	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	0	0,0													900	0	0,0										0		
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	3 898	72,6							5 370	3 898	72,6																	3898	
Burgonya-,hagyma-,almaosztás	10 000	11 332	113,3							10 000	11 332	113,3																	11332	
Szociális kártya	10 000	7 997	80,0										10 000	7 997	80,0													7 997		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	350	33,3															1 050	350	0,0								350		
Jelzőrendszeres segélynyújtás	2 000	0	0,0										2 000	0	0,0													0		
Összesen:	138 372	98 849	71,4	50 952	41 701	180,0	9 619	5 130	53,3	19 320	20 126	104,2	52 531	30 974	59,0	2 900	568	19,6	1 050	350	33,3	2 000	0	0,0				80 891	17 958	

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. évi kiadásai
önkormányzati finanszírozása**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Teljesítés		
Közterület- karbantartási csoport	143 000	143 158	100,11%				143 000	143 158	100,11%	143158		
Virágbeszerzés közterületekre	17 620	11 082	62,89%				17 620	11 082	62,89%	11082		
Temetőüzemeltetési csoport				14 000	14 000	100,00%	14 000	14 000	100,00%	14000		
Intézménykarbantartási csoport	30 099	30 100	100,00%				30 099	30 100	100,00%	30100		
Útkarbantartás	30 000	26 032	86,77%				30 000	26 032	86,77%	26032		
Vagyonkezelési üzletág				8 700	8 700	100,00%	8 700	8 700	100,00%	8700		
Vízkar-védelem	27 432	26 965	98,30%				27 432	26 965	98,30%	26965		
Síkosságmentesítés (anyagbeszerzés)	2 500	2 692	107,68%				2 500	2 692	107,68%	2692		
Játszóterek karbantartása	5 800	4 839	83,43%				5 800	4 839	83,43%	4839		
Minden ablakba muskátli	5 000	5 378	107,56%				5 000	5 378	107,56%		5378	
Működési támogatás (központ)				213 033	212 509	99,75%	213 033	212 509	99,75%	212509		
Önkormányzat által átvállalt hitel és kamattörlesztése				3 196	2 044	63,95%	3 196	2 044	63,95%		2044	
Útkarbantartás 2012.évi áthúzódó	15 879	15 880	100,01%				15 879	15 880	100,01%	15880		
ÖSSZESEN	277 330	266 126	95,96%	238 929	237 253	99,30%	516 259	503 379	97,51%	495957	7422	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi önkormányzati finanszírozása

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Teljesítés		
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	120 000	118 377	98,65%				120 000	118 377	98,6		118377	
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ -ja				950	0		950	0	0,0			
ÖSSZESEN	120 000	118 377	98,65%	950	0	0	120 950	118 377	97,9	0	118377	0

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2013. évi egyéb szakfeladat

Megnevezés	2013. évi összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Felhalmozási kiadások			Ellátottak juttatásai			Átadott pénzeszköz működési célra			Kötelezően előirányzott feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok teljesítés	Állam-gazdasági feladatok teljesítés
	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	4 870	4 870	100,00%							3 546	3 546	100,00%							1 324	1 324	100,00%		4 870	
Balatonőrszödi üdülő fenntartási költsége	1 633	1 460	89,41%	636	764	120,13%	172	128	74,42%	825	568	68,85%											1 460	
Bank kezelési költség	15 376	15 376	100,00%							15 376	15 376	100,00%											15 376	
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 360	5 326	99,37%							5 360	5 326	99,37%											5 326	
ÁFA befizetés	25 402	38 136	150,13%							25 402	38 136	150,13%											38 136	
Normatíva visszafizetése	968	328	33,88%							968	328	33,88%											328	
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	5 018	100,36%							5 000	5 018	100,36%											5 018	
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	4 500	3 048	67,73%							4 500	3 048	67,73%											3048	
EDE&CO Bt.	2 534	2 200	86,82%							2 534	2 200	86,82%											2 200	
Főépítész	6 875	8 171	118,85%	4 694	5 470	116,53%	1 141	1 329	116,48%	1 040	1 372	131,92%											8 171	
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intézményekkel együtt)	3 033	3 033	100,00%							3 033	3 033	100,00%											3 033	
Továbbbszámlázott közüzemi számlák	22 204	22 204	100,00%							22 204	22 204	100,00%											22 204	
Oktatási intézm. gondnoksága-rehab.hj. 2 fő után	1 931	1 760	91,14%							1 931	1 760	91,14%											1 760	
Kitüntetések	11 718	10 359	88,40%	692	4 762	688,15%	4 048	1 259	31,10%	6 096	3 456	56,69%							882	882	100,00%		10 359	
Testvérvárosi keret	4 256	4 256	100,00%							4 256	4 256	100,00%											4 256	
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	253	42,17%		199			54		600	0	0,00%											253	
Arany János Tehetséggondozó Program	360	336	93,33%																360	336			336	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 925	2 700	92,31%																2 925	2 700			2700	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	3 826	3 683	96,26%	3 012	2 900	96,28%	814	783	96,19%													3 683		
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	2 400	2 190	91,25%																2 400	2 190	91,25%	2 190		
Vasutas Települések Szövetsége	300	122	40,67%							300	122	40,67%											122	
Mikulásnap	700	699	99,86%							700	699	99,86%											699	
„A dolgok öröme-Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása c. állandó kiállítás	20 506	20 506	100,00%							20 506	20 506	100,00%											20 506	
Uszodai eszközök beszerzése (pályázathoz)	88	88	100,00%							88	88	100,00%											88	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	2 302	153,47%							1 500	2 302	153,47%											2 302	
Közterületfelügyelet	48 591	43 431	89,38%	33 483	32 552	97,22%	8 903	8 009	89,96%	6 205	2 870	46,25%											43 431	
Mezőőri szolgálat	11 448	11 307	98,77%	5 862	6 870	117,20%	1 583	1 657	104,67%	4 003	2 780	69,45%											11 307	
Intézményvezetők képzése – előadások jogszabályváltozásokról	102	102	100,00%							102	102	100,00%											102	
Pedagógusnap	1 180	65	5,51%		42			10		1 180	13	1,10%											65	
Hatvani Grassalkovich-Kastély története című könyv költsége	7 933	0	0,00%							7 933	0	0,00%											0	
Otthonom Hatvan című fotókönyv	3 951	0	0,00%							3 951	0	0,00%											0	
Közigazgatási partnerkapcsolat erősítése pályázat	254	0	0,00%							254	0	0,00%											0	
Társasházak: követelések vásárlása	800	0	0,00%																800	0	0,00%			
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási ill. a Hatvan és Környéke Települési Szilárd Hulladék-Gazdálkodás Fejlesztési Társulással kapcsolatos megbízási szerződések	1 600	1 620	101,25%							1 600	1 620	101,25%											1 620	
Iskolatáj program	1 993	1 993	100,00%							1 993	1 993	100,00%											1 993	
Cégautóadó	120	132	110,00%							120	132	110,00%											132	
Közbeszerzési tanácsadó tevékenység	360	360	100,00%							360	360	100,00%											360	
Szakértői vélemények beszerzése	102	102	100,00%							102	102	100,00%											102	
2013. évi falinaptár készítése	201	201	100,00%							201	201	100,00%											201	
Vállalkozók kommunális adója előző évi visszafizetés	428	362	84,58%																428	362	84,58%	362		
Itthon Vagy – Magyarország szeretlek programsorozat	750	1 869	249,20%							750	1 869	249,20%											1 869	
Hatvan Községi Kistérség Többcélú Társulás	2 254	2 520	111,80%							1 045	1 087	104,02%							1 209	1 433	118,53%	2 520		
TÁMOP-3.2.12./1-2012-0010 Ady E. Könyvtár kulturális szakemberek továbbképzése	1 440	527	36,60%		120			32		1 440	375	26,04%											527	
Támop-6.1.2-11/3-2012-0005 Összefogással a hatékony prevencióért a Hatvani Kistérségben	16 295	0	0,00%							16 295	0	0,00%											0	
Jogszolgáltató Kft.: Víziközmű szaktanácsadás ököviz üzemeltetéséhez	0	191									191												191	
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete: átadott pénzeszköz (Szent István Általános Iskola – Bosch osztály bérköltsége)	0	2 400																	2 400			2 400		

Megnevezés	2013. évi összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Felhalmozási kiadások			Ellátottak juttatásai			Átadott pénzeszköz működési célra			Kötelezően előírt közzététel feladatok-teljesítés	Önként vállalt feladatok-teljesítés	Állam-gazdasági feladatok-teljesítés
	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%			
Támop-6.1.2-11/1-2012-1409 egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Hatvan Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában	2 490	943	37,87%							2 490	943	37,87%										943		
ÁROP 1.A.5-2013-2013-0067 szervezetfejlesztés támogatása	9 005	0	0,00%							9 005	0	0,00%										0		
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019 Óvleges program	12 845	12 845	100,00%							12 845	12 845	100,00%										12 845		
Szent Karácsony ünnepi gyermekrajzok című könyv	2 310	0	0,00%							2 310	0	0,00%										0		
Parkolóórák üzemeltetése	400	377	94,25%							400	377	94,25%										377		
Oktatási intézmények fenntartási költsége	444 464	435 541	97,99%	75 622	69 619	92,06%	18 740	19 006	101,42%	341 202	338 016	99,07%	1 363	1 363	100,00%	1 255	1 255	100,00%	6 282	6 282	100,00%	435 541	0	0
Bérjellegű kifizetések	94 349	85 145	90,24%	70 874	64 713	91,31%	17 455	17 634	101,03%	6 020	2 798	46,48%												
Dologi kiadások:	350 115	350 396	100,08%	4 748	4 906	103,33%	1 285	1 372	106,77%	335 182	335 218	100,01%	1 363	1 363	100,00%	1 255	1 255	100,00%	6 282	6 282	100,00%		0	0
- Kossuth L. Ált. Iskola	68 907	69 337	100,62%					33		68 907	69 304	100,58%												
- Szent István Ált. Iskola	59 833	60 571	101,23%		382			151		59 334	59 539	100,35%	499	499	100,00%									
- 5. sz. Ált. Iskola	59 094	59 592	100,84%					36		59 094	59 556	100,78%												
- Kodály Z. Ált. iskola	86 034	86 513	100,56%					31		86 034	86 482	100,52%												
- Bajza J. Gimnázium	34 720	35 149	101,24%		465			142		33 856	33 678	99,47%	864	864	100,00%									
- DISZI kollégium	11 935	11 893	99,65%		496					9 099	8 561	94,09%				1 255	1 255	100,00%	1 581	1 581	100,00%			
- Lesznai Anna Ált. Iskola-étkeztetés	26 994	24 754	91,70%	4 030	2 754	68,34%	1 090	751	68,90%	17 803	17 178	96,49%							4 071	4 071	100,00%			
- Kocsis Albert Zeneiskola	2 598	2 587	99,58%	718	809	112,67%	195	228	116,92%	1 055	920	87,20%							630	630	100,00%			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	720 181	675 312	93,77%	124 001	123 298	99,43%	35 401	32 267	91,15%	541 551	499 220	92,18%	1 363	1 363	100,00%	1 255	1 255	100,00%	16 610	17 909	107,82%	647 209	28 103	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI																								
Képviselők tiszteletdíja	23 030	22 497	97,69%	18 099	18 099	100,00%	4 931	4 398	89,19%													22 497		
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	777	38,85%							2 000	777	38,85%										777		
dr. Veres András ügyvédi iroda	13 716	13 335	97,22%							13 716	13 335	97,22%										13 335		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	6 070	6 350	104,61%							6 070	6 350	104,61%										6 350		
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szervíz Kft.	580	637	109,83%							580	637	109,83%										637		
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	1 888	610	32,31%							1 888	610	32,31%										610		
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	7 346	7 481	101,84%							7 346	7 481	101,84%										7 481		
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	8 595	8 026	93,38%							8 595	8 026	93,38%										8 026		
Korend Rendszrház Kft. (Gordius pénzügyi program karbantartás és fejlesztés)	887	1 171	132,02%							887	1 171	132,02%										1 171		
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	1 120	53	4,73%							1 120	53	4,73%										53		
Lakástörlesztő nyilvántartó program karbantartás	105	53	50,48%							105	53	50,48%										53		
e-íktat program	325	305	93,85%							325	305	93,85%										305		
Cégautó adó	759	495	65,22%							759	495	65,22%										495		
Bank kezelési költség	1 449	2 847	196,48%							1 449	2 847	196,48%										2 847		
Irattár rendezése	500	0	0,00%							500	0	0,00%												
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetveszély elhárításával összefüggő, valamint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	4 000	1 519	37,98%							4 000	1 519	37,98%										1 519		
Szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,00%							200	0	0,00%												
Kerekharaszt	11 075	11 024	99,54%	6 534	7 177	109,84%	1 541	1 783	115,70%	3 000	2 064	68,80%										11 024		
Továbbszámlázott közüzemi számlák	1 367	2 390								1 367	2 390	174,84%										2 390		
ÁFA befizetés	0	218									218											218		
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	86 458	79 788	92,29%	24 633	25 276	102,61%	6 472	6 181	95,50%	55 353	48 331	87,31%		0								79 788	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	0																							
Képviselők tiszteletdíja	2 045	2 045	100,00%	1 645	1 645	100,00%	400	400	100,00%													2 045		
Polgári védelem	33	33	100,00%							33	33	100,00%										33		
Rehabilitációs hozzájárulás (0,7 fő)	97	97	100,00%							97	97	100,00%										97		
dr. Veres András ügyvédi iroda	1 397	1 397	100,00%							1 397	1 397	100,00%										1 397		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	1 270	1 270	100,00%							1 270	1 270	100,00%										1 270		
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	112	112	100,00%							112	112	100,00%										112		
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	1 474	1 474	100,00%							1 474	1 474	100,00%										1 474		
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	1 605	1 605	100,00%							1 605	1 605	100,00%										1 605		
Korend Rendszrház Kft. (Gordius pénzügyi program karbantartás és fejlesztés)	243	243	100,00%							243	243	100,00%										243		
Cégautó adó	165	165	100,00%							165	165	100,00%										165		
Bank kezelési költség	551	551	100,00%							551	551	100,00%										551		
ÁFA befizetés	32	32	100,00%							32	32	100,00%										32		
Építéshatósági feladatok	41	41	100,00%							41	41	100,00%												41
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	9 065	9 065	100,00%	1 645	1 645	100,00%	400	400	100,00%	7 020	7 020	100,00%										9 024	0	41
MINDÖSSZESEN	815 704	764 165	93,68%	150 279	150 219	99,96%	42 273	38 848	91,90%	603 924	554 571	91,83%	1 363	1 363		1 255	1 255	100,00%	16 610	17 909	107,82%	736 021	28 103	41

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2013. ÉVI TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2013.évi előirányzat			Kölcsön mód. előirányzat	Kölcsön 2013. évi teljesítése	Átadott pénzeszközök						Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%			Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott					
						Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	Teljesítés		
ÖNKORMÁNYZAT FELADATOK														
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	100	20,0			500	100	20,0					100	
FC Hatvan Egyesület	22 468	22 468	100,0			22 468	22 468	100,0				22 468		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200	100,0			1 200	1 200	100,0				1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	550	100,0			550	550	100,0				550		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	8 663	7 326	84,6			8 663	7 326	84,6					7326	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	100,0			2 000	2 000	100,0				2 000		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	624	1 040,0			60	624	1 040,0					624	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	100,0			1 500	1 500	100,0				1 500		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	100,0			250	250	100,0				250		
Triton Triatlon SE	450	450	100,0			450	450	100,0				450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	446	89,2			500	446	89,2				446		
Civil Alap	10 250	9 996	97,5			10 250	9 996	97,5					9996	
Iskolai diákport támogatás	800	800	100,0			800	800	100,0				800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	450	0	0,0			450	0	0,0				0		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600	100,0			600	600	100,0				600		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	900	100,0			900	900	100,0				900		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás	500	500	100,0			500	500	100,0				500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	15 791	15 791	100,0			15 791	15 791	100,0					15791	
Nemzetiségi Önkormányzat	800	800	100,0			800	800	100,0				800		
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás működtetésre	1 182	1 182	100,0			1 182	1 182	100,0				1 182		
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztési Társulás részére	9 906	6 000	60,6	9 906	6 000								6000	
Albert Schweitzer Kórház részére pályázat benyújtásához kölcsön	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000								20000	
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztési Társulás működési hozzájárulás pénzmaradványból	400	50	12,5			400	50	12,5				50		
Hatvani Szociális Szövetkezet (kölcsön)	300	300	100,0	300	300							300		
Szociális Gyermejóléti és Egészségügyi Társulás (átadott pénzeszköz)	241 270	238 215	98,7			241 270	238 215	98,7				238 215		
Hatvani Úszó Klub Se támogatás 703/2013(X.14.)	500	500	100,0			500	500	100,0				500		
Magyar Vadászati Üzemeltető Kft. támogatás 827/2013(XI.28.)	10 000	10 000	100,0			10 000	10 000	100,0				10 000		
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	28 000	28 000	100,0			28 000	28 000	100,0				28 000		
ÖSSZESEN	379 790	370 548	97,6	30 206	26 300	349 584	344 248	98,5	0	0	0,0	310711	59837	0

2013. évi felhalmozási kiadások

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
1.	LAKÁS (kötött felhasználású előirányzat)	Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány		27 163	25 874	95,25										27 163	25 874	95,25	25 874	
2.		Önkormányzati lakásértékesítés 2013. évi bevétel terhére lakásvásárlások		9 477		0,00		16 870								9 477	16 870	178,01	16 870	
3.		Grassalkovich major -felúj.célú pénzeszköz átadás Zsiga László									250					0	250	0,00	250	
4.	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	1 219	
5.		Hatvan Város területén lévő térfigyelő rendszer fejlesztési előkészítése					864	864	100,00							864	864	100,00	864	
6.		Hatvan Város kerékpárút engedélyezési tervek DEPONÁTOR KFT.	677/2012.(X.11.)				8 827	0	0,00							8 827	0	0,00		0
7.		Kossuth tér- Iskola u. - Hunyadi tér- Tanács út – Horváth M.u. Közötti terület rendezésével kapcs.eng.termek MOTÍVUM KFT.	726/2012.(VIII.28.)P GV, 568/2013.(VIII.29.)				1 000	0	0,00							1 000	0	0,00		0
8.		Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai	569/2012.(VIII.31.)				889	0	0,00							889	0	0,00		0
9.		Viola utca felújítási tervdokumentáció	570/2012.(VIII.31.)	381	381	100,00										381	381	100,00	381	
10.		"Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése"	565/2012.(VIII.31.), 902/2012.(XI.13.)PG V				622	622	100,00							622	622	100,00	622	
11.		Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)				762	0	0,00							762	0	0,00		0
12.		10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése	659/2012.(IX.27.)				317	0	0,00							317	0	0,00		0
13.		Hatvan város településrendezési terv módosítása /Váti Kft./					127	127	100,00							127	127	100,00	127	
14.		Gyalogos átkelőhely /Csányi út, Vásártérnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Útkataszter Bt./	998/2012.(XII.11.)P GV				254	0	0,00							254	0	0,00		0
15.		Gyalogos átkelőhely /Penny élelm.üzletnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Monaliza Bt./	581/2012.(VI.28.)PG V				279	279	100,00							279	279	100,00	279	
16.		Csap.víz elvez. Terv. Kölcsy, Dézsmaszéki /INNO-VIT/ (Városüzem.táblából áttéve ide)						356								0	356	0,00	356	
17.		Új vasúti híd ép.pály.-hoz közl.konc. (Speciális Terv Építő)	786/2012.(XI.29.)				254	254	100,00							254	254	100,00	254	
18.		Hatvan, Kossuth tér középső térrész felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek TÁJ-CONSULT BT.	571/2012.(VIII.31.)				1 270	870	68,50							1 270	870	68,50	870	
19.	INTÉZMÉNYFELJÚJTÁS	2012. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok (Zrt)		7 300	3 710	50,82										7 300	3 710	50,82	3 710	
20.																0	0	0,00	0	0
21.	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	1 102	100,00										1 102	1 102	100,00	1 102	
22.	ZRT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	Temető kerítés -átadott pénzeszköz	506/2011.(VIII.25.), 696/2011.(XI.24.)							5 000	3 554	71,08				5 000	3 554	71,08	3 554	
23.		Saia Burgess út /Vitalis 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		0
24.		Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében /Frenyó és Társai Kft./	95/2012.(II.21.)PGV, 391/2013.(V.30.)				27 516	25 816	93,82							27 516	25 816	93,82		25 816
25.		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	254	
26.		Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontásának kivitelezése	590/2012.(VIII.31.)				2 692	2 692	100,00							2 692	2 692	100,00	2 692	
27.		Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 2 db melléképület bontásának kivitelezése	591/2012.(VIII.31.)				1 444	1 444	100,00							1 444	1 444	100,00	1 444	
28.		A hatvani 2711 hrsz. Thurzó utca 16. szám alatt található 743 m2 alapterületű ingatlan kisajátítási vételára	580/2012.(VIII.31.)				2 726	2 703	99,16							2 726	2 703	99,16		2 703

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
29.		hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzése	601/2012.(VIII.30.)				522	175	33,52							522	175	33,52	175	
30.		hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása	777/2012.(XI.29.)				2 300	2 300	100,00							2 300	2 300	100,00	2 300	
31.		hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása kiegészítés	259/2013.(IV.25.)				65	65	100,00							65	65	100,00	65	
32.		3.sz. főút nyomvonalán található vasúti híd átépítése pályázat tervezési költségeinek megelőlegezése	573/2012.(VIII.30.), 606- 610/2012.(IX.12.)				168 974	168 402	99,66							168 974	168 402	99,66		168 402
33.		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		
34.		Felszabadulási emlékmű, 1919-es tömegsír áthelyezés					6 357	4 619	72,66							6 357	4 619	72,66		4 619
35.		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	16 372	100,00							16 372	16 372	100,00	16 372	
		2012. évről áthúzódó kötelezettség:		45 423	31 067	68,39	248 700	246 303	99,04	5 000	3 804	76,08	0	0		299 123	281 174	94,00	79 634	201 540
	INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	2013. évi intézmény felújítási keret	130/2013.(II.28.), 202/2013.(III.28.), 503/2013.(VI.27.)	26 826	26 653	99,36										26 826	26 653	99,36	26 653	
1.	HIVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés	444/2012.(VI.28.), 199/2013.(III.28.)				2 850	2 994	105,05							2 850	2 994	105,05	2 994	
2.		Gépkocsi beszerzés					2 000	1 822	91,10							2 000	1 822	91,10	1 822	
3.		Házasságkötő terem felújítása		1 000	1 000	100,00										1 000	1 000	100,00	1 000	
4.		Közvilágítás korszerűsítés														0	0		0	
5.		Polg.Hiv. elektronikus védelmi rendszer kiépítése					4 500	3 710	82,44							4 500	3 710	82,44	3 710	
6.		Polg. Hiv. nagyterem felújítása /-366eFt,-1000eFt,-1398eFt,-335eFt/	520/2013.(VII.10.), 525/2013.(VII.10.), 568/2013.(VIII.29.), 585/2013.(VIII.29.)	0	0											0	0	0,00	0	
7.		Hirdetőberendezések felújítása város területén 16 db Barnibau Kft.	584/2013.VIII.29.)	582	0	0,00										582	0	0,00		
8.		Viola utca felújítása /KAVICSÚT Kft./	611/2013.(IX.12.)	13 918	13 918	100,00										13 918	13 918	100,00	13 918	
		Viola utca felújítása /KAVICSÚT Kft./ Pótmunka	714/2013.(X14.)	0	1 905											0	1 905	0,00	1 905	
9.		Mátyás király út felújítása /KAVICSÚT Kft./	612/2013.(IX.12.)	4 903	4 903	100,00										4 903	4 903	100,00	4 903	
10.		Vasút út felújítása /KAVICSÚT Kft./	613/2013.(IX.12.)	7 903	7 903	100,00										7 903	7 903	100,00	7 903	
11.		Úttörő út felújítása /KAVICSÚT Kft./	614/2013.(IX.12.)	8 429	8 429	100,00										8 429	8 429	100,00	8 429	
12.		Útfelújítások /Temető út felúj./		38 180	28 225	73,93										38 180	28 225	73,93	28 225	
		Bástya u. járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	804/2013.(XI.13.)	1 557	1 557	100,00										1 557	1 557	100,00	1 557	
		Grassalkovich út – Posta felőli- járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	805/2013.(XI.13.)	2 530	2 530	100,00										2 530	2 530	100,00	2 530	
		Grassalkovich út – páratlan oldal- járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	806/2013.(XI.13.)	9 496	9 496	100,00										9 496	9 496	100,00	9 496	
		Mikszáth téri parkoló kialakításához térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	807/2013.(XI.13.)	10 460	10 460	100,00										10 460	10 460	100,00	10 460	
		Grassalkovich út – Bástya u.- Zagyva híd közötti rész járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	808/2013.(XI.13.)	2 690	2 690	100,00										2 690	2 690	100,00	2 690	

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
		Bástya u. járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	809/2013.(XI.13.)	3 718	0	0,00										3 718	0	0,00		
		Grassalkovich út – Posta felőli- járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	810/2013.(XI.13.)	12 213	0	0,00										12 213	0	0,00		
		Grassalkovich út – páratlan oldal- járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	811/2013.(XI.13.)	18 415	0	0,00										18 415	0	0,00		
		Mikszáth téri parkoló kialakítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	812/2013.(XI.13.)	18 987	0	0,00										18 987	0	0,00		
		Grassalkovich út – Bástya u.- Zagyva híd közötti rész járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	813/2013.(XI.13.)	4 695	0	0,00										4 695	0	0,00		
		Grassalkovich út – Bástya u.- Zagyva híd közötti rész járdafelújításhoz bazalt kockakő beszerzése /Andezit 2003 Bt./	929/2013.(XII.12.)	3 018	2 315	76,71										3 018	2 315	76,71	2 315	
		Kossuth tér középső térrész felújítási munkáihoz egyedi térkő beszerzése /Hatvani Városgazd. Nonprofit Közhasznú Zrt./	930/2013.(XII.12.)	21 417	21 417	100,00										21 417	21 417	100,00	21 417	
		Kossuth Lajos Ált. Iskola körüli járda felújításához szükséges egyedi térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	931/2013.(XII.12.)	2 858		0,00										2 858	0	0,00		
		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete körüli járdafelületek felújításához szükséges egyedi térkövek beszerzése /Semmelrock Kft./	932/2013.(XII.12.)	5 810		0,00										5 810	0	0,00		
		Egyedi gyártású aknafedlapok beszerzése járdákra /ACO Magyarország Építőelemek Forgalmazó Bt./	969/2013.(XII.19.)	7 055		0,00										7 055	0	0,00		
13.		Településrendezési terv módosítás VÁTI Kft.	889/2012.(XII.13.)				953	254	26,65							953	254	26,65	254	
14.		Településrendezési terv módosítás VÁTI Kft.	900/2012.(XII.13.)				889	889	100,00							889	889	100,00	889	
15.		Helyi építési szabályzat módosítása gyárterületre vonatk.	410/2013.(VI.13.)				953		0,00							953	0	0,00		
16.		Ivóvízhálózatra vonatkozó vagyonértékelési szolgáltatás megrendelése /BDL Kft./	134/2013.(II.26.)				13 060	10 132	77,58							13 060	10 132	77,58	10 132	
17.		Környezetrendezés engedélyezési szintű tervdokumentáció /ZÖFE Kft./	58-61/2013.(I.31.)				4 128	4 128	100,00							4 128	4 128	100,00	4 128	
18.		Szociális szövetkezet részjegy vásárlás					100	10	10,00							100	10	10,00	10	
19.		Jegyzett tőke emelés /Hulladék-gazdálkodás/					1 700	1 700	100,00							1 700	1 700	100,00	1 700	
20.		Jegyzett tőke – alapítás /Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft./	537/2013.(VIII.29.), 826/2013.(XI.28.)				3 500	3 500	100,00							3 500	3 500	100,00	3 500	
		Törzstőke emelés – Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	829/2013.(XI.28.)				1 900	1 900	100,00							1 900	1 900	100,00	1 900	
		Tőketartalék biztosítása – Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	831/2013.(XI.28.)							100 000	90 000	90,00				100 000	90 000	90,00	90 000	
		Tagi kölcsön biztosítása – Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	832/2013.(XI.28.)										100 000	100 000	100,00	100 000	100 000	100,00	100 000	
		Tagi kölcsön biztosítása – Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	945/2013.(XII.19.)										100 000	100 000	100,00	100 000	100 000	100,00	100 000	
		Felhalm.célú pénzeszköz átadás – Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	943/2013.(XII.19.)							230 000	230 000	100,00				230 000	230 000	100,00	230 000	
		Jegyzett tőke biztosítása - /Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. létrehozása/	693/2013.(X.14.)				3 000	3 000	100,00							3 000	3 000	100,00	3 000	
		Jegyzett tőke biztosítása - /Hatvani Közétkeztetési Kft. létrehozása/	884/2013.(XII.12.)				5 000	5 000	100,00							5 000	5 000	100,00	5 000	
		Jegyzett tőke emelés /Hulladék-gazdálkodás/	891/2013.(XII.12.)				1 300	1 300	100,00							1 300	1 300	100,00	1 300	
21.		Intézmények részére fénymásolók vásárlása					297	0	0,00							297	0	0,00		
22.		Gázvezeték áthely.2713/6.hrsz. Kórház Mosoda területén lévő gázvezeték áthely. /Vasas Tibor/	54/2013.(I.31.)				0	0								0	0	0,00	0	
		Földkabel kiváltására vonatkozó együttműködési megállapodás /ÉMÁSZ Hálózati Kft./	712/2013.(X.14.)							1 397	1 397	100,00				1 397	1 397	100,00	1 397	
23.		Grassalkovich út, Thurzó u., Posta melletti terület, Bástya utcai parkoló és környezete közvilágítási és légvezetékkiváltási tervek	286/2013.(IV.25.)				2 477	2 477	100,00							2 477	2 477	100,00	2 477	
24.		Thurzó u. 16. épület bontási engedély tervkészítés - Sigma Bau Kft.	287/2013.(IV.25.)				114	114	100,00							114	114	100,00	114	
25.		Thurzó u. 16. épület bontási munkák Paloban-Bau Kft.	288/2013.(IV.25.)				1 537	1 537	100,00							1 537	1 537	100,00	1 537	

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
26.		Thurzó u. 16. épület bontásával kapcsolatos esetleges régészeti feltárás költségeinek biztosítása	290/2013.(IV.25.)				200	41	20,50							200	41	20,50	41	
27.		Thurzó u.18. 2712.hrsz. Ingatlan felújításához szükséges anyagköltség	256/2013.(IV.25.)				5 000	0	0,00							5 000	0	0,00		
28.		Közlekedési koncepcióterv elkészítése ProUrbe Kft.	251/2013.(IV.25.), 791/2013.(X.31.)				0	0								0	0	0,00		
		Közlekedési koncepcióterv elkészítése Speciálterv Kft.	792/2013.(X.31.)				3 556	3 556	100,00							3 556	3 556	100,00	3 556	
29.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely enged.terv. Sisák Art Kft.	201/2013.(III.28.)				171	171	100,00							171	171	100,00	171	
30.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely /B&K Kft./ kivitelezési munka	382/2013.(V.30.)				12 065	0	0,00							12 065	0	0,00		
		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely /Barnibau Kft./ telepítési munka	793/2013.(X.31.)				1 917	0	0,00							1 917	0	0,00		
31.		Bástya utcai parkoló enged.terve PRO-URBE KFT.	188/2013.(III.28.)				2 553	425	16,65							2 553	425	16,65	425	
32.		Radnóti tér 5330/1 hrsz. alatti ingatlan bontási munkái MézSORÁS-Építőipari Kft.	289/2013.(IV.25.)				298	298	100,00							298	298	100,00	298	
33.		Régi buszpályaudvar elektr.ellát.bizt.vezeték tervezési munkái /G-LUX Kft./	386/2013.(V.30.)				95	95	100,00							95	95	100,00	95	
34.		Régi buszpályaudvar épület közmű-csatlakozási pontjainak tervezése /Juhász Imre/	385/2013.(V.30.)				290	290	100,00							290	290	100,00	290	
35.		Régi buszpályaudvar épület egyes részeinek bontási munkái /Kavicsút Kft./	384/2013.(V.30.)				3 467	3 467	100,00							3 467	3 467	100,00	3 467	
36.		MÁV kertészetnél kerítés készítés 2603 és 2600/5.hrsz /MézSORÁS Kft.	381/2013.(V.30.)				445	445	100,00							445	445	100,00	445	
37.		Árvízvédelmi szivattyú mobillá történő átalakítása kiegészítés					1 230	1 229	99,92							1 230	1 229	99,92	1 229	
38.		Nagygyombos 6307/1 hrsz. járdaépítés eng.terve	388/2013.(V.30.)				318	318	100,00							318	318	100,00	318	
39.		Építési törmelék összetörése útalaphoz	383/2013.(V.30.)				8 600	8 600	100,00							8 600	8 600	100,00	8 600	
40.	ÚTÉPÍTÉS	Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján – II.szakasZ /Vítális Mór u./	860/2013.(XI.28.)				0	0								0	0	0,00	0	
41.		G.D.I. Kft., H.C.S. Kft.- Laktanya terület (24.848e+87.800e)	260/2013.(IV.25.), 261/2013.(IV.25.)				112 648	112 648	100,00							112 648	112 648	100,00	112 648	
42.		SATLAB SL 500 hálózati GNSS RTK ROVER készülék	496/2013.(VI.27.)				2 273	2 273	100,00							2 273	2 273	100,00	2 273	
43.		Alaptérkép digitalizálása 1.lépcsőfok	502/2013.(VI.27.)				432	432	100,00							432	432	100,00	432	
44.		Széchenyi u. parkoló eng.és kivit.terv	495/2013.(VI.27.)				730	730	100,00							730	730	100,00	730	
45.		Óhatvani piac I.üteméhez, a könyvtár mögötti átjáróhoz és az úhatvani piachoz szükséges építészeti tanulmányterv és építésengedélyezési terv Építész Stúdió Kft.	568/2013.(VIII.29.)				5 398		0,00							5 398	0	0,00		
46.		Szúnyog szigeten található 31 db magántulajdonú ingatlan vételi ajánlat tétel	578/2013.(VIII.29.)				10 000	3 194	31,94							10 000	3 194	31,94	3 194	
		Hatvani 5111/6.hrsz-ú , 3934m2 területű beépítetlen terület tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából	860/2013.(XI.28.)				10 100	0	0,00							10 100	0	0,00		
47.		Hatvan, Újvilág u. 28. épület bontási engedélyezési tervének elkészítése /Sisák Art Kft./	586/2013.(VIII.29.)				95	95	100,00							95	95	100,00	95	
		Hatvan, Újvilág u. 28. épület bontása 4137.hrsz. /Barnibau Kft./	587/2013.(VIII.29.)				1 045	0	0,00							1 045	0	0,00		
		Balogh Á.u.8.épület bontási engedély (Sigma Bau Kft.)	798/2013.(X.31.)				95	0	0,00							95	0	0,00		
		Balogh Á.u.8.épület bontása (Barnibau Kft.)	800/2013.(X.31.)				1 810	0	0,00							1 810	0	0,00		
		Utász u. 2738.hrsz. Bontási eng. (ArchiBest Kft.)	797/2013.(X.31.)				64	0	0,00							64	0	0,00		
		Utász u. 2738.hrsz. Bontása (Barnibau Kft.)	799/2013.(X.31.)				555	0	0,00							555	0	0,00		
		Jégpálya karbantartó gép beszerzése (Ezüst Kaméleon Kft.)	815/2013.(XI.13.)				4 500	3 600	80,00							4 500	3 600	80,00	3 600	
		Kutyafuttató létrehozásához szükséges kerítés kialakítása 5143/1.hrsz.(Barnibau Kft.)	817/2013.(XI.13.)				1 670		0,00							1 670	0	0,00		
48.		Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István	620/2013.(IX.12.)				2 500	0	0,00							2 500	0	0,00		

sorszám		Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
		„Vizuális Művészetek Kollégiuma „ pályázat keretében „ Középkori városmakett elkészítése ”	675/2013.(IX.26.)				1 715	0	0,00							1 715	0	0,00		
49.		Csalános u.-Pécsi S.u. kereszteződésnél lévő, ill. Hegyalja u. játszótereken kerítés szakaszok elhelyezése SVEFÉM Kft. /Polgári Hatvanért Közh. Alapítvány biztosítja a forrást/	623/2013.(IX.12.)				582	530	91,07							582	530	91,07	530	
50.		A hatvani 054/6 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlása /4857m2 nagyságú azon rész, melynek új határvonalát az önkormányzati tulajdonú 058/21 , és a magántulajdonú 058/12 hrsz. ingatlanok telekhatárának meghosszabbítása jelöli ki, a hulladékkezelő központ kialakítása és kapcsolódó közútfejlesztés érdekében /	666/2013.(IX.26.)				1 460	1 460	100,00							1 460	1 460	100,00	1 460	
51.		A hatvani 058/18 hrsz.és 058/19 hrsz. ingatlanok egy részének megvásárlása / a „KEOP -1.1.1/B/10-11-2013-0004” hulladékgazd.rendsz.fejlt.pály.-hoz /	608/2013.(IX.12.)				22 532	22 532	100,00							22 532	22 532	100,00	22 532	
		Városgazd.Zrt-től kotró-rakodógép megvásárlása	730/2013.(X.31.)				507	0	0,00							507	0	0,00		
		Pénztárgép beszerzése Novatek-N típusú online/ jégpálya üzemeltetéshez / Pénztárgép-Nagyker.hu Kft./	772/2013.(X.31.)				171	32	18,71							171	32	18,71	32	
52.		Óhatvani Városi Köztetető ravatalozó épületének előtetővel való bővítése /Patkós János ev. Gyöngyöshalász/	684/2013.(IX.26.)	2 173	2 173	100,00										2 173	2 173	100,00	2 173	
		Óhatvani Városi Köztetető ravatalozó épületének előtetővel való bővítése /Patkós János ev. Gyöngyöshalász/ PÓTMUNKA	939/2013.(X.11.) PGV	115	115	100,00										115	115	100,00	115	
53.	FC HATVAN	FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)							25 732	24 997	97,14				25 732	24 997	97,14	24 997	
		2013. évi új fejlesztési feladatok:		228 948	145 689	63,63	271 345	210 928	77,73	357 129	346 394	96,99	200 000	200 000	100,00	1 057 422	903 011	85,40	903 011	0
1.	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.)PGV				68 474	67 118	98,02							68 474	67 118	98,02	67 118	
2.		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		
3.		KEOP-2.2.3/a/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Projekt menedzsment feladatok	35/2012.(I.26.)				3 994	2 597	65,02							3 994	2 597	65,02	2 597	
4.		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		
5.		KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Műszaki ellenőri feladatok	37/2012.(I.26.)				3 645	2 375	65,16							3 645	2 375	65,16	2 375	
6.		Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat – „Sóderos út” pály. Össz.:20.365 eFt, támogat.75%: 12.027 E Ft, önerő: 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	19 238	
7.		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. Költségterve alapján	442/2012.(VI.28.)				95 795	88 165	92,04							95 795	88 165	92,04	88 165	
8.		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	152	
9.		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	737	
10.		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többletfeladat)	562/2012.(VIII.31.)				305	305	100,00							305	305	100,00	305	
11.		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		
12.		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		

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
13.		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat megvalósíthatósági tanulmány	613/2012.(IX.12.)				1 500	0	0,00							1 500	0	0,00		
		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat önerő biztosítása /Kodály Z.Ált.lsk.fejlesztése/	884/2012.(XII.13.)				2 647	3 048	115,15							2 647	3 048	115,15	3 048	
14.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tanulmány készítés /Első Magyar Önkorm. Vagyon-és Adósságkezelő Kft./	882/2012.(XII.13.)				1 461	1 461	100,00							1 461	1 461	100,00	1 461	
15.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti 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	2 794	
		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Kieg. Munkák	751/2013.(X.31.)				3 500	0	0,00							3 500	0	0,00		
		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály.					307 674	110 918	36,05							307 674	110 918	36,05	110 918	
16.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítése	741/2012.(XI.13.) ; 121/2013.(II.28.)				10	10	100,00							10	10	100,00		10
17.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önerő szükséglete	739/2012.(XI.13.)				2 085	2 085	100,00							2 085	2 085	100,00		2 085
18.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önerő kiegészítés	739/2012.(XI.13.); 121/2013.(II.28.)				662	475	71,75							662	475	71,75		475
19.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat /támogatás összege 70%/					4 193	2 500	59,62							4 193	2 500	59,62		2 500
20.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat	501/2013.VI.27.)				1 238	1 238	100,00							1 238	1 238	100,00		1 238
21.		„ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100%					253 983	120 531	47,46							253 983	120 531	47,46		120 531
22.		TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztése” c.pály.					7 931	5 798	73,11							7 931	5 798	73,11	5 798	
23.		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	4 826	
24.		ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagya folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2013.évre eső önrész/					52 745	36 751	69,68							52 745	36 751	69,68		36 751
25.		ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése” c. pályázat össz.ktg: 209.749eFt, tám.95%:199.262eFt, önerő 5%: 10.487eFt					126 911	5 056	3,98							126 911	5 056	3,98	5 056	
		2012. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:		0	0		1 251 624	478 178	38,20	0	0		0	0		1 251 624	478 178	38,20	314 588	163 590
1.		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 eFt	735/2012.(XI.13.)				8 349	8 349	100,00							8 349	8 349	100,00	8 349	
2.		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 E Ft önrész kieg.	216/2013.(IV.18.)				988	988	100,00							988	988	100,00	988	
3.		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv)	737/2012.(XI.13.)				483	513	106,21							483	513	106,21	513	
4.		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 E Ft önrész kieg.	520/2013.(VII.10.)				366	380	103,83							366	380	103,83	380	
		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program VI. ütem" BAJZA Gimn. pálya építés (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv)	768/2013.(X.31.)				495	495	100,00							495	495	100,00	495	
		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program VI. ütem" BAJZA Gimn. pálya építés (765/2013. határozatban 9.750eFt önrész, 871/2013. hat.ban 8.671eFt-ra módosul az önrész összege)	765/2013.(X.31.)				9 750	200	2,05							9 750	200	2,05	200	

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
		" MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program VI. ütem" BAJZA Gimn. pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 E Ft önerész kieg.	871/2013.(XI.28.)				-1 079		0,00							-1 079	0	0,00		
6.		„ ÖVEGES PROGRAM ” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100% Műszaki ellenőri költségek /Sigma Bau Kft./	567/2013.(VIII.29.)				889		0,00							889	0	0,00		
7.		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	0,00		
8.		KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önerő része	359/2012.(V.31.)				6 369	0	0,00							6 369	0	0,00		
9.		SPO-SZALÉT-2011. "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNERŐ					1 884	0	0,00							1 884	0	0,00		
10.		„A Dolgok Öröme” Lesznai Anna kiállítás c. pályázat önerő felhalm.kiad.					2 500	2 500	100,00							2 500	2 500	100,00	2 500	
		„A Dolgok Öröme” Lesznai Anna kiállítás c. pályázat önerő felhalm.kiad. /Tárgyi eszközök/					864	864	100,00							864	864	100,00	864	
11.		HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL. Pályázat önerő					2 025	2 025	100,00							2 025	2 025	100,00	2 025	
12.		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	770	
13.		„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		
14.		"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önerő /ÉMOP-5.1.2.-11/	194/2012.(III.29.)				12 229	0	0,00							12 229	0	0,00		
16.		KEOP-2012-5.5.0 A / közintézmények épületenergetikai fejlesztése c. pályázat önerő összege					119 268	0	0,00							119 268	0	0,00		
17.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez 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		
18.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez 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		
19.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység /Első Magyar Önk.Vagyon-és Adósságkez.Kft./	679/2012.(X.11.)				5 969	0	0,00							5 969	0	0,00		
20.		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	8 636	
21.		MÁTRA CUKOR ZRT. -től 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. ingatlanok megvásárlása	272/2013.(IV.25.), 633/2013.(IX.26.)				0	0								0	0	0,00	0	
22.		KEOP hulladékos pályázat önerő „ KEOP-7.1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”	110/2013.(II.28.)				0	0								0	0	0,00	0	
		2013. évi új pályázatok kiadásai:		0	0		199 759	25 720	12,88	0	0		0	0		199 759	25 720	12,88	25 720	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		274 371	176 756	64,42	1 971 428	961 129	48,75	362 129	350 198	96,71	200 000	200 000	100,00	2 807 928	1 688 083	60,12	1 322 953	365 130

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	7 842	40 622
Szellemi termékek (nettó érték)	1 289	20 578
I. Immateriális javak (szellemi termékek)	9 131	61 200
Ingatlanok (nettó érték)	10 082 016	10 474 104
Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték)	202 705	164 569
Járművek (nettó érték)	1 938	29 011
Beruházások	690 709	794 970
Beruházásra adott előlegek		
II. Tárgyi eszközök összesen	10 977 368	11 462 654
Részesedések	163 850	178 960
Értékpapírok	25 237	25 237
Adott kölcsönök	89 321	272 885
Hosszúlejáratú bankbetétek		
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	278 408	477 082
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	5 064 072	6 845 057
Vagyongazdálkodásba adott eszközök	1 018 100	1 166 870
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	6 082 172	8 011 927
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 347 079	20 012 863
Anyagok	8 970	777
Áruk		
Állatok		
Befejezetlen termékek, félkész term.		
Késztermékek		
I. Készletek összesen	8 970	777
Követelések (vevők)	19 485	30 117
Adósok	99 804	93 548
Egyéb követelések	110 229	54 810
kölcs. tárgyévet követő részlet	16 829	40 730
különf. egyéb követelések	16 829	14 080
II. Követelések összesen	229 518	178 475
Kárpótlási jegyek		
Kincstárjegyek		
Kötvények		
Egyéb értékpapírok		
III. Értékpapírok összesen		
Pénztárak és betétkönyvek	1 791	292
Költségvetési bankszámlák	297 589	671 700
Elszámolási számlák		
Idegen pénzeszközök számlái	440	0
IV. Pénzeszközök összesen	299 820	671 992
Ktgvetési aktív függő elszám.	303	0
Ktgvetési aktív átfutó elszám.	10 850	7 030
Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.		
Ktg-en kívüli aktív kiegyenl. elszám.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz.	11 153	7 030
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	549 461	858 274
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 896 540	20 871 137

FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Induló tőke	17 961 807	16 355 487
Tőkeváltozások	-1 494 239	2 380 906
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	16 467 568	18 736 393
Ktgvetési tartalék elszámolásai	303 866	653 698
Ebből:- tárgyévi ktgv. tartalék	303 866	653 698
- előző évi ktgv. tartalék		
Kötségvetési pénzmaradvány		
Kiadási megtakarítás		
Bevételi lemaradás		
I. Költségvetési tartalékok összesen	303 866	653 698
Vállalkozási tartalék elszám.		
Ebből:- tárgyévi vállalk. tartalék		
- előző évi vállalk. tartalék		
Vállalk. tevékenység eredménye		
Vállalk. tev. kiadási megtakarítás		
Vállalk. tev. bevételi lemaradás		
II. Vállalkozási tartalék összesen		
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	303 866	653 698
Fejlesztési célú hitelek	888 643	399 521
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból		
Garanciális hitelek		
Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.		
Pénzügyi lízing miatti kötelezettség		3 421
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	888 643	402 942
Kötelezettségek-szállító	126 116	487 679
tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez.	48 757	285 710
tárgyévet követő szállítói kötelez.	77 359	201 969
Működési célú hitelek		
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	103 240	565 101
iparűzési adó feltöltés miatti kötel.		
helyi adó túlfizetés	42 356	44 773
fejl. hitel következő évi törl.	58 028	26 965
műk.c. hosszú lej.hit.köv.évi törl.	0	488 355
hosszúlejár.köt.köv.évi terh.rész	0	1 388
tárgyévi ktgv. terhelő rövid. köt.	2 856	3 620
Tartozás műk. célú kötvénykib.-ból		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	229 356	1 052 780
Ktgvetési passzív függő elszám.	6 667	0
Ktgvetési passzív átfutó elszám.	0	25 324
Ktgvetési passzív kiegyenlítő elszám.		
Ktg-en kívüli passzív kiegy. elszám.	440	0
Passzív letéti elszámolások		
Nemzetk. tám. progr. dev. elszám.		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz.	7 107	25 324
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 125 106	1 481 046
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 896 540	20 871 137

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

																	(ezer Ft-ban)		
Megnevezés		Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
		Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen			2012. dec.31.	2013. dec.31.	Változás	2012. dec.31.	2013. dec.31.	Változás	2012. dec.31.	2013. dec.31.	Változás
		2012. dec.31.	2013. dec.31.	Változás	2012. dec.31.	2013. dec.31.	Változás	2012. dec.31.	2013. dec.31.	Változás									
I.	Immateriális javak										62 864	116 523	53 659				62 864	116 523	53 659
	Földterületek	432 016	453 644	21 628			0	432 016	453 644	21 628	21 973	32 536	10 563			0	453 989	486 180	32 191
	Telek	3 867 740	3 919 569	51 829	324 296	303 506	-20 790	4 192 036	4 223 075	31 039	190 464	216 246	25 782			0	4 382 500	4 439 321	56 821
	Épület			0	1 520 682	1 523 997	3 315	1 520 682	1 523 997	3 315	508 353	588 112	79 759			0	2 029 035	2 112 109	83 074
	Építmény	3 794 255	4 064 569	270 314	991 382	1 084 802	93 420	4 785 637	5 149 371	363 734	5 605	5 605	0			0	4 791 242	5 154 976	363 734
	Ingatlanhoz kapcs. vagyonértékű jogok			0			0		0	0			0	23 360	23 360	0	23 360	23 360	0
	Ingatlanok összesen:	8 094 011	8 437 782	343 771	2 836 360	2 912 305	75 945	10 930 371	11 350 087	419 716	726 395	842 499	116 104	23 360	23 360	0	11 680 126	12 215 946	535 820
	Gépek, berend. és felszerelések			0			0		0	0	706 226	530 733	-175 493			0	706 226	530 733	-175 493
	Járművek			0			0		0	0	40 847	86 878	46 031			0	40 847	86 878	46 031
	Beruházások, felújítások	211 093	414 588	203 495	479 616	380 382	-99 234	690 709	794 970	104 261			0			0	690 709	794 970	104 261
II.	Tárgyi eszközök összesen:	8 305 104	8 852 370	547 266	3 315 976	3 292 687	-23 289	11 621 080	12 145 057	523 977	1 536 332	1 576 633	40 301	23 360	23 360	0	13 180 772	13 745 050	564 278
				0			0		0	0			0			0		0	0
	Egyéb tartós részesedés			0	163 850	178 960	15 110	163 850	178 960	15 110			0			0	163 850	178 960	15 110
	Tartós hitelviszonyt megtest. Értékp.			0	25 237	25 237	0	25 237	25 237	0			0			0	25 237	25 237	0
	Tartósan adott kölcsön			0	89 321	313 615	224 294	89 321	313 615	224 294			0			0	89 321	313 615	224 294
	Egyéb hosszú lejáratú követelések			0			0		0	0			0			0		0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszk. Összesen:			0	278 408	517 812	239 404	278 408	517 812	239 404	0	0	0	0	0	0	278 408	517 812	239 404
				0			0		0	0			0			0		0	0
	- Földterületek			0	7 201	86 401	79 200	7 201	86 401	79 200			0			0	7 201	86 401	79 200
	- Épületek			0	2 349 925	2 501 159	151 234	2 349 925	2 501 159	151 234	332 704	318 665	-14 039			0	2 682 629	2 819 824	137 195
	- Építmények	3 894 161	6 013 017	2 118 856			0	3 894 161	6 013 017	2 118 856	137 281	137 281	0			0	4 031 442	6 150 298	2 118 856
	Ingatlanok összesen:	3 894 161	6 013 017	2 118 856	2 357 126	2 587 560	230 434	6 251 287	8 600 577	2 349 290	469 985	455 946	-14 039	0	0	0	6 721 272	9 056 523	2 335 251
	- Immateriális javak	22 929	104 793	81 864				22 929	104 793	81 864							22 929	104 793	81 864
	- Gépek, berendezések			0	616 562	822 789	206 227	616 562	822 789	206 227	561 771	561 771	0			0	1 178 333	1 384 560	206 227
	- Járművek			0			0		0	0	52 181	62 877	10 696			0	52 181	62 877	10 696
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:	3 917 090	6 117 810	2 200 720	2 973 688	3 410 349	436 661	6 890 778	9 528 159	2 637 381	1 083 937	1 080 594	-3 343	0	0	0	7 974 715	10 608 753	2 634 038
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 222 194	14 970 180	2 747 986	6 568 072	7 220 848	652 776	18 790 266	22 191 028	3 400 762	2 683 133	2 773 750	90 617	23 360	23 360	0	21 496 759	24 988 138	3 491 379

Hatvan város önkormányzata ingóságainak értéke 2013. december 31-i állapot

	Intézmény	Szellemi termékek		Képzőmű- vészeti alkotások	Gépek-berendezések		Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adva		Járművek		Mindösszesen	
		Bruttó	Nettó		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				3 108	1 692					3 108	1 692
	Hatvani Csicsergő Óvoda				926	53					926	53
	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				1 180	670					1 180	670
	Hatvan iNapsugár Óvoda				2 767	1 165					2 767	1 165
	Hatvani Százszorszép Óvoda				1 643	89					1 643	89
	Hatvani Varázskapu Óvoda				3 895	1 339					3 895	1 339
	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			364	2 866	1 210					3 230	1 574
	Óvodák összesen:	0	0	364	16 385	6 218	0	0	0	0	16 749	6 582
	Hatvani Kossuth L. Ált. Isk.			2 562	12 690	1 812					15 252	4 374
	Hatvani Szent István Ált. Isk.	148	0	1 800	15 061	2 841					17 009	4 641
	Hatvani 5. sz. Ált. Isk.				8 604	417					8 604	417
	Hatvani Kodály Z. Ált. Isk.	318	0		5 231	293					5 549	293
	Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk.						7 527	2 129			7 527	2 129
	Általános Iskolák összesen:	466	0	4 362	41 586	5 363	7 527	2 129	0	0	53 941	11 854
	Ady Endre Könyvtár	570	0		16 820	923					17 390	923
	Grassalkovich Művelődési Központ				5 782	230					5 782	230
	Hatvani Galéria			422	152	0					574	422
	Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - szociális szolgálata	203	0		4 646	160			13 167	0	18 016	160
	Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - gyermekjóléti szolgálata				1 146	0					1 146	0
	I. sz. Bölcsőde	206	58		4 316	2 244					4 522	2 302
	II. sz. Bölcsőde				1 374	797					1 374	797
	Anyatejgyűjtő				1 090	42					1 090	42
	Ifjúságegészségügyi Szolgálat	181	0		2 111	0					2 292	0
	Védőnői Szolgálat				5 323	339					5 323	339
	Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	590	58	0	20 006	3 582	0	0	13 167	0	33 763	3 640
	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	3 566	0	2 722	59 009	6 696					65 297	9 418
	Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						101 187	16 710			101 187	16 710
	Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium				882	18	233 365	24 399		0	234 247	24 417
	Polgármesteri Hivatal	111 332	61 142	57 728	304 513	75 693	1 200 425	256 209	73 711	29 011	1 747 709	479 783
	MINDÖSSZESEN	116 524	61 200	65 598	465 135	98 723	1 542 504	299 447	86 878	29 011	2 276 639	553 979

Hatvan Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanai

A terhelt ingatlan

Sor- szám	hrsz	Megnevezés	Jelzálog összege (Ft-ban)	Jogosult neve	Bejegyzés	Lejárat
					időpontja	
1	2638/2	Népkerti Sporttelep	3.400.000	Önkormányzati- és Területfejlesztési Minisztérium	2006. dec 28.	2026. dec 28.
2	5143/1	Sárkány köz	26.949.694	Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	2008. jún 9.	2023. jún 15.

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása

2.§

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **5 804 277 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
- hosszú lejáratú hitelek bevétele 488 355 eFt
- pénzforgalom nélküli bevétele 303 671 eFt
kiadási főösszegét: **5 127 790 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 51 944 eFt

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

- (2) A bevétel fő összetevői:
- | | |
|--|----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 328 858 eFt |
| b) Helyi adóbevételek | 2 247 167 eFt |
| c) Átengedett központi adók | 59 489 eFt |
| d) Bíróságok, pótlékok | 13 153 eFt |
| e) Állami támogatás | 1 324 849 eFt |
| f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 165 005 eFt |
| g) Támogatásértékű bevételek: | |
| ga) működési célú támogatásértékű bevételek | 182 624 eFt |
| gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 569 005 eFt |
| h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz | |
| ha) működésre átvett | 250 eFt |
| hb) felhalmozásra átvett | 5 445 eFt |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérülése | 97 489 eFt |
| j) Hitelek | 488 355 eFt |
| k) 2012. évi pénzmaradvány | 303 671 eFt |
| l) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel egyenlege | 18 917 eFt |
- (3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:
- | | |
|--|----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai | 3 350 332 eFt |
|--|----------------------|
- Ebből:
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| aa) Személyi jellegű kifizetés | 892 691 eFt |
|--------------------------------|--------------------|

ab)	Munkaadókat terhelő járulékok	229 516 eFt
ac)	Dologi kiadás	1 476 387 eFt
ad)	Működési célú támogatásértékű kiadások	251 224 eFt
ae)	Működésre átadott pénzeszközök	349 104 eFt
af)	Segélyek, kártérítések	149 855 eFt
ag)	Ellátottak juttatásai	1 255 eFt
ah)	Kölcsönök	300 eFt

b)	Felhalmozási, felújítási kiadás	1 725 553 eFt
ba)	Felhalmozási kiadások	
–	Beruházások	961 129 eFt
–	Felújítások	176 756 eFt
–	Felhalmozásra átadott	350 198 eFt
–	Felhalmozásra kölcsönök	200 000 eFt
bb)	Intézményi	
–	Beruházások	11 388 eFt
–	Kölcsönök	26 000 eFt
–	Felhalmozásra átadott	82 eFt
c)	Hitel törlesztés	51 944 eFt
d)	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-39 eFt

Az önkormányzat 2013. évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványát **644 844 eFt**-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján **20 871 137 eFt** összeggel hagyja jóvá.
- (7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége **8 854 eFt**.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. és 9/a melléklet szemlélteti.
- (9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

- a) egyszerűsített mérleget **20 871 137 eFt** összeggel a 14. melléklet szerint;

- b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 5 127 790 eFt kiadással és 5 804 277 eFt bevételi főösszeggel a 15. melléklet szerint;
- c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást 644 844 eFt módosított pénzmaradvánnyal a 16. melléklet szerint.

3. Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet 2014. április 27-én lép hatályba.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2014. április .

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi 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
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 144 656	2 646 333	2 648 667	100,1					
1. Intézményi működési bevételek	279 156	328 337	328 858	100,2	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	2 989 972	3 606 839	3 350 332	92,9
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 865 500	2 317 996	2 319 809	100,1					
2.1. Helyi adók	1 802 000	2 239 516	2 247 167	100,3					
Iparüzési adó	1 550 000	1 956 471	1 956 487	100,0	Önállóan működő intézmények	865 802	698 725	663 377	94,9
Talajterhelési díj	2 000	2 000	4 111	205,6	Polgármesteri Hivatal működési kiadások	681 995	105 293	105 293	100,0
Vállalkozók kommunális adója									
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 000	64 965	103,1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		700 016	634 177	90,6
Építményadó	190 000	218 045	221 604	101,6	Önkormányzati működési kiadások	1 442 175	2 102 805	1 947 485	92,6
2.2. Átengedett központi adók	54 000	62 177	59 489	95,7					
Gépjárműadó	54 000	62 177	59 489	95,7					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	9 500	16 303	13 153	80,7					
Bíróságok, pótlékok	9 500	16 303	13 153	80,7					
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)									
II. TÁMOGATÁSOK	602 192	1 324 849	1 324 849	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 690 093	2 852 599	1 725 553	60,5
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	602 192	1 324 849	1 324 849	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 931	57 931	57 931	100,0	beruházás	1 526 502	1 971 428	961 129	48,8
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	234 816	260 698	260 698	100,0	felújítás	79 042	274 371	176 756	64,4
1.3. Óvodaműködtetési támogatás	39 600	40 032	40 032	100,0	felhalmozásra átdadott kölcsönök	30 732	362 129	350 198	96,7
1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	85 578	86 088	86 088	100,0			200 000	200 000	100,0
1.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		110 475	110 475	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 103	63 103	63 103	100,0	beruházás	1 293	12 765	11 388	89,2
1.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	92 999	92 407	92 407	100,0	kölcsönök	29 906	29 906	26 000	86,9
1.8. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 165	28 165	28 165	100,0	felhalmozásra átdadott	22 618	2 000	82	4,1
1.9. Központosított működési célú előirányzatok		4 841	4 841	100,0					
1.10. Szerkezet átalakítási támogatás		18 317	18 317	100,0					
1.11. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		210 000	210 000	100,0					
1.12. Egyéb működési célú támogatás		41 788	41 788	100,0					
1.13. Vis maior támogatás		444	444	100,0					
1.14. Központosított célú felhalmozási előirányzat		1 122	1 122	100,0					
1.15. Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás		309 438	309 438	100,0					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	77 386	170 698	165 005	96,7					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3 751						
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	77 386	170 698	161 244	94,5					
3. Pénzügyi befektetések bevételei			10						
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 313 228	1 738 583	751 629	43,2	III. Tartalék	122 016	300 000	0	0,0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 388	196 082	182 624	93,1	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 224 840	1 542 501	569 005	36,9	- Intézményi kötelező tartalékképzés				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	17 000	10 832	5 695	52,6	- ingyenes tankönyvtámogatás	12 000			
1. Működési célú átvett pénzeszközök		250	250		- iskolatej				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000	10 582	5 445	51,5	fejlesztési tartalék		300 000		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	128 060	128 060	97 489	76,1	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000			
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	128 060	128 060	97 489	76,1	Általános tartalék	23 705			
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 282 522	6 019 355	4 993 334	83,0	Elkülönített számlán lévő tartalék				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	258 800	303 671	303 671	100,0	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	13 552			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	258 800	303 671	303 671	100,0	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	67 759			
Önkormányzati pénzmaradvány	210 000	249 207	249 207	100,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 802 081	6 759 438	5 075 885	75,1
Intézményi pénzmaradvány	8 085	13 749	13 749	100,0	IV. Hitelek	40 620	51 943	51 944	100,0
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	27 163	27 163	100,0	Tőketörlesztés (fejlesztési)	40 620	51 943	51 944	100,0
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	13 552	13 552	13 552	100,0					
VIII. HITELEK	301 379	488 355	488 355	100,0					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		488 355	488 355	100,0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	301 379								
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás Zrt-től átvállalt hitel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 842 701	6 811 381	5 785 360	84,9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 842 701	6 811 381	5 127 829	75,3
Átírtó,kiegynlítő bevételek			18 917		Átírtó,kiegynlítő kiadások			-39	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 842 701	6 811 381	5 804 277	85,2	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 842 701	6 811 381	5 127 790	75,3

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
MŰKÖDTETÉS							
Intézmények működési bevétele	272 156	328 337	328 858				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	1 550 000	1 315 829	1 115 845				
talajterhelési díj		2 000	4 111	Önállóan működő intézmények	865 802	698 725	663 377
magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 000	64 965	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	681 995	105 293	105 293
építményadó	190 000	218 045	221 604	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 419 747	2 099 609	1 947 485
Átengedett központi adók				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		700 016	634 177
Gépjárműadó	54 000	62 177	59 489	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	9 500	16 303	13 153				
Egyéb sajátos működési bevételek	9 000						
Normatív állami támogatás	602 192	1 013 845	1 013 845				
Támogatás értékű működési bevételek	88 388	196 082	182 624				
működésre átvett pénzeszköz		250	250	tankönyvtámogatás	12 000		
				Általános tartalék	23 705		
Működési kölcsönök visszafizetése	45 060	21 210	21 210	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 880 296	3 237 078	3 025 954	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 008 249	3 603 643	3 350 332
Működési hiány	127 953	366 565	324 378				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány	127 953	164 999	164 999				
Működési hiány(ONHIK) támogatás igénylése, működési hitel		201 566	199 692				
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	77 386	170 698	165 005	Felhalmozási kiadások			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	83 000	106 850	76 279	- beruházás	1 526 502	1 971 428	961 129
állami támogatás		311 004	311 004	- felújítás	79 042	274 371	176 756
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 224 840	1 542 501	569 005	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	30 732	562 129	550 198
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000	10 582	5 445	Intézményi felhalmozási kiadások			
				- beruházások	1 293	12 765	11 388
Ipارüzési adó		640 642	840 642	- felhalmozásra átadott pénzeszközök, kölcsönök	52 524	35 102	26 082
				Hitelek törlesztése	63 048	51 943	51 944
				Fejlesztési alap		300 000	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2011. évi	13 552		
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2012. évi	67 759		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 402 226	2 782 277	1 967 380	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 834 452	3 207 738	1 777 497
Felhalmozási hiány összesen	432 226	425 461	-189 883				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	90 132	97 957	97 957				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	13 552	13 552	13 552				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	27 163	27 163				
Felhalmozási hitel, működési hitel	301 379	286 789	288 663				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 842 701	6 811 381	5 785 360	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 842 701	6 811 381	5 127 829

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	<u>I. FEJEZET:</u> Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				11 356	11 356	10 701
				Alcím összesen				11 356	11 356	10 701
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 762	6 762	6 166
				Alcím összesen				6 762	6 762	6 166
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 335	7 335	6 653
				Alcím összesen				7 335	7 335	6 653
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 262	6 668	6 668
				Alcím összesen				6 262	6 668	6 668
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				9 327	9 327	8 013
				Alcím összesen				9 327	9 327	8 013
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 376	6 854	6 854
				Működésre átvett pénzeszköz				0	98	98
				Alcím összesen				6 376	6 952	6 952
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 274	5 438	5 438
				Alcím összesen				5 274	5 438	5 438
				Óvodák összesen				52 692	53 838	50 591
				Szociális Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				17 404		
				Működésre átvett pénzeszköz				17 392		
				Alcím összesen				34 796	0	0
				Gyermejjóléti Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 248		
				Működésre átvett pénzeszköz				1 285		
				Alcím összesen				9 533	0	0
				Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 500		
				Működésre átvett pénzeszköz						
				Alcím összesen				1 500	0	0
				Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen				45 829	0	0

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.11	1	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 970	4 996	4 998
				Működésre átvett pénzeszköz				0	1 234	1 234
	1.12	1	1	Alcím összesen				2 970	6 230	6 232
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 905	5 118	5 118
				Működésre átvett pénzeszköz					3 725	3 725
				Alcím összesen				2 905	8 843	8 843
	1.13	1	1	Széchenyi Zsigmond Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				0	512	512
				Működésre átvett pénzeszköz				0	24 237	18 407
	1.14	1	1	Alcím összesen				0	24 749	18 919
				Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				0	823	823
	1.15	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	1 568	1 568
				Alcím összesen				0	2 391	2 391
				Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek						
	1.16	1	1	Intézményi működési bevételek				2 230	530	530
				Összesen				2 230	530	530
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (2013.06.30.)						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				0	3 067	2 834
				Működésre átvett pénzeszköz				0	12 755	12 756
				Összesen				0	15 822	15 590
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				106 626	112 403	103 096
2	1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				191 207	259 551	263 550
				Önkormányzat saját működési bevétele						
				- Helyi adók, talajterhelési díj				1 802 000	2 239 516	2 247 167
				- Átengedett központi adók				54 000	62 177	59 489
				- Bíróságok, pótlékok				9 500	16 303	13 153
				Összesen				2 056 707	2 577 547	2 583 359
				Felhalmozási és tökejellegű bevételek						
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				0		3 751
				Önk.sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele				77 386	170 698	161 244
3			1	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	10
				Összesen				77 386	170 698	165 005
				Cím összesen				2 134 093	2 748 245	2 748 364
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 134 093	2 748 245	2 748 364
				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
				Települési önkormányzatok működésének támogatása				57 931	57 931	57 931

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2				Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	234 816	260 698	260 698
			3				Óvodaműködtetési támogatás	39 600	40 032	40 032
			4				Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	85 578	86 088	86 088
			5				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		110 475	110 475
			6				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 103	63 103	63 103
			7				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	92 999	92 407	92 407
			8				Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 165	28 165	28 165
			9				Központosított működési célú előirányzatok		4 841	4 841
			10				Szerkezetátalakítási tartalék		18 317	18 317
			11				Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		210 000	210 000
			12				Egyéb működési célú támogatás		41 788	41 788
			13				Vis Maior támogatás		444	444
			14				Központosított célú felhalmozási előirányzat		1 122	1 122
			15				Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás		309 438	309 438
							Összesen	602 192	1 324 849	1 324 849
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	602 192	1 324 849	1 324 849
4							IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			1				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	69 711	152 465	144 836
			2				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	1 224 840	1 542 501	569 005
							Összesen	1 294 551	1 694 966	713 841
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	1 294 551	1 694 966	713 841
5							V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			1				Működésre átvett pénzeszköz	0	250	250
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 000	10 582	5 445
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	17 000	10 832	5 695
6							VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			1				Támogatási kölcsönök visszatérülése	128 060	128 060	97 489
							VI. FEJEZET ÖSSZESEN	128 060	128 060	97 489
7							VII. FEJEZET: Hitel			
			1				Működési hitel	0	488 355	488 355
			2				Felhalmozási hitel	301 379		
							Összesen	301 379	488 355	488 355

Cím- szám	Alcím- szám	Előírán- y-zati csoport- szám	Kiemelt előírán- y-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				301 379	488 355	488 355
8			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
				Önkormányzati pénzmaradvány				210 000	249 207	249 207
				Intézményi pénzmaradvány				8 085	13 749	13 749
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				27 163	27 163	27 163
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.				13 552	13 552	13 552
				Összesen				258 800	303 671	303 671
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				258 800	303 671	303 671
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4 842 701	6 811 381	5 785 360
				Átfutó, kiegyenlítő bevételek						18 917
				Bevételek mindösszesen					6 811 381	5 804 277

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. dec. 31. Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		41 377	47 405	46 994
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		11 027	12 669	12 499
				3		Dologi jellegű kiadások		30 250	31 334	29 366
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszközáradás				
				2		Felhalmozási célú kiadások				
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				82 654	91 408	88 859
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		31 988	36 359	36 018
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		8 448	9 624	9 577
				3		Dologi jellegű kiadások		20 306	21 140	18 697
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszközáradás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				60 742	67 123	64 292
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		28 777	32 433	31 839
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		7 754	8 746	8 426
				3		Dologi jellegű kiadások		20 053	20 556	18 903
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszközáradás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				56 584	61 735	59 168
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		25 428	28 301	27 273
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		6 761	7 541	7 243
				3		Dologi jellegű kiadások		15 193	16 313	14 759
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszközáradás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				47 382	52 155	49 275

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. dec. 31. Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.5	1		Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		70 973	79 484	77 096
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		18 985	21 266	20 352
			3			Dologi jellegű kiadások		48 373	50 060	48 367
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszköztadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás			800	800
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				138 331	151 610	146 615
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		25 617	29 010	27 856
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		6 719	7 647	7 408
			3			Dologi jellegű kiadások		16 460	17 893	16 714
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszköztadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás				
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				48 796	54 550	51 978
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		24 398	27 333	26 633
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		6 440	7 229	7 006
			3			Dologi jellegű kiadások		15 474	16 905	15 383
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszköztadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás				
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				46 312	51 467	49 022
				Óvodák összesen				480 801	530 048	509 209
	1.8	1		Szociális Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		64 238		
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		16 874		
			3			Dologi jellegű kiadások		32 409		
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszköztadás				
		1		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás				
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				113 521	0	0
	1.9	1		Gyermejjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		62 086		

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. dec. 31. Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.10	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 213		
			3	Dologi jellegű kiadások				25 924		
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		1		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				104 223	0	0
	1.11	1		Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				31 879		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 305		
			3	Dologi jellegű kiadások				8 997		
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				49 181	0	0
				Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen				266 925	0	0
		1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				24 737	26 706	26 575
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 519	7 028	6 989
			3	Dologi jellegű kiadások				17 338	20 497	17 323
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					241	241
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				48 594	54 472	51 128
	1.12	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				21 601	22 112	21 755
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 789	5 849	5 752
			3	Dologi jellegű kiadások				15 899	23 916	23 904
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					27	27
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				43 289	51 904	51 438
	1.13	1		Széchenyi Zsigmond Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				10 200	16 387	14 400
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 610	4 159	3 501
			3	Dologi jellegű kiadások				2 781	27 561	20 781
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. dec. 31. Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1	Beruházás					1 398	104
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				15 591	49 505	38 786
	1.14	1		Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				7 021	8 915	8 610
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 620	2 139	2 105
			3	Dologi jellegű kiadások				5 666	4 208	3 273
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					144	144
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				14 307	15 406	14 132
				Intézmények összesen				869 507	701 335	664 693
	1.15	1		Polgármesteri Hivatal						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				364 633	46 021	46 020
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				100 244	12 697	12 697
			3	Dologi jellegű kiadások				100 795	13 197	13 198
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				565 672	71 915	71 915
	1.152	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
				Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				19 744	1 645	1 645
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 331	400	400
			3	Dologi jellegű kiadások				53 508	7 020	7 020
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				78 583	9 065	9 065
	1.153			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
				Szociális feladatok (segélyezés)						
			1	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély				2 700	2 169	2 169
			2	Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				27 360	17 888	17 888
			3	Közügyellátás				1 920	52	52
			4	Lakásfenntartási támogatás				5 760	3 921	3 921
			5	Ápolási díj					283	283
				Alcím összesen				37 740	24 313	24 313
				Polgármesteri Hivatal összesen				681 995	105 293	105 293
	1.16	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					325 726	305 549
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					89 397	80 989
			3	Dologi jellegű kiadások					81 697	73 483

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. dec. 31. Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	1.162	2	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					6 667	6 584
			2	Felújítás						
		1		Alcím összesen				0	503 487	466 605
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					24 633	25 276
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					6 472	6 181
			3	Dologi jellegű kiadások					55 353	48 331
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				0	86 458	79 788
	1.163	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)						
			1	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély					11 691	9 613
			2	Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támo					77 632	63 257
			3	Kögyógyellátás					1 868	520
			4	Lakásfenntartási támogatás					23 052	20 478
			5	Ápolási díj					1 827	0
			6	Időskorúak járadéka					168	0
			7	Óvodáztatási támogatás					500	500
				Alcím összesen				0	116 738	94 368
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0	706 683	640 761
	2.1	1		I. FEJEZET ÖSSZESEN				1 551 502	1 513 311	1 410 747
				II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				1 973	3 293	4 153
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				637	993	994
			3	Dologi jellegű kiadások				210 030	237 949	185 461
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						82
			6	Ellátottak juttatása						200
		2		Felhalmozási célú kiadások (2013.06.30.)						
			1	Beruházás					2 125	2 125
				Alcím összesen				212 640	244 360	193 015
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások						
			1	Közfoglalkoztatás				2 123	50 952	41 701
			3	Munkaadókat terhelő járulékok						
			1	Közfoglalkoztatás				574	9 619	5 130
			4	Dologi jellegű kiadások						
			1	Gyemekek nyári étkeztetése				5 000	6 378	1 848
			2	Méhnyakrák elleni védőoltás				5 370	5 370	3 898
			3	Burgonya, hagyma, almaosztás				10 000	10 000	11 332
			4	Közfoglalkoztatás					3 950	4 131

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. dec. 31. Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		5	1	Segélyezés						
				Átmeneti segély				5 700	5 700	180
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 000	13 657	10 760
				Temetési segély				2 000	2 000	2 486
				Adósságkezelés				1 632	8 796	6 308
				Babakötvény				4 000	4 000	2 160
				Szociális kártya				10 000	10 000	7 997
		6	1	Jelzőrendszeres segítségnyújtás				2 000	2 000	0
				Működési célra átadott pénzeszköz						
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás				2 000	2 000	568
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				900	900	0
				Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	1 050	350
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Lakásgazdálkodás				2 000	2 000	0
		7	1							
Alcím összesen				58 349	138 372	98 849				
	2.3	1	1	Hatvani Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások						
				Munkaadókat terhelő járulékok						
				Dologi jellegű kiadások				283 350	277 330	266 126
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				19 568	3 196	2 044
				Pénzeszközáradás				105 733	235 733	235 209
				Alcím összesen				408 651	516 259	503 379
					2.4	1	1	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.		
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások										
Munkaadókat terhelő járulékok										
Dologi jellegű kiadások								120 000	120 000	118 377
2	1	Működési célra átadott pénzeszköz				950	950	0		
		Felhalmozási célú kiadások								
		Beruházás								
		Alcím összesen				120 950	120 950	118 377		
		Egyéb szakfeladatok								
2.5	1	1	Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások				106 184	124 001	123 298	
			Munkaadókat terhelő járulékok				32 269	35 401	32 267	
			Dologi jellegű kiadások				439 376	541 551	499 220	
			Működési célra átadott pénzeszköz				3 981	16 610	17 909	
			Ellátottak juttatásai				1 255	1 255	1 255	
	2	1	Felhalmozási célú kiadások							
			Beruházás				1 293	1 363	1 363	
			Alcím összesen				584 358	720 181	675 312	
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz							
			Működési célra átadott pénzeszköz				48 710	349 584	344 248	
			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz							
2.6	3	Kölcsön				29 906	30 206	26 300		
		Alcím összesen				78 616	379 790	370 548		
		II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 463 564	2 119 912	1 959 480		
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. dec. 31. Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1	Beruházások				1 526 502	1 971 428	961 129
			2	Felújítások				79 042	274 371	176 756
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				30 732	362 129	350 198
			4	Kölcsön					200 000	200 000
				Alcím összesen				1 636 276	2 807 928	1 688 083
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 636 276	2 807 928	1 688 083
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Felhalmozási hiteltörlesztés				40 620	51 943	51 944
				Cím összesen				40 620	51 943	51 944
	4.2	1		Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel				10 000	2 000	1 398
			2	Felhalmozási hitel				22 428	16 287	16 177
				Cím összesen				32 428	18 287	17 575
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				73 048	70 230	69 519
5	5.1	1		V. FEJEZET						
				Tartalék						
				Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás				12 000	0	0
			2	Általános tartalék				20 000	0	0
			3	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgált. biztos teljesítésére				5 000	0	0
			4	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.)				13 552	0	0
			5	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013.)				67 759	0	0
			6	Fejlesztési céltartalék					300 000	0
				Cím összesen				118 311	300 000	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				118 311	300 000	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 842 701	6 811 381	5 127 829
				Átfutó, kiegyenlítő kiadások						-39
				Kiadások mindösszesen				4 842 701	6 811 381	5 127 790

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2013. évi pénzügyi teljesítése

e ft-ban

Megnevezés		2013.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás			Kötele-zően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatás feladatok
		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.	%	Teljesítés		
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	2 169	2 169	100,0										2 169	2 169	100,0													2 169		
	Foglalkoztatást helyettesítő	17 888	17 888	100,0										17 888	17 888	100,0													17 888		
Közgyógyellátás		52	52	100,0										52	52	100,0													52		
Ápolási díj		283	283	100,0										283	283	100,0													283		
Lakásfenntartási támogatás		3 921	3 921	100,0										3 921	3 921	100,0													3 921		
Összesen:		24 313	24 313	100,0										24 313	24 313	100,0													24 313		

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2013. évi pénzügyi teljesítése

Megnevezés		2013.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás			Kötele-zően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatás feladatok
		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.	%	Teljesítés		
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	11 691	9 613	82,2										11 691	9 613	82,2													9 613		
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 500fő	77 632	63 257	81,5										77 632	63 257	81,5													63 257		
Közgyógyellátás		1 868	520	27,8										1 868	520	27,8													520		
Ápolási díj		1 827	0	0,0										1 827	0	0,0													0		
Időskorúak járadéka		168	0	0,0										168	0	0,0													0		
Lakásfenntartási támogatás		23 052	20 478	88,8										23 052	20 478	88,8													20 478		
Óvodáztatási támogatás		500	500	100,0										500	500	100,0													500		
Összesen:		116 738	94 368	80,8										116 738	94 368	80,8													94 368		

Önkormányzat szociális feladatainak 2013. évi pénzügyi teljesítése

Megnevezés	2013.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Kölcsönök			Kötele-zően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatás feladatok
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mod. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mod. ei.	Telj.	%	Mod. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mod. ei.	Telj.	%	Teljesítés		
Átmeneti segély	5 700	180	3,2										5 700	180	3,2													180		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	4 000	1 103	27,6										4 000	1 103	27,6													1 103		
Természetben nyújtott rendszeres gyermekvédelmi támogatás	9 657	9 657	100,0										9 657	9 657	100,0													9 657		
Temetési segély	2 000	2 486	124,3								765		2 000	1 721	86,1													2 486		
Adósságkezelés	8 796	6 308	71,7										8 796	6 308	71,7													6 308		
Lakásgazdálkodás (LTB)	2 000	0	0,0																		2 000	0	0,0					0		
Közfoglalkoztatás	59 930	46 371	77,4	46 361	37 110	80,0	9 619	5 130	53,3	3 950	4 131	0,0																46 371		
Diákmunka	4 591	4 591	100,0	4 591	4 591	100,0																						4 591		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 000	568	28,4													2 000	568	28,4											568	
Gyermekek nyári étkeztetése	6 378	1 848	29,0										6 378	1 848	29,0													1 848		
Babakötvény	4 000	2 160	54,0										4 000	2 160	54,0														2160	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	0	0,0													900	0	0,0										0		
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	3 898	72,6							5 370	3 898	72,6																	3898	
Burgonya-,hagyma-,almaosztás	10 000	11 332	113,3							10 000	11 332	113,3																	11332	
Szociális kártya	10 000	7 997	80,0										10 000	7 997	80,0													7 997		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	350	33,3															1 050	350	0,0								350		
Jelzőrendszeres segélynyújtás	2 000	0	0,0										2 000	0	0,0													0		
Összesen:	138 372	98 849	71,4	50 952	41 701	180,0	9 619	5 130	53,3	19 320	20 126	104,2	52 531	30 974	59,0	2 900	568	19,6	1 050	350	33,3	2 000	0	0,0				80 891	17 958	

2013. évi felhalmozási kiadások

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
1.	LAKÁS (kötött felhasználású előirányzat)	Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány		27 163	25 874	95,25										27 163	25 874	95,25	25 874	
2.		Önkormányzati lakásértékesítés 2013. évi bevétel terhére lakásvásárlások		9 477		0,00		16 870								9 477	16 870	178,01	16 870	
3.		Grassalkovich major -felúj.célú pénzeszköz átadás Zsiga László									250					0	250	0,00	250	
4.	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	1 219	
5.		Hatvan Város területén lévő térfigyelő rendszer fejlesztési előkészítése					864	864	100,00							864	864	100,00	864	
6.		Hatvan Város kerékpárút engedélyezési tervek DEPONÁTOR KFT.	677/2012.(X.11.)				8 827	0	0,00							8 827	0	0,00		0
7.		Kossuth tér- Iskola u. - Hunyadi tér- Tanács út – Horváth M.u. Közötti terület rendezésével kapcs.eng.tervek MOTÍVUM KFT.	726/2012.(VIII.28.)P GV, 568/2013.(VIII.29.)				1 000	0	0,00							1 000	0	0,00		0
8.		Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai	569/2012.(VIII.31.)				889	0	0,00							889	0	0,00		0
9.		Viola utca felújítási tervdokumentáció	570/2012.(VIII.31.)	381	381	100,00										381	381	100,00	381	
10.		"Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése"	565/2012.(VIII.31.), 902/2012.(XI.13.)PG V				622	622	100,00							622	622	100,00	622	
11.		Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)				762	0	0,00							762	0	0,00		0
12.		10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése	659/2012.(IX.27.)				317	0	0,00							317	0	0,00		0
13.		Hatvan város településrendezési terv módosítása /Váti Kft./					127	127	100,00							127	127	100,00	127	
14.		Gyalogos átkelőhely /Csányi út, Vásártérnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Útkataszter Bt./	998/2012.(XII.11.)P GV				254	0	0,00							254	0	0,00		0
15.		Gyalogos átkelőhely /Penny élelm.üzletnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Monaliza Bt./	581/2012.(VI.28.)PG V				279	279	100,00							279	279	100,00	279	
16.		Csap.víz elvez. Terv. Kölcsey, Dézsmaszéki /INNO-VIT/ (Városüzem.táblából áttéve ide)						356								0	356	0,00	356	
17.		Új vasúti híd ép.pály.-hoz közl.konc. (Speciális Terv Építő)	786/2012.(XI.29.)				254	254	100,00							254	254	100,00	254	
18.		Hatvan, Kossuth tér középso térrész felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek TÁJ-CONSULT BT.	571/2012.(VIII.31.)				1 270	870	68,50							1 270	870	68,50	870	
19.	INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	2012. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok (Zrt)		7 300	3 710	50,82										7 300	3 710	50,82	3 710	
20.																0	0	0,00	0	0
21.	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	1 102	100,00										1 102	1 102	100,00	1 102	
22.	ZRT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	Temető kerítés -átadott pénzeszköz	506/2011.(VIII.25.), 696/2011.(XI.24.)							5 000	3 554	71,08				5 000	3 554	71,08	3 554	
23.		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		0
24.		Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében /Frenyó és Társai Kft./	95/2012.(II.21.)PGV, 391/2013.(V.30.)				27 516	25 816	93,82							27 516	25 816	93,82		25 816
25.		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	254	
26.		Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontásának kivitelezése	590/2012.(VIII.31.)				2 692	2 692	100,00							2 692	2 692	100,00	2 692	
27.		Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 2 db melléképület bontásának kivitelezése	591/2012.(VIII.31.)				1 444	1 444	100,00							1 444	1 444	100,00	1 444	
28.		A hatvani 2711 hrsz. Thurzó utca 16. szám alatt található 743 m2 alapterületű ingatlan kisajátítási vételára	580/2012.(VIII.31.)				2 726	2 703	99,16							2 726	2 703	99,16		2 703

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
29.		hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzése	601/2012.(VIII.30.)				522	175	33,52							522	175	33,52	175	
30.		hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása	777/2012.(XI.29.)				2 300	2 300	100,00							2 300	2 300	100,00	2 300	
31.		hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása kiegészítés	259/2013.(IV.25.)				65	65	100,00							65	65	100,00	65	
32.		3.sz. főút nyomvonalán található vasúti híd átépítése pályázat tervezési költségeinek megelőlegezése	573/2012.(VIII.30.), 606- 610/2012.(IX.12.)				168 974	168 402	99,66							168 974	168 402	99,66		168 402
33.		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		
34.		Felszabadulási emlékmű, 1919-es tömegsír áthelyezés					6 357	4 619	72,66							6 357	4 619	72,66		4 619
35.		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	16 372	100,00							16 372	16 372	100,00	16 372	
		2012. évről áthúzódó kötelezettség:		45 423	31 067	68,39	248 700	246 303	99,04	5 000	3 804	76,08	0	0		299 123	281 174	94,00	79 634	201 540
	INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	2013. évi intézmény felújítási keret	130/2013.(II.28.), 202/2013.(III.28.), 503/2013.(VI.27.)	26 826	26 653	99,36										26 826	26 653	99,36	26 653	
1.	HIVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés	444/2012.(VI.28.), 199/2013.(III.28.)				2 850	2 994	105,05							2 850	2 994	105,05	2 994	
2.		Gépkocsi beszerzés					2 000	1 822	91,10							2 000	1 822	91,10	1 822	
3.		Házasságkötő terem felújítása		1 000	1 000	100,00										1 000	1 000	100,00	1 000	
4.		Közüvilágítás korszerűsítés														0	0		0	
5.		Polg.Hiv. elektronikus védelmi rendszer kiépítése					4 500	3 710	82,44							4 500	3 710	82,44	3 710	
6.		Polg. Hiv. nagyterem felújítása /-366eFt,-1000eFt,-1398eFt,-335eFt/	520/2013.(VII.10.), 525/2013.(VII.10.), 568/2013.(VIII.29.), 585/2013.(VIII.29.)	0	0											0	0	0,00	0	
7.		Hirdetőberendezések felújítása város területén 16 db Barnibau Kft.	584/2013.VIII.29.)	582	0	0,00										582	0	0,00		
8.		Viola utca felújítása /KAVICSÚT Kft./	611/2013.(IX.12.)	13 918	13 918	100,00										13 918	13 918	100,00	13 918	
		Viola utca felújítása /KAVICSÚT Kft./ Pótmunka	714/2013.(X14.)	0	1 905											0	1 905	0,00	1 905	
9.		Mátyás király út felújítása /KAVICSÚT Kft./	612/2013.(IX.12.)	4 903	4 903	100,00										4 903	4 903	100,00	4 903	
10.		Vasút út felújítása /KAVICSÚT Kft./	613/2013.(IX.12.)	7 903	7 903	100,00										7 903	7 903	100,00	7 903	
11.		Úttörő út felújítása /KAVICSÚT Kft./	614/2013.(IX.12.)	8 429	8 429	100,00										8 429	8 429	100,00	8 429	
12.		Útfelújítások /Temető út felúj./		38 180	28 225	73,93										38 180	28 225	73,93	28 225	
		Bástya u. járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	804/2013.(XI.13.)	1 557	1 557	100,00										1 557	1 557	100,00	1 557	
		Grassalkovich út – Posta felöli- járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	805/2013.(XI.13.)	2 530	2 530	100,00										2 530	2 530	100,00	2 530	
		Grassalkovich út – páratlan oldal- járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	806/2013.(XI.13.)	9 496	9 496	100,00										9 496	9 496	100,00	9 496	
		Mikszáth téri parkoló kialakításához térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	807/2013.(XI.13.)	10 460	10 460	100,00										10 460	10 460	100,00	10 460	
		Grassalkovich út – Bástya u.- Zagyva híd közötti rész járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	808/2013.(XI.13.)	2 690	2 690	100,00										2 690	2 690	100,00	2 690	

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
		Bástya u. járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	809/2013.(XI.13.)	3 718	0	0,00										3 718	0	0,00		
		Grassalkovich út – Posta felőli- járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	810/2013.(XI.13.)	12 213	0	0,00										12 213	0	0,00		
		Grassalkovich út – páratlan oldal- járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	811/2013.(XI.13.)	18 415	0	0,00										18 415	0	0,00		
		Mikszáth téri parkoló kialakítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	812/2013.(XI.13.)	18 987	0	0,00										18 987	0	0,00		
		Grassalkovich út – Bástya u.- Zagyva híd közötti rész járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	813/2013.(XI.13.)	4 695	0	0,00										4 695	0	0,00		
		Grassalkovich út – Bástya u.- Zagyva híd közötti rész járdafelújításhoz bazalt kockakő beszerzése /Andezit 2003 Bt./	929/2013.(XII.12.)	3 018	2 315	76,71										3 018	2 315	76,71	2 315	
		Kossuth tér középső térrész felújítási munkáihoz egyedi térkő beszerzése /Hatvani Városgazd. Nonprofit Közhasznú Zrt./	930/2013.(XII.12.)	21 417	21 417	100,00										21 417	21 417	100,00	21 417	
		Kossuth Lajos Ált. Iskola körüli járda felújításához szükséges egyedi térkő beszerzése /Simmelrock Kft./	931/2013.(XII.12.)	2 858		0,00										2 858	0	0,00		
		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete körüli járdafelületek felújításához szükséges egyedi térkövek beszerzése /Simmelrock Kft./	932/2013.(XII.12.)	5 810		0,00										5 810	0	0,00		
		Egyedi gyártású aknafedlapok beszerzése járdákra /ACO Magyarország Építőelemeket Forgalmazó Bt./	969/2013.(XII.19.)	7 055		0,00										7 055	0	0,00		
13.		Településrendezési terv módosítás VÁTI Kft.	889/2012.(XII.13.)				953	254	26,65							953	254	26,65	254	
14.		Településrendezési terv módosítás VÁTI Kft.	900/2012.(XII.13.)				889	889	100,00							889	889	100,00	889	
15.		Helyi építési szabályzat módosítása gyárterületre vonatk.	410/2013.(VI.13.)				953		0,00							953	0	0,00		
16.		Ivóvízhálózatra vonatkozó vagyonértékelési szolgáltatás megrendelése /BDL Kft./	134/2013.(II.26.)				13 060	10 132	77,58							13 060	10 132	77,58	10 132	
17.		Környezetrendezés engedélyezési szintű tervdokumentáció /ZÖFE Kft./	58-61/2013.(I.31.)				4 128	4 128	100,00							4 128	4 128	100,00	4 128	
18.		Szociális szervezetet részjegy vásárlás					100	10	10,00							100	10	10,00	10	
19.		Jegyzett tőke emelés /Hulladék-gazdálkodás/					1 700	1 700	100,00							1 700	1 700	100,00	1 700	
20.		Jegyzett tőke – alapítás /Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft./	537/2013.(VIII.29.), 826/2013.(XI.28.)				3 500	3 500	100,00							3 500	3 500	100,00	3 500	
		Törzstőke emelés – Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	829/2013.(XI.28.)				1 900	1 900	100,00							1 900	1 900	100,00	1 900	
		Tőketartalék biztosítása – Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	831/2013.(XI.28.)							100 000	90 000	90,00				100 000	90 000	90,00	90 000	
		Tagi kölcsön biztosítása – Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	832/2013.(XI.28.)										100 000	100 000	100,00	100 000	100 000	100,00	100 000	
		Tagi kölcsön biztosítása – Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	945/2013.(XII.19.)										100 000	100 000	100,00	100 000	100 000	100,00	100 000	
		Felhalm.célú pénzeszköz átadás – Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	943/2013.(XII.19.)							230 000	230 000	100,00				230 000	230 000	100,00	230 000	
		Jegyzett tőke biztosítása - /Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. létrehozása/	693/2013.(X.14.)				3 000	3 000	100,00							3 000	3 000	100,00	3 000	
		Jegyzett tőke biztosítása - /Hatvani Közétkeztetési Kft. létrehozása/	884/2013.(XII.12.)				5 000	5 000	100,00							5 000	5 000	100,00	5 000	
		Jegyzett tőke emelés /Hulladék-gazdálkodás/	891/2013.(XII.12.)				1 300	1 300	100,00							1 300	1 300	100,00	1 300	
21.		Intézmények részére fénymásolók vásárlása					297	0	0,00							297	0	0,00		
22.		Gázvezeték áthely.2713/6.hrsz. Kórház Mosoda területén lévő gázvezeték áthely. /Vasas Tibor/	54/2013.(I.31.)				0	0								0	0	0,00	0	
		Földkábel kiváltására vonatkozó együttműködési megállapodás /EMÁSZ Hálózati Kft./	712/2013.(X.14.)							1 397	1 397	100,00				1 397	1 397	100,00	1 397	
23.		Grassalkovich út, Thurzó u., Posta melletti terület, Bástya utcai parkoló és környezete közvilágítási és légvezeték-kiváltási tervek	286/2013.(IV.25.)				2 477	2 477	100,00							2 477	2 477	100,00	2 477	
24.		Thurzó u. 16. épület bontási engedély tervkészítés - Sigma Bau Kft.	287/2013.(IV.25.)				114	114	100,00							114	114	100,00	114	
25.		Thurzó u. 16. épület bontási munkák Paloban-Bau Kft.	288/2013.(IV.25.)				1 537	1 537	100,00							1 537	1 537	100,00	1 537	

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
26.		Thurzó u. 16. épület bontásával kapcsolatos esetleges régészeti feltárás költségeinek biztosítása	290/2013.(IV.25.)				200	41	20,50							200	41	20,50	41	
27.		Thurzó u.18. 2712.hrsz. Ingatlan felújításához szükséges anyagköltség	256/2013.(IV.25.)				5 000	0	0,00							5 000	0	0,00		
28.		Közelekedési koncepcióterv elkészítése ProUrbe Kft.	251/2013.(IV.25.), 791/2013.(X.31.)				0	0								0	0	0,00		
		Közelekedési koncepcióterv elkészítése Speciálterv Kft.	792/2013.(X.31.)				3 556	3 556	100,00							3 556	3 556	100,00	3 556	
29.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely enged.terv. Sisák Art Kft.	201/2013.(III.28.)				171	171	100,00							171	171	100,00	171	
30.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely /B&K Kft./ kivitelezési munka	382/2013.(V.30.)				12 065	0	0,00							12 065	0	0,00		
		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely /Barnibau Kft./ telepítési munka	793/2013.(X.31.)				1 917	0	0,00							1 917	0	0,00		
31.		Bástya utcai parkoló enged.terve PRO-URBE KFT.	188/2013.(III.28.)				2 553	425	16,65							2 553	425	16,65	425	
32.		Radnóti tér 5330/1 hrsz. alatti ingatlan bontási munkái Mézsorás-Építőipari Kft.	289/2013.(IV.25.)				298	298	100,00							298	298	100,00	298	
33.		Régi buszpályaudvar elektr.ellát.bizt.vezeték tervezési munkái /G-LUX Kft./	386/2013.(V.30.)				95	95	100,00							95	95	100,00	95	
34.		Régi buszpályaudvar épület közmű-csatlakozási pontjainak tervezése /Juhász Imre/	385/2013.(V.30.)				290	290	100,00							290	290	100,00	290	
35.		Régi buszpályaudvar épület egyes részeinek bontási munkái /Kavicsút Kft./	384/2013.(V.30.)				3 467	3 467	100,00							3 467	3 467	100,00	3 467	
36.		MÁV kertészetnél kerítés készítés 2603 és 2600/5.hrsz /Mézsorás Kft.	381/2013.(V.30.)				445	445	100,00							445	445	100,00	445	
37.		Árvízvédelmi szivattyú mobillá történő átalakítása kiegészítés					1 230	1 229	99,92							1 230	1 229	99,92	1 229	
38.		Nagygyombos 6307/1 hrsz. járdaépítés eng.terve	388/2013.(V.30.)				318	318	100,00							318	318	100,00	318	
39.		Építési törmelék összetörése útalaphoz	383/2013.(V.30.)				8 600	8 600	100,00							8 600	8 600	100,00	8 600	
40.	ÚTÉPÍTÉS	Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján – II.szakaszz /Vítális Mór u./	860/2013.(XI.28.)				0	0								0	0	0,00	0	
41.		G.D.I. Kft., H.C.S. Kft.- Laktanya terület (24.848e+87.800e)	260/2013.(IV.25.), 261/2013.(IV.25.)				112 648	112 648	100,00							112 648	112 648	100,00	112 648	
42.		SATLAB SL 500 hálózati GNSS RTK ROVER készülék	496/2013.(VI.27.)				2 273	2 273	100,00							2 273	2 273	100,00	2 273	
43.		Alaptérkép digitalizálása 1.lépcsőfok	502/2013.(VI.27.)				432	432	100,00							432	432	100,00	432	
44.		Széchenyi u. parkoló eng.és kivit.terv	495/2013.(VI.27.)				730	730	100,00							730	730	100,00	730	
45.		Óhatvani piac I.üteméhez, a könyvtár mögötti átjáróhoz és az úhatvani piachoz szükséges építészeti tanulmányterv és építésengedélyezési terv Építész Stúdió Kft.	568/2013.(VIII.29.)				5 398		0,00							5 398	0	0,00		
46.		Szúnyog szigeten található 31 db magántulajdonú ingatlan vételi ajánlat tétel	578/2013.(VIII.29.)				10 000	3 194	31,94							10 000	3 194	31,94	3 194	
		Hatvani 5111/6.hrsz-ú , 3934m2 területű beépítetlen terület tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából	860/2013.(XI.28.)				10 100	0	0,00							10 100	0	0,00		
47.		Hatvan, Újvilág u. 28. épület bontási engedélyezési tervének elkészítése /Sisák Art Kft./	586/2013.(VIII.29.)				95	95	100,00							95	95	100,00	95	
		Hatvan, Újvilág u. 28. épület bontása 4137.hrsz. /Barnibau Kft./	587/2013.(VIII.29.)				1 045	0	0,00							1 045	0	0,00		
		Balogh Á.u.8.épület bontási engedély (Sigma Bau Kft.)	798/2013.(X.31.)				95	0	0,00							95	0	0,00		
		Balogh Á.u.8.épület bontása (Barnibau Kft.)	800/2013.(X.31.)				1 810	0	0,00							1 810	0	0,00		
		Utász u. 2738.hrsz. Bontási eng. (ArchiBest Kft.)	797/2013.(X.31.)				64	0	0,00							64	0	0,00		
		Utász u. 2738.hrsz. Bontása (Barnibau Kft.)	799/2013.(X.31.)				555	0	0,00							555	0	0,00		
		Jégpálya karbantartó gép beszerzése (Ezüst Kaméleon Kft.)	815/2013.(XI.13.)				4 500	3 600	80,00							4 500	3 600	80,00	3 600	
		Kutyafuttató létrehozásához szükséges kerítés kialakítása 5143/1.hrsz.(Barnibau Kft.)	817/2013.(XI.13.)				1 670		0,00							1 670	0	0,00		
48.		Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István	620/2013.(IX.12.)				2 500	0	0,00							2 500	0	0,00		

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
		„Vizuális Művészetek Kollégiuma „ pályázat keretében „ Középkori városmakett elkészítése ”	675/2013.(IX.26.)				1 715	0	0,00							1 715	0	0,00		
49.		Csalános u.-Pécsi S.u. kereszteződésnél lévő, ill. Hegyalja u. játszótereken kerítés szakaszok elhelyezése SVEFÉM Kft. /Polgári Hatvanért Közh. Alapítvány biztosítja a forrást/	623/2013.(IX.12.)				582	530	91,07							582	530	91,07	530	
50.		A hatvani 054/6 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlása /4857m2 nagyságú azon rész, melynek új határvonalát az önkormányzati tulajdonú 058/21 , és a magántulajdonú 058/12 hrsz. ingatlanok telekhatárának meghosszabbítása jelöli ki, a hulladékkezelő központ kialakítása és kapcsolódó közútfejlesztés érdekében /	666/2013.(IX.26.)				1 460	1 460	100,00							1 460	1 460	100,00	1 460	
51.		A hatvani 058/18 hrsz.és 058/19 hrsz. ingatlanok egy részének megvásárlása / a „KEOP -1.1.1/B/10-11-2013-0004” hulladékgazd.rendsz.fejl.pály.-hoz /	608/2013.(IX.12.)				22 532	22 532	100,00							22 532	22 532	100,00	22 532	
		Városgazd.Zrt-től kotró-rakodógép megvásárlása	730/2013.(X.31.)				507	0	0,00							507	0	0,00		
		Pénztárgép beszerzése Novatek-N típusú online/ jégpálya üzemeltetéshez / Pénztárgép-Nagyker.hu Kft./	772/2013.(X.31.)				171	32	18,71							171	32	18,71	32	
52.		Óhatvani Városi Köztemető ravatalozó épületének előtetővel való bővítése /Patkós János ev. Gyöngyöshalász/	684/2013.(IX.26.)	2 173	2 173	100,00										2 173	2 173	100,00	2 173	
		Óhatvani Városi Köztemető ravatalozó épületének előtetővel való bővítése /Patkós János ev. Gyöngyöshalász/ PÓTMUNKA	939/2013.(X.11.) PGV	115	115	100,00										115	115	100,00	115	
53.	FC HATVAN	FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)							25 732	24 997	97,14				25 732	24 997	97,14	24 997	
		2013. évi új fejlesztési feladatok:		228 948	145 689	63,63	271 345	210 928	77,73	357 129	346 394	96,99	200 000	200 000	100,00	1 057 422	903 011	85,40	903 011	0
1.	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.)PGV				68 474	67 118	98,02							68 474	67 118	98,02	67 118	
2.		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		
3.		KEOP-2.2.3/a/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Projekt menedzsment feladatok	35/2012.(I.26.)				3 994	2 597	65,02							3 994	2 597	65,02	2 597	
4.		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		
5.		KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Műszaki ellenőri feladatok	37/2012.(I.26.)				3 645	2 375	65,16							3 645	2 375	65,16	2 375	
6.		Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat – „Sóderos út” pály. Össz.:20.365 eFt, támog.75%: 12.027 E Ft, önerő: 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	19 238	
7.		ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100%-ban támogatott) - támog.szerz. Költségterve alapján	442/2012.(VI.28.)				95 795	88 165	92,04							95 795	88 165	92,04	88 165	
8.		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	152	
9.		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	737	
10.		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többtefeladat)	562/2012.(VIII.31.)				305	305	100,00							305	305	100,00	305	
11.		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		
12.		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		

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
13.		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat megvalósíthatósági tanulmány	613/2012.(IX.12.)				1 500	0	0,00							1 500	0	0,00		
		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat önerő biztosítása /Kodály Z.Ált.lsk.fejlesztése/	884/2012.(XII.13.)				2 647	3 048	115,15							2 647	3 048	115,15	3 048	
14.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tanulmány készítés /Első Magyar Önkorm. Vagyon-és Adósságkezelő Kft./	882/2012.(XII.13.)				1 461	1 461	100,00							1 461	1 461	100,00	1 461	
15.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti 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	2 794	
		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Kieg. Munkák	751/2013.(X.31.)				3 500	0	0,00							3 500	0	0,00		
		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály.					307 674	110 918	36,05							307 674	110 918	36,05	110 918	
16.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítése	741/2012.(XI.13.) ; 121/2013.(II.28.)				10	10	100,00							10	10	100,00		10
17.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önerő szükséglete	739/2012.(XI.13.)				2 085	2 085	100,00							2 085	2 085	100,00		2 085
18.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önerő kiegészítés	739/2012.(XI.13.); 121/2013.(II.28.)				662	475	71,75							662	475	71,75		475
19.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat /támogatás összege 70%/					4 193	2 500	59,62							4 193	2 500	59,62		2 500
20.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat	501/2013.VI.27.)				1 238	1 238	100,00							1 238	1 238	100,00		1 238
21.		„ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100%					253 983	120 531	47,46							253 983	120 531	47,46		120 531
22.		TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztése” c.pály.					7 931	5 798	73,11							7 931	5 798	73,11	5 798	
23.		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	4 826	
24.		ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagya folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2013.évre eső önrész/					52 745	36 751	69,68							52 745	36 751	69,68		36 751
25.		ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése” c. pályázat össz.ktg: 209.749eFt, tám.95%:199.262eFt, önerő 5%: 10.487eFt					126 911	5 056	3,98							126 911	5 056	3,98	5 056	
		2012. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:		0	0		1 251 624	478 178	38,20	0	0		0	0		1 251 624	478 178	38,20	314 588	163 590
1.		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 eFt	735/2012.(XI.13.)				8 349	8 349	100,00							8 349	8 349	100,00	8 349	
2.		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 E Ft önrész kieg.	216/2013.(IV.18.)				988	988	100,00							988	988	100,00	988	
3.		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv)	737/2012.(XI.13.)				483	513	106,21							483	513	106,21	513	
4.		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 E Ft önrész kieg.	520/2013.(VII.10.)				366	380	103,83							366	380	103,83	380	
		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program VI. ütem" BAJZA Gimn. pálya építés (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv)	768/2013.(X.31.)				495	495	100,00							495	495	100,00	495	
		"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program VI. ütem" BAJZA Gimn. pálya építés (765/2013. határozatban 9.750eFt önrész, 871/2013. hat.ban 8.671eFt-ra módosul az önrész összege)	765/2013.(X.31.)				9 750	200	2,05							9 750	200	2,05	200	

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
				Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Telj.	Telj.
		" MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program VI. ütem" BAJZA Gimn. pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támogat.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 E Ft önerész kieg.	871/2013.(XI.28.)				-1 079		0,00							-1 079	0	0,00		
6.		„ ÖVEGES PROGRAM ” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100% Műszaki ellenőri költségek /Sigma Bau Kft./	567/2013.(VIII.29.)				889		0,00							889	0	0,00		
7.		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	0,00		
8.		KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önerő része	359/2012.(V.31.)				6 369	0	0,00							6 369	0	0,00		
9.		SPO-SZALÉT-2011. "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNERŐ					1 884	0	0,00							1 884	0	0,00		
10.		„A Dolgok Öröme” Lesznai Anna kiállítás c. pályázat önerő felhalm.kiad.					2 500	2 500	100,00							2 500	2 500	100,00	2 500	
		„A Dolgok Öröme” Lesznai Anna kiállítás c. pályázat önerő felhalm.kiad. /Tárgyi eszközök/					864	864	100,00							864	864	100,00	864	
11.		HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL. Pályázat önerő					2 025	2 025	100,00							2 025	2 025	100,00	2 025	
12.		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	770	
13.		„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		
14.		"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önerő /ÉMOP-5.1.2.-11/	194/2012.(III.29.)				12 229	0	0,00							12 229	0	0,00		
16.		KEOP-2012-5.5.0 A / közintézmények épületenergetikai fejlesztése c. pályázat önerő összege					119 268	0	0,00							119 268	0	0,00		
17.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez 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		
18.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez 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		
19.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység /Első Magyar Önk.Vagyon-és Adósságkez.Kft./	679/2012.(X.11.)				5 969	0	0,00							5 969	0	0,00		
20.		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	8 636	
21.		MÁTRA CUKOR ZRT. -tól 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. ingatlanok megvásárlása	272/2013.(IV.25.), 633/2013.(IX.26.)				0	0								0	0	0,00	0	
22.		KEOP hulladékos pályázat önerő „ KEOP-7.1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése"	110/2013.(II.28.)				0	0								0	0	0,00	0	
		2013. évi új pályázatok kiadásai:		0	0		199 759	25 720	12,88	0	0		0	0		199 759	25 720	12,88	25 720	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		274 371	176 756	64,42	1 971 428	961 129	48,75	362 129	350 198	96,71	200 000	200 000	100,00	2 807 928	1 688 083	60,12	1 322 953	365 130

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó		Egyéb dolgozó		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2013. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	Engedélyezett létszám 2013. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	Engedélyezett létszám 2013. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,0	13,0	6,5	9,0	19,5	22,0
Hatvani Napsugár Óvoda	10,0	10,0	4,5	5,0	14,5	15,0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,0	9,0	4,5	5,0	13,5	14,0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,0	7,0	4,0	4,0	11,0	11,0
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,0	17,0	14,0	16,0	31,0	33,0
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,0	8,0	3,5	5,0	11,5	13,0
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,0	7,0	3,5	4,0	10,5	11,0
Óvodák összesen	71,0	71,0	40,5	48,0	111,5	119,0
Szociális Szolgálat	32,5	33,0	1,0	1,0	33,5	34,0
Gyermejjóléti Szolgálat	27,0	27,0	8,5	8,5	35,5	35,5
Egészségügyi Szolgálat	14,0	14,0	0,5	0,5	14,5	14,5
Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen	73,5	74,0	10,0	10,0	83,5	84,0
Ady Endre Könyvtár			10,5	12,0	10,5	12,0
- ebből közfoglalkoztatott				1,0		1,0
Grassalkovich Művelődési Ház			9,0	9,0	9,0	9,0
- ebből közfoglalkoztatott				1,0		1,0
Széchenyi Zsigmond Szakkönyvtár			3,5	5,0	3,5	5,0
- ebből közfoglalkoztatott				1,0		1,0
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény			2,0	5,0	2,0	5,0
- ebből közfoglalkoztatott				1,0		1,0
Önállóan működő intézmények összesen	144,5		75,5	89,0	220,0	234,0
Munkahelyi üdültetés			1,0	0,5	1,0	1,0
<i>Közös Önkormányzati Hivatal és önkormányzati feladatok</i>						
- Gondnoksági feladatok			39,0	46,0	39,0	46,0
- Intézményi vagyonműködtetés			2,0	2,0	2,0	2,0
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló			102,0	102,0	102,0	102,0
- Állategészségügyi feladatok			1,0	1,0	1,0	1,0
- Közterület-felügyelők			15,0	16,0	15,0	16,0
- Mezőőrök			4,0	4,0	4,0	4,0
ÖSSZESEN	144,5		239,5	260,5	384,0	406,0
Közfoglalkoztatottak			50,0	70,0	50,0	70,0
MINDÖSSZESEN	144,5		289,5	330,5	434,0	476,0

2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(ezer Ft-ban)

6. melléklet
.../2014. (...)önkormányzati rendelethez
1. oldal

Intézmény	Pénzkészlet 2013. XII. 31.	Aktív, passzív elszámolás egyenlege, előző évek tartalékainak elszámolása	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.	Kötöttséggel terhelt							
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi			
Hatvani Százszorszép Óvoda	171	53	224			80	44	100			
Hatvani Napsugár Óvoda	521	85	606			100	54	452			
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	53	26	79			40	22	17			
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	245	26	271			40	21	210			
Hatvani Varázskapu Óvoda	11	26	37			37					
Hatvani Csicsergő Óvoda	132	47	179			70	20	89			
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	1 695	94	1 789			120	56	1 613			
Ady Endre Könyvtár	14	408	422			200	65	157			
Grassalkovich Művelődési Ház	108	358	466			466					
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	2 227	189	2 416			264	89	2 063			
Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	456	35	491			50	18	423			
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	1 751	932	2 683			383	445	1 855			
Hatvan Város Önkormányzata	664 608	-20 573	644 035	304 303	4 522	1 897	845	22 132	4 560		305 776
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:	671 992	-18 294	653 698	304 303	4 522	3 747	1 679	29 111	4 560	0	305 776
Költségvetési befizetési kötelezettség kötött többlettámogatás miatt:			-8 854					-8 854			
			0								
Módosított pénzmaradvány:			644 844	304 303	4 522	3 747	1 679	20 257	4 560	0	305 776

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(ezer Ft-ban)

2013. évi pénzmaradvány: 644 035 eFt	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési			Tartalék	Átadott pénzeszköz		
	Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi		Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda előző évi kiegészítések(kötelezettséggel terhelt)	1 892								1 892
2013.évi normatíva visszafizetése elszámolás következtében					8 854				8 854
Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás(tagdíj)							860		860
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2014. évi költségvetésbe beépítve)		4 522							4 522
Pénzmaradvány (2014. évi költségvetésbe beépítve) 2014. évre áthúzódó feladatokra	299 221				12 128	300 000			611 349
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2014.évi költségvetésbe beépítve)	340								340
2013. december hónapban kifizetett tiszteletdíjak, jutalmak fedezete (terhelésük 2014. január hónapban történt)			1 897	845					2 742
Ovi foci műfüves pályához önerő biztosítása	2 850								2 850
Kitüntetések					1 000				1 000
Hatvan Városi Értéktár létrehozása (406/2013. (VI.13.) Kt.hat.					150				150
Követelés átvállalás							3700		3 700
Általános tartalék						5 776			5 776
MINDÖSSZESEN	304 303	4 522	1 897	845	22 132	305 776	4 560	0	644 035

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	7 842	40 622
Szellemi termékek (nettó érték)	1 289	20 578
I. Immateriális javak (szellemi termékek)	9 131	61 200
Ingatlanok (nettó érték)	10 082 016	10 474 104
Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték)	202 705	164 569
Járművek (nettó érték)	1 938	29 011
Beruházások	690 709	794 970
Beruházásra adott előlegek		
II. Tárgyi eszközök összesen	10 977 368	11 462 654
Részesedések	163 850	178 960
Értékpapírok	25 237	25 237
Adott kölcsönök	89 321	272 885
Hosszúlejáratú bankbetétek		
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	278 408	477 082
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	5 064 072	6 845 057
Vagyonkezelésbe adott eszközök	1 018 100	1 166 870
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	6 082 172	8 011 927
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 347 079	20 012 863
Anyagok	8 970	777
Áruk		
Állatok		
Befejezetlen termékek, félkész term.		
Késztermékek		
I. Készletek összesen	8 970	777
Követelések (vevők)	19 485	30 117
Adósok	99 804	93 548
Egyéb követelések	110 229	54 810
kölcs. tárgyévet követő részlet	16 829	40 730
különf. egyéb követelések	16 829	14 080
II. Követelések összesen	229 518	178 475
Kárpótlási jegyek		
Kincstárjegyek		
Kötvények		
Egyéb értékpapírok		
III. Értékpapírok összesen		
Pénztárak és betétkönyvek	1 791	292
Költségvetési bankszámlák	297 589	671 700
Elszámolási számlák		
Idegen pénzeszközök számlái	440	0
IV. Pénzeszközök összesen	299 820	671 992
Ktgvetési aktív függő elszám.	303	0
Ktgvetési aktív átfutó elszám.	10 850	7 030
Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.		
Ktg-en kívüli aktív kiegyenl. elszám.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz.	11 153	7 030
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	549 461	858 274
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 896 540	20 871 137

FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Induló tőke	17 961 807	16 355 487
Tőkeváltozások	-1 494 239	2 380 906
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	16 467 568	18 736 393
Ktgvetési tartalék elszámolásai	303 866	653 698
Ebből:- tárgyévi ktgv. tartalék	303 866	653 698
- előző évi ktgv. tartalék		
Kötségvetési pénzmaradvány		
Kiadási megtakarítás		
Bevételi lemaradás		
I. Költségvetési tartalékok összesen	303 866	653 698
Vállalkozási tartalék elszám.		
Ebből:- tárgyévi vállalk. tartalék		
- előző évi vállalk. tartalék		
Vállalk. tevékenység eredménye		
Vállalk. tev. kiadási megtakarítás		
Vállalk. tev. bevételi lemaradás		
II. Vállalkozási tartalék összesen		
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	303 866	653 698
Fejlesztési célú hitelek	888 643	399 521
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból		
Garanciális hitelek		
Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.		
Pénzügyi lízing miatti kötelezettség		3 421
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	888 643	402 942
Kötelezettségek-szállító	126 116	487 679
tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez.	48 757	285 710
tárgyévet követő szállítói kötelez.	77 359	201 969
Működési célú hitelek		
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	103 240	565 101
iparűzési adó feltöltés miatti kötel.		
helyi adó túlfizetés	42 356	44 773
fejl. hitel következő évi törl.	58 028	26 965
műk.c. hosszú lej.hit.köv.évi törl.	0	488 355
hosszúlejár.köt.köv.évi terh.rész	0	1 388
tárgyévi ktgv. terhelő rövid. köt.	2 856	3 620
Tartozás műk. célú kötvénykib.-ból		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	229 356	1 052 780
Ktgvetési passzív függő elszám.	6 667	0
Ktgvetési passzív átfutó elszám.	0	25 324
Ktgvetési passzív kiegyenlítő elszám.		
Ktg-en kívüli passzív kiegy. elszám.	440	0
Passzív letéti elszámolások		
Nemzetk. tám. progr. dev. elszám.		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz.	7 107	25 324
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 125 106	1 481 046
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 896 540	20 871 137

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

ÖSSZESÍTŐ
2013. ÉV

(adatok eFt-ban)

2013. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzésből, ingyenes kedvezményes étkezés	-3 672
Központosított előirányzat elszámolása	0
2013. évi normatív állami támogatás elszámolás	-5 182
Önkormányzatot megillető támogatás összesen	-8 854

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése		Hitel Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2013.01.01.	Lejárat ideje	Törl.	Hitel		Hiteláll.	Törlesztés	Fennálló hiteláll.	
		I-II.név	állom.										
		Ideje	Összege				2013.06.30-ig		Adósságkon-szolidáció	2013. jún. 30.	2013. III-IV.név	2013. dec. 31.	
1.	Futsal pálya építés	2008. 07.15.	26 950	MFB Budapest	18 866	2023.	898	17 968	9 433	8 535	-	8 535	-
2.	Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése	2009. 03.12.	320 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	306 080	2029.	9 280	296 800	8 679	288 121	9 004	279 117	-
3.	Hosszútávú fejlesztési hitel (I): Város- és településrehabilitáció	2009. 03.12.	650 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	621 725	2029.	18 850	602 875	459 563	143 312	4 478	138 834	-
Hitelek összesen:			996 950		946 671		29 028	917 643	477 675	439 968	13 482	426 486	-
1.	Nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés /Opel Vivaro gépkocsi/	2013. 09. 28.	5 143	CIB Lízing Zrt.	-	2016.	-	-	-	-	334	4 809	-
2.	Működési hitel /folyószámlahitel átminősítése	2013. 12. 20.	488 355	K&H Bank Zrt.	-	2014.	-	-	-	488 355	-	488 355	-
Mindösszesen:			1 490 448	-	946 671	-	29 028	917 643	477 675	928 323	13 816	919 650	-

A 2013. évi CCXXX. Törvény 67-68. §-a értelmében az Önkormányzat fennálló hiteltartozását a Magyar Állam átvállalja.

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati társulás pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Fizetésre kötelezett társulás megnevezése	Társulás tag-önkormányzat ainak száma	Társulás létrehozásának célja, a kötelező önkormányzati feladat	A társulás megszűnt-e	Hitelszámla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanemben)	Devizanem	2013. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)	Az önkormányzatot terhelő (elvi) fizetési kötelezettség (eredeti devizanemben)	Önkormányzatnál 2013. december 31-ig keletkezett tényleges fizetési kötelezettség összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat	6	víziközmű	nem	SFI-ÖEP-10-0141-OHAB-CORP-2	2013-04-01	240 762 464	HUF	240 762 464	240 762 464	209 979 958
2.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat	6	víziközmű	nem	SFI-ÖEP-10-0141-OHAB-CORP-1	2018-10-01	31 528 901	HUF	54 670 000	31 528 901	31 528 901

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitelszámla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2013. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	egyéb	100	SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1	2013-12-31	70 000 000	HUF	53 816 770
2.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	IBD-MUN-02593	2013-12-31	100 000 000	HUF	6 908 000

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2013. évben

(ezer Ft-ban)

Intézmény		Jogszábeli háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/ hó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméról és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	148 93	25 462 11 294
Általános iskolák	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	348 185	55 407 20 802
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	étkeztetés	Gyermekek védelméról és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	1 1	121 85
Lesznai Anna Egységes Módszertani és Gyógypedagógiai Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméról és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	37 25	6 448 3 662
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50 %-os	9 4	2 723 854
Általános iskolák	ingyenes tankönyvellátás	helyi kedvezmény		843	10 955
Általános iskolai és óvodai úszás oktatás				1 914	27 779
Önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		7	398
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a. melléklet)	mentességek				27 500
	kedvezmények				2 500
	méltányossági jog gyakorlása				1 200
Önkormányzat összesen:				3 615	197 190

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	10 5	1 239 317
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény		52	879
	étkeztetés			95	8 022
	Idősek klubja			0,25	16
	fogy. élők napp. ell. támogató szolgálat			15 21	723 2252
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás összesen:				198,25	13 448

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2013. ÉV*

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) Ökr. 6. § (1), 7. § (1), (3)	70. év felett egy lakás után	13 500 000	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása	2 500 000 1 200 000
Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr.	-		- méltányossági jog gyakorlása	
A helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr.	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	14 000 000	-	
Önkormányzati adóhatósági összesen		27 500 000		3 700 000

*2013. évi tényadat figyelembevételével

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2015-2024) a 2014. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak					Összesen
			2015.	2016.	2017.	2018-2024.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2020	8 310	8 310	8 310	58 170	83 100
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2017	26 105	26 105	26 105	182 735	261 050
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
KONICA MINOLTA irodatechnikai eszközök bérleti díja	bérleti szerződések	2012-2016	4 800	2 400	-	-	7 200
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlása kapcsán fizetendő hiteltörlesztés	adásvételi szerződés	2011-2015	10 910	-	-	-	10 910
ÖSSZESEN:			53 175	39 865	37 465	262 255	392 760

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

KÖZOP
Vasúti híd felújítása

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	10 277 946 041
Elszámolható költség (bruttó)	8 153 716 150
Támogatás	10 277 946 041
Támogatás intenzitása	100%
Önerő összege	0
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

megvalósítás alatt

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes kiadás	Összes bevétel
Támogatás		0	0	172 212 000	172 212 000	
Projekt kiadások	172 212 000	0		0		172 212 000

Bölcsofejlésztés
ÉMOP-4.2.1/B-12

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	307 673 973
Elszámolható költség (bruttó)	307 673 973
Támogatás	307 673 973
Támogatás intenzitása	100%
Saját forrás	4 445 000
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

lezárás alatt

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		111 497 292		196 176 681	307 673 973	
Projekt kiadások	158 187 292	0	149 486 681	0		307 673 973
Pótmunka			4 445 000	0		312 118 973

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

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata + KLIK
Projekt összes költsége (bruttó)	320 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	282 301 209
Támogatás	282 301 209
Támogatás intenzitása	100%
Saját forrás	889 000
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

megvalósítás alatt

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		127 496 088		165 875 121	293 371 209	
Projekt kiadások	138 925 295	0	144 264 914	0		283 190 209

NKA 3974/00046
Werbőczy szobor

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	6 950 000
Elszámolható költség (bruttó)	4 865 000
Támogatás	4 865 000
Támogatás intenzitása	70%
Önerő összege	2 085 000
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

lezárás alatt

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		4 865 000		0	4 865 000	
Projekt kiadások	6 890 310	0	59 690	0		6 950 000

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani Közös Önkormányzatánál
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409

Kedvezményezett	Hatvan Város	megvalósítás alatt				
Projekt összes költsége (bruttó)	9 961 432 Ft					
Elszámolható költség (bruttó)	9 961 432 Ft					
Támogatás	9 961 432 Ft					
Támogatás intenzitása	100,00%					
Önerő összege	0 Ft					
Támogatás formája	Vissza nem térítendő					
Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes kiadás	Összes bevétel
Támogatás		2 490 358		7 471 074		9 961 432
Projekt kiadások	937 100	0	9 024 332	0	9 961 432	

Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál
ÁROP -1.A.5-2013-2013-0067

Kedvezményezett	Hatvan Város	megvalósítás alatt				
Projekt összes költsége (bruttó)	36 018 050 Ft					
Elszámolható költség (bruttó)	36 018 050 Ft					
Támogatás	36 018 050 Ft					
Támogatás intenzitása	100,00%					
Önerő összege	0 Ft					
Támogatás formája	Vissza nem térítendő					
Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes kiadás	Összes bevétel
Támogatás	0	9 004 512		27 013 538		36 018 050
Projekt kiadások	0	0	36 018 050	0	36 018 050	

NKA 7707/00340
„ITTHON VAGY –MAGYARORSZÁG SZERETLEK” (Szent Mihály nap)

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	1 845 400
Elszámolható költség (bruttó)	750 000
Támogatás	750 000
Támogatás intenzitása	40%
Egyéb támogatás (fejezeti kez. Előir.)	750 000
Önerő összege HVO-tól	345 000
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		750 000	0	750 000	1 500 000	
Projekt kiadások	1 845 400	0		0		1 845 400

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

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

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		4 073 740	0	12 221 220	16 294 960	
Projekt kiadások	0	0	14 105 620	0		14 105 620

TÁMOP-3.2.12/1-2012-0010
„Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében”

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	1 439 590
Elszámolható költség (bruttó)	1 439 590
Támogatás	1 439 590
Támogatás intenzitása	100%
Önerő összege	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		445 859		993 731	1 439 590	
Projekt kiadások	445 859	0	993 731	0		1 439 590

KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003
„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata”

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	89 122 350
Elszámolható költség (bruttó)	89 122 350
Támogatás	89 122 350
Támogatás intenzitása	100%
Önerő összege	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Megnevezés	kiadás 2012.	bevétel 2012.	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		12 327 965		71 974 735		4 819 650	89 122 350	
Projekt kiadások	12 327 965	0	71 974 735	0	4 819 650	0		89 122 350

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

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	209.749.093
Elszámolható költség (bruttó)	209.749.093
Támogatás	199.261.639
Támogatás intenzitása	95%
Önerő	10 487 454 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

megvalósítás alatt

	2013.		2014.		2015		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		29 061 867		170 199 772				199 261 639
Projekt kiadások	9 789 260		199 959 833				209 749 093	

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

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

megvalósítás alatt

	2013.		2014.		2015		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		16 764 000		1 122 604 577			1 139 368 577	
Projekt kiadások	16 764 000		1 122 604 577				1 139 368 577	

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

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

megvalósítás alatt

	2013.		2014.		2015		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás				497 469 340				497 469 340
Projekt kiadások	10 101 580		507 367 760				517 469 340	
Pótmunka			12 499 975				529 969 315	

ÉMOP-4.1.1
Orvosi rendelő fejlesztése

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	87 808 936
Elszámolható költség (bruttó)	60 000 000
Támogatás	60 000 000
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	27 809 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

elbírálás alatt

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		48 140 506		11 859 494		60 000 000
Projekt kiadások			75 949 442		11 859 494		87 808 936	

Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		ezer Ft-ban
	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés		2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
Kötelezően ellátandó feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok		
Intézményi működési bevételek	272 156	328 858	Működési célú		
Helyi adók	1 800 000	2 247 167	Óvodák	480 801	508 409
Gépjárműadó	54 000	59 489	Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	266 925	
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 500	13 153	Ady Endre Könyvtár	48 594	50 887
Önkormányzat költségvetési támogatása	598 487	1 324 849	Grassalkovich Művelődési Ház	43 289	51 411
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	77 386	165 005	Széchenyi Zsigmond Könyvtár	15 591	38 682
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 388	182 624	Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	10 602	13 988
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	728 290	424 170	Városüzemeltetési feladatok	178 071	149 259
működési célú átvett pénzeszköz		250	Szociális feladatok	36 979	80 891
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 000	5 445	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	384 083	495 957
Pénzmaradvány	211 600	263 520	Egyéb feladatok	555 500	619 846
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	20 400	310 711
			Polgármesteri Hivatal, Hatvani Közös Önk. Hivatal	537 172	505 551
			Segélyezési feladatok	37 740	118 681
			Egyéb szakfeladatok	74 383	88 812
			Általános tartalék	20 000	
			Felhalmozási célú		
			Fejlesztések	1 099 446	1 360 423
			Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	81 311	
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 865 807	5 014 530	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 890 887	4 393 508
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	496 550	144 835	Működési célú		
kölcsönök	128 060	97 489	Városüzemeltetési feladatok	20 069	27 824
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	301 379		Szociális feladatok	21 370	17 958
Működési Hitel		488 355	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	24 568	7 422
Pénzmaradvány			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	120 950	118 377
			Egyéb feladatok	28 858	28 103
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	58 216	59 837
			Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás	12 000	
			Felhalmozási hitel kamatfizetés	22 428	16 177
			Folyószámla hitel kamata	10 000	1 398
			Hiteltörlesztések	40 620	51 944
			Felhalmozási célú		
			Fejlesztések	536 830	365 130
			Elkülönített (egyensúlyi tartalék)	5 000	
Önként vállalt feladatok összesen	925 989	730 679	Önként vállalt feladatok összesen	900 909	694 170
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok		
Pénzmaradvány	47 200	40 151	Működési célú		
			Városüzemeltetési feladatok	14 500	13 725
			Polgármesteri Hivatal	28 500	26 385
			Egyéb szakfeladatok	4 200	41
Államigazgatási feladatok összesen	47 200	40 151	Államigazgatási feladatok összesen	47 200	40 151
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 838 996	5 785 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 838 996	5 127 829

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VAGYONMÉRLEGE
 (ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Előző évi költségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<u>Befektetett eszközök</u>	17 347 079	0	17 347 079	20 012 863	0	20 012 863	D. Saját tőke	16 467 568	0	16 467 568	18 736 393	0	18 736 393
I. Immateriális javak	9 131	0	9 131	61 200	0	61 200	1. Tartós tőke	17 961 807	0	17 961 807	16 355 487	0	16 355 487
II. Tárgyi eszközök	10 977 368	0	10 977 368	11 462 654	0	11 462 654	2. Tőkeváltozások	-1 494 239	0	-1 494 239	2 380 906	0	2 380 906
III. Befektetett pénzügyi eszközök	278 408	0	278 408	477 082	0	477 082	3.Értékelési tartalék		0		0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 082 172	0	6 082 172	8 011 927	0	8 011 927	E. Tartalék	303 866	0	303 866	653 698	0	653 698
							I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok	303 866	0	303 866	653 698	0	653 698
<u>Forgóeszközök</u>	549 461	0	549 461	858 274	0	858 274			0			0	
I. Készletek	8 970	0	8 970	777	0	777	F. Kötelezettségek	1 125 106	0	1 125 106	1 481 046	0	1 481 046
II. Követelések	229 518	0	229 518	178 475	0	178 475	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	888 643	0	888 643	402 942	0	402 942
III. Értékpapírok		0		0	0	0	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	229 356	0	229 356	1 052 780	0	1 052 780
IV. Pénzeszközök	299 820	0	299 820	671 992	0	671 992	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 107	0	7 107	25 324	0	25 324
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11 153	0	11 153	7 030	0	7 030			0			0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 896 540	0	17 896 540	20 871 137	0	20 871 137	FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 896 540	0	17 896 540	20 871 137	0	20 871 137

Hatvan, 2014. április

Auditálta:

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
(ezer Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	964 977	930 716	892 691
Munkaadókat terhelő járulékok	263 119	248 876	229 516
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 531 275	1 622 087	1 476 387
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	4 981	254 043	251 224
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	157 293	355 980	349 104
Ellátottak pénzbeni juttatásai	68 327	194 837	151 110
Felújítás	79 042	274 371	176 756
Felhalmozási kiadás	1 527 795	1 967 693	957 407
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	16 500	15 110
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	53 350	364 129	350 280
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	29 906	229 906	226 000
Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	0	300	300
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	4 680 065	6 459 438	5 075 885
Hosszú lejáratú hitelek	40 620	51 943	51 944
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	40 620	51 943	51 944
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	4 720 685	6 511 381	5 127 829
Pénzforgalom nélküli kiadások	122 016	300 000	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-39
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 842 701	6 811 381	5 127 790
Működési bevételek	2 144 656	2 646 333	2 648 667
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	88 388	193 640	180 182
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	250	250
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 386	170 698	165 005
Ebből: önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	77 386	170 698	161 244
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogat.	1 224 840	1 542 501	569 005
Államháztartáson kívülről végleges felhalm-i pénzeszközzátvétel	17 000	10 582	5 445
Támogatás, kiegészítés	602 192	1 327 291	1 327 291
Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	602 192	1 324 849	1 324 849
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülés	128 060	128 060	97 489
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülés			
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	4 282 522	6 019 355	4 993 334
Hosszú lejáratú hitelek bevétele	301 379	0	0
Rövid lejáratú hitelek bevétele	0	488 355	488 355
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	301 379	488 355	488 355
Pénzforgalmi bevételek összesen	4 583 901	6 507 710	5 481 689
Pénzforgalom nélküli bevételek	258 800	303 671	303 671
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			18 917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 842 701	6 811 381	5 804 277
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-397 543	-440 083	-82 551
Finanszírozási műveletek eredménye	397 543	440 083	740 082
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége			
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	18 985

Hatvan, 2014. április .

Auditálta:

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
(ezer Ft-ban)**

Megnevezés	Előző évi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	299 380		299 380	671 992		671 992
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	4 486		4 486	-18 294		-18 294
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	303 866		303 866	653 698		653 698
Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)	1 320		1 320	-8 854		-8 854
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)						
Költségvetési pénzmaradvány	305 186		305 186	644 844		644 844
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel (+)						
Módosított pénzmaradvány	305 186	0	305 186	644 844		644 844
Ebből: - egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszközök maradványa						
- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	305 186		305 186	644 844		644 844

Hatvan, 2014. április

Auditálta:

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(ezer Ft-ban)

Sor- szá m	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0		0	0		0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0		0	0		0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0		0	0		0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0		0	0		0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)	0		0	0		0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)	0		0	0		0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0		0	0		0

2014. április .

Auditálta:



GMB HOLDING Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 1/a. 2.em. 1.

Telephely és levelezési cím: 5100 Jászberény, Zirzen Janka utca 6.

Tel.: 57/502-660, Fax: 57/502-661

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2013. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Hatvan Város Önkormányzat mellékelt 2013. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 20.871.137 E Ft, a tartalékok 653.698 E Ft -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2013. év teljesített költségvetési bevételi összege 5.804.277 E Ft, a teljesített kiadások összege 5.127.790 E Ft – áll.

Vezetés felelősségi az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Záradék/Vélemény:

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a **Hatvan Város Önkormányzat** 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban állnak.

Kelt: Jászberény, 2014. április 16.



Gulyás Csaba

GMB Holding KFT

1097 Budapest, Vaskapu u. 1/A 2/1.

Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 001919



Gulyás Csaba

kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 007120

GMB Holding
Pénzügyi Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a.2.e.1.
MKVK t.sz. 001919
Adószám: 11500078-2-43