

Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

					(ezer Ft-ban)				
BEVÉTELEK	2014. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2014. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 409 509	2 876 009	2 862 014	99,5					
1. Intézményi működési bevételek	319 009	349 446	333 414	95,4	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 423 600	4 066 089	3 832 896	94,3
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 090 500	2 526 563	2 528 600	100,1					
2.1. Helyi adók	2 015 000	2 448 063	2 448 088	100,0	Önállóan működő intézmények	779 981	833 658	789 376	94,7
Iparüzési adó	1 760 000	2 170 073	2 170 085	100,0	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	720 443	802 014	753 864	94,0
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	66 850	66 856	100,0	Önkormányzati működési kiadások	1 923 176	2 430 417	2 289 656	94,2
Építményadó	195 000	211 140	211 147	100,0					
2.2. Átengedett központi adók	55 000	58 500	58 553	100,1					
Gépjárműadó	55 000	58 500	58 553	100,1					
2.3. Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	20 500	20 000	21 959	109,8					
Birságok, pótlékok	10 000	20 000	21 959	109,8					
Egyéb sajátos működési bevétel (átvezetve működési bevételre)	10 500								
II. TÁMOGATÁSOK	707 855	971 899	971 899	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	3 409 148	4 098 855	2 840 775	69,3
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	707 855	971 899	971 899	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása, pénzbeli ell.	90 143	90 143	90 143	100,0	beruházás	2 909 284	2 797 666	2 110 671	75,4
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, óvoda működ. támogatás	390 418	387 905	387 905	100,0	felújítás	192 167	923 880	613 214	66,4
1.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás, gyermekjóléti felad.	184 298	182 407	182 407	100,0	felhalmozásra átdadott	290 645	239 825	48 329	20,2
1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		63 784	63 784	100,0	kölcsonök		7 000	7 000	100,0
1.5. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 080	28 080	28 080	100,0					
1.6. Központosított működési célú előirányzatok	14 916	35 779	35 779	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.7. Kiegészítő támogatás (bérkomp. ágazati pótlék)		29 504	29 504	100,0	beruházás	14 999	44 042	33 849	76,9
1.8. Központosított célú felhalmozási előirányzat		1 605	1 605	100,0	felújítás		83 607	26 877	32,1
1.9. Egyéb felhalmozási célú (adósságkonszolidáció)		152 692	152 692	100,0	felhalmozásra átdadott	2 053	835	835	100,0
					kölcsonök		2 000		
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	97 218	110 892	109 161	98,4	III. Tartalék	294 915	242 173	0	0,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	110	13 784	22 825	165,6	Működési céltartalék				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97 108	97 108	86 336	88,9	Elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség	10 000			
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 253 079	3 599 194	2 417 751	67,2	- ingyenes tankönyvtámogatás	11 000			
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	306 168	572 137	554 715	97,0	Általános tartalék	19 000			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 946 911	3 027 057	1 863 036	61,5	KEOP szennyvízberuh. céltartalék		200 590		
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	12 524	233 262	237 716	101,9	Fejlesztési tartalék	213 332			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	270	2 270	2 367	104,3	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 254	230 992	235 349	101,9	- Környezetvédelmi Vizsgádzádkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	340	340		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE	30 267	37 267	5 761	15,5	- Környezetvédelmi Vizsgádzádkodási Fejlesztési Alap (2014. évi bevételből)	41 243	41 243		0,0
1. Kölcsonök visszatérülése (2/c.)	30 267	37 267	5 761	15,5	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 127 663	8 407 117	6 673 671	79,4
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 510 452	7 828 523	6 604 302	84,4	IV. Hitelek	0	238 260	163 626	68,7
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	617 211	653 698	653 698	100,0	Tőketörlesztés (fejlesztési)		152 692	152 692	100,0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	617 211	653 698	653 698	100,0	Folyószámla hitel törlesztés		74 634		
Önkormányzati pénzmaradvány	611 349	641 856	641 856	100,0	Szenyvíz beruh. hitel törlesztés		10 934	10 934	100,0
Intézményi pénzmaradvány	1 000	6 980	6 980	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	4 522	4 522	4 522	100,0					
Környezetvédelmi Vizsgádzádkodási Fejlesztési Alap maradványa	340	340	340	100,0					
VIII. HITELEK	0	163 156	74 634	45,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 127 663	8 645 377	6 837 297	79,1
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)					Adott előleg			3488	
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		88 522		0,0	Kiadás mindösszesen	7 127 663	8 645 377	6 840 785	79,1
Felhalmozási likvid hitel		74 634	74 634	100,0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 127 663	8 645 377	7 332 634	84,8					
Kapott előlegek			14 997						
Bevétel mind összesen	7 127 663	8 645 377	7 347 631	85,0					

Önkormányzat önállóan működő intézmények 2014. évi bevétele

ezer Ft-ban

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétele			Támogatás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
										Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%						
Hatvani Szászorszép Óvoda	107 534	101 829	94,69%	11 390	8 797	77,23%																224	224	100,00%	95 920	92 808	96,76%
Hatvani Napsugár Óvoda	79 320	75 348	94,99%	6 542	5 375	82,16%																606	606	100,00%	72 172	69 367	96,11%
Hatvani Brunszvik T. Óvoda	74 612	71 254	95,50%	7 658	6 161	80,45%																79	79	100,00%	66 875	65 014	97,22%
Hatvani Vörösmarty t. Óvoda	59 245	57 075	96,34%	6 334	5 719	90,29%																271	271	100,00%	52 640	51 085	97,05%
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	180 132	169 990	94,37%	7 274	5 356	73,63%																1 789	1 789	100,00%	171 069	162 845	95,19%
Hatvani Varázskapu Óvoda	61 958	60 032	96,89%	6 379	5 527	86,64%																37	37	100,00%	55 542	54 468	98,07%
Hatvani Csicseregő Óvoda	59 380	57 667	97,12%	4 415	4 317	97,78%																179	179	100,00%	54 786	53 171	97,05%
Ady Endre Könyvtár	61 336	57 190	93,24%	4 992	4 992	100,00%				4 553	4 553	100,00%										422	422	100,00%	51 369	47 223	91,93%
Grassalkovich Műv. Ház	72 796	67 091	92,16%	5 909	6 738	114,03%				16 858	10 350	61,40%										466	466	100,00%	49 563	49 537	99,95%
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	21 510	21 510	100,00%	17	17	100,00%				5 043	5 043	100,00%										2 416	2 416	100,00%	14 034	14 034	100,00%
Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	9 030	9 030	100,00%	26	26	100,00%				179	179	100,00%										491	491	100,00%	8 334	8 334	100,00%
Széchenyi Zs.K.-M. Magyar Vad. Múz., Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	72 944	73 605	100,91%	2 202	2202	100,00%				15 977	16 638	104,14%													54 765	54 765	100,00%
MINDÖSSZESEN	859 797	821 621	95,56%	63 138	55 227	87,47%				42 610	36 763	86,28%										6 980	6 980	100,00%	747 069	722 651	96,73%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	809 979	764 486	94,38%	7 351	7 328	99,69%				10 856	10 857	100,01%										2 683	2 683	100,00%	789 089	743 618	94,24%
Hatvan Város Önkormányzat bevétele	4 812 871	3 631 902	75,46%	278 957	270 859	97,10%	110 892	109 161	98,44%	518 671	507 095	97,77%	2 270	2 367	104,27%	3 027 054	1 863 036	61,55%	230 992	235 349	101,89%	644 035	644 035	100,00%			
MINDÖSSZESEN	6 482 647	5 218 009	80,49%	349 446	333 414	95,41%	110 892	109 161	98,44%	572 137	554 715	96,95%	2 270	2 367	104,27%	3 027 054	1 863 036	61,55%	230 992	235 349	101,89%	653 698	653 698	100,00%	1 536 158	1 466 269	95,45%

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek				
	Közüzem díjak tovább számlázása	15 000	23 240	21 407	92,1
	Munkahelyi üdültetés	400	400	466	116,5
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	4 000	4 000	4 931	123,3
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2014.01-02.hó)	5 000	5 682	7 146	125,8
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2014.11-12.hó)	5 000	5 000	8 987	179,7
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	7 917	8 450	106,7
	Egyéb bevételek	7 933	5 800	1 536	26,5
	Pályázati díj			127	0,0
	Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.	2 250	11 250	9 000	80,0
	Közterületfoglalás utáni takarítási díj	150	150	124	82,7
	Parkolási díj	2 000	2 000	3 923	196,2
	Pótdíj (várákózási díjhoz kapcsolódó)			474	0,0
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások térítése			10	0,0
	Lakbérbevétel			68	0,0
	Referencia szerződés alapján-Geofút Technika Kft.		12 800	0	0,0
	Városi uszoda bérleti díja-2014. évi	6 266	6 266	0	0,0
	Városi uszoda bérleti díja-előző évekből származó	22 416	22 416	11 341	50,6
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	10 800	10 800	10 599	98,1
	Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	4 200	4 200	5 639	134,3
	Étkezési térítési díjak	51 802	51 802	47 753	92,2
	Egyéb működési bevételek-Kossuth Lajos Általános Iskola			55	0,0
	Egyéb működési bevételek-5. sz. Általános Iskola			1 599	0,0
	Egyéb működési bevételek-Kodály Zoltán Általános Iskola			2 700	0,0
	Egyéb működési bevételek-Bajza József Gimnázium és Szk.iskola			1 121	0,0
	Nevelési-oktatási szolgáltatás-óvoda (R. Bosch Elektronika Kft.)	47 005	14 222	15 338	107,8
	Nevelési-oktatási szolgáltatás-iskola (R. Bosch Elektronika Kft.)	15 480	15 480	14 168	91,5
	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	36 903	36 903	33 847	91,7
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája		19 245	20 863	108,4
	Közterületfoglalás	4 500	4 500	3 373	75,0
	Közterületfoglalás Áfája			913	0,0
	Önkorm.i tulajdonú lakásokért. törl.részletének ÁFA-ja	1 800	1 800	1 463	81,3
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törl. részletének Áfája			8	0,0
	Ingatlan értékesítés Áfája			572	0,0
	Burgonya értékesítés	1 500	1 500	2 816	187,7
	Földhaszonbérleti díj			12 700	0,0
	Mezőőri járulék	3 000	3 584	3 584	100,0
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	2 424	80,8
	Osztalék (KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.)			4	0,0
	Helyszíni, szabálysértési bírság			1 266	0,0
	Közterületfelügyelet-bírság	5 000	5 000	9 537	190,7
	Környezetvédelmi bírság			427	0,0
	Közigazgatási bírság			100	0,0
	Működési bevételek összesen:	270 405	278 957	270 859	97,1
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	110	13 784	22 825	165,6
	Ingatlan értékesítés	110	110	0	0,0
	024/19.hrsz.ú ingatlan értékesítés			48	0,0
	3657.hrsz.ú ingatlan értékesítés			2 502	0,0
	3256.hrsz.ú ingatlan értékesítés			4 102	0,0
	3248.hrsz.ú ingatlan értékesítés			828	0,0
	306.hrsz.ú ingatlan értékesítés			1 291	0,0
	Kisajátítást helyettesítő szerződés alapján ing. értékesítés-N.I.F. Zrt.		13674	13 674	100,0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			380	0,0
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97 108	97 108	86 336	88,9
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	19 124	19 124	9 021	47,2
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	50	50	44	88,0
	1172000. (1. 17.) sz. Képv. test. hat. alapján önkormányzat tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése	72 759	72 759	72 096	99,1
	Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	5 175	5 175	5 175	100,0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)	97 218	110 892	109 161	98,4
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	367 623	389 849	380 020	97,5

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési bevételei

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Igazgatási (termőfölddel kapcsolatos) díjak	100	100	23	23,0
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1216	1 500	123,4
Bérleti díj	380	380	381	100,3
Közüzemek díjak továbbszámlázása		5153	5 173	100,4
Számlaforgalom kamatbevétele		2	2	100,0
Általános igazgatási végrehajtási ügyekből származó bevétel	500	500	0	0,0
Bírság			249	0,0
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 980	7 351	7 328	99,7

Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(e Ft)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
OEP: TB finanszírozás-védőnői ellátás		40 940	44 685	44 685	100,0
OEP: TB finanszírozás-anyategyűjtő állomás		7 338	7 338	7 338	100,0
OEP: TB finanszírozás-háziorvosi szolgálat		9 600	10 574	10 574	100,0
Óvodáztatási támogatás				10	0,0
Közösségi szolgálat támogatása		8 000	8 000	8 000	100,0
Támogató szolgálat támogatása		8 722	8 722	8 722	100,0
Téli közfoglalkoztatás támogatása I.		111 051	111 051	107 487	96,8
Téli közfoglalkoztatás támogatása II.		28 679	28 679	9 554	33,3
Általános közfoglalkoztatás önkormányzatok részére		7 357	64 409	86 629	134,5
Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)			8 567	8 567	100,0
NRSZH-TÁMOP-1.1.1 programhoz kapcsolódó bérköltség támogatás			348	1 278	367,2
Mezei őrszolgálat támogatása		2 400	2 400	2 632	109,7
Hatvan Lajos Közérdekű Múzeális Gyűjtemény támogatása				3 708	0,0
NFM-Autómentes Nap költségeire támogatás			3 000	0	0,0
TÁMOP 3.2.12.12/1-2012-0010 Ady Endre Könyvtár-kult.szakemberek tképzése		994	994	483	48,6
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 "Összefogással a hatékony prevencióért..."		12 221	12 221	1 473	12,1
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 "Egészségre nevelő és szemléltető életmód..."		7 471	7 471	6 845	91,6
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 "Szervezetfejlesztés..."		27 013	27 013	24 881	92,1
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Öveges program-Bajza"			128 836	128 836	100,0
ÉMOP 2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése"			13 595	13 595	100,0
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Belváros Turisztikai attrakciók fejlesztése			7 439	7 439	100,0
ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 "Bölcsőde felújítás"			17 006	17 006	100,0
NKA 7707/00340 "Itthon vagy-Magyarország szeretlek" program támogatása		750	750	750	100,0
EMMI-Szociális földprogram támogatás				750	0,0
Apc, Csány, Ecséd, Kerekharaszt,Rózsaszentmárton községek -norm.ell.miatti átvett pe.			1 490	1 490	0,0
Apc, Ecséd Község Önkormányzata-megállapodás alapján átvett pénzeszköz			1 497	1 497	0,0
5.sz. Általános Iskola-önkormányzati támogatás			150	150	100,0
Kodály Zoltán Általános Iskola-önkormányzati támogatás			300	437	145,7
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola-önkormányzati támogatás			590	510	86,4
Klebselsberg Intézményfenntartó Központ-Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj			1 546	1 657	107,2
Valutaváltás elszámolás				112	0,0
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		272 536	518 671	507 095	97,8
Digitális átállás támogatása-TÖOSZ		270	270	270	100,0
Első Magyar Önkorm.i Vagyon és Adósságkezelő Kft.-pénzbírság megtérítése			2 000	2 000	100,0
Stichting Stedenband (Maassluis)-Ága-Bága Együttes utazási költségeinek megtérítése				97	0,0
Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		270	2 270	2 367	104,3
Működésre átvett pénzeszközök összesen:		272 806	520 941	509 462	97,8
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:					
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Öveges program-Bajza"		165 875	37 039	21 099	57,0
KEOP-2.2.3//A/09-2011-0003"Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"		4 820	4 820	7 064	146,6
Sóderos út felújítása		0	6 215	6 215	100,0
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme"			11 534	11 534	0,0
ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"		170 200	170 200	191 136	112,3
ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése" (önerő)		10 487	10 487	0	0,0
ÉMOP 2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése"		1 122 605	1 109 010	681 782	61,5
Vasúti híd felújítása-KÖZOP		172 212	172 212	172 212	100,0
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Belváros Turisztikai attrakciók fejlesztése		497 469	490 030	473 407	96,6
KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth L. Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése		189 511	189 511	32 876	17,3
KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth L. Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése (önerő)		33 443	33 443	0	0,0
KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskap Óvoda és Gesztenyészert Óvoda energetikai korszerűsítése		145 247	145 247	79 726	54,9
KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskap Óvoda és Gesztenyészert Óvoda energetikai korszerűsítése (önerő)		25 632	25 632	0	0,0
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Iskola, Vörösmarty Óvoda, Csicsérgő Óvoda energetikai fejlesztés			83 973	0	0,0
KEOP-1.1.1-B/10-11-2013-0004 Hatvan és Térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése		190 000	190 000	0	0,0
KEOP-7.9.0/12-2014-0042Regionális üveghulladék hasznosító rendszer			128 905	0	0,0
MLSZ labdarúgó pályaépítési program-Bajza		20 233	20 233	0	0,0
ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 "Bölcsőde felújítás"		196 177	179 171	166 590	93,0

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 Gyermekéü.i alapellátás fejlesztés az újhatvani városrészben		8 385	8 385	100,0
NKA 3974/2014 Zsigmond király, a városi cím adományozója	3 000	3 000	3 000	100,0
OHU-IFPR-2013-001 Iparfejlesztési pályázat támogatás		7 110	7 110	100,0
Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat-átvett pénzeszköz		900	900	100,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 946 911	3 027 057	1 863 036	61,5
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	5 000	7 561	11 959	158,2
Hatvani Városgazd.Nonprofit Zrt. Lakásalapba történő befizetése	7 254	7 254	7 254	100,0
Átvett pénzeszköz Víziközmű Társulástól		216 177	216 136	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	12 254	230 992	235 349	101,9
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	2 959 165	3 258 049	2 098 385	64,4
MINDÖSSZESEN:	3 231 971	3 778 990	2 607 847	69,0

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési célra átvett pénzeszköze				
Heves Megye Önkormányzata-Országgyűlési választásra	0	3 829	3 830	100,0
Heves Megye Önkormányzata-EP választásra	0	3 361	3 361	100,0
Heves Megye Önkormányzata-Polgármester, önkormányzati képviselő választásra	0	3 666	3 666	100,0
MINDÖSSZESEN:	0	10 856	10 857	100,0

Kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek 2014. év

forintban

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	2014. évre tervezett visszafizetés	Visszafizetve 2014.12.31.-ig
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	1 100 000	964 223
Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Szent István király templom homlokzat javítására	1 770 000	1 770 000
Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Újhatvani Temető kerítés felújítására	727 000	727 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 8/2012. (I.26.)	6 000 000	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	
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	
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	6 000 000	
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII.30.)	5 400 000	
Hatvani Szociális Szövetkezetnek visszatérítendő pénzügyi támogatás fóliasátor létesítéséhez 555/2013.(VIII. 29.)	300 000	300 000
Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott kölcsön a Római Katolikus Plébánia homlokzatának helyreállítása céljából benyújtott pályázat megvalósításához 553/2014.(VI.26.)	7 000 000	2 000 000
Összesen:	37 267 000	5 761 223

	Intézményi kiadás összesen			Működési kiadásból																		Felhalmozási kiadásból																tartalék				Előző évi előirányzat maradvány				Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Kölcsönök			Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Ellátottak juttatásai			Támogatásértékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszközök			Beruházás			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.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés									
Közös Önk.Hiv-nál. könyvelt önállóan működő int. (3/a. mell.)	859 797	812 745	94,5	435 699	426 904	98,0	118 512	118 052	99,6	274 473	239 446	87,2				1 854	1 854	100,0	3 120	3 120	100,0							26 139	23 369	89,40							812 745											
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																																																
Városüzemelt. feladatok (3/b. mell.)	287 037	257 979	89,9	2 608	3 092	118,6	705	842	119,4	277 701	237 812	85,6													53	53	100,0	5 891	5 660	96,1	79	10 520					214 236	29 908	13 835									
Szociális feladatok (3/c. mell.)	316 007	267 673	84,7	199 046	180 020	90,4	27 859	25 662	92,1	29 804	21 622	72,5	2 000			3 400	412	12,1	11 624	11 174	96,1	42 274	28 783	68,1													248 516	19 157										
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (3/d. sz. mell.)	233 262	234 217	100,4							232 619	233 574	100,4													643	643	100,0											227 774	6 443									
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3/d. mell.)	143 450	142 500	99,3							142 500	142 500	100,0						950		0,0																		142 500										
Egyéb szakfeladatok (3/e. mell.)	1 080 924	961 413	88,9	168 951	181 550	107,5	44 762	44 892	100,3	747 358	687 980	92,1				19 418	20 037	103,2	12 721	10 597	83,3						4 186			83 528	16 357	19,6						923 399	38 014									
Alapítványok, szervezetek tám. (3/f. mell.)	456 003	447 525	98,1										55 055	55 055	100,0	283 239	278 101	98,2	117 709	114 369	97,2																	408 141	39 384									
Felhalmozási hitel kamatfizetése	8 114	9 580	118,1							8 114	9 580	118,1																										9 580										
Folyószámla hitel kamata	2 000	2 002	100,1							2 000	2 002	100,1																										2 002										
Önkormányzati feladatok összesen	2 526 797	2 322 889	91,9	370 605	364 662	98,4	73 326	71 396	97,4	1 440 096	1 335 070	92,7	57 055	55 055	96,49	306 057	298 550	97,5	143 004	136 140	95,2	42 274	28 783	68,1	0	0		696	696	100,0	10 077	5 660	56,17	83 607	26 877	32,15	0	0				2 033 648	275 406	13 835				
HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK																																																
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	616 226	588 043	95,4	408 735	4																																											

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2014. évi kiadása

(ezer Ft-ban)

3/a. sz. melléklet

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Hatvani Százszorszép Óvoda	107 534	101 724	94,60%	60 623	59 545	98,22%	16 316	16 280	99,78%	30 025	25 731	85,70%													570	168	29,47%			
Hatvani Napsugár Óvoda	79 320	75 164	94,76%	46 317	44 310	95,67%	12 379	12 363	99,87%	20 236	18 112	89,50%													388	379	97,68%			
Hatvani Brunszvik T.Óvoda	74 612	71 164	95,38%	41 907	40 927	97,66%	11 549	11 473	99,34%	20 641	18 318	88,75%													515	446	86,60%			
Hatvani Vörösmarty t.Óvoda	59 245	56 970	96,16%	33 295	33 036	99,22%	9 015	8 999	99,82%	16 843	14 843	88,13%													92	92	100,00%			
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	180 132	169 286	93,98%	98 723	95 055	96,28%	27 617	27 556	99,78%	49 010	42 985	87,71%													4 782	3 690	77,16%			
Hatvani Varázskapu Óvoda	61 958	59 964	96,78%	35 497	35 282	99,39%	9 560	9 560	100,00%	16 658	14 879	89,32%													243	243	100,00%			
Hatvani Csicsergő Óvoda	59 380	57 568	96,95%	33 822	33 686	99,60%	9 215	9 154	99,34%	15 943	14 330	89,88%													400	398	99,50%			
Ady Endre Könyvtár	61 336	56 485	92,09%	30 028	29 807	99,26%	7 935	7 891	99,45%	23 073	18 787	81,42%													300	0	0,00%			
Grassalkovich Művelődési Ház	72 796	66 815	91,78%	23 920	23 771	99,38%	6 379	6 275	98,37%	41 608	35 961	86,43%									120	120	100,00%		769	688	89,47%			
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	21 510	21 510	100,00%	7 197	7 197	100,00%	1 968	1 968	100,00%	12 329	12 329	100,00%													16	16	100,00%			
Hatvani Lajos Közérdekű Múzeális Gyűjtemény	9 030	9 030	100,00%	6 630	6 630	100,00%	1 789	1 789	100,00%	611	611	100,00%																		
Széchenyi Zs.K-Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	72 944	67 065	91,94%	17 740	17 658	99,54%	4 790	4 744	99,04%	27 496	22 560	82,05%							1 854	1 854	100,00%	3 000	3 000	100,00%	18 064	17 249	95,49%			
MINDÖSSZESEN	859 797	812 745	94,53%	435 699	426 904	97,98%	118 512	118 052	99,61%	274 473	239 446	87,24%	0	0		0	0		1 854	1 854	100,00%	3 120	3 120	100,00%	26 139	23 369	89,40%	0	0	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2014.évi kiadás teljesítése

e Ft-ban

Megnevezés	2014 évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadások			Működésre átdott pénzeszköz			Beruházás			Felújítás			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Közüilágítás	36 000	34 070	95%							36 000	34 070	95%										34 070		
Útkarbantartás	23 849	23 142	97%							23 849	23 142	97%										23 142		
Városi közkifolyók	800	302	38%							800	302	38%										302		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 252	7 991	97%							8 252	7 991	97%										7 991		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	600	594	99%							600	594	99%										594		
Város- és községgazdálkodás	22 400	22 053	98%		87			12		19 471	19 054	98%				2 850	2 821	99%	79	79	100%	22 053		
Közműfejlesztési hozzájárulások	5 000	1 689	34%							5 000	1 689	34%										1 689		
Mezőgazdasági feladatok	2 500	2 358	94%							2 500	2 358	94%										2 358		
Döglút monitoringozása	700	24	3%							700	24	3%										24		
Állategészségügyi feladatok	16 350	13 835	85%	1 181	1 441	122%	319	415	130%	14 850	11 979	81%												13 835
Környezetvédelmi feladatok	3 000	127	4%							3 000	127	4%										127		
Környezetvédelmi Alap 2014.	3 000	2 085	70%							3 000	2 085	70%										2 085		
Parlagfűirtás (belterületi)	500	23	5%							500	23	5%										23		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékebecslés	17 500	17 526	100%							17 500	17 526	100%										17 526		
Szakértői vélemények beszerzése	2 500	2 644	106%							2 500	2 644	106%										2 644		
Közbeszerzési díj	2 500	3 610								2 500	3 610											3 610		
Kisgombosi településrészt egészséges ivóvízellátása	1 200	948	79%							1 200	948	79%										948		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 548	8 038	106%							7 548	8 038	106%										8 038		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	23 712	25 250	106%							23 712	25 250	106%										25 250		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	4 000	3 534	88%							4 000	3 534	88%										3 534		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2013.évről áthúzódó kifizetés)	2 500	2 667	107%							2 500	2 667	107%										2 667		
Grassalkovich-majort többlet vízdi	1 000	597	60%							1 000	597	60%										597		
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú ,2627/1hrszt-ú ingatlan bérletidíj	490	0	0%							490	0	0%										0		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	5 999	100%							6 000	5 999	100%										5 999		
Képviselői keret (8 fő)	26 078	22 750	87%							23 037	19 711	86%				3 041	2 474	81%		565		22 750		
Képviselői keret (8 fő) 2013.évi maradvánva	3 576	2 886	81%							3 576	2 886	81%										2 886		

Egyes önkormányzati tulajdonú bérlások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	1 220	1 328	109%							1 220	1 328	109%										1 328		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2014.i.félévi üzemeltetése (15 db kamera)	1 715	1 715	100%							1 715	1 715	100%										1 715		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2014.2. félévi üzemeltetése (15 db kamera)	1 800	1 428	79%							1 800	1 428	79%										1 428		
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	433	43%							1 000	433	43%										433		
2013. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2014. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	21 282	22 317	105%	227	289	127%	62	71	115%	20 993	21 592	103%				0	365						22 317	
Mobil műjégpálya 2014. évi működtetési költsége 2014.évre eső rész	6 022	6 231	103%							6 022	6 231	103%											6 231	
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	170	0	0%							170	0	0%												
Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2012-ről áthúzódó)	1 424	1 360	96%							1 424	1 360	96%											1 360	
Karácsonyi díszkivilágítása, hangtechnika karbantartás költségei	4 180	0	0%							4 180	0	0%												
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	2 750	92%							3 000	2 750	92%											2 750	
74/2012(XII.14.)r.alapján lakossági szennyvíz rákötés támogatása	53	53	100%											53	53	100%							53	
Csatorna beruházási-II.ütemsorán ERRO '96 Kft.tevékenysége során keletkezett lakosságot érintő műszaki hibák javításához keretösszeg biztosítása 940/2013(XII) képv.test.hat.	1 000	0	0%							1 000	0	0%												
Földvédelmi járulék megfizetése 925/2013.(XII)sz. képv.test.hat.	3 616	0	0%							3 616	0	0%												
Építési törmelék összetörése	10 000	9 876	99%							10 000		0%							9 876				9 876	
455/2014 V.29. Támog sz.MÁV vasútállomás üzemeltetési feladatok ellátása	9 000	5 746	64%	1 200	1 275	106%	324	344	106%	7 476	4 127	55%											5 746	
Városüzemeltetés összesen	287 037	257 979	90%	2 608	3 092	119%	705	842	119%	277 701	237 812	86%	53	53	100%	5 891	5 660	96%	79	10 520	13316%	214 236	29 908	13 835

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2014. évi kiadása teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2014. évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Működési célra átadott pénzeszköz						Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						Kölcsönök			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-gazdasági feladatok
		Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Államházt. belüire			Államházt. kívüire			Államháztart. belüire			Államháztart. kívüire								
																	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%			
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély 90 fő	14 162	11 978	85%									14 162	11 978	85%																11 978			
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 500 fő	50 802	40 162	79%									50 802	40 162	79%																40 162			
Közgyógyellátás 60 fő		1 440	504	35%									1 440	504	35%																504			
Lakásfenntartási támogatás		21 415	19 856	93%									21 415	19 856	93%																19 856			
Óvodáztatási támogatás		220	230	105%									220	230	105%																230			
Összesen:		88 039	72 730	83%									88 039	72 730	83%															72 730	0	0		

Önkormányzat szociális feladatainak 2014.évi kiadás teljesítése

Önkormányzati segély	4 500	1 006	22%										4 500	1 006	22%																		1 006			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	856	21%										4 000	856	21%																		856			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	8 567	8 567	100%										8 567	8 567	100%																		8 567			
Köztetetés	2 000	2 107	105%										2 000	2 107	105%																		2 107			
Adósságkezelés	7 207	4 731	66%										7 207	4 731	66%																		4 731			
Lakásgazdálkodás (LTB)	2 000	0	0%																						2 000	0	0%						0			
Közfoglalkoztatás Téli I. (2013.nov.1-től 2014. április 30.-ig)	100 051	86 636	87%	87 842	75 630	86%	12 209	11 006	90%																								86 636			
Közfoglalkoztatás Téli II (2014.jan.1-től 2014. április 30.-ig)	54 000	57 380	106%	47 445	48 957	103%	6 055	6 798	112%	500	1 625	325%																					57 380			
Egyéb közfoglalkoztatás 80 fő önértéke	75 649	64 976	86%	63 759	55 433	87%	9 595	7 858	82%	2 295	1 685	73%																					64 976			
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	412	16%													2 500	412	16%																412		
Gyermekek nyári étkeztetése	6 139	2 295	37%							6 139	2 295	37%																					2 295			
Babakötvény	4 000	3 200	80%										4 000	3 200	80%																			3 200		
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	0	0%													900	0	0%															0			
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	2 807	52%							5 370	2 807	52%																						2 807		
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	12 738	85%							15 000	12 738	85%																						12 738		
Szociális kártya	12 000	8 316	69%										12 000	8 316	69%																			8 316		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	600	57%																1 050	600	57%												600			
Házi orvosi ellátás Tb finanszírozás továbbutalása	10 574	10 574	100%																10 574	10 574	100%												10 574			
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	500	472	94%							500	472	94%																						472		
Összesen:	316 007	267 673	85%	199 046	180 020	90%	27 859	25 662	92%	29 804	21 622	73%	42 274	28 783	68%	3 400	412	12%	11 624	11 174	96%	0	0	0%	2 000	0	0%	0	0	0%	248 516	19 157		0		
MINDÖSSZESEN	404 046	340 403	167%	199 046	180 020	90%	27 859	25 662	92%	29 804	21 622	73%	130 313	101 513	78%	3 400	412	12%	11 624	11 174	96%	0	0	0%	2 000	0	0%	0	0	0%	321 246	19 157		0		

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2014.évi kiadás teljesítése
önkormányzati finanszírozás

e Ft-ban

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a			
Közterület-karbantartási csoport	160 000	160 000	100%				160 000	160 000	100%	160 000		
Virágbeszerzés közterületekre	18 237	18 237	100%				18 237	18 237	100%	18 237		
Fák, cserjék közterületekre 2014. évi fejlesztés	18 450	18 413	100%				18 450	18 413	100%	18 413		
Temetőüzemeltetési csoport				9 560	0	0%	9 560	0	0%	0		
Vagyongkezelési üzletág (lakás)				5 466	0	0%	5 466	0	0%	0		
Vízkar-védelem	27 432	27 432	100%				27 432	27 432	100%	27 432		
Síkosságmentesítés (anyagbeszerzés)	2 500	3 049	122%				2 500	3 049	122%	3 049		
Minden ablakba muskátli	6 000	6 443	107%				6 000	6 443	107%		6 443	
Működési támogatás (központ)				37 929	0	0%	37 929	0	0%	0		
Önkormányzat által átvállalt hitel és kamattörlesztése	643	643	100%	2 045	0	0%	3 332	0	0%	643		
ÖSSZESEN	233 262	234 217	100%	55 000	0	0%	288 906	233 574	81%	227 774	6 443	

2013.december 20.-án átutalva

130 000

2014.ben működési támogatás

0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi önkormányzati finanszírozás teljesítése

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a			
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	142 500	142 500	100%				142 500	142 500	100%		142 500	
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja				950	0	0%	950	0	0%		0	
ÖSSZESEN	142 500	142 500	100%	950	0	0%	143 450	142 500	99%		142 500	

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

e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tervezett összes kiadás	2014. évi teljesített összes kiadás	Teljesítés %-a	személyi jellegű kifiz.		munkaadókat terhelő járulékok		dologi kiadások		felhalmozási kiadások		elvonások, befizetések		Átadott pénzeszközök				Kötelezően ellátandó faldatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
				mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	Működési célra átadott ei.	Működési célra átadott telj.	Felhalmozási célra átadott ei.	Felhalmozási célra átadott telj.			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																				
Polgármesteri keret	7 000	4 262	60,9%	200	1 051	400	0	5 800	2 619					600	592			4 262		
Balatonörszödi üdülő fenntartási költsége	1 828	1 201	65,7%	636	806	172	131	1 020	264									1 201		
Bank kezelési költség	15 000	17 129	114,2%					15 000	17 129								17 129			
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	11 560	11 550	99,9%					11 560	11 550								11 550			
ÁFA befizetés	35 965	59 299	164,9%					35 965	59 299								59 299			
Normatíva visszafizetése	11 128	11 128	100,0%										11 128	11 128			11 128			
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	4 917	3 690	75,0%					4 917	3 690								3 690			
Cégautó adó	0	132						0	132								132			
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	4 500	3 048	67,7%					4 500	3 048									3 048		
EDE&CO Bt.	2 534	2 400	94,7%					2 534	2 400								2 400			
Önkorm.Megbízási díjak	17 706	15 555	87,9%	13 067	13 896	3 528	214	1 111	1 445								15 555			
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intérményekkel együtt)	3 033	1 769	58,3%					3 033	1 769								1 769			
Közvetített szolgáltatások (közüzemi számlák)	23 240	24 073	103,6%					23 240	24 073								24 073			
Oktatási intézm. gondnoksága-rehab.hj. 2 fő után	0	241							241								241			
Kitüntetések	12 587	11 285	89,7%	5 348	4 821	1 419	1 725	4 940	4 739					880	0			11 285		
Testvérvárosi keret	3 000	3 224	107,5%		1 003		42	3 000	2 179									3 224		
BCE Tájépítészeti hallgatóinak gyakorlata	800	34	4,3%					800	34									34		
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	281	46,8%		221			600	60									281		
Önkormányzati tulajdonú cégeknek továbbképzés szervezése	350	179	51,1%					350	179								179			
Keop1.1.1/B/10 pály. Koordinátori feladat, jogi képviselő	8 353	3 079	36,9%	3 000	0	810	0	4 543	3 079								3 079			
Arany János Tehetséggondozó Program	360	360	100,0%										360	360			360			
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	4 350	4 225	97,1%										4 350	4 225				4 225		
Közzoktatási,közművelődési szakértői díjak	1 000	0	0,0%					1 000	0											
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	5 197	4 851	93,3%	4 092	3 820	1 105	1 031	0									4 851			
Városi pedagógusnap	3 848	4 417	114,8%	2 700	2 439	648	659	500	1 319								4 417			
Köznevelési intézményekben digitális átállás	537	536	99,8%					537	536								536			
Diszörség tiszteletdíj 10 fő,egyenruha beszerzés	4 700	0	0,0%	1 200	0	0	0			3 500	0									
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	1 680	1 680	100,0%										1 680	1 680			1 680			
Vasutas Települések Szövetsége	300	123	41,0%					300	123									123		
Mikulásnap	700	693	99,0%					700	693									693		
Egyéb önkormányzati kifizetések(városi rendezvények)	45 975	32 241	70,1%		3			45 975	32 238								32 241			
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat- Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (Széchenyi Zsigmond Könyvtár)	994	0	0,0%					994	0											
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok	6 443	8 111	125,9%					5 757	7 121	686	990						8 111			
ÁROP 1A.5-2013-2013-0067 Szervezettefejlesztés Hatvan város önkormányzatánál	32 653	35 461	108,6%	2 261	1 296		407	30 392	30 392		3 366						35 461			
TÁMOP -6.1.2-11/3-2012-005 Összefogással a hatékony prevencióért	14 105	7 992	56,7%		1 359		325	14 105	6 308								7 992			
ÉMOP Bölcsöde fejlesztés	17 006	17 006	100,0%					17 006	17 006								17 006			
ÉMOP 2.1.1/B-12-2012-0120 Barokk belváros	7 439	7 439	100,0%					7 439	7 439								7 439			
ÉMOP 2.1.1/A-12-K12-2012-0004 Zagyva kerékpárút	13 595	6 741	49,6%					13 595	6 741								6 741			
Öveges program	128 835	128 835	100,0%					45 307	128 835	83 528							128 835			
Előző évi vállalkozási adó visszafizetése	41	41	100,0%										41	41			41			
Közbeszerzési Tanács pénzbírság	2 000	2 000	100,0%					2 000	2 000								2 000			
Kártérítés	651	701	107,7%	522	522	129	129		50								701			

Robert Bosch jogvita válszott bírósági díj	15 000	15 070	100,5%					15 000	15 070									15 070		
Grassalkovich kastély könyv kiadás	7 933	7 328	92,4%					7 933	7 328										7 328	
Gyermekrajzok könyvkiadás	2 310	2 310	100,0%					2 310	2 310										2 310	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	2 000	1 502	75,1%					2 000	1 502									1 502		
Közterületfelügyelet	70 165	68 681	97,9%	45 217	46 306	12 284	11 587	12 664	9 228	0	1 560							68 681		
Mezőöri szolgálat	11 709	11 981	102,3%	6 054	7 740	1 635	1 931	4 020	2 310									11 981		
Pázsit út vízdíj tartozás átvállalás	3 700	3 700	100,0%											3 700	3 700			3 700		
Hatvan városi értéktár	150	0	0,0%					150	0											
Intézményi karbantartás Zrt-től átvett	59 530	43 244	72,6%	20 475	9 820	5 466	2 221	33 589	31 203									43 244		
Oktatási intézmények fenntartási költsége	451 917	370 585	82,0%	64 179	86 447	17 166	24 490	361 172	240 299	0	10 441	0		9 400	8 908			370 585		
Bérjellegű kifizetések	81 131	100 389	123,7%	63 858	78 143	17 073	22 138	200	108									100 389		
Dologi kiadások:	370 786	270 196	72,9%	321	8 304	93	2 352	360 972	240 191	0	10 441	0	0	9 400	8 908			270 196		
- Hatvani Kossuth L. Ált. Iskola	75 414	53 433	70,9%		53		55	75 414	53 325									53 433		
- Hatvani Szent István Ált. Iskola(+Bosch osztály)	82 596	72 291	87,5%	71	1 469	19	448	73 430	52 929		8 861			9 076	8 584			72 291		
- Hatvani 5. sz. Ált. Iskola	56 212	41 451	73,7%		60		47	56 212	41 173		171							41 451		
- Hatvani Kodály Z. Ált. iskola	71 533	50 488	70,6%		40		30	71 533	49 732		686							50 488		
- Hatvani Bajza J. Gimnázium és Szakközépiskola	41 142	24 111	58,6%	250	824	74	159	40 494	22 081		723			324	324			24 111		
- DISZI kolégium	13 050	2 601	19,9%					13 050	2 601									2 601		
- Kocsis Albert Zeneiskola	2 500	365	14,6%					2 500	365									365		
- Lesznai Anna Ált. Iskola	28 915	25 456	88,0%		5 858		1 613	28 915	17 985									25 456		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 080 924	961 413	88,9%	168 951	181 550	44 762	44 892	747 358	687 980	87 714	16 357	0	0	32 139	30 634	0	0	923 399	38 014	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI																				
Képviselők tiszteletdíja	25 075	23 799	94,9%	19 744	19 256	5 331	4 543											23 799		
Polgári védelem	900	0	0,0%					900	0											
Rehabilitációs hozzájárulás (0,7 fő)	0	458						0	458									458		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	256	12,8%					2 000	256									256		
Választások lebonyolítására 3 választás	25 856	25 347	98,0%	18 643	18 570	5 314	5 035	1 760	1 603						139	139		25 347		
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668	100,0%					10 668	10 668									10 668		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340	6 985	95,2%					7 340	6 985									6 985		
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szervíz Kft.	580	836	144,1%					580	836									836		
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	10 820	9 129	84,4%					10 820	9 129									9 129		
Informatikai-rendszergazdai feladatok (TENKO Kft., Balogh Péter)	10 200	9 631	94,4%					10 200	9 631									9 631		
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	1 500	1 748	116,5%					1 500	1 748									1 748		
e-iktat program	325	305	93,8%					325	305									305		
Cégautó adó	1 200	660	55,0%					1 200	660									660		
Bank kezelési költség	2 850	2 318	81,3%					2 850	2 318									2 318		
Menedzserpraxis Kft.	50	0	0,0%					50	0											
Irattár rendezése (E-KATA program)	650	305	46,9%					650	305									305		
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetvesztély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	4 000	56	1,4%					4 000	56		0									56
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszálások,gallyazás)	1 500	0	0,0%					1 500	0											
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,0%					200	0											
Tobábbszámú közüzemi díjak	5 371	5 549	103,3%						5 549									5 549		
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	105 714	98 050	92,8%	38 387	37 826	10 645	9 578	56 543	50 507	0	0	0	0	0	0	139	139	97 994	0	56
MINDÖSSZESEN	1 186 638	1 059 463	89,3%	207 338	219 376	55 407	54 470	803 901	738 487	87 714	16 357	0	0	32 139	30 634	139	139	1 021 393	38 014	56

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2014. ÉVI KIADÁS teljesítése

e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			Kölcsön	Kölcsön 2014. teljesítése	%	Átadott pénzeszközök						Kötelezőe n ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
	Módosított	teljesítés	%				Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott					
							Módosított	2014. évi teljesítés	%	Módosító tt	2014. évi teljesítés	%			
ÖNKORMÁNYZAT FELADATOK															
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	0	0%				500	0	0%				0		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	20 000	20 000	100%				20 000	20 000	100%				20 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támog.	10 800	10 800	100%				10 800	10 800	100%				10 800		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200	100%				1 200	1 200	100%				1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	1 000	1 000	100%				1 000	1 000	100%				1 000		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	8 517	7 034	83%				8 517	7 034	83%					7 034	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	100%				2 000	2 000	100%				2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	798	89%				900	798	89%				798		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pézeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	95 163	91 173	96%				95 163	91 173	96%				91 173		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pézeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez(állami ,egyéb támog.továbbutalása)	185 596	185 596	100%				185 596	185 596	100%				185 596		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500	100%				2 500	2 500	100%				2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	2 115	2 085	99%	2 055	2 055	100%	60	30	50%					2 085	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	100%				1 500	1 500	100%				1 500		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	100%				250	250	100%				250		
Triton Triatlon SE	450	450	100%				450	450	100%				450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500	100%				500	500	100%				500		
Civil Alap	14 751	14 373	97%				14 751	14 373	97%					14 373	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1 000	12	1%				1 000	12	1%					12	
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100%				800	800	100%				800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	1 310	428	33%				1 310	428	33%				428		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600	100%				600	600	100%				600		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500	100%				500	500	100%					500	
Újhatvani Római Katolikus Iskola	15 500	15 380	99%				15 500	15 380	99%					15 380	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	800	100%				800	800	100%				800		
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére működési támogatás 17 Ft/lakos	370	365	99%				370	365	99%				365		
Szociáli Szövetkezet Vadfarm kialakít. Támogatása	4 500	4 500	100%				4 500	4 500	100%				4 500		
Horváth Racing Tech.SE támogatása	14 500	14 500	100%				14 500	14 500	100%				14 500		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	15 381	15 381	100%				15 381	15 381	100%				15 381		
Hatvan és Térsége Hulladék Gazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.	53 000	53 000	100%	53 000	53 000	100%							53 000		
ÖSSZESEN	456 003	447 525	98%	55 055	55 055	100%	400 948	392 470	98%				408 141	39 384	0

2014.évi felhalmozási kiadások teljesítése

		Feladatok megnevezése	Testületi/bizottság i határozat száma	2014. évi terv felújítás			2014. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
sorszám				2014 december 31.	2014. évi teljesítés	Telj. %	2014 december 31.	2014. évi teljesítés	Telj. %	2014 december 31.	2014. évi teljesítés	Telj. %	2014 december 31.	2014. évi teljesítés	Telj. %	2014 december 31.	2014. évi teljesítés	Telj. %	Teljesítése	Teljesítése
1.	LAKÁS (kötött felhasználású előirányzat)	Lakóház felújítás (2014. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2013. évi maradvány 215/2014.hat.: Tabán u.8.4/18. 2.108eFt 216/2014.hat.: Horváth M.u.1. 1/1. 2.274eFt 1143/2013.hat.:Horváth M.u.1. 2/10 ,4/9. 414 eFt	215-216/2014.(II.25.) PGV 1143/2013.(XI.26.) PGV	4 522	4 522	100,00	0									4 522	4 522	100,00	4 522	
2.		Önkormányzati lakásértékesítés 2014. évi bevétel terhére 470/2014.hat.: Pázsit u. 7. 3/33. 2.852eFt 471/2014.hat.: Gódor K. u. 12. 1/9 2.581eFt	470-471/2014.(IV.23.) PGV	9 124	9 124	100,00	0									9 124	9 124	100,00	9 124	
3.		Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt. Lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás 217/2014.hat.: Horváth M.u.1. 4/2. 2.510eFt 218/2014.hat.: Horváth M.u.1. 1/3. 226eFt 329/2014.hat.: Horváth M.u.1. 4/8. 2.277eFt 469/2014.hat.: Pázsit u.15. 2/1. 2.553eFt	217-218/2014.(II.25.) PGV 329/2014.(III.29.) PGV 469/2014.	7 254	9 946	137,11	0									7 254	9 946	137,11	9 946	
4.		2013. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok		9 330	4 293	46,01										9 330	4 293	46,01	4 293	
5.		Lakásvásárlás – devizahitelek megsegítése					10 000		0,00							10 000	0	0,00	0	
6.		2014.évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás		7 019		0,00	7 512	3 696	49,20							14 531	3 696	25,44	3 696	
7.		Szűnyogsziget területek megvásárlása, áthúzódó keret	578/2013.(VIII.29.)	0			1 000	1 787	178,70							1 000	1 787	178,70		1 787
8.		Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai /TARJÁN MIX KFT./	569/2012.(VIII.31.)	0			889	889	100,00							889	889	100,00	889	
9.		Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-től ingatlanok vásárlása-hitelőrlesztés MKB /4x4.093eFt/	154/2012.(III.29.)	0			16 372	16 372	100,00							16 372	16 372	100,00	0	16 372
10.		Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)	0			762	0	0,00							762	0	0,00	0	
11.		10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése /TARJÁN MIX KFT./	659/2012.(IX.27.)	0			317	0	0,00							317	0	0,00	0	
12.		Kisfaludy u. felújítása /Kavicsút Kft./	937/2013.(X.31.) PGV	36 691	36 691	100,00	0	0								36 691	36 691	100,00	36 691	
13.		Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István József/	620/2013.(IX.12.)	2 584	2 584	100,00	0									2 584	2 584	100,00	2 584	
14.		Pécsi S., Csalános u. keresztveződésénél lévő 5508/16.hrsz.-ú , valamint Hegyalja úton 3653/2.hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótérek kerítés szakaszok elhelyezése /SVEFÉM Kft./ 2014-re áthúzódó rész	623/2013.(IX.12.)	52	52	100,00	0									52	52	100,00	52	
15.		JCB 4CX típusú kotró-rakodógép megvásárlása ,rendsám: YID-488 /CIB Lizing – H.Városg.Zrt.-től/	730/2013.(X.31.)	0			507	507	100,00							507	507	100,00	507	
16.		Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-től eszközök vásárlása	731/2013.(X.31.)	0			756	756	100,00							756	756	100,00	756	
17.		Opel Vivaro gépkocsi lízingdíjának 2014. 2 hónapra jutó része /CIB Lizing/	746/2013.(X.31.)	0			274	274	100,00							274	274	100,00	274	
18.		Borítékológép és szoftvere 2014. évre jutó részletfizetés összege /KONICA Minolta/	199/2013.(III.28.)	0			1 629	1 629	100,00							1 629	1 629	100,00	1 629	
19.		Hatvan város közlekedési koncepciótervének elkészítése (Speciálterv Kft.)	792/2013.(X.31.)	0			3 556	0	0,00							3 556	0	0,00	0	
20.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely létesítése (B&K Kft. Monor)	382/2013.(V.30.)	0			12 065	11 865	98,34							12 065	11 865	98,34	11 865	
21.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely telepítésével kapcsolatos munkák (Barnibau Kft.)	793/2013.(X.31.)	0			1 917	1 917	100,00							1 917	1 917	100,00	1 917	
22.		Utász u. 2738.hrsz. Épület bontási engedély tervének elkészítése (ArchBest Kft.)	797/2013.(X.31.)	0			64	64	100,00							64	64	100,00	64	
23.		Balogh Á.u.8. Épület bontási engedély tervének elkészítése (Sigma Bau Kft.)	798/2013.(X.31.)	0			95	95	100,00							95	95	100,00	95	
24.		Utász u. 2738.hrsz. Épület bontása (Barnibau Kft.)	799/2013.(X.31.)	0			555	555	100,00							555	555	100,00	555	
25.		Balogh Á.u.8. Épület bontása (Barnibau Kft.) Újvilág u.28. Bontása 4137.hrsz.	800/2013.(X.31.)	0			1 810	1 045	57,73							1 810	1 045	57,73	1 045	
26.		Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújítása kivitelezési munkák /terkövezés/ /Kavicsút Kft./	809-813/2013.(XI.13.)	58 028	53 332	91,91										58 028	53 332	91,91	53 332	
27.		Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújításához térkövek beszerzése (Semmelrock Kft.)	804/2013.(XI.13.)	1 160	987	85,09										1 160	987	85,09	987	
28.		Kutyafuttató (5143/1.hrsz.-ú ingatlanon) létrehozásához szükséges kerítés kialakítása (Barnibau Kft.)	817/2013.(XI.13.)	0			1 670	1 670	100,00							1 670	1 670	100,00	1 670	
29.		Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás nyújtása, a Hatvani Rendőrkapitányság (Hatvan, Ratkó J.u.14.) klímaberendezéssel történő ellátására	852/2013.(XI.28.)	0						1 000	1 000	100,00				1 000	1 000	100,00		1 000
30.		Hatvani 5111/6.hrsz.-ú beépítetlen terület, (3934m2)tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából /Kodály melletti terület/	860/2013.(XI.28.) 187/2014.(II.27.)	0			10 100	10 100	100,00							10 100	10 100	100,00	10 100	
31.		Grassalkovich úti járda-Bástya u.és Zagya-híd közötti szakaszához bazalkó megrendelése (Andezit 2003 Bt.) felúj.	929/2013.(XII.12.)	3 018	3 018	100,00										3 018	3 018	100,00	3 018	
32.		Kossuth Lajos Ált. Iskola körüli járda burkolatcseréjéhez szükséges egyedi térkő megrendelése (Semmelrock Kft.) felúj.	931/2013.(XII.12.)	2 858	2 858	100,00										2 858	2 858	100,00	2 858	
33.		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete körüli járda burkolatcseréjéhez szükséges egyedi térkő megrendelése (Semmelrock Kft.) felúj.	932/2013.(XII.12.)	5 810	5 810	100,00										5 810	5 810	100,00	5 810	
34.		Zagya liget területén elhelyezésre kerülő játszótéri eszközök beszerzése /HAÁSZ Kft.	964/2013.(XII.19.)	0			4 858	4 858	100,00							4 858	4 858	100,00	4 858	
35.		Zagya liget területén elhelyezésre kerülő parkfitness eszközök beszerzése /ROYAL-KERT Kft./	965/2013.(XII.19.)	0			1 766	1 766	100,00							1 766	1 766	100,00	1 766	
36.		Grassalkovich út, Mikszáth tér és Bástya utca környezetrendezéséhez szükséges növények beszerzése (Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.)	967/2013.(XII.19.)	0			5 250	5 250	100,00							5 250	5 250	100,00	5 250	
37.		Kossuth tér déli térrésze környezetrendezési kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítési munkák /ZÖFE KFT./	750/2013.(X.31.)	0			12 500	12 500	100,00							12 500	12 500	100,00	12 500	
38.		Grassalkovich úton egyedi gyártású 130 fm korlát elhelyezése (Kovácsmester Kft.)	968/2013.(XII.19.)	0			3 566	3 566	100,00							3 566	3 566	100,00	3 566	
39.		Egyedi gyártású aknafedlapok beszerzése /ACO Magyarország Bt./	969/2013.(XII.19.)	0			7 055	1 858	26,34							7 055	1 858	26,34	1 858	
2013. évről áthúzódó kötelezettség:				147 450	133 217	90,35	106 845	83 019	77,70	1 000	1 000	100,00	0	0		255 295	217 236	85,09	198 077	19 159
40.	INTÉZMÉNYFELJÚJÍTÁS	2014. évi intézmény felújítások 496/2014.: Százszorszép Óv. 124EFt ;, 497/2014.: Brunszvik T.Óv. 290EFt ;, 498/2014.: 5.sz.Ált.lsk. 554EFt ;, 499/2014.: Bajza Gimn. 208eFt ;, 500/2014.: Óhatv..Idősklub 960eFt.; 501/2014.: Óhatv.Idősklub 85eFt, 502/2014.: Óhatv.Idősklub 57eFt, 503/2014.: I.sz.Bölcsőde 597eFt, 504/2014.: I.sz.Bölcsőde 1.353eFt,	226/2014.(II.27.) 485/2014.(V.29.) 575/2014.(VI.26.) 623/2014.(VII.24.)	35 991	35 991	100,00										35 991	35 991	100,00	35 991	
41.		FC Hatvan támogatás 2014. évre	253/2013.(IV.25.)	0			0			16 350	3 619	22,13				16 350	3 619	22,13	3 619	
42.		FC Hatvan támogatás		0			0			765		0,00				765	0	0,00	0	
43.		Média-Hatvan Nonprofit Kft-hez eszközbeszerzés		0			4 000		0,00							4 000	0	0,00	0	
44.		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai fejlesztés		0			10 000	5 906	59,06							10 000	5 906	59,06	5 906	
45.		Településrendezési eszközök részterületekre vonatkozó módosítása (VÁTI Kft.)	629/2013.(IX.26.)	0			2 921	2 032	69,57							2 921	2 032	69,57	2 032	
46.		Hajós Á. úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése /Calysto Kft./	8/2014.(I.09.)	4 445	4 445	100,00	0									4 445	4 445	100,00	4 445	
47.		MÁV kertészet gép beszerzés /használt traktor (YJU 142)(Oraker Kft.)- 4.038eFt/ /haszn. kis-haszongépjármű -Forgács Imre- 1.399eFt/ /permetezőgép -Mátra-Agro Kft.-497eFt/	135/2014.(II.27.) 426/2014.(V.29.) 427/2014.(V.29.)	0			6 000	5 933	98,88							6 000	5 933	98,88		5 933
48.		Utak, járdák felújítása -Mátyás király u.felúj. 7.700 eFt (191) -Trianon emlékmű előtti útszakasz 3.842eFt (192) -Kisfaludy u. felúj. 17.615eFt (193) -Radóti M.u.felúj. 12.954eFt (194) -Doktay u. felúj. 9.125eFt (195) -Harang u. felúj. 5.569eFt (196) -Várkonyi S. és Traktor u.keresztveződés 1.994eFt (197) -Dózsa Gy.u.járdaszakasz 660eFt (198) -Gódor K.u.2-4.járda 711eFt (199) -Balassi u.buszmegálló 305eFt (200) -Horváth M.u. Buszmegálló 641eFt (201)	191-201/2014.(II.27.) 502/2014.(V.20.) PGV (Székely u.felúj. 28.280eFt) 629/2014.(VII.24.)	100 000	87 932	87,93	0									100 000	87 932	87,93	87 932	
49.		Locomotív pálya felújítás		0			2 000	0	0,00							2 000	0	0,00	0	
50.		Minibazár megvásárlása (Balassi u. 2806/3.hrsz., 27m2)	213/2014.(II.27.)	0			2 500	2 300	92,00							2 500	2 300	92,00	0	2 300
51.		Temető, Sárkány-köz járda kiépítése		0			3 500	3 471	99,17							3 500	3 471	99,17	3 471	
52.		Régi áruház körüli tér (burkolat csere, zöldfelületek kialakítása, közvilág.felúj.) /H.Városg.Zrt./	87/2014.(I.30.)	0			25 829	25 829	100,00							25 829	25 829	100,00	25 829	
53.		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytérlem felújítás		10 000	0	0,00	0									10 000	0	0,00	0	
54.		Zagya liget lépcső, rámpa, bútorok telepítése /Royal-Kert Kft./	86/2014.(I.30.)	0			5 171	5 171	100,00							5 171	5 171	100,00	5 171	

		Mikszáth tér, Bástyá út, Kossuth tér utca bútorok beszerzése /Royal-Kert Kft./	85/2014.(I.30.)	0			6 622	6 622	100,00							6 622	6 622	100,00	6 622	
55.		Középső térrész- Kossuth tér Zrt-nek átadás (burkolat csere, zöldfelületek kial., közvilág.felúj.) / 88/2014.hat.: 51.700eFt, 207/2014.hat.: 21.000eFt/	88/2014.(I.30.) 207/2014.(II.27.)	72 700	72 700	100,00										72 700	72 700	100,00	72 700	
56.		DISZI parkoló közvilágítási lámpa	81/2014.(I.30.)	0			1 837	1 837	100,00							1 837	1 837	100,00	1 837	
57.		Grassalkovich út többlet térburkolat beszerzése „várfal-burkolat” /Sommelrock Kft./	82/2014.(I.30.)	0			1 305	1 305	100,00							1 305	1 305	100,00	1 305	
58.		Bástyá utcai öntöző berendezés /Kavicsút Kft./	89/2014.(I.30.)	0			3 781	3 781	100,00							3 781	3 781	100,00	3 781	
59.		Szűnyogszigeten lévő 20kv-os távvezeték kiváltása	90/2014.(I.30.)	0			2 663	2 663	100,00							2 663	2 663	100,00	2 663	
60.		Utca bútorok beszerzése, lámpa oszlopok festése /Kovácsmester-60 Kft., Centervill Kft./	73-78/2014.(I.30.)	0			9 903	9 903	100,00							9 903	9 903	100,00	9 903	
61.		Grassalkovich úton T-com aknafedlapok cseréje /Széchenyi Zs.Beruh.Kft./	79/2014.(I.30.)	0			3 600	3 600	100,00							3 600	3 600	100,00	3 600	
62.		Burkolható fedlapok Grassalkovich út , Kossuth tér / VM-ker Kft./	80/2014.(I.30.)	0			568	568	100,00							568	568	100,00	568	
63.		Grassalkovich úton ideiglenesen elhelyezésre kerülő öntöttvas fedlapok beszerzése / Terra Metal Kft./	83/2014.(I.30.)	0			299	299	100,00							299	299	100,00	299	
64.		Széchenyi Zs. Beruházó Kft. tőke tartalék		0			0			10 000	10 000	100,00				10 000	10 000	100,00	10 000	
65.		Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási Közh. Kft. jegyzett tőke emelés						1 300								0	1 300		1 300	
66.		História és várfal táblák kihelyezése		0			1 000	34	3,40							1 000	34	3,40	34	
67.		Liget sétány építése (280 fm építése és murvával való fedése) /H.Városg.Zrt./	205/2014.(II.27.)	0			5 000	5 000	100,00							5 000	5 000	100,00	5 000	
68.		Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda épületenergetikai fejlesztése tárgyú pályázat önerő biztosítása (becsült érték 21.522eFt, önerő 20%- 4.304eFt)	116/2014.(II.13.)	0			4 304	0	0,00							4 304	0	0,00	0	
69.		Kézi seprőgépek beszerzése /2 db/ /Bátöny Metall Kft./	134/2014.(II.27.)	0			1 361	1 361	100,00							1 361	1 361	100,00	1 361	
70.		Hatvani 5111/6.hrsz.-ú beépítetlen terület, (3934m2) tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából /Kodály melletti terület/ (pót előir.céltart.-ból)	187/2014.(II.27.)	0			3 400	3 400	100,00							3 400	3 400	100,00	3 400	
71.		Zsigmond király, a városi cím adományozója - szobor szakvélemény készítés /Magyar Alkotóműv.Közhazsn.Kft./	188/2014.(II.27.)	0			70	70	100,00							70	70	100,00	70	
72.		Bástyá utcai P+R parkoló II. ütemének kertészeti munkái, automata öntöző berendezés telepítése /H.Városg.Zrt./	189/2014.(II.27.)	0			5 109	5 109	100,00							5 109	5 109	100,00	5 109	
73.		Bástyá utcai parkoló építése – közbesz.elj. Indítása /céltart.terh./	190/2014.(II.27.) 346/2014.(III.20.)PGV	0			96 544	96 533	99,99							96 544	96 533	99,99	96 533	
74.		Újhatvani temetőben ütéptési munkák, bejárati kapu és szeméttároló készítése , vizellátás biztosítása /H.Városg.Zrt./	202/2014.(II.27.)	0			3 000	3 000	100,00							3 000	3 000	100,00	3 000	
75.		Óhatvani temetőben lépcső felújítási munkák /H.Városg.Zrt./	203/2014.(II.27.)	0			1 403	1 403	100,00							1 403	1 403	100,00	1 403	
76.		Óhatvani temetőben épület felújítási munkák /H.Városg.Zrt./	204/2014.(II.27.)	0			1 100	1 100	100,00							1 100	1 100	100,00	1 100	
77.		Szűnyogszigeten 600 fm sétány építése /H.Városg.Zrt./	206/2014.(II.27.)	0			2 000	2 000	100,00							2 000	2 000	100,00	2 000	
78.		Kossuth tér középső térrész (2994/3.hrsz.) módosított közvilágítási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése /Vámos Mémők és Marketing Kft./	208/2014.(II.27.)	0			381	381	100,00							381	381	100,00	381	
79.		Grassalkovich út és Bástyá utca növénykaszettáinak termőfölddel történő feltöltése /H.Városg.Zrt./	209/2014.(II.27.)	0			841	841	100,00							841	841	100,00	841	
80.		Thurzó utcai öntözőrendszer kiépítése /H.Városg.Zrt./	210/2014.(II.27.)	0			508	508	100,00							508	508	100,00	508	
81.		Kütfelújítási munkák (8 db) Hatvan város területén , öntözéshez szükséges eszközök beszerzése /H.Városg.Zrt./	211/2014.(II.27.)	1 930	1 930	100,00	0									1 930	1 930	100,00	1 930	
82.		Kossuth tér déli térrészén 1 db 4 karú kandeláber elhelyezése /H.Városg.Zrt./	212/2014.(II.27.)	0			1 340	1 340	100,00							1 340	1 340	100,00	1 340	
83.		Építési bontási törmelék összetörése, válogatása /MENTO Kft./	229/2014.(II.27.)				10 000	9 996	99,96							10 000	9 996	99,96	9 996	
84.		A hatvani 2665.hrsz-ú , 2146m2 területű, gazd.épül.,udvar megnevezésű ingatlan vételi ajánlata (Kontsis Pál) / SZÚNYOG-SZIGET/	240/2014.(III.13.)	0			450	450	100,00							450	450	100,00	450	
85.		A hatvani 2669.hrsz-ú , 2492m2 területű, gazd.épül.,udvar megnevezésű ingatlan vételi ajánlata (Virág József, Virág Attila) / SZÚNYOG SZIGET/	241/2014.(III.13.)	0			600	600	100,00							600	600	100,00	600	
86.		A hatvani 5230.hrsz-ú , 303m2 nagyságú, lakóház.,udvar megnevezésű, természetben Hatvan, Hatvanas u.1.sz.alatt található ingatlan vételi ajánlata , parkoló kialakítása céljából(Honvédelmi Minisztérium)	243/2014.(III.13.)	0			500	0	0,00							500	0	0,00	0	
87.		Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-tól ingatlanok vásárlása-(1161/18 hrsz.-ú Strand, 0299/4hrs-ú kivett szennyvíztelep) hitel végtörlesztés MKB Bank felé /4x4.093eFt= 16.372e Ft, kamat vü.táblában 2.045eFt eredeti ei-ban már betervezve, ehhez pót ei.fei.j.tart-ból: 10.786eFt/	244/2014.(III.13.)	0			10 786	10 786	100,00							10 786	10 786	100,00	10 786	
88.		Hatvani Varázskapu Óvoda épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése közbeszerzési eljárás indítása	261/2014.(III.13.) 509/2014.(V.20.) PGV	6 389	6 389	100,00	0									6 389	6 389	100,00	6 389	
89.		Hatvani Kossuth Lajos Ált. Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése közbeszerzési eljárás indítása	262/2014.(III.13.) 504/2014.(V.20.) PGV	30 514	30 514	100,00	0									30 514	30 514	100,00	30 514	
90.		Hatvani Közös Önkorm. Hivatala épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése közbeszerzési eljárás indítása	263/2014.(III.13.) 507/2014.(V.20.) PGV	73 930	73 930	100,00	0									73 930	73 930	100,00	73 930	
91.		Albert S. Kórház épületének homlokzat felújításához támogatás	332/2014.(IV.24.)	0												0	0		0	
92.		0531/2 hrsz.-ú ingatlanon álló műemléki védetség alá tartozó épületgyűttes felmérési tervei (Solex Kft.)	370/2014.(IV.24.)	0			7 620	0	0,00							7 620	0	0,00	0	
93.		Zagyva ligetbe kerülő park bútorok beszerzése és telepítése (H.Városg.Zrt.)	372/2014.(IV.24.)	0			1 539	1 539	100,00							1 539	1 539	100,00	1 539	
94.		Grassalkovich út ,Mikszáth tér, Bástyá utca térkő beszerzése /Sommelrock Kft./	373/2014.(IV.24.)	0	3 300		6 000	2 700	45,00							6 000	6 000	100,00	6 000	
95.		Hatvani 5111/6.hrsz.-ú területen kialakítandó (3934m2) parkoló eng.terveinek elkészítése /Kodály Isk. melletti terület/ (Monaliza Bt.)	374/2014.(IV.24.)	0			572	572	100,00							572	572	100,00	572	
96.		Építési bontási törmelék összetörése, válogatása /MENTO Kft./ további keretösszeg biztosítása	376/2014.(IV.24.)	0			5 000	5 004	100,08							5 000	5 004	100,08	5 004	
97.		Építési törmelékek minősítési munkái /TPA HUKft./ további keretösszeg biztosítása	377/2014.(IV.24.)	0			656	0	0,00							656	0	0,00	0	
98.		Egytengelyes pótkocsi beszerzése (IG+Jm Kft.) Rendszám: YEX 896 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE, új határozat 613/2014.(VII.24.)	378/2014.(IV.24.) 612/2014.(VII.24.)	0												0	0		0	
99.		Zagyva liget parkfitnesz eszközök beszerzése, telepítése /Royal-Kert Kft./	384/2014.(V.8.)	0			1 963	1 963	100,00							1 963	1 963	100,00	1 963	
100.		Balassi u.3. sz. alatti ingatlan homlokzat felújításának kiegészítő munkálatai (Széchenyi Zs.Beruh.Kft.)	488/2014.(V.29.)	381	381	100,00	0									381	381	100,00	381	
101.		Újhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	490/2014.(V.29.)	0			500	0	0,00							500	0	0,00	0	
102.		Óhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	491/2014.(V.29.)	0			1 080	0	0,00							1 080	0	0,00	0	
103.		Óhatvani Piac tanulmányterv I. üteme szerinti tömbbelső építési és bontási eng. terv elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	492/2014.(V.29.)	0			9 981	0	0,00							9 981	0	0,00	0	
104.		Óhatvani Piac közmű eng. terv elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	493/2014.(V.29.)	0			1 137	0	0,00							1 137	0	0,00	0	
105.		Belváros köztereinek környezetalakítási terveinek elkészítése (Park Terv Stúdió Kft.)	494/2014.(V.29.)	0			2 856	1 287	45,06							2 856	1 287	45,06	1 287	
106.		Szűnyogszigeten lévő 20kv-os távvezeték kiváltása /GA Magyarország Kft./	505/2014.(V.29.)	0			3 948	2 097	53,12							3 948	2 097	53,12	2 097	
107.		Strandfürdő konyha épületének tetőszigetelése /Barnibau Kft./	574/2014.(VI.26.)	425	425	100,00	0									425	425	100,00	425	
108.		Hatvani 5111/6.hrsz.-ú területen, Kodály Isk.mellett kialakítandó (3934m2) parkoló építése közbesz.eljár.indítása becsült nettó 29.375eFt, bruttó: 37.307eFt értékben	554/2014.(VI.26.)	0			37 307	36 114	96,80							37 307	36 114	96,80	36 114	
109.		Városháza homlokzatára 6db falikép készítése /Fábián Bt./	619/2014.(VII.24.)	0			7 366	6 961	94,50							7 366	6 961	94,50	6 961	
110.		Hatvan Város címere és „Városháza” felirat készítése /Szpisják Pál szobrász/	620/2014.(VII.24.)	0			1 170	1 170	100,00							1 170	1 170	100,00	1 170	
111.		Székelly utca felújításához szükséges műszaki ellenőri feladatok /INCORSO Kft./	621/2014.(VII.24.)	445	0	0,00	0									445	0	0,00	0	
112.		Kossuth tér, Balassi út és Iskola utca egyes részeinek felújítása /Hatvani Városgazd.Zrt./	622/2014.(VII.24.)	15 240	15 240	100,00	0									15 240	15 240	100,00	15 240	
113.		Szűnyogszigeten lévő 20kv-os távvezeték kiváltása módosított műszaki tartalom szerinti kiegészítő munkái /GA Magyarország Kft./	632/2014.(VII.24.)	0			2 500	2 500	100,00							2 500	2 500	100,00	2 500	
114.		Székelly utca felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák – közbesz.elj.indítása	642/2014.(VIII.19.)	8 890	0	0,00	0									8 890	0	0,00	0	
115.		Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában c.projekthez önrész biztosítása	644/2014.(VIII.19.)	0			5 444	0	0,00							5 444	0	0,00	0	
116.		Hatvani Városgazd. Zrt. részére átadott pénzeszköz eszközvásárlás céljából /pótkocsi YEX-895/	613/2014.(VII.24.)	0			0			1 030	1 030	100,00				1 030	1 030	100,00	1 030	
117.		Gyermekorvosi rendelő melletti parkoló építése c. közbesz.elj. keretében	738/2014.(IX.11.)	0			31 115	31 089	99,92							31 115	31 089	99,92	31 089	
118.		Kodály Zoltán Ált. Isk. részére eszközbeszerzés	662/2014.(VIII.19.)	0			686	686	100,00							686	686	100,00	686	
119.		Széchenyi Zs. Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft. támogatása vadfarm II. ütem	639/2014.(VIII.19.)				0			8 000	0	0,00				8 000	0	0,00	0	
120.		Hatvani 5111/6.hrsz.-ú területen, Kodály Isk.mellett kialakítandó (3934m2) parkoló kivitelezési munkáihoz szükséges műszaki ellenőri feladatok /Cohesion Kft./	735/2014.(IX.11.)	0			851	0	0,00			</								

122.		Karácsonyi motívumok	843/2014(X.30.)	0			4 700	0	0,00						4 700	0	0,00	0		
123.		Önk-i tulajdonú lakás felújítása(Grassalkovich 8.sz)	845/2014(X.30.)	260	260	100,00	0								260	260	100,00	260		
124.		Gyermekorvosi Rendelő riasztó besz.	914/2014(XI.27)				229	229	100,00						229	229	100,00	229		
125.		Kodály Z.Ált.Iskola villámvédelem felülvizsgálat	998/2014(XII.11)	610	0	0,00	0								610	0	0,00	0		
126.		Dohányzást tiltó táblák	1004/2014(XII.11)				108	0	0,00						108	0	0,00	0		
127.		Újhatvani Római Katolikus Isk.felúj.kiegészítőmunkák	907/2014(XI.27)	3175	0	0,00	0								3 175	0	0,00	0		
128.		Polgármesteri Hivatal pótmunka	908./2014(XI.27)	17272	0	0,00	0								17 272	0	0,00	0		
129.		Kossuth tér -Nagygyombos gyalogos-kerékpárút terv	915/2014.(XI.27.)				1 575	0	0,00						1 575	0	0,00	0		
130.		Térkö üzem létrehozása , eszközök beszerzése /Hatvani Városg.Zrt.közreműködésével/	736/2014.(IX.11.)				4 000	3 427	85,68						4 000	3 427	85,68	3 427		
2014. évi új fejlesztési feladatok				382 597	333 437	87,15	382 099	323 770	84,73	36 145	14 649	40,53	0	0	800 841	671 856	83,89	663 623	8 233	
131.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermejköltési alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés „c. pályázat					132 481	132 481	100,00						132 481	132 481	100,00	132 481		
132.		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat önerő biztosítása /Kodály Z.Ált.Isk.fejlesztése/	884/2012.(XII.13.)				2 647	0	0,00						2 647	0	0,00	0		
133.		ÉMOP-4.1.1/A-12 „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” c. pályázat /Orvosi rendelők/ további pénzügyi forrás biztosítása	615/2014.(VII.24.)				52 921	80 353	151,84						52 921	80 353	151,84	80 353		
134.		„ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...” c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, eszámolható ktg.össz:282.301eFt tám.100%					15 429	15 429	100,00						15 429	15 429	100,00	15 429		
135.		ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázat	756/2014.(IX.25.)				500 231	491 311	98,22						500 231	491 311	98,22	491 311		
136.		ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagya folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2014.évre eső rész/					1 109 010	648 841	58,51						1 109 010	648 841	58,51	0	648 841	
137.		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 ÖNERŐ KIEGÉSZÍTÉSE: további 164eFt-al !	862/2013.(XI.28.) 9/2014.(I.09.)				199 960	201 665	100,85						199 960	201 665	100,85	201 665		
138.		ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 „Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” c. pályázat					3 195	3 195	100,00						3 195	3 195	100,00	3 195		
139.		„MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program „VI. BAJZA J. Gimnázium					28 904	7 188	24,87						28 904	7 188	24,87	7 188		
140.		KEOP -2012-5.5.0/A „Kossuth Lajos Általános Iskola és 5.sz.Általános Iskola energetikai korszerűsítése”c.pály.össz.ktg.222.954eFt, tám.85%:189.511eFt ÖNERŐ: 33.443eFt	10/2014.(I.9.)	222 954	82 970	37,21									222 954	82 970	37,21	82 970		
141.		KEOP -2012-5.5.0/A „Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése”c.pály. össz.ktg.170.879 eFt, tám.85%:145.247 E Ft, ÖNERŐ:25.632eFt	11/2014.(I.9.)	170 879	63 590	37,21									170 879	63 590	37,21	63 590		
142.		NKA 3974/00046 Werbőczy szobor					60	60	100,00						60	60	100,00	60		
143.		OVI-FOCI program Napsugár Óvoda					0	0		2 850	2 850	100,00			2 850	2 850	100,00	2 850		
144.		Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Pletbánia (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából	740/2013.(X.31.)				0			8 415	8 415	100,00			8 415	8 415	100,00	0	8 415	
145.		Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Pletbánia (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából	740/2013.(X.31.)				0			1 415	1 415	100,00			1 415	1 415	100,00	0	1 415	
146.		Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Pletbánia (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából	553/2014.(VI.26.)				0					7 000	7 000	100,00	7 000	7 000	100,00	7 000		
147.		KEOP-1.1.1-B/10-11-2013-0004 Hulladékgazdálkodás					0			190 000	20 000	10,53			190 000	20 000	10,53	20 000		
148.		KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" -					4 820	6 226	129,17						4 820	6 226	129,17	6 226		
149.		„Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” c. pályázat	619/2013.(IX.12.)				9 716	0	0,00						9 716	0	0,00	0		
150.		ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 szervezettefejlesztés					3 366	3 366	100,00						3 366	3 366	100,00	3 366		
151.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 egészségnevelés					990	990	100,00						990	990	100,00	990		
152.		„Középkori városmakett elkészítése” Vizualis Művészetek Kollégiuma által hirdetett pályázat /teljes Br.ért. 5.715.000.-Ft, önerő 30%:1.714.500.-Ft/	675/2013.(IX.26.) 46/2014.(I.30.) 47/2014.(I.30.)				5 715	5 742	100,47						5 715	5 742	100,47	5 742		
2013. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:				393 833	146 560	37,21	2 069 445	1 596 847	77,16	202 680	32 680	16,12	7 000	7 000	100,00	2 672 958	1 783 087	66,71	1 124 416	658 671
153.		Pályázat benyújtása „A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány „ XX.századi intézete által meghirdetett , az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek helyreállítása tárgyában	255/2014.(III.13.)				40	0	0,00						40	0	0,00	0		
154.		Nemzeti OVI-FOCI program Százszorszép Óvoda	278/2014.(IV.10.)				2 850	0	0,00						2 850	0	0,00	0		
155.		Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges hatásvizsgálat (ENVECON Kft.)	367/2014.(IV.24.)				790	0	0,00						790	0	0,00	0		
156.		Csomagolási fahulladékból biogázt előállító-hasznosító üzem tervezése Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges technológiai tervek és építési engedélyes tervek (Békés -Planum Kft.)	368/2014.(IV.24.)				790	0	0,00						790	0	0,00	0		
157.		Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges hatásvizsgálat (ENVECON Kft.)	367/2014.(IV.24.)				7 110	0	0,00						7 110	0	0,00	0		
158.		KEOP-7.9.0/12-2014-0042 „Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” c. pályázat keretében az alábbi feladatok: Tervezési szolg. 65.278eFt, Tanulmányok, vizsgálatok 29.972eFt, Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció átdolgozása 9.017eFt, Kötelező nyilvánosság biztosítása 14.732eFt, Közbeszerzési tanácsadói tevékenység 9.906eFt	726-730/2014.(IX.11.)				128 905	10 033	7,78						128 905	10 033	7,78	10 033		
159.		KEOP -5.5.0/B/12-2013-0130 „Újh.Római Kat. Ált. Iskola, Vörösmarty Óvoda, Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva ”c.pály.					98 792	97 002	98,19						98 792	97 002	98,19	97 002		
2014. évi új pályázatok kiadásai összesen:				0	0		239 277	107 035	44,73	0	0		0	0	239 277	107 035	44,73	107 035	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				923 880	613 214	66,37	2 797 666	2 110 671	75,44	239 825	48 329	20,15	7 000	7 000	100,00	3 968 371	2 779 214	70,03	2 093 151	686 063

Hatvan Város Önkormányzata 2014. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	40 622	60 176
Szellemi termékek (nettó érték)	91 511	57 334
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	132 133	117 510
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	17 081 158	18 157 921
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	360 402	327 527
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	794 970	1 884 145
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	18 236 530	20 369 593
Tartós részesedések	178 960	180 260
Tartós hitelviszonyt megestestítő értékpapírok	25 237	25 237
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	204 197	205 497
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 065 001	996 086
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 065 001	996 086
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 637 861	21 688 686
Vásárolt készletek	777	1 051
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0
Egyéb készletek	0	0
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B.I. Készletek összesen	777	1 051
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.II. Értékpapírok összesen	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	777	1 051
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	292	108
C.III. Forintszámlák	669 017	523 964
C.IV. Devizaszámlák	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	669 309	524 072
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	300	0
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	83 868	74 405
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	32 898	55 184
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	13 692	1 541

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 996 886	23 996 886
Nemzeti vagyon változásai	0	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	669 309	669 489
Felhalmozott eredmény	-5 387 346	-5 387 346
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Mérleg szerinti eredmény	0	1 249 610
G) SAJÁT TŐKE	19 278 849	20 528 639
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	27
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 482	52 212
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	3 620	30
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	424 428	170 859
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	191 277
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	515 320	74 634
H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 005 850	489 039
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	241

Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	26 670	17 055	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	63 100
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	14 060	241 426	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
D.I. Ktségvetési évben esedékes követelések	171 488	389 611	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	1 388	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	0	1 259
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	402 942	230 575
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	11 860	H.II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	404 330	295 175
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	Kapott előlegek	67 166	98 641
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	200 000	50 000	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	72 885	68 908	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 931	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Forgótőke elszámolása	0	0
D.II. Ktségvetési évet követően esedékes követelések	272 885	130 768	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	6 806	3 488	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből készletekre adott előlegek	237	0			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 569	1 430			
ebből egyéb adott előlegek	0	2 058			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0			
Forgótőke elszámolása	0	0	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	70 097	98 641
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	1 480 277	882 855
Nem társ.bízt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 806	3 488	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	119 060
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	451 179	523 867	Halasztott eredményszemléletű bev.	0	1207964
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 327 024
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 759 126	22 738 518
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	842			
Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	842			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 759 126	22 738 518			

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

																	(ezer Ft-ban)		
Megnevezés		Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
		Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen			2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás	2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás	2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás
		2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás	2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás	2013. dec.31.	2014. dec.31.	Változás									
I.	Immateriális javak										116 523	250 257	133 734				116 523	250 257	133 734
	Földterületek	453 644	251 115	-202 529		24 231	24 231	453 644	275 346	-178 298	32 536		-32 536			0	486 180	275 346	-210 834
	Telek	3 919 569	4 395 461	475 892	303 506	70 095	-233 411	4 223 075	4 465 556	242 481	216 246	378 384	162 138			0	4 439 321	4 843 940	404 619
	Épület			0	1 523 997	3 130 103	1 606 106	1 523 997	3 130 103	1 606 106	588 112	877 876	289 764			0	2 112 109	4 007 979	1 895 870
	Építmény	4 064 569	11 730 255	7 665 686	1 084 802	488 277	-596 525	5 149 371	12 218 532	7 069 161	5 605	11 024	5 419			0	5 154 976	12 229 556	7 074 580
	Ingatlanhoz kapcs. vagyonértékű jogok			0			0		0	0			0	23 360		-23 360	23 360	0	-23 360
	Ingatlanok összesen:	8 437 782	16 376 831	7 939 049	2 912 305	3 712 706	800 401	11 350 087	20 089 537	8 739 450	842 499	1 267 284	424 785	23 360	0	-23 360	12 215 946	21 356 821	9 140 875
	Gépek, berend. és felszerelések			0			0		0	0	530 733	1 753 918	1 223 185			0	706 226	1 753 918	1 047 692
	Járművek			0			0		0	0	86 878	136 921	50 043			0	86 878	136 921	50 043
	Beruházások, felújítások	414 588	979 755	565 167	380 382	904 390	524 008	794 970	1 884 145	1 089 175			0			0	794 970	1 884 145	1 089 175
II.	Tárgyi eszközök összesen:	8 852 370	17 356 586	8 504 216	3 292 687	4 617 096	1 324 409	12 145 057	21 973 682	9 828 625	1 576 633	3 408 380	1 831 747	23 360	0	-23 360	13 920 543	25 382 062	11 461 519
				0			0		0	0			0			0		0	0
	Egyéb tartós részesedés			0	178 960	180 260	1 300	178 960	180 260	1 300			0			0	178 960	180 260	1 300
	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	313 615	377 389	63 774	313 615	377 389	63 774			0			0	313 615	377 389	63 774
	Egyéb hosszú lejáratú követelések			0			0	0	0	0			0			0		0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszk. Összesen:			0	517 812	582 886	65 074	517 812	582 886	65 074	0	0	0	0	0	0	517 812	582 886	65 074
				0			0		0	0			0			0		0	0
	- Földterületek			0	86 401	79 200	-7 201	86 401	79 200	-7 201			0			0	86 401	79 200	-7 201
	- Épületek		857 609	857 609	2 501 159	189 897	-2 311 262	2 501 159	1 047 506	-1 453 653	318 665		-318 665			0	2 819 824	1 047 506	-1 772 318
	- Építmények	6 013 017	25 429	-5 987 588		67 993	67 993	6 013 017	93 422	-5 919 595	137 281		-137 281			0	6 150 298	93 422	-6 056 876
	Ingatlanok összesen:	6 013 017	883 038	-5 129 979	2 587 560	337 090	-2 250 470	8 600 577	1 220 128	-7 380 449	455 946	0	-455 946	0	0	0	9 056 523	1 220 128	-7 836 395
	- Immateriális javak	104 793	0	-104 793				104 793	0	-104 793							104 793	0	-104 793
	- Gépek, berendezések			0	822 789	98 005	-724 784	822 789	98 005	-724 784	561 771		-561 771			0	1 384 560	98 005	-1 286 555
	- Járművek			0			0	0	0	0	62 877	0	-62 877			0	62 877	0	-62 877
IV.	Vagyonkezelésre átadott eszközök összesen:	6 117 810	883 038	-5 234 772	3 410 349	435 095	-2 975 254	9 528 159	1 318 133	-8 210 026	1 080 594	0	-1 080 594	0	0	0	10 608 753	1 318 133	-9 290 620
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 970 180	18 239 624	3 269 444	7 220 848	5 635 077	-1 585 771	22 191 028	23 874 701	1 683 673	2 773 750	3 658 637	884 887	23 360	0	-23 360	25 163 631	27 533 338	2 369 707

Hatvan Város Önkormányzata ingóságainak értéke 2014. december 31-i állapot

eFt-ban

Intézmény	Immateriális javak		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	1 379					3 108	1 379
Hatvani Csicsergő Óvoda				1 005	27					1 005	27
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				3 806	1 414					3 806	1 414
Hatvani Napsugár Óvoda				3 050	949					3 050	949
Hatvani Százszorszép Óvoda				1 643	66					1 643	66
Hatvani Varázskapu Óvoda				3 896	1 092					3 896	1 092
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			364	2 838	985					3 202	1 349
Óvodák összesen:	0	0	364	19 346	5 912	0	0	0	0	19 710	6 276
Hatvani Kossuth L. Ált. Isk.			2 562	12 375	1 349					14 937	3 911
Hatvani Szent István Ált. Isk.	148	0	1 800	15 527	2 126					17 475	3 926
Hatvani 5. sz. Ált. Isk.				8 604	280					8 604	280
Hatvani Kodály Z. Ált. Isk.	318	0		5 231	151					5 549	151
Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk.			1 709	4 627	0	1 191	248			7 527	1 957
Általános Iskolák összesen:	466	0	6 071	46 364	3 906	1 191	248	0	0	54 092	10 225
Ady Endre Könyvtár	570	0		16 819	650					17 389	650
Grassalkovich Művelődési Központ				5 782	187					5 782	187
Hatvani Galéria			422	152	0					574	422
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	300	277		14 124	3 394					14 424	3 671
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - szociális szolgálata	203	0		4 210	59			13 167	0	17 580	59
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - gyermekjóléti szolgálata				1 146	0					1 146	0
I. sz. Bölcsőde	315	0		42 223	7 220					42 538	7 220
II. sz. Bölcsőde				7 904	2 988					7 904	2 988
Anyatejgyűjtő				1 090	10					1 090	10
Ifjúságegészségügyi Szolgálat	141	0		1 412	0					1 553	0
Védőnői Szolgálat				5 324	288					5 324	288
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	659	0	0	63 309	10 565	0	0	13 167	0	77 135	10 565
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	3 566	0	2 722	58 904	3 010					65 192	5 732
Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			916	0	0	100 272	8 249			101 188	9 165
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium				882	7	98 005	31 747			98 887	31 754
Polgármesteri Hivatal	244 696	117 233	71 705	352 758	23 331	893 193	39 117	123 754	115 004	1 686 106	366 390
MINDÖSSZESEN	250 257	117 510	82 200	578 440	50 962	1 092 661	79 361	136 921	115 004	2 140 479	445 037