

/2013.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 15-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során 2013. július 1-jétől 2013. szeptember 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

<u>Önkormányzati bevételek</u>	(ezer Ft-ban)
- 432/2013. (VI. 27.) Robert Bosch elektronikai Kft. – Gesztenyéskert Óvoda működési hozzájárulás	1.158
- Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás gépkocsi biztosítás visszautalása	74
- Johnson Electric Kft.- Vitális Mór utca építése	1.488
- Heves Megyei Vízmű Zrt. bérleti díj ÁFA	11.402
	<u>14.122</u>
<u>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</u>	
- Tóth Árpád Endre kártérítés- gépkocsi kár	98
<u>Intézményi bevételek</u>	
- Hatvani Közös Önk. Hivatalnál könyvelt önállóan műk. intézmények többletbevétel	614
- Szociális, Gyermekjóléti és Eü.-i Szolgálat működési bevétel átvezetés a Szociális Társuláshoz	-27.152
Működési bevétel növekmény összesen:	-12.318

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása: (ezer Ft-ban)

<u>Központosított működési célú előirányzat</u>	
- Lakott külterület támogatása	60
<u>Szerkezetátalakítási tartalék</u>	
- Korábban MIK fenntartásban lévő intézmények átvételének támogatása	14.654
- Helyi Községi közlekedés támogatása	2.747
<u>Összesen:</u>	<u>17.401</u>
<u>Központi felhalmozási célú előirányzat</u>	
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	760



Egyéb működési célú központi előirányzat

- 2013. évi bérkompenzáció	9.173
- „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” c. program támogatása	750
- Természetben nyújtott támogatás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek	4.860
Összesen:	14.783

Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

- 2013.06.01. támogatásigénylés	9.741
- 2013.09.01. pedagógus béremelés	18.154
Összesen:	27.895

Óvodaműködési támogatás

- 2013.06.01. támogatásigénylés	594
---------------------------------	-----

Ingyenes és kedvezményes étkezés támogatása

- 2013.06.01. támogatásigénylés	510
---------------------------------	-----

Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása

- 2013.06.01. támogatásigénylés	-782
---------------------------------	------

Vis Maior támogatás

- védekezési költségekre	185
--------------------------	-----

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett

- Rendszeres szociális segély támogatása	2.766
- Normatív lakásfenntartási támogatás	5.295
- Adósságcsökkentés támogatása	1.448
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	15.815
Összesen:	25.324

Állami támogatás növekmény összesen:**86.730****III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek változása:**

- Johnson Electric Kft. – Vitéz Mór utca építéséhez támogatás (nettó összeg)	5.512
--	-------

IV. Támogatásértékű bevételekMűködési célú támogatásértékű bevételek változása (ezer Ft-ban)

- TÁMOP 3.2.12/1-2012-0010 Ady Endre Könyvtár szakember képzés	1.440
- TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0005 „Összefogás a hatékony prevencióért a hatvani kistérs.-ben”	16.295
- Kossuth Lajos Általános Iskola – PRO URBE díj	98
- Kodály Zoltán Általános Iskola – PRO URBE díj	98
- Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatti pénzeszköz átvétel	3.266
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola-Legvirágosabb intézmény támogatása	150
- Közfoglalkoztatási támogatás	15.460
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal – Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulástól átvett pénzeszköz	780
- Hatvani Közös Önk.Hiv-nál könyvelt önállóan működő intézmények átvett pénzeszköz	-16.861
Összesen:	20.726

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek változása

- Albert Schweitzer Kórháztól átvett pénzeszköz	2.173
---	-------

Támogatásértékű bevételek összesen változása:**22.899**

V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz változás:

<u>Működési célú átvett:</u>	(ezer Ft-ban)
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények- átvett pénzeszköz	-12

Felhalmozási célú átvett:

- 623/2013. (IX. 12.) sz. Kt. határozat: Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítványtól átvett pénzeszköz	582
- Johnson Electric Kft. – Vitális Mór utca építése előirányzat átcsoportosítás működési és felhalmozási bevételekhez	-7.000
Összesen:	-6.418

VI. Hitelek állománya

(ezer Ft-ban)

Felhalmozási hitel változás

- 578/2013 (VIII. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Szűnyog szigeti ingatlanok megvásárlása	10.000
- 608/2013 (IX. 12.) hatvani 058/13, 058/19 hrsz. ingatlan vásárlás	22.532
- 633/2013 (IX. 26.) Mátra Cukor Zrt.- 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. ingatlanok megvásárlása	35.000
- 666/2013 (IX. 26.) hatvani 054/6. hrsz. ingatlan vásárlás	1.460

Összesen változás:**68.992**Előző évi pénzmaradvány változás

- intézményi pénzmaradvány/ Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat pénzmaradvány átvezetése a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társuláshoz	-339
---	------

Összesen változás:**-339****Kiadások változása****1. Az önkormányzat kiadásváltozásai:**

(ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet
3. melléklete szerint:

- A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata csökkent a rendelettervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	-230.569
- működési bevételből	-26.538
- pótelőirányzatból (2013.09.01. pedagógus béremelés, bérkompenzáció, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)	34.342
- átvett pénzeszköz	-16.873
- 432/2013 (VI. 27.) Gesztenyéskert Óvoda álláshelyi számának bővítése (+ 2 álláshely)	1.158
- 552/2013 (VIII. 29.) Széchenyi Zsigmond Könyvtár álláshelyi számának bővítése (+1 álláshely)	533
- 551/2013 (VIII. 29.) Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény álláshelyei számának bővítése	869
- 437/2013 (VI. 27.) Brunsvik Teréz Óvoda álláshelyei számának bővítése (+ 1 fő pedagógiai asszisztens, + 2 óra óvodatitkár)	544
- 438/2013 (VI. 27.) Csicsergő Óvoda álláshelyei számának bővítése (+ 1 fő pedagógiai asszisztens, + 2 óra óvodatitkár)	544
- 439/2013 (VI. 27.) Gesztenyéskert Óvoda álláshelyei számának bővítése (+ 2 fő pedagógiai asszisztens)	869



- 440/2013 (VI. 27.) Napsugár Óvoda álláshelyei számának bővítése (+ 1 fő pedagógiai asszisztens, + 2 óra óvodatitkár)	544
- 441/2013 (VI. 27.) Százszorszép Óvoda álláshelyei számának bővítése (+ 2 fő pedagógiai asszisztens, + 0,5 fő óvodatitkár)	1.086
- 442/2013 (VI. 27.) Varázskapu Óvoda álláshelyei számának bővítése (+ 1 fő pedagógiai asszisztens, + 2 óra óvodatitkár)	544
- 443/2013 (VI. 27.) Vörösmarty téri Óvoda álláshelyei számának bővítése (+ 0,5 fő pedagógiai asszisztens, + 2 óra óvodatitkár)	327
- 649/2013 (IX. 26.) Napsugár Óvoda autista gyermek fejlesztése	288
- 640/2013 (IX. 26.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat álláshelyei számának bővítése (+3 fő álláshely)	1.457
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat előirányzat átcsoportosítása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás előirányzatához	-229.924
- 2012. évi pénzmaradvány	-339
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	26.876
- pótelőirányzatból	2.220
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatai növekedtek:	23.876
Rendszeres szociális segély támogatása	2.766
Normatív lakásfenntartási támogatás	5.295
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	15.815
- Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás feladatellátási megállapodás alapján	780

<u>Városüzemeltetési feladatok</u> növekedtek:	(ezer Ft-ban)
- 583/2013.(VIII. 29.) 13 db hirdetőoszlop bontása-Barnibau Kft.	99
- 589/2013. (VIII. 29.) hulladékgyűjtési akciónap	1.000
- 588/2013. (V III. 29.) szűnyoggyérítési pótmunka –Cunami Bt.	549
- Vis Maior támogatás-védekezés	185
- Város és községgazdálkodási feladatokra (lakott külterületi normatív támogatásból)	60
Összesen:	1.893

<u>Szociális feladatok</u> növekedése az igényelt támogatások következtében:	(ezer Ft-ban)
- Adósságcsökkentés támogatása	1.448
- Közfoglalkoztatás támogatása	15.460
- Természetben nyújtott támogatás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek	4.860
Összesen:	21.768

<u>Egyéb szakfeladatok változása</u>	(ezer Ft-ban)
- Tankönyvtámogatás	
- Kossuth Lajos Általános Iskola	3.033
- 5. sz Általános Iskola	1.469
- Kodály Zoltán Általános Iskola	2.900
- Szent István Általános Iskola	1.642
- Pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	806
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola támogatás –Legvirágosabb intézmény	150
- Kossuth Lajos Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola PRO URBE díj	196
- Szerkezetátalakítási tartalék:	
- Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény kiadásai és a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiadásai	12.457
- Normatíva visszafizetés előirányzatból átcsoportosítás pedagógus béremelés kiadásaira	-1.913
- Tóth Árpád Endre által okozott gépjárműkár megjavítása	98
- „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” program	750
- Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatti kiadások	2.254



- TÁMOP 3.2.12/1-2012-0010 Ady Endre Könyvtár kulturális szakember továbbképzés	1.440
- TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0005	
„Összefogás a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben”	16.295
- ÁFA befizetés-Heves Megyei Vízmű bérleti díj ÁFA	11.402
Összesen:	52.979

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett: (ezer Ft-ban)

- Tankönyvtámogatás-Újhatvani római Katolikus Általános Iskola	1.911
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzeszköz	229.924
- 555/2013. (VIII. 29.) Hatvani Szociális Szövetkezetnek visszatérítendő támogatás	300
- Helyi közösségi közlekedés támogatás- Volán Zrt.	2.747
Összesen:	234.882

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 151.361 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Működési céltartalék:

Az általános tartalék a 2013. július 1-től 2013. szeptember 30-ig terjedő időszakban 8.811 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

A tankönyvtartalék felhasználásra került az alábbiak szerint: (ezer forintban)

- Kossuth Lajos Általános Iskola:	-3.033
- 5. sz. Általános Iskola:	-1.469
- Kodály Zoltán Általános Iskola:	-2.900
- Szent István Általános Iskola:	-1.642
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola:	-1.911
Összesen:	-10.955
Átcsoportosítás általános tartalékba	-1.045
Összesen:	-12.000

Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 73.333 e Ft-tal csökkent az alábbi útfelújítások összegével:

- 611/2013. (IX. 12.) Kt. határozat: Viola út felújítása - Kavics út Kft.	-13.918
- 612/2013. (IX. 12.) Kt. határozat: Mátyás király út felújítása - Kavics út Kft.	- 4.903
- 613/2013. (IX. 12.) Kt. határozat: Vasút út felújítása - Kavics út Kft.	- 7.903
- 614/2013. (IX. 12.) Kt. határozat: Úttörő út felújítása - Kavics út Kft.	- 8.429
- Útfelújítások	-38.180

Az intézmények és a Közös Önkormányzat Hivatal előirányzatain átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 2. és 3. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint a mellékelt rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2013. október 22.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
... /2013. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
6/2013. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **4.630.575 eFt-ban**
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **5.411.072 eFt-ban**

állapítja meg.

- (2) A 2013. évi működési költségvetés egyenlege -164.999 eFt. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból:164.999 eFt), biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2013. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -665.551 eFt. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 138.672 eFt), másrészt fejlesztési célú hitelfelvétellel (526.879 eFt) biztosítja az önkormányzat.
- (4) A 2013. évi hiteltörlesztés összege 50.053 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.”

2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

- a) Intézményi működési bevételek **286 457 eFt**
- b) Helyi adók **1.610.045 eFt**
- c) Átengedett központi adók **54.000 eFt**
- d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek **16.303 eFt**
- e) Önkormányzat költségvetési támogatása **998 905 eFt**
- f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **170 698 eFt**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **1.355.525 eFt**
- h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **10.582 eFt**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **128.060 eFt**
- j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **262.956 eFt**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **27.163 eFt**
 - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **13.552 eFt**

k) Felhalmozási hitel **526.879 eFt**

Önkormányzati bevétel összesen:

5.461.125 e Ft"

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.

3. § (1) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	686.420 eFt
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	105.293 eFt
ac) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	694.934 eFt
ad) önkormányzati működési kiadások	1.768.300 eFt
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	1.925.919 eFt
felújítás	146.520 eFt
felhalmozásra átadott	30.732 eFt
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	6.494 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	31.906 eFt
c) Tartalék	
ca) Elkülönített(egyensúlyi)tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5.000 eFt
cb) általános tartalék	9.554 eFt
d) Hiteltörlesztés	50.053 eFt

Önkormányzati kiadás összesen:

5.461.125 e Ft"

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3. ,4. és 5. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2013. november 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. október 1-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2013. október 31.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

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

				(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK	2013. június 30	Változás	2013.szept. 30	KIADÁSOK	2013. június 30.	Változás	2013.szept. 30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 979 123	-12 318	1 966 805	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 147 961	106 986	3 254 947
1. Intézményi működési bevételek	298 775	-12 318	286 457	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 147 961	106 986	3 254 947
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 680 348	0	1 680 348	Önállóan működő intézmények	917 133	-230 713	686 420
2.1. Helyi adók	1 610 045	0	1 610 045	Polgármesteri Hivatal működési kiadások	105 293	0	105 293
Iparüzési adó	1 340 000	0	1 340 000	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	668 058	26 876	694 934
Talajterhelési díj	2 000	0	2 000	Önkormányzati működési kiadások	1 457 477	310 823	1 768 300
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60 000				
Építményadó	208 045	0	208 045				
2.2. Átengedett központi adók	54 000	0	54 000				
Gépjárműadó	54 000	0	54 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	16 303	0	16 303				
Bírságok, pótlékok	16 303	0	16 303				
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)							
II. TÁMOGATÁSOK	912 175	86 730	998 905	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 989 367	152 204	2 141 571
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	912 175	86 730	998 905	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 931	0	57 931	beruházás	1 846 709	79 210	1 925 919
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	234 816	27 895	262 711	felújítás	74 369	72 151	146 520
1.3. Óvodaműködtetési támogatás	39 600	594	40 194	felhalmozásra átdott	30 732	0	30 732
1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	85 578	510	86 088				
1.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	72 315	25 324	97 639	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
1.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 103	0	63 103	beruházás	5 651	843	6 494
1.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	92 999	-782	92 217	kölcsonők	29 906	0	29 906
1.8. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 165	0	28 165	felhalmozásra átdott	2 000	0	2 000
1.9. Központosított működési célú előirányzatok	786	60	846				
1.10. Szerkezetátalakítási támogatás		17 401	17 401				
1.11. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	210 000	0	210 000				
1.12. Egyéb működési célú támogatás	17 082	14 783	31 865				
1.13. Vis maior támogatás		185	185				
1.14. Központosított célú felhalmozási előirányzat	362	760	1 122				
1.15. Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás	9 438	0	9 438				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	165 186	5 512	170 698	III. Tartalék	108 698	-94 144	14 554
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Működési céltartalék			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	165 186	5 512	170 698	- Intézményi kötelező tartalékképzés			
3. Pénzügyi befektetések bevételei				- ingyenes tankönyvtámogatás	12 000	-12 000	0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 332 626	22 899	1 355 525	- iskolatej			
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	107 416	20 726	128 142				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 225 210	2 173	1 227 383	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos	5 000	0	5 000
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	17 012	-6 430	10 582	Általános tartalék	18 365	-8 811	9 554
1. Működési célú átvett pénzeszközök	12	-12	0	Elkülönített számlán lévő tartalék			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000	-6 418	10 582	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	13 552	-13 552	0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	128 060	0	128 060	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	59 781	-59 781	0
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	128 060	0	128 060	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 246 026	165 046	5 411 072
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 534 182	96 393	4 630 575	IV. Hitelek	50 053	0	50 053
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	304 010	-339	303 671	Tőketörlesztés (fejlesztési)	50 053	0	50 053
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	304 010	-339	303 671				
Önkormányzati pénzmaradvány	249 207	0	249 207				
Intézményi pénzmaradvány	14 088	-339	13 749				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	0	27 163				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	13 552	0	13 552				
VIII. HITELEK	457 887	68 992	526 879				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	457 887	68 992	526 879				
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás							
Zrt-től átvállalt hitel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 296 079	165 046	5 461 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 296 079	165 046	5 461 125

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2013 évi előirányzat	2013. I.félévi előirányzat	2013.I-III. negyed évi előirányzat	Megnevezés	2013 évi előirányzat	2013. I.félévi előirányzat	2013.I-III. negyed évi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	272 156	298 775	286 457				
Helyi adók				<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>			
iparűzési adó	1 550 000	1 340 000	1 340 000				
talajterhelési díj		2 000	2 000	Önállóan működő intézmények	865 802	917 133	686 420
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	60 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	681 995	105 293	105 293
építményadó	190 000	208 045	208 045	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 419 747	1 457 477	1 768 300
Átengedett központi adók				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		668 058	694 934
Gépjárműadó	54 000	54 000	54 000	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	9 500	16 303	16 303	Működési céltartalék			
Egyéb sajátos működési bevételek	9 000						
Normatív állami támogatás	602 192	692 375	778 345	tankönyvtámogatás	12 000	12 000	
Támogatás értékű működési bevételek	88 388	107 428	128 142	Általános tartalék	23 705	18 365	9 554
Működési kölcsönök visszafizetése	45 060	21 210	21 210	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	5 000	5 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 880 296	2 800 136	2 894 502	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 008 249	3 183 326	3 269 501
Működési hiány	127 953	383 190	374 999				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány	127 953	173 190	164 999				
Működési hiány(ÖNHIKI) támogat.igénylése		210 000	210 000				
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	77 386	165 186	170 698	Felhalmozási kiadások			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	83 000	106 850	106 850	- beruházás	1 526 502	1 846 709	1 925 919
Állami támogatás		9 800	10 560	- felújítás	79 042	74 369	146 520
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 224 840	1 225 210	1 227 383	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	30 732	30 732	30 732
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000	17 000	10 582	Intézményi felhalmozási kiadások			
				- beruházások	1 293	5 651	6 494
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök,kölcsönök	52 524	31 906	31 906
				Hitelek törlesztése	40 620	50 053	50 053
				Hitel törlesztés kamata	22 428		
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2011. évi	13 552	13 552	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2012. évi	67 759	59 781	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 402 226	1 524 046	1 526 073	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 834 452	2 112 753	2 191 624
Felhalmozási hiány összesen	432 226	588 707	665 551				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	90 132	90 105	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	301 379	457 887	526 879				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 842 701	5 296 079	5 461 125	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 842 701	5 296 079	5 461 125

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. június 30.	Változás	2013.szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				11 356	0	11 356
				Alcím összesen				11 356	0	11 356
				Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 762	0	6 762
				Alcím összesen				6 762	0	6 762
				Brunsztik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 335	0	7 335
				Alcím összesen				7 335	0	7 335
				Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 262	0	6 262
				Alcím összesen				6 262	0	6 262
				Gesztenyész kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				9 327	0	9 327
				Alcím összesen				9 327	0	9 327
				Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 376	0	6 376
				Alcím összesen				6 376	0	6 376
				Csicseregő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 274	0	5 274
				Alcím összesen				5 274	0	5 274
				Óvodák összesen				52 692	0	52 692
				Szociális Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				17 404	-17 404	0
				Működésre átvett pénzeszköz				17 404	-17 404	0
				Alcím összesen				34 808	-34 808	0
				Gyermejjóléti Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 248	-8 248	0
				Működésre átvett pénzeszköz				1 336	-1 336	0
				Alcím összesen				9 584	-9 584	0
				Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 500	-1 500	0
				Működésre átvett pénzeszköz						0
				Alcím összesen				1 500	-1 500	0
	1.11	1		Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen				45 892	-45 892	0
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. június 30.	(ezer Ft-ban) Változás	2013.szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.12	1	1	Intézményi működési bevételek				2 970	0	2 970
			2	Működésre átvett pénzeszköz				202	218	420
				Alcím összesen				3 172	218	3 390
				Grassalkovich Művelődési Ház						
	1.13	1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				2 905	505	3 410
			2	Működésre átvett pénzeszköz				1 205	952	2 157
				Alcím összesen				4 110	1 457	5 567
	1.14	1		Széchenyi Zsigmond Könyvtár						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				350	79	429
			2	Működésre átvett pénzeszköz				24 026	0	24 026
				Alcím összesen				24 376	79	24 455
	1.15	1		Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				300	30	330
			2	Működésre átvett pénzeszköz					697	697
	1.16	1		Alcím összesen				300	727	1 027
				Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				530	0	530
				Összesen				530	0	530
		1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (2013.06.30.)						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				1 700	0	1 700
			2	Működésre átvett pénzeszköz				9 943	780	10 723
				Összesen				11 643	780	12 423
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				142 715	-42 631	100 084
2	1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				203 176	14 122	217 298
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
				- Helyi adók				1 608 045	0	1 608 045
				- Átengedett központi adók				54 000	0	54 000
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				25 303	98	25 401
				Összesen				1 890 524	14 220	1 904 744
			2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.						
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				165 186	5 512	170 698
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
				Összesen				165 186	5 512	170 698
				Cím összesen				2 055 710	19 732	2 075 442
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 055 710	19 732	2 075 442
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. június 30.	(ezer Ft-ban) Változás	2013.szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1				Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 931	0	57 931
			2				Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	234 816	27 895	262 711
			3				Óvodaműködtetési támogatás	39 600	594	40 194
			4				Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatás	85 578	510	86 088
			5				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	72 315	25 324	97 639
			6				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 103	0	63 103
			7				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	92 999	-782	92 217
			8				Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 165	0	28 165
			9				Központosított működési célú előirányzatok	786	60	846
			10				Szerkezetátalakítási tartalék		17 401	17 401
			11				Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	210 000	0	210 000
			12				Egyéb működési célú támogatás	17 082	14 783	31 865
			13				Vis Maior támogatás		185	185
			14				Központosított célú felhalmozási előirányzat	362	760	1 122
			15				Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás	9 438	0	9 438
							Összesen	912 175	86 730	998 905
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	912 175	86 730	998 905
4							IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			1				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	53 312	36 807	90 119
			2				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	1 225 210	2 173	1 227 383
							Összesen	1 278 522	38 980	1 317 502
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	1 278 522	38 980	1 317 502
5							V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			1				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 000	-6 418	10 582
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	17 000	-6 418	10 582
6							VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			1				Támogatási kölcsönök visszatérülése	128 060	0	128 060
							VI. FEJEZET ÖSSZESEN	128 060	0	128 060
7							VII. FEJEZET: Hitel			
			1				Felhalmozási hitel	457 887	68 992	526 879
							Összesen	457 887	68 992	526 879
							VII. FEJEZET ÖSSZESEN	457 887	68 992	526 879
8							VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			

Cím- szám	Alcím- szám	Előirán- y-zati csoport szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2013. június 30.	(ezer Ft-ban) Változás	2013.szept. 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				249 207	0	249 207
			2	Intézményi pénzmaradvány				14 088	-339	13 749
			3	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				27 163	0	27 163
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.				13 552	0	13 552
				Összesen				304 010	-339	303 671
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				304 010	-339	303 671
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 296 079	165 046	5 461 125

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. június 30.	Változás	2013. szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		42 417	4 862	47 279
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		11 289	1 314	12 603
				3		Dologi jellegű kiadások		30 334	1 000	31 334
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				84 040	7 176	91 216
	1.2	1		Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		32 723	3 381	36 104
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		8 642	913	9 555
				3		Dologi jellegű kiadások		20 306	834	21 140
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				61 671	5 128	66 799
	1.3	1		Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		29 381	2 930	32 311
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		7 905	791	8 696
				3		Dologi jellegű kiadások		20 056	500	20 556
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				57 342	4 221	61 563
	1.4	1		Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		25 993	2 167	28 160
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		6 901	585	7 486
				3		Dologi jellegű kiadások		15 510	397	15 907
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				48 404	3 149	51 553

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. június 30.	Változás	2013. szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.5	1	1	Gesztenyéskert Óvoda				72 765	6 301	79 066
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások						
				Munkaadókat terhelő járulékok						
				Dologi jellegű kiadások						
		2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai				48 559	800	49 359
				Pénzeszköztadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Felújítás						
Alcím összesen				141 575	8 802	150 377				
	1.6	1	1	Varázskapu Óvoda				26 194	2 708	28 902
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások						
				Munkaadókat terhelő járulékok						
				Dologi jellegű kiadások						
		2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai				16 517	800	17 317
				Pénzeszköztadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Felújítás						
Alcím összesen				49 583	4 239	53 822				
	1.7	1	1	Csicssergő Óvoda				24 815	2 471	27 286
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások						
				Munkaadókat terhelő járulékok						
				Dologi jellegű kiadások						
		2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai				15 789	800	16 589
				Pénzeszköztadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Felújítás						
Alcím összesen				47 141	3 937	51 078				
Óvodák összesen				489 756	36 652	526 408				
	1.8	1	1	Szociális Szolgálat				65 346	-65 346	0
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások						
				Munkaadókat terhelő járulékok						
				Dologi jellegű kiadások						
		2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai				33 182	-33 182	0
				Pénzeszköztadás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Felújítás						
Alcím összesen				115 766	-115 766	0				
	1.9	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat				63 737	-63 737	0
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. június 30.	Változás	2013. szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	16 596	-16 596	0
			3				Dologi jellegű kiadások	25 924	-25 924	0
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	106 257	-106 257	0
	1.10						Egészségügyi Szolgálat			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	32 823	-32 823	0
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 530	-8 530	0
			3				Dologi jellegű kiadások	8 997	-8 997	0
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	50 350	-50 350	0
							Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen	272 373	-272 373	0
	1.11						Ady Endre Könyvtár			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	25 606	537	26 143
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 739	81	6 820
			3				Dologi jellegű kiadások	17 554	598	18 152
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	49 899	1 216	51 115
	1.12						Grassalkovich Művelődési Ház			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	22 174	16	22 190
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 998	4	6 002
			3				Dologi jellegű kiadások	18 469	1 457	19 926
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	27	0	27
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	46 668	1 477	48 145
	1.13						Széchenyi Zsigmond Könyvtár			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	15 574	498	16 072
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 997	134	4 131
			3				Dologi jellegű kiadások	27 247	231	27 478
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	1 398	0	1 398
			2				Felújítás			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. június 30.	Változás	2013. szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Alcím összesen				48 216	863	49 079
	1.14	1		Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	8 231	684	8 915
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 954	185	2 139
			3				Dologi jellegű kiadások	2 261	583	2 844
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás		144	144
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				12 446	1 596	14 042
				Intézmények összesen				157 229	-230 569	162 381
	1.15	1		Polgármesteri Hivatal						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	46 021	0	46 021
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	12 697	0	12 697
			3				Dologi jellegű kiadások	13 197	0	13 197
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				71 915	0	71 915
	1.152	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
				Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	1 645	0	1 645
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	400	0	400
			3				Dologi jellegű kiadások	7 020	0	7 020
			4				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Alcím összesen				9 065	0	9 065
	1.153			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
				Szociális feladatok (segélyezés)						
			1				Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély	2 169	0	2 169
			2				Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17 888	0	17 888
			3				Közügyellátás	52	0	52
			4				Lakásfenntartási támogatás	3 921	0	3 921
			5				Ápolási díj	283	0	283
				Alcím összesen				24 313	0	24 313
				Polgármesteri Hivatal összesen				105 293	0	105 293
	1.16	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	330 673	2 322	332 995
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	90 707	627	91 334
			3				Dologi jellegű kiadások	86 325	0	86 325
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	2 000	0	2 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. június 30.	Változás	2013. szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	1.162	1	2	Felújítás						
			Alcím összesen				509 705	2 949	512 654	
			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok Működési kiadások							
			1	Személyi jellegű kiadások			23 633	0	23 633	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 340	32	6 372	
			3	Dologi jellegű kiadások			49 561	19	49 580	
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			Alcím összesen				79 534	51	79 585	
			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)							
	1	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély			7 205	2 766	9 971			
	2	Aktív korúak ellátása -Foglakoztatást helyettesítő támogatás			54 884	15 815	70 699			
	3	Kögyógyellátás			1 868	0	1 868			
	4	Lakásfenntartási támogatás			14 547	5 295	19 842			
	5	Ápolási díj			1 827	0	1 827			
	6	Időskorúak járadéka			168	0	168			
	7	Óvodáztatási támogatás			320	0	320			
	Alcím összesen				80 819	23 876	104 695			
	Hatvani Közös Önkormányzat összesen				670 058	26 876	696 934			
	I. FEJEZET ÖSSZESEN				1 694 709	-203 693	1 491 016			
	2.1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások							
			1	Személyi jellegű kiadások			3 293	0	3 293	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			993	0	993	
			3	Dologi jellegű kiadások			213 698	1 194	214 892	
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz							
2			Falhalmozású célú kiadások (2013.06.30.) Beruházás			1 426	699	2 125		
Alcím összesen				219 410	1 893	221 303				
2.2			1	Szociális feladatok Működési kiadások						
				2	Személyi jellegű kiadások					
	1	Közfoglalkoztatás			3 272	12 173	15 445			
	3	Munkaadókat terhelő járulékok								
	1	Közfoglalkoztatás			886	3 287	4 173			
	4	Dologi jellegű kiadások								
		1	Gyemekek nyári étkeztetése			5 665	0	5 665		
		2	Méhnyakrák elleni védőoltás			5 370	0	5 370		
		3	Burgonya, hagyma, almaosztás			10 000	0	10 000		
		5	Segélyezés							
	1	Átmeneti segély			5 700	0	5 700			
	2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			4 000	4 860	8 860			
	3	Temetési segély			2 000	0	2 000			
	4	Adósságkezelés			6 555	1 448	8 003			
	5	Babakötvény			4 000	0	4 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. június 30.	Változás	2013. szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		6	6				Szociális kártya	10 000	0	10 000
			7				Jelzőrendszeres segítségnyújtás	2 000	0	2 000
							Működési célra átadott pénzeszköz			
			1				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 000	0	2 000
			2				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	0	900
			3				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	1 050
		7					Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			1				Lakásgazdálkodás	2 000	0	2 000
							Alcím összesen	65 398	21 768	87 166
	2.3	1					Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	283 350	0	283 350
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	3 196	0	3 196
			6				Pénzeszközáradás	105 733	0	105 733
							Alcím összesen	392 279	0	392 279
	2.4	1					Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	120 000	0	120 000
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	950	0	950
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
							Alcím összesen	120 950	0	120 950
	2.5	1					Egyéb szakfeladatok			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	107 072	4 665	111 737
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	32 488	1 261	33 749
			3				Dologi jellegű kiadások	434 545	41 143	475 688
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	4 781	5 910	10 691
			5				Ellátottak juttatásai	1 255	0	1 255
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	0	0	0
							Alcím összesen	580 141	52 979	633 120
	2.6						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz	50 292	234 582	284 874
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			3				Kölcsön	29 906	300	30 206
							Alcím összesen	80 198	234 882	315 080
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	1 458 376	311 522	1 769 898
3	3.1						III. FEJEZET			
							Felhalmozási kiadások			
			1				Beruházások	1 846 709	79 210	1 925 919
			2				Felújítások	74 369	72 151	146 520
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	30 732	0	30 732
							Alcím összesen	1 951 810	151 361	2 103 171

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. június 30.	Változás	2013. szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 951 810	151 361	2 103 171
4	4.1	1	1	IV. FEJEZET						
				Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
				Felhalmozási kiadások						
	4.2	1	1	Felhalmozási hiteltörlesztés				50 053	0	50 053
				Cím összesen				50 053	0	50 053
				Kamat						
				Működési kiadások						
			2	Dologi jellegű kiadások						
				Folyószámla hitel				10 000	0	10 000
				Felhalmozási hitel				22 433	0	22 433
				Cím összesen				32 433	0	32 433
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				82 486	0	82 486
5	5.1	1		V. FEJEZET						
				Tartalék						
				Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás				12 000	-12 000	0
				Általános tartalék				18 365	-8 811	9 554
				Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgált. biztos teljesítésére				5 000	0	5 000
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.)				13 552	-13 552	0
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013.)				59 781	-59 781	0
				Cím összesen				108 698	-94 144	14 554
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				108 698	-94 144	14 554
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 296 079	165 046	5 461 125

sors szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra áttárolt pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				2013. június 30.	Változás	2013. szeptember 30.	2013. június 30.	Változás	2013. szeptember 30.	2013. június 30.	Változás	2013. szeptember 30.	2013. június 30.	Változás	2013. szeptember 30.	2013. június 30.	Változás	2013. szeptember 30.
53.		Thurzó u. 16. épület bontási munkák Paloban-Bau Kft.	288/2013.(IV.25.)			0	1 537		1 537							1 537	0	1 537
54.		Thurzó u. 16. épület bontásával kapcsolatos esetleges régészeti feltárás költségeinek biztosítása	290/2013.(IV.25.)			0	200		200							200	0	200
55.		Thurzó u.18. /Kastély területén a volt kollégium / 2712 hrsz. ingatlan felújításához szükséges anyagköltsége	256/2013.(IV.25.)			0	5 000		5 000							5 000	0	5 000
56.		Közlekedési koncepcióterv elkészítése ProUrbe Kft.	251/2013.(IV.25.)			0	3 683		3 683							3 683	0	3 683
57.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely enged.terv. Sisák Art Kft.	201/2013.(II.28.)			0	171		171							171	0	171
58.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely kivitelezési munka (B&K Szolg.és Keresk.Kft. Monor)	382/2013.(V.30.)				12 065		12 065							12 065	0	12 065
59.		Bástya utcai parkoló enged.terve PRO-URBE KFT.	188/2013.(III.28.)			0	2 553		2 553							2 553	0	2 553
60.		Radnóti tér 5330/1 hrsz. alatti ingatlan bontási munkái Mészoros-Építőipari Kft.	289/2013.(IV.25.)			0	298		298							298	0	298
61.		Régi buszpályaudvar épületének egyes részeinek lebontása (Kavicsút Kft.)	384/2013.(V.30.)			0	3 467		3 467							3 467	0	3 467
62.		Régi buszpályaudvar épület közmű-csatlakozási pontjainak tervezése (Juhász Imre)	385/2013.(V.30.)			0	290		290							290	0	290
63.		Régi buszpályaudvar épületének elektromos biztosító vezetékek tervezési munkái (G-LUX Kft. Császári)	386/2013.(V.30.)			0	95		95							95	0	95
64.		MÁV kertészetnél kerítés készítés 3db kapuval 2603 és 2600/5 hrsz. ingatlan (Mészoros Kft.)	381/2013.(V.30.)			0	445		445							445	0	445
65.		Árvízvédelmi szivattyú mobilá történő átalakítása kiegészítés				0	1 230		1 230							1 230	0	1 230
66.		Nagygyombos 6307/1 hrsz. járdaépítés eng.terve	388/2013.(V.30.)			0	318		318							318	0	318
67.		Építési törmelék összetörése útalaphoz (MENTO Környezetkultúra Kft.)	383/2013.(V.30.)			0	8 600		8 600							8 600	0	8 600
68.	ÜTÉPÍTÉS	Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján – II.szakasz /Vitalis Mór u./				0	7 000		7 000							7 000	0	7 000
69.		G.D.I.- Laktanya terület	260- 261/2013.(IV.25.)			0	112 648		112 648							112 648	0	112 648
70.		SAT LAB SL 500 hálózati GNSS RTK ROVER készülék	496/2013.(VI.27.)			0	2 273		2 273							2 273	0	2 273
71.		Alapterkép digitalizálása 1.lépcsőfok	502/2013.(VI.27.)			0	432		432							432	0	432
72.		Széchenyi u. parkoló engedélyezési és kivitelezési tervek	495/2013.(VI.27.)			0	730		730							730	0	730
73.		Óhatvani piac /uteméhez, a könyvtár mögött átjáróhoz és az óhatvani piachoz szükséges építészeti tanulmányterv és építésendegélyezési terv Építész Stúdió Kft.	568/2013.(VIII.29.)			0	5 398	5 398							0	5 398		5 398
74.		Szünnyog szigeten található 31 db magántulajdonú ingatlan vételi ajánlat tétel	578/2013.(VIII.29.)			0	10 000	10 000							0	10 000		10 000
75.		Hirdetőberendezések felújítása város területén 16 db Bambibau Kft.	584/2013.(VIII.29.)		582	582		0							0	582		582
76.		Hatvan, Újvilág u. 28. épület bontási engedélyezési tervének elkészítése /Sisák Art Kft./	586/2013.(VIII.29.)			0	95	95							0	95		95
77.		Viola utca felújítása /KAVICSÚT Kft./	611/2013.(IX.12.)		13 918	13 918		0							0	13 918		13 918
78.		Mátyás király út felújítása /KAVICSÚT Kft./	612/2013.(IX.12.)		4 903	4 903		0							0	4 903		4 903
79.		Vasút út felújítása /KAVICSÚT Kft./	613/2013.(IX.12.)		7 903	7 903		0							0	7 903		7 903
80.		Úttörő út felújítása /KAVICSÚT Kft./	614/2013.(IX.12.)		8 429	8 429		0							0	8 429		8 429
81.		Útfelújítások			38 180	38 180									0	38 180		38 180
82.		Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István	620/2013.(IX.12.)			0	2 500	2 500							0	2 500		2 500
83.		„Vizuális Művészetek Kollégiuma „ pályázat keretében „Középkori városmakett elkészítése”	675/2013.(IX.26.)			0	1 715	1 715							0	1 715		1 715
84.		Csalános u.-Pécsi S.u. kereszteződésénél lévő, ill. Hegyalja u. játszótérnek kerítés szakaszok elhelyezése SVEFEM Kft./Polgári Hatvanért Közh. Alapítvány biztosítja a forrást	623/2013.(IX.12.)			0	582	582							0	582		582
85.		A hatvani 054/6 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlása /4857m2 nagyságú azon rész, melynek új határvonalát az önkormányzati tulajdonú 058/21. és a magántulajdonú 058/12 hrsz. ingatlanok telekhatárának meghosszabbítása jelöli ki, a hulladékkezelő központ	666/2013.(IX.26.)			0	1 460	1 460							0	1 460		1 460
86.		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							0	22 532		22 532
87.		Óhatvani Városi Köztemető ravatalozó épületének előtetővel való bővítése /Patkós János ev. Gyöngyöshalász/	684/2013.(IX.26.)			0	2 173	2 173							0	2 173		2 173
88.	FC HATVAN	FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)			0		0	25 732		25 732				25 732	0		25 732
2013. évi új fejlesztési feladatok				29 327	72 151	101 478	218 759	46 955	265 714	25 732	0	25 732	0	0	0	273 818	119 106	392 924
89.	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.)P GV				68 474		68 474							68 474	0	68 474
90.		KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" – tartálék	34/2012.(I.26.)				2 176		2 176							2 176	0	2 176
91.		KEOP-2.2.3/a/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Projekt menedzsment feladatok	35/2012.(I.26.)				3 994		3 994							3 994	0	3 994
92.		KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátása	36/2012.(I.26.)				681		681							681	0	681
93.		KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Műszaki ellenőri feladatok	37/2012.(I.26.)				3 645		3 645							3 645	0	3 645
94.		Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat – „Sóderos út” pály. Össz. 20.365 eFt, támog.75%: 12.027 E Ft, önérő: 8.339 E Ft	29/2012.(I.26.), 566/2012.(VIII.30.), 898/2012.(XI.13.) PGV				19 238		19 238						19 238	0		19 238
95.		EMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolóható költsége (100%-ban támogatott) - támo.szerz. Költségterve alapján	442/2012.(VI.28.)				95 795		95 795						95 795	0		95 795
96.		Épületenergetikai fejlesztések I. ütem - pályázat elkészítés, tervek, energiatanúsítványok megvalósíthatósági tanulmányok (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. Ált.Iskola, Varázskapu Óvoda)	496/2012.(VII.11.)				16 150		16 150						16 150	0		16 150
97.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	506/2012.(VII.31.)				737		737						737	0		737
98.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többtelepességi)	562/2012.(VIII.31.)				305		305						305	0		305
99.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat	617/2012.(IX.12.)				63		63						63	0		63
100.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat	779/2012.(XI.29.)				27 809		27 809						27 809	0		27 809
101.		EMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat megvalósíthatósági tanulmány	613/2012.(IX.12.)				1 500		1 500						1 500	0		1 500

sor szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				2013. június 30.	Változás	2013. szeptember 30.	2013. június 30.	Változás	2013. szeptember 30.	2013. június 30.	Változás	2013. szeptember 30.	2013. június 30.	Változás	2013. szeptember 30.	2013. június 30.	Változás	2013. szeptember 30.
102.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekeket alapelállások infrastruktúrájának fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tanulmány készítés /Első Magyar Önkorm. Vagyong-és Adósságszkezelő Kft./	882/2012.(XII.13.)				1 461		1 461							1 461	0	1 461
103.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekeket alapelállások infrastruktúrájának fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tervezési feladatok /Invenio Studio Kft./	883/2012.(XII.13.)				3 035		3 035							3 035	0	3 035
104.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítése	741/2012.(XI.13.) ; 121/2013.(II.28.)				10		10							10	0	10
105.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önrész szükségeslete	739/2012.(XI.13.)				2 085		2 085							2 085	0	2 085
106.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önrész kiegészítés	739/2012.(XI.13.); 121/2013.(II.28.)				662		662							662	0	662
107.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat támogatás összege 70%					4 193		4 193							4 193	0	4 193
108.		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat -Werbőczy szobor környezete kertészeti munkái	501/2013.(VI.27.)				1 238		1 238							1 238	0	1 238
109.		„ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100% „ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100%					266 828		266 828							266 828	0	266 828
110.		„Műszaki ellenőri feladatok / Sigma Bau Kft /	567/2013.(VIII.29.)				889		889							0	889	889
111.		TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztése” c.pály.					7 931		7 931							7 931	0	7 931
112.		ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 (Hatvan Belváros Turisztikai attrakciók fejlesztése)					242 982		242 982							242 982	0	242 982
113.		ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagya folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2013.évre eső önrész/					52 745		52 745							52 745	0	52 745
114.		ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhutvani belterületi csapadékvíz rendezése” c. pályázat össz.ktg.: 209.749eFt, tám.95%.199.262eFt, önrész 5%: 10.487eFt					126 911		126 911							126 911	0	126 911
2012. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:				0	0	0	950 648	889	951 537	0	0	0	0	0	0	950 648	889	951 537
115.		„MLSZ országos labdarúgó pályaeépítési program III. ütem” műfüves pálya építés pály. „Szent István Iskola 20x40m” össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt. önrész 30%: 8.430 E Ft	735/2012.(XI.13.)				8 349		8 349							8 349	0	8 349
116.		„MLSZ országos labdarúgó pályaeépítési program III. ütem” műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önrész 30%: 8.430 E Ft önrész kieg. Szent István Iskola 20x40m	216/2013.(IV.18.)				988	0	988							988	0	988
117.		„MLSZ országos labdarúgó pályaeépítési program III. ütem” műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önrész 30%: 8.430 E Ft önrész kieg. Szent István Iskola 22x42m	520/2013.(VII.10.)				366	366						0		366	366	
118.		„MLSZ országos labdarúgó pályaeépítési program III. ütem” pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció (tárolástechnikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv) Szent István Iskola 20x40m	737/2012.(XI.13.)				483	483							483	0	483	
119.		KEOP-7.1.1.1/09-11 „T elepülési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény	693/2011.(XI.24.)				635	635							635	0	635	
120.		KEOP-7.1.1.1/09-11 „T elepülési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önrész	359/2012.(V.31.)				6 369	6 369							6 369	0	6 369	
121.		SPO-SZALE1-2011. „Szabadtéri szabaddisport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNRÉSZ					1 884	1 884							1 884	0	1 884	
122.		„A Dolgok Öröme” Lesznai Anna kiállítás c. pályázat önrész felhalm.kiad.					2 500	2 500							2 500	0	2 500	
123.		HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL. Pályázat önrész					2 025	2 025							2 025	0	2 025	
124.		HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL. Pályázat – uszodai eszközök beszerzése -SPRINT 60 Bt.	135/2013.(II.26.)				770	770							770	0	770	
125.		„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” keretében Napsugár Óvodában 7x13 m-es műfüves pálya kialakítása	171/2013.(III.28.)				2 850	2 850							2 850	0	2 850	
126.		„Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázat önrész /ÉMOP-5.1.2.-11/	194/2012.(III.29.)				12 229	12 229							12 229	0	12 229	
127.		ÉMOP-4.3.1/A-12 „Oktatási intézmények fejlesztése” pályázat önrész biztosítása /Kodály Z.Ált.lsk.fejlesztése/	884/2012.(XII.13.)				2 647	2 647							2 647	0	2 647	
128.		KEOP-2012-5.5.0 A/ közintézmények épületenergetikai fejlesztése c. pályázat önrész összege					122 368	122 368							122 368	0	122 368	
129.		KEOP-5.5.0 „A közintézmények energetikai fejlesztése” pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentáció és egyéb tanulmányok elkészítése III. beruházási egység vonatkozásában /ÉSK Tervező Iroda/	680/2012.(X.11.)				6 502	6 502							6 502	0	6 502	
130.		KEOP-5.5.0 „A közintézmények energetikai fejlesztése” pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység vonatkozásában /Dombovár Művelőd. Iroda/	679/2012.(X.11.)				9 017	9 017							9 017	0	9 017	
131.		KEOP-5.5.0 „A közintézmények energetikai fejlesztése” pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység vonatkozásában /Dombovár Művelőd. Iroda/	679/2012.(X.11.)				5 969	5 969							5 969	0	5 969	
132.		KEOP-5.5.0 „A közintézmények energetikai fejlesztése” pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk, tanulmányok /GEKKO Kft./	678/2012.(X.11.)				8 636	0	8 636						8 636	0	8 636	
133.		MÁTRA CUKOR ZRT. -től 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. ingatlanok megvásárlása	272/2013.(IV.25.) 633/2013.(IX.26.)				130 000	35 000	165 000						130 000	35 000	165 000	
134.		KEOP hulladékos pályázat önrész					100 000		100 000						100 000	0	100 000	
2013. évi új pályázatok kiadásai összesen:				0	0	0	424 221	35 366	459 587	0	0	0	0	0	0	424 221	35 366	459 587
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				74 369	72 151	146 520	1 846 709	79 210	1 925 919	30 732	0	30 732	0	0	0	1 951 810	151 361	2 103 171

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

e forintban

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	23 705
159/2013. (III.28.)	ÚSZÁSOKTATÁS-FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI INT.	-644
208/2013. (III.28.)	SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŐ GYEREKEK ELLÁTÁSA	-116
171/2013. (III.28.)	NEMZETI OVI FOCI PROGRAM PÁLYÁZATI ÖNERŐ	-2 850
179/2013. (III.28.)	GRASSALKOVICH MŰV. HÁZ TECHNIKAI ESZKÖZÖK PÁLYÁZATI ÖNERŐ	-800
188/2013. (III.28.)	BÁSTYA U.PARKOLÓ - TERVKÉSZÍTÉS	-2 553
192/2013. (III.28.)	MEZŐGAZDASÁG UTAK FELÚJ.TÁSA -TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA	-15
201/2013. (III.28.)	NYILVÁNOS ILLEMHELY TERV-ADY ENDRE KÖNYVTÁR	-171
	SZÉCHENYI ZSIGMOND KÖNYVTÁR PÉNZMARADVÁNY	7 953
	ÖNKORMÁNYZTAI PÉNZMARADVÁNY	19 715
247/2013. (IV.25.)	HATVANY LAJOS KÖZÉRDEKŰ MÚZEÁLLIS GYŰJTEMÉNY - ÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS 1FŐ	-1 537
261/2013. (IV.25.)	ÁDÁM ÉS TSA VÉGREHAJTÓ IRODA	-728
	2012. ÉVI ÁTHÚZÓDÓ TÁMOGATÁSOK	1 320
332/2013. (V.30.)	KOCSIS ALBERT ZENEISKOLA-MŰKÖDÉSI KAIÁSAIRA	-4 413
216/2013. (IV.18.)	SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰFÜVES PÁLYA ÖNRÉSZE	-988
259/2013. (IV.25.)	HATVAN, ÚJVILÁG ÚT 28. INGATLAN KISAJÁTÍTÁSA	-65
286/2013. (IV.25.)	KÖZVILÁGÍTÁSI LÉGVEZETÉKKIVÁLTÁSI TERVEK	-2 477
300/2013. (V.16.)	MÁV ZRT. TERÜLETEINEK BOZÓTIRTÁSI MUNKÁI	-1 778
381/2013. (V.30.)	2603ÉS2600/5.HRSZ-Ú INGATLANON KERÍTÉS,KAPUK ELHELYEZÉSE	-445
388/2013. (V.30.)	2401 HRSZ-HUTTER+SCHRANTZ KFT KÖZÖTTI JÁRDASZAKASZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVE-MONALIZA BT.	-318
410/2013. (VI.13.)	KÖZÉP-HATVANI GYÁRTERÜLET TELEPÜLÉSREND. ESZKÖZÖK	-953
490/2013. (VI.27.)	KÖZIG-I PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ-AGENDA PÁLYÁZATHÁZ KFT	-254
504/2013. (VI.27.)	HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAP KÖLTSÉGE	-898
405/2013. (VI.13.)	KÖVETELÉS VÁSÁRLÁSA/ TÁRSASHÁZAK	-800
	POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBEN ÁTCSOPORTOSÍTÁS - SZILÁRDHULLADÁK GAZDZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS MEGBÍZÁSI SZERZ.	-1 600
	ÁSZ ELLENŐRZÉS ALAPJÁN PÓTTÁMOGATÁS	478
239/2013. (IV.25.)	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTSZÁM BŐVÍTÉS	-7 820
	PÓTLÓLAGOS ÁLLAMI TÁMOGATÁS	552
	GYERMEKTARTÁSDÍJ 2012-RŐL	736
	FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT TÁMOGATÁS	370
446/2013.(VI.27.)	BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM TANULÓLÉTSZÁM EMELKEDÉS	-200
445/2013. (VI.27)	KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA/KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓ LÉTSZÁM EMELKEDÉS	-600
	VÁROSI PEDAGÓGUSNAP	-680
	LAKOTT KÜTERÜLET TÁMOGATÁS	121
	HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT. TŐKEEMELÉS	-1 700
	SZENNYVIZBERUHÁZÁSI TÁRS. MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT	-1 182
	2013-06-30	18365

	SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TARTALÉK /LESZNAI ANNA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS KOCSIS ALBERT ZENEISKOLA/	2 197
537/2013. (VIII.29.)	SZÉCHENYI ZS.KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR VADÁSZATI MÚZEUM ÜZEMELTETŐ KFT. JEGYZETT TŐKE	-500
551/2013. (VIII.29.)	HATVANY LAJOS KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY +2 ÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS	
555/2013. (VIII.29.)	HATVANI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET KÖLCSÖN FÓLIÁHOZ	-300
567/2013. (VII.29.)	ÖVEGES PROGRAM LABORATÓRIUM MŰSZAKI ELLENŐRI TEV.- SIGMA BAU KFT.	-889
583/2013. (VIII.29.)	BARNIBAU KFT. 13DB HIRDETŐOSZLOP ELBONTÁSA	-99
584/2013. (VIII.29.)	BARNIBAU KFT. HIRDETŐBERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA	-582
586/2013. (VIII.29.)	HATVAN, ÚJVILÁG U 28 ÉPÜLET BONTÁSI ENG.TERV	-95
588/2013. (VIII.29.)	SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI PÓTMUNKA /CUNAMI BT/	-549
589/2013. (VIII.29.)	HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAPKÖLTSÉGE	-1 000
620/2013. (IX.12.)	H, KOSSUTH TÉRI SZENTHÁROMSÁG SZOBOR RESTAURÁLÁSA	-2 500
552/2013. (VIII.29.)	SZÉCHENYI ZSIGMOND.KÖNYVTÁR +1 ÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS	-533
551/2013. (VIII.29.)	HATVANY LAJOS KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY +2 ÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS	-869
640/2013. (IX.26.)	SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT+3 FŐ ÁLLÁSHELY ENGEDÉLYEZÉS	-1 457
	TANKÖNYVTARTALÉK MARADVÁNY ÁTCSOPORTOSÍTÁSA	1 045
675/2013. (IX.26.)	VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZAT- KÖZÉPKORI VÁROSMAKETT ELKÉSZÍTÉSE	-1 715
	PEDAGÓGUS BÉREMELÉS MIATT ÁLT.TARTALÉKBÓL ÁTCSOPORTOSÍTÁS	-2 000
	HATVAN KÖRZETE TOBBCELU KISTERSEGI TARSULAS ELSZÁMOLÁSA	1 035
	2013-09-30	9554