



HATVAN VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mellékletek:

- Költségvetés szöveges indoklása
- Szöveges indoklás mellékletei
- Rendelet
- Rendelet mellékletei

_____/2013.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2013. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával indult, majd a bizottsági ülésen elhangzott vélemények, valamint a képviselő-testületi javaslatok figyelembe vételével folytatódott.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. novemberi ülésén a 747/2012. (XI. 29.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kell valósítani. Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy úgy működési, mint fejlesztési oldalon a 2013. évben képződő forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. A költségvetés összeállítása során a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további feltárása, a kiadások rangsorolása.

A 2013. évi költségvetés összeállításában nagy fontossággal bír a költségvetési egyensúly megteremtése. Különös tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján 2013-tól működési hiány nem tervezhető. „Működési hiány” fogalom alatt a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, így továbbra sincs annak akadálya, hogy az előző évekről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásával a tárgyévi kiadások meghaladják a tárgyévi bevételek összegét. Ennek lehetőségét továbbra is biztosítja az Áht.

A felhalmozási egyensúly megteremtésére felhalmozási hitel tervezése lehetséges, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény figyelembevételével.



Bevételek és kiadások számbavételekor figyelembe vételre kerültek a 2012. évi jogszabályváltozások önkormányzatot érintő kihatásai.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátáshoz igazítva a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott.

Feladat átrendeződés következett be.

- 2013. január 1-jétől járási hivatalok alakultak,
- 2013. január 1-jétől a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) fenntartásába kerültek az általános és közép fokú iskolák. Ezen intézmények esetében a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérét az állam finanszírozza.

Ezzel együtt új feladatfinanszírozási struktúra került kialakításra.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedése 2013-tól megszűnik azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint a helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

A bevételek számbavétele után nagy jelentőséggel bír a kiadási oldal megtervezése.

Az intézményrendszer takarékos működtetése 2013-ban is megkülönböztetett figyelemmel bír, egyrészt a nagyságrendi, másrészt a finanszírozás átrendezése következtében, működőképességének megőrzését kiemelten kell kezelni a tervezés során.

Az intézményrendszerben jelentős változások történtek 2012. évhez képest az alábbiak szerint:

- a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát 2012. szeptember 1-jétől a Római Katolikus Egyház működteti,



- a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola fenntartója és működtetője – a Kollégium kivételével – a KIK,
- a Kossuth Lajos Általános Iskola, az 5. sz. Általános Iskola, a Szent István Általános Iskola, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 2013. január 1-jével megszűnt, mint önálló költségvetési szerv és működtetése ketté vált. Szakmai feladatai ellátásában fenntartója a KIK, a vagyon működtetése pedig az önkormányzatnál maradt.
- A járások kialakításával feladatok kerültek ki az önkormányzattól:
 - Gyámhivatal,
 - Okmányiroda,
 - egyes szociális ellátások: ápolási díj, időskorúak járadéka.

A jogszabályi változások és a képviselő-testület által meghozott döntések figyelembevételével készült el az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezete.



BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2013. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük.

Az önkormányzat bevételeit a saját forrásokon túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó – normatíva– bevételek ismeretében határoztuk meg.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételeket 272.156 eFt-ban terveztük.

Az intézményi bevételek tervezésénél figyelembevételre került a gyermekétkeztetés területén a térítési díjak növekedése, amelyet a képviselő-testület a 862/2012. (XII. 13.) határozatával fogadott el.

2013. január 1-től plusz feladatként jelentkezik a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és Szakiskola gyermekétkeztetésének ellátása, törvényi változás következtében. Az ehhez kapcsolódó térítési díj betervezésre került.

Az önállóan működő intézményeknél összesen működési bevétel esetében 85.719 eFt-ot, átvett pénzeszközként 18.677 eFt-ot terveztünk, amelyből legnagyobb összeg a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására pályázott bevétele.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál terveztük a bölcsődei térítési díjakat, a szociális étkezés térítési díjait, valamint az Anyatejgyűjtő Állomás bevételeit.

Az Ady Endre Könyvtár bevételénél a terembérleti díjakon kívül számba vettük a könyvtári szolgáltatásokért fizetett díjakat.

Az önkormányzati feladatoknál tervezett működési bevétel 193.207 eFt, amelyből 37.363 eFt a Robert Bosch Elektronikai Kft.-nek kerül leszámlázásra a Gesztenyéskert Óvoda Bosch által igényelt oktatási többletfeladatainak finanszírozására. Átvett pénzeszköz 69.711 eFt került beállításra, amelyből 39.840 eFt a TB finanszírozástól átvett pénzeszköz a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat feladatainak finanszírozását szolgálja. A Polgármesteri Hivatal működési bevételeire 2.230 e Ft került beépítésre. Az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál tervezett működési bevételek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 1/a. és 1/b. melléklete szemlélteti.



2. Az önkormányzat saját működési bevétele

2.1. Helyi adó bevételek

A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel: 1 550 000 eFt.

Az önkormányzat helyi iparűzési adó rendeletében 2011. január 1-jétől biztosított adómentesség – amely rendelkezés alapján mentesülnek az adó megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű éves adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg – továbbra is fennállnak a KKV szektor támogatása céljából.

Az adónemből – az év végi adóelőleg-kiegészítéssel együtt – 1.577.149 eFt bevétellel zártuk az előző évet. A bázisév adatát figyelembe véve, és a 2013. évi gazdasági előrejelzésekre alapozva biztonsággal számolhatunk 1.550.000 eFt költségvetési bevétellel.

A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 60 000 eFt.

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok- és az adótárgyak körét érintő változásokkal. Az adónemben nem történt olyan jellegű törvény- illetve helyi rendeletmódosítás, amely a bevételekre jelentős mértékben hatást gyakorolna, az adótárgyak száma sem változott kiugróan, ezért az adónemből tervezett bevételünk a 2012. évi előirányzattal egyezően 60.000 eFt.

Az építményadó címen tervezett bevétel: 190 000 eFt.

Az adónemben nem történt olyan jellegű jogszabály-módosítás, amely hatással lenne az adókivetésre. Az adóalap tervezés időpontjában ismert változásait figyelembe véve a növekedés-csökkenés mértéke nagyságrendben azonos, ezért az előző évivel azonos mértékű, 190.000 eFt előirányzattal számoltunk.

2.2. Átengedett központi adók

Átengedett központi adókból származó bevételünk összesen 360.292 eFt volt 2012. évben.

Az államháztartási feladatok átrendeződése következtében 2013. évben *személyi jövedelemadó* bevétellel nem számoltunk, amely 2012. évben 240.292 eFt volt.



A gépjárműadó adónemből származó bevételünk az előző évi előirányzathoz képest nagyságrenddel csökken, amelynek oka az a törvényi szintű szabályozás, amely szerint 2013. január 1. napjától az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60%-a központi bevétel, amelyet havonta kell átutalni az önkormányzat gépjárműadó számlájáról a Magyar Államkincstár számlájára.

Fentieket figyelembe véve, az adónemből az előző évi adóalappal számolva 2013. évre 135.000 eFt bevétellel számolunk, amelynek az önkormányzatnál maradó 40%-a: 54.000 eFt képezheti az előirányzatot.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek

Bírságokból, pótlékokból címen az elmúlt évek tapasztalatai alapján – tekintve, hogy ezek a bevételek általában nem önkéntes teljesítéssel, hanem a szankciók végrehajtásának eredményeként folynak be a költségvetésbe – több év átlagában 9.500 eFt a reálisan tervezhető előirányzat.

*Egyéb sajátos működési bevétel*nél közterület-foglalás, mezőőri járulék, talajterhelési díj jogcímén 9.000 eFt-ot terveztünk.

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Normatív támogatás jogcímen 598.487 eFt bevétellel számoltunk (3. sz. melléklet), amelyet az önkormányzat *felhasználási kötöttség nélkül* kap havonta kincstári finanszírozás keretében.

Az önkormányzat költségvetésében az állami támogatások közül legnagyobb részarányt a normatív hozzájárulások és a felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások jelentették.

Az új finanszírozási struktúrával a támogatási rendszer átalakult.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában



meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A támogatás a településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

Az önkormányzatnál az általános támogatáson felül többletbevétellel nem számolhatunk, mivel az elvárható bevételünk meghaladja az elismert kiadási szintet.

Szociális területen a létalapként nyújtott központi támogatások abban az esetben hívhatók le, ha a település ellátja a költségvetési törvényben meghatározott feladatokat.

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének kifizetéséhez.

Az önkormányzat támogatást igényelhet egyes köznevelési feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

- óvodaműködtetés támogatása,
- óvodai, iskolai étkeztetés támogatása.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt (2013-ban nem tervezünk eladást az eredeti költségvetésben), *az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeit*, 77.386 eFt-ot. (Az 1.a melléklet szerint.)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 1.313.228 eFt. Működési célra 88.388 eFt került kimutatásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként pedig 1.224.840 eFt-ot terveztünk, mely megnyert EU-s pályázatok 2013. évre eső támogatásait foglalja magában (1.b melléklet).



V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2013. évben 17.000 eFt-ot terveztünk az 1. b melléklet szerint

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételre 2013. évben 1.100 eFt-ot terveztünk. Ezen felül itt került számbavételre az önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsön 2013. évben esedékes visszafizetése az:

- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola,
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.,
- Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.,
- Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. részéről.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A költségvetési intézményeknél a rendelettervezetbe nem került beépítésre a pénzmaradványuk, mert az majd a 2012. évi beszámoló elkészítésével kerül elbírálásra.

A rendelettervezetbe számbavételre került az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészlet, amely 27.163 eFt, valamint a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2012. december 31-ei pénzkészlete, amely 13.552 eFt.

A fentiekén túl 218.085 eFt önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2012. évről áthúzódó feladatok finanszírozására.

VIII. HITELEK

Működési célú hitelfelvétel

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet. A „működési hiány” fogalom alatt külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, a



pénzmaradvány a finanszírozásba bevonható. Az önkormányzat 2013. évi rendelete megfelel a törvényi előírásnak.

Felhalmozási célú hitel

A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege a rendelet 1.a melléklete szerint 428.726 eFt, amelyet egyrészt a 2012. évi pénzmaradvánnyal és felhalmozási hitellel hoztunk egyensúlyba.

Felhalmozási hitel összeg 301.379 eFt, amely reményeink szerint ténylegesen nem kerül felvételre. EU-s pályázatokhoz szükséges önerők lefedezésére pályázatot kívánunk benyújtani.



KIADÁSOK TERVEZÉSE

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételi forrásai határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, illetve egyéb szervezetek 2013. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása 2013. évben 2.989.972 eFt-ot tesz ki, amely a hitel visszafizetése nélküli költségvetési főösszeg 62,3 %-a.

Az intézményhálózatunk strukturálisan átalakult törvényi változások és képviselő-testületi döntések alapján.

Önállóan működő és gazdálkodó intézménye nincs az önkormányzatnak a Polgármesteri Hivatalon kívül.

2012. augusztus 31-től a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát a Váci egyházmegye működteti. Az intézmény összköltsége 2012-ben 172.338 eFt volt. A normatív állami támogatások levonásával az önkormányzati kiegészítése 56.450 eFt volt, amellyel 2013. évben nem kell számolnunk.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVII. törvény alapján a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartója és működtetője a KIK, kivéve a Kollégiumot, amelynek működtetője és fenntartója is az önkormányzat maradt.

A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012. évi költségvetési előirányzata 426.658 eFt volt. Az intézményt érintő állami támogatások levonása után az önkormányzati kiegészítés 148.421 eFt volt, amelyből 2013-ra csak a kollégiumi ellátás kiadásával számoltunk (17.335 eFt).

Az *önállóan működő intézmények* összes kiadása 865.542 eFt. Ezen összeg az előterjesztés 2. mellékletben szereplő önállóan működő költségvetési intézmények működési kiadásait tartalmazza, melyből az előző évihez képest változásként jelentkezik, hogy az általános iskolák és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola kiadásából a működtetési kiadások beépültek az önkormányzati feladatok közé.

Az *önkormányzati feladatok* kiadásaira 1.490.992 eFt-ot terveztünk az alábbiak szerint:

A *városüzemeltetési feladatok* szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklet szemlélteti. Tervezéskor a 2012. évi tényadatok felhasználásával és a már élő szerződéses kötelezettségek figyelembe vételével határoztuk meg ezen feladatok kiadásait.



A *szociális feladatok* ellátásához szükséges önkormányzati rész biztosításáról az előterjesztés 2/b. mellékletben adunk számot. A költségvetésben a szociális feladatokat a saját erő igénybevételeivel vettük számba. A felhasználások arányában az alábbi támogatások igényelhetők:

90%-os támogatási arány:

- a rendszeres szociális segély
- lakásfenntartási támogatás
- adósságcsökkentési támogatás

85%-os támogatási arány:

- közcélú foglalkoztatás

80%-os támogatási arány:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

A *Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.* feladatellátásához 408.651 eFt előirányzatot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/c. melléklet tartalmazza. Ezen összeg Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által már elfogadott közszolgáltatási szerződések alapján kerültek betervezésre.

A képviselő-testület 601/2010. (X. 28.) számú határozatával Média Hatvan Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról döntött. A rendelettervezetben 120.950 eFt kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és rendezvények szervezésére nyújt fedezetet.

Az önkormányzat *egyéb feladataira* 584.358 eFt-ot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d. mellékletében készítettük el. E táblázatba épül be az általános iskolák, a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola és a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kollégiumának működési kiadásai.

Alapítványoknak, szervezeteknek együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 78.616 eFt-ot terveztünk a költségvetési rendelettervezetben az előterjesztés 2/e. melléklet szerint. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott támogatások kerültek kimutatásra.

A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó egyéb feladatokra 681.995 eFt-ot terveztünk a 2. sz. melléklet szerint.

Személyi jellegű kiadások

A költségvetési törvény szerint a *közalkalmazotti és köztisztviselői* bérek 2013. évben nem növekednek, így a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei és a közalkalmazotti pótlékalap (20.000 Ft) összege a 2010. évi mértékkel azonos.



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közsféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetek érvényesülhetnek 2013. évben is.

A személyi juttatások 2013. évi összege 964.977 eFt.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, amely a 2013. évben 27% szociális hozzájárulási adót jelent.

2013-ban a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 263.119 eFt.

Dologi jellegű kiadások

Az előző évekhez hasonlóan a dologi jellegű kiadásokra az önkormányzat saját bevételeiből teremt forrást.

A dologi kiadások tervezésénél összességében elmondható, hogy a 2012. évi felhasználási szintet vettük figyelembe. Dologi kiadásokra 2013-ban 1.531.275 eFt előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 1.686.593 eFt, amely a költségvetési főösszeg 34,9%-át jelenti.

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

- önkormányzati felújításokra 79.042 eFt-ot,
- önkormányzati beruházásokra 1.526.502 eFt-ot,
- felhalmozásra átadott 30.732 eFt-ot,
- intézményi beruházásokra 1.293 eFt-ot,
- intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközére 22.618 eFt-ot,
- kölcsönök nyújtására 29.906 eFt-ot terveztünk.

A 2013. évi felhalmozási kiadások (intézmények nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendelettervezet 4. melléklet tartalmazza. A mellékletbe a megnyert pályázatok esetén a beruházás 2013. évre ütemezett része teljes egészében beépült. A benyújtott pályázatok esetében pedig csak a beruházás megvalósításához szükséges önrésszel számoltunk.

III. Tartalékok

Tartalékokra 118.311 eFt-ot terveztünk, amely a költségvetési főösszeg 2,4 %-a.



Az általános iskolás gyermekek ellátásához szükséges ingyenes *tankönyvtámogatás fedezetét*, 12.000 eFt-ot, amelynek intézményenkénti felosztását külön felmérés alapján 2013. szeptember 1-jétől biztosítjuk.

Az év közben a nem várt események finanszírozására *általános tartalék* címén 20.000 eFt került beépítésre a rendelettervezetbe.

Elkülönített (egyensúlyi) tartalék képzésére került sor az adósságszolgálat biztos teljesítése érdekében, bár önkormányzatunknál a hiteltörlesztés és kamat kifizetése nem jár nagy kockázattal, mivel a hitelfelvétel forint alapú hitellel történt. Kockázat a kamat kiadásoknál jelentkezhet az 1 havi EURIBOR változás következtében.

Elkülönített számlán lévő tartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi) 13.552 eFt
- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi) 67.759 eFt

Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a fejlesztési alapot kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyon rekonstrukciójára, felújítására – ideértve a vagyon értéknövelő beruházás céljából igénybe vett fejlesztési célú hitellel kapcsolatos adósságszolgálat teljesítését is –, illetve az alapon képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítja.

IV. Hitelek

A hitelek tőketörlesztésre a 2013. évi költségvetésben 40.620 eFt-ot terveztünk. A beruházási hitel évenkénti visszafizetési kötelezettségét a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.

Hatvan Város Önkormányzata 2010. év előtt felvett hitelek közül az alábbi állománnyal rendelkezik:

- Futsal pálya építése
Felvétel ideje: 2008. 07.15.
2012. december 31-én fennálló hitel: 18.866 eFt
- Hosszútávú fejlesztési hitel (I.)- Város- és településrehabilitáció
Felvétel ideje: 2009.03.12.
2012. december 31-én fennálló hitel: 621.725 eFt
- Hosszútávú fejlesztési hitel (II.)- Közutak építése, fejlesztése
Felvétel ideje: 2009.03.12.
2012. december 31-én fennálló hitel: 306.010 eFt.

A hitel visszafizetés számításakor figyelembevételre került, hogy a költségvetési törvény alapján az állam az 5000 fő feletti lakosságszámú települések adósságát részben átvállalja. Jelenleg 40 %-os adósságállomány átvállalással számoltunk, mivel a lakosság 1 főre eső iparüzési adó bevétele magas, és az átvállalás mértékét ez alapján állapították meg.

2012. december 31-én fennálló hitel: 946.601 eFt → 40 %-os átvállalás esetén ez 378.640 eFt. Önkormányzati hitel marad: 567.961 eFt.



Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban az 5. sz. melléklet szemlélteti, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásait a 6. és 6.a melléklet szemlélteti.

A mellékletben közel 288 millió forint kedvezmény szerepel, amelyet a város lakossága törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján, nem fizet meg.

Összefoglalva :

Megállapítható, hogy a 2013. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmaz, mivel a működési bevételek a működési kiadásokra - a 2012. évi pénzmaradvánnyal együtt - fedezetet nyújtanak.

A felhalmozási kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében egyrészt 296.379 eFt felhalmozási hitel felvételét, és a 135.847 eFt, 2012. évi felhalmozási célú pénzmaradványt terveztük a költségvetési rendelettervezetben.

Az elkövetkező időszakban kiemelten fontosak Hatvan város 2013. évi költségvetési teljesítésében:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenőmentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása, a bevételi lehetőségek maximalizálása,
- a költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezetnél,
- a költségvetés végrehajtása során az intézményvezetőknek, az önkormányzati feladatok irányításában résztvevőknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodásra,
- a fejlesztési feladatok között előnyt élvez az EU-s pályázatokon megnyert projektek megvalósítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, véleményezze és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2013. február 6.

Szabó Zsolt
Polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | 2012. évi | 2013. évi terv | KIADÁSOK | 2012. évi | 2013. évi terv |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 2 441 369 | 2 144 656 | I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | 4 030 928 | 2 989 972 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 262 677 | 272 156 | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 586 627 | |
| 2. Önkormányzat saját működési bevétele | 2 178 692 | 1 872 500 | Önállóan működő intézmények | 1 694 412 | 865 802 |
| 2.1. Helyi adók | 1 800 000 | 1 800 000 | Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások | 667 766 | 681 995 |
| Iparüzési adó | 1 550 000 | 1 550 000 | Önkormányzati működési kiadások | 1 082 123 | 1 442 175 |
| Vállalkozók kommunális adója | | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 | | | |
| Építményadó | 190 000 | 190 000 | | | |
| 2.2. Átengedett központi adók | 360 292 | 54 000 | | | |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 261 792 | | | | |
| Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése | -21 500 | | | | |
| Gépjárműadó | 120 000 | 54 000 | | | |
| 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 18 400 | 18 500 | | | |
| Bírságok, pótlékok | 8 000 | 9 500 | | | |
| Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000 | 10 400 | 9 000 | | | |
| II. TÁMOGATÁSOK | 1 194 571 | 598 487 | II. Felhalmozási, felújítási kiadások | 613 259 | 1 690 093 |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 194 571 | 598 487 | Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint) | | |
| 1.1. Normatív támogatások | 1 194 571 | 598 487 | beruházás | 384 324 | 1 526 502 |
| III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 80 859 | 77 386 | felújítás | 109 494 | 79 042 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 930 | | felhalmozásra átadott | 62 046 | 30 732 |
| 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 78 929 | 77 386 | Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint) | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | beruházás | 2 559 | 1 293 |
| IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 288 963 | 1 313 228 | kölcsönök | | 29 906 |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 210 458 | 88 388 | felhalmozásra átadott | 54 836 | 22 618 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 78 505 | 1 224 840 | III. Tartalék | 228 075 | 118 311 |
| V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ-ÁTVÉTELEK | 0 | 17 000 | Működési céltartalék | | |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök | | | - Intézményi kötelező tartalékképzés | 78 937 | |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 17 000 | - ingyenes tankönyvtámogatás | 25 000 | 12 000 |
| VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 2 000 | 128 060 | - iskolatej | | |
| 1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.) | 2 000 | 128 060 | | | |
| TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 007 762 | 4 278 817 | Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére | | 5 000 |
| VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 630 695 | 258 800 | Általános tartalék | 25 000 | 20 000 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 630 695 | 258 800 | Elkülönített számlán lévő tartalék | | |
| Önkormányzati pénzmaradvány | 538 035 | 210 000 | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi) | 31 379 | 13 552 |
| Intézményi pénzmaradvány | | 8 085 | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi) | 67 759 | 67 759 |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 52 947 | 27 163 | TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 872 262 | 4 798 376 |
| Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 39 713 | 13 552 | IV. Hitelek | 57 302 | 40 620 |
| VIII. HITELEK | 291 107 | 301 379 | Tőketörlesztés (fejlesztési) | 57 302 | 40 620 |
| Működési hiány (folyószámla hitel felvétel) | 163 181 | | | | |
| Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására | 58 346 | 301 379 | | | |
| Zrt-től átvállalt hitel | 69 580 | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 929 564 | 4 838 996 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 929 564 | 4 838 996 |

az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat 2013. évi működési és egyéb sajátos bevételek tervezése

| | 2012.évi eredeti ei. | 2013.évi terv |
|---|-------------------------|------------------|
| Működési bevételek | | |
| Közüzem díjak továbbszámlázása | 8 000 | 8 000 |
| Munkahelyi üdültetés | 500 | 500 |
| Hatvan kártya, matrica ért.szárm. bevétel | 3 000 | 3 000 |
| Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2013.01-02.h) | 6 000 | 5 000 |
| Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2013.12.h.) | 5 000 | 5 000 |
| Számlaforgalom kamatbevétele | 15 000 | 15 000 |
| Közterületfoglalás utáni takarítási díj | 250 | 250 |
| Kötbér | 1 800 | 0 |
| Közterfű.-bírság | 500 | 0 |
| Városi uszoda bérleti díja | 6 266 | 6 266 |
| Bérleti díj | 22 780 | 6 748 |
| Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja | 200 | 0 |
| Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.lsk., Bajza, DISZI Koll.) | | 4 572 |
| Étkezési térítési díjak | | 47 428 |
| Robert Bosch Kft. együtm. megáll. alapján reklámszolgált.díj | | 9 475 |
| Oktatási -nevelési szolgáltatás-R. Bosch Kft | | 37 363 |
| Műk.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | | 32 532 |
| Önkorm.i tulajdonú lakások ért. törl. részletének ÁFA-ja | 2 000 | 1 573 |
| Burgonya, hagyma, alma értékesítés | 1 300 | 1 500 |
| összesen: | 72 596 | 184 207 |
| Egyéb sajátos bevételek | | |
| Közterületfoglalás | 6 000 | 4 000 |
| Talajterhelési díj | 2 000 | 2 000 |
| Mezőőri járulék | 2 400 | 3 000 |
| összesen: | 10 400 | 9 000 |
| Működési bevételek összesen: | 82 996 | 193 207 |
| Tárgyi eszköz értékesítés | | |
| Ingatlan értékesítés | 1 930 | 0 |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
| Önkormányzati tulajdonú lakások ért. törlesztő részlete | 11 120 | 9 577 |
| Nem lakáscélú helyiségek elid. törl.részlete bérleti díja | 50 | 50 |
| Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja | 67 759 | 67 759 |
| összesen: | 80 859 | 77 386 |
| Működési és egyéb sajátos bevételek összesen: | 163 855 | 270 593 |

Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési bevételek tervezése

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Hatósági eljárás díja | 6 000 | 0 |
| Igazgatási (termőfölddel kapcs.) díjak | 50 | 50 |
| Építéshatóság-hatósági bizonyítvány díja | 120 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei | 1 500 | 1 400 |
| Bírságokból, térítésekből származó bevétel | 200 | 0 |
| Bérleti díj | 910 | 380 |
| Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj | 500 | 400 |
| összesen: | 9 280 | 2 230 |
| Osszes bevétel: | 173 135 | 272 823 |

2013. évi átvett pénzeszközök tervezése

| Feladat megnevezés | | 2012. évi terv | 2013. évi terv |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| I. | Működésre átvett pénzeszközök | | |
| | OEP: TB finanszírozás | 39 378 | 39 840 |
| | Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására | 187 | 187 |
| | Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás - 2010. évről - 2011. évről | 74 681 | 0 |
| | Heves Megyei Önkormányzat - középiskolák működtetéséhez hozzájárulás | 50 791 | 0 |
| | Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva | 2 833 | 0 |
| | Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva | 4 924 | 0 |
| | Mezőri szolgálat | 2 400 | 2 400 |
| | TÁMOP 3.1.5 "Pedagógus képzések-Bajza" | | 748 |
| | TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0466 "Pedagógus továbbképzések-Bajza" | | 2 870 |
| | TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052 pályázat | | 16 920 |
| | TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat | | 6 746 |
| | "TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868" (Szivárvány egészséges életmód) | 1 850 | 0 |
| | "TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023" (óhatvani iskolák egészséges életmód) | 2 120 | 0 |
| | Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen: | 179 164 | 69 711 |
| | Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen: | 0 | |
| | Működésre átvett pénzeszközök összesen: | 179 164 | 69 711 |
| II. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: | | |
| | - TAMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Törődés az emberiséggel..."(Óveges-program-Bajza József Gimnázium) | 0 | 266 828 |
| | - ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt F. utca és környéke árvízvédelme" | 0 | 100 711 |
| | - KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" | 0 | 78 970 |
| | - TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 "Széchenyi Zs. Könyvtár informatikai fejlesztése" | 0 | 5 948 |
| | - Köztéri alkotások létrehozása | | 4 193 |
| | - Sóderos út felújítása | | 12 027 |
| | - ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése" | | 129 407 |
| | - ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése" | 0 | 52 745 |
| | - Vasúti híd építéséhez támogatás(konzorciumi megállapodás alapján) | | 172 784 |
| | - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 (általános iskolák informatikai eszközök) | 2 004 | 0 |
| | - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 (Széchenyi informatikai eszközök) | 277 | 0 |
| | - ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 (Hatvan Belváros-Turisztikai attrakciók fejlesztése) | | 248 735 |
| | Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás elszámolásából | | 152 492 |
| | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: | 2 281 | 1 224 840 |
| | Szennyvízberuházás I. ütem-lakossági befizetések | 644 | 10000 |
| | Johnson Electric Hatvan Kft.-Vitalis Mór út építéséhez támogatás | | 7000 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: | 644 | 17 000 |
| | Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen: | 2 925 | 1 241 840 |
| MINDÖSSZESEN: | | 182 089 | 1 311 551 |

K Ö L C S Ö N Ö K**Ft-ban**

| Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme | Kölcsön összege | Visszafizetés határideje | 2012. évben vissza-fizetett kölcsön | 2013. évben várható visszafizetés |
|--|------------------------|---------------------------------|--|--|
| Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak | 6 485 802 | folyamatos | 1 238 692 | 1 100 000 |
| Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Szent István király templom homlokzat javítására | 5 000 000 | 2014.11.30 | 1 190 000 | 2 040 000 |
| Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Újhatvani Temező kerítés felújítására | 2 000 000 | 2014.11.30 | 469 000 | 804 000 |
| Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eü.i Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.- pályázati dokumentáció előkészítéséhez | 10 000 000 | 2013.12.31 | | 10 000 000 |
| Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Köz-hasznú Kft.-tagi kölcsön (örzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 8/2012. (I.26.) | 6 000 000 | 2013.12.31 | | 6 000 000 |
| Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (örzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.) | 6 000 000 | 2013.12.31 | | 6 000 000 |
| Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön települési szilárdhulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII. 30.) | 5 400 000 | 2013.06.30 | | 5 400 000 |
| Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (kiemelt kormányzati beruházás pályázati forrásainak lehívásához,működtetéssel kapcsolatban felmerült költségekhez) 729/2012. (XI.13.) | 100 000 000 | 2013.02.28 | 37 000 000 | 63 000 000 |
| Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (szakmai előkészítő munkák ellenértékének megfizetésére) 245/2012. (IV.26.) | 3 810 000 | 2013.12.31 | | 3 810 000 |
| Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.) | 9 906 000 | 2013.12.31 | | 9 906 000 |
| Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eü.i Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. "Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével" című pályázat benyújtásához | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| Összesen: | 174 601 802 | | 39 897 692 | 128 060 000 |

2013. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

| | Saját bevétel | | | | Államilag finanszírozott | Kötött felhasználású állami támogatás | Önkorm. kiegészítés | Pénz- maradvány | Intézményi kiadás 2013. évi terv | Működési kiadásból | | | | | | | | Felhalmozási kiadásból | | Kötelezően ellátandó feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------|----|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----|
| | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Működésre átvett | Felhalmozásra átvett | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak juttatásai | Segélyezés | Átadott pénzeszk. | | Beruházás | kölcsön | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Működési célra | Felhalm. célra | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | 2. | | | | 3. |
| Szászszorszép Óvoda | 11 356 | | | | 60 910 | | 10 388 | | 82 654 | 41 377 | 11 027 | 30 250 | | | | | | | | 82654 | | | |
| Napsugár Óvoda | 6 762 | | | | 41 844 | | 12 136 | | 60 742 | 31 988 | 8 448 | 20 306 | | | | | | | | 60 742 | | | |
| Brunszvik Teréz Óvoda | 7 335 | | | | 37 770 | | 11 479 | | 56 584 | 28 777 | 7 754 | 20 053 | | | | | | | | 56584 | | | |
| Vörösmarty téri Óvoda | 6 262 | | | | 29 576 | | 11 544 | | 47 382 | 25 428 | 6 761 | 15 193 | | | | | | | | 47382 | | | |
| Gesztenyéskert Óvoda | 9 327 | | | | 69 826 | | 21 815 | | 138 331 | 70 973 | 18 985 | 48 373 | | | | | | | | 138331 | | | |
| Gesztenyéskert Óvoda BOSCH térítés (önkormányzati bevétel) | 37 363 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Varázskapu Óvoda | 6 376 | | | | 31 908 | | 10 512 | | 48 796 | 25 617 | 6 719 | 16 460 | | | | | | | | 48796 | | | |
| Csicsergő Óvoda | 5 274 | | | | 29 408 | | 11 630 | | 46 312 | 24 398 | 6 440 | 15 474 | | | | | | | | 46 312 | | | |
| Óvodák összesen | 90 055 | | 0 | | 301 242 | 0 | 89 504 | 0 | 480 801 | 248 558 | 66 134 | 166 109 | | | | | 0 | 0 | | 480801 | 0 | 0 | |
| Szociális Szolgálat | 17 404 | | 17 392 | | 41 998 | | 87 238 | | 113 521 | 64 238 | 16 874 | 32 409 | | | | | | | | 113 521 | | | |
| Gyermekjóléti Szolgálat | 8 248 | | 1 285 | | 52 020 | | | | 104 223 | 62 086 | 16 213 | 25 924 | | | | | | | | | 104 223 | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 1 500 | | 39 840 | | | | | | 49 181 | 31 879 | 8 305 | 8 997 | | | | | | | | | 49181 | | |
| Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen | 27 152 | 0 | 58 517 | | 94 018 | 0 | 87 238 | 0 | 266 925 | 158 203 | 41 392 | 67 330 | | | | | 0 | 0 | | 266 925 | 0 | 0 | |
| Ady Endre Könyvtár | 2 970 | | | | 11 007 | | 45 624 | | 48 594 | 24 737 | 6 519 | 17 338 | | | | | | | | 48 594 | | | |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 2 905 | | | | 10 029 | | 40 384 | | 43 289 | 21 601 | 5 789 | 15 899 | | | | | | | | 43 289 | | | |
| Széchenyi Zsigmond Könyvtár | 0 | | | | 3 424 | | 15 591 | | 15 591 | 10 200 | 2 610 | 2 781 | | | | | | | | 15 591 | | | |
| Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény | 0 | | | | | | 10 602 | | 10 602 | 7 021 | 1 620 | 1 961 | | | | | | | | 10 602 | | | |
| Önállóan működő intézmények összesen | 123 082 | 0 | 58 517 | 0 | 419 720 | 0 | 288 943 | 0 | 865 802 | 470 320 | 124 064 | 271 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 865 802 | 0 | 0 | |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet) | 155 844 | | | | 147 219 | | | | 212 640 | 1 973 | 637 | 210 030 | | | | | | | | 178 071 | 20 069 | 14 500 | |
| Szociális feladatok (2/b. melléklet) | | | | | | | | | 58 349 | 2 123 | 574 | 20 370 | | 29 332 | 2 900 | 3 050 | | | | 36 979 | 21 370 | | |
| Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (2/c. melléklet) | | | | | | | | | 408 651 | | | 283 350 | | | 105 733 | 19 568 | | | | 384083 | 24568 | | |
| Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. | | | | | | | | | 120 950 | | | 120 000 | | | 950 | | | | | | 120950 | | |
| Egyéb feladatok (2/d. melléklet) | | | | | | | | | 584 358 | 106 184 | 32 269 | 439 376 | 1 255 | | 3 981 | | 1 293 | | | 555500 | 28858 | | |
| Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e. melléklet) | | | | | | | | | 78 616 | | | | | | 48 710 | | | 29906 | | 20400 | 58216 | | |
| Felhalmozási hitel kamat fizetés | | | | | | | | | 22 428 | | | 22 428 | | | | | | | | | 22428 | | |
| Folyószámla hitel kamata | | | | | | | | | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | 10000 | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN | 155 844 | 0 | 29 871 | 0 | 147 219 | 0 | 0 | | 1 495 992 | 110 280 | 33 480 | 1 105 554 | 1 255 | 29 332 | 162 274 | 22 618 | 1 293 | 29 906 | | 1 175 033 | 306 459 | 14 500 | |
| POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FEALADATOK | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 2 230 | | | | | | | | 565 672 | 364 633 | 100 244 | 100 795 | | | | | | | | 537172 | | 28500 | |
| Segélyezési feldatok | | | | | 31 551 | | | | 37 740 | | | | | 37 740 | | | | | | 37740 | | | |
| Egyéb szakfeladatok 2/d. mell. | | | | | | | | | 78 583 | 19 744 | 5 331 | 53 508 | | | | | | | | 74383 | | 4200 | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN | 2 230 | 0 | 0 | 0 | 31 551 | 0 | 0 | | 681 995 | 384 377 | 105 575 | 154 303 | 0 | 37 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 649 295 | 0 | 32 700 | |
| Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen | 158 074 | 0 | 29 871 | 0 | 178 770 | 0 | 0 | 0 | 2 177 987 | 494 657 | 139 055 | 1 259 857 | 1 255 | 67 072 | 162 274 | 22 618 | 1 293 | 29 906 | | 1 824 328 | 306 459 | 47 200 | |
| MINDÖSSZESEN | 281 156 | 0 | 88 388 | 0 | 598 490 | 0 | 288 943 | 0 | 3 043 789 | 964 977 | 263 119 | 1 531 275 | 1 255 | 67 072 | 162 274 | 22 618 | 1 293 | 29 906 | | 2 690 130 | 306 459 | 47 200 | |

* Ebből
intézményi működési bevételek
egyéb sajátos működési bevétel

272 156
9 000

Működési kiadás Összesen:2 984.972

Összesen: 281 156

az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezet elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatok 2013. évi kiadási tervre

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2012 évi tervezett összes kiadás | 2013 évi tervezett összes kiadás | Személyi jelegű kifizetés | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadások | Működésre átadott pénzeszköz | Kötelezően ellátandó feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgat ási feladatok |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Közüvilágítás | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | 40 000 | | |
| Városi közkifolyók | 800 | 800 | | | 800 | | 800 | | |
| Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 | | |
| Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | | |
| Város- és községgazdálkodás | 7 000 | 9 000 | | | 9 000 | | 9 000 | | |
| Mezőgazdasági feladatok | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | | 3 500 | | |
| Döglút monitoringozása | 400 | 400 | | | 400 | | 400 | | |
| Állategészségügyi feladatok | 13 500 | 14 500 | 1 181 | 319 | 13 000 | | | | 14 500 |
| Környezetvédelmi feladatok | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | | |
| Környezetvédelmi Alap 2013. | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | | |
| Parlagfűirtás (belterületi) | 500 | 500 | | | 500 | | 500 | | |
| Vagyonnyilvántartás és - gazdálkodás, értébecslés | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 | | |
| Szakértői vélemények beszerzése | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 | | |
| Kisgombosi településrészt egészséges ivóvízellátása | 1 000 | 1 200 | | | 1 200 | | 1 200 | | |
| Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj) | 7 548 | 7 548 | | | 7 548 | | 7 548 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--|---------------|--|--------|--|--|
| Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj) | 23 712 | 23 712 | | | 23 712 | | 23 712 | | |
| Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak | 3 000 | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | | |
| Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2012.évről áthúzódó kifizetés) | 3 187 | 3 187 | | | 3 187 | | 3 187 | | |
| Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2013 | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | | 3 500 | | |
| Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok) 2012-ről áthúzódó | 5 800 | 5 800 | | | 5 800 | | 5 800 | | |
| Grassalkovich-major többlet vízdíj | 1 500 | 500 | | | 500 | | 500 | | |
| MÁV tanműhely bérleti díj, hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan (DISZI tanműhely) | 3 608 | 300 | | | 300 | | 300 | | |
| Hatvani 2627/1 hrsz ingatlan bérleti díja MÁV Zrt-vel | 162 | 200 | | | 200 | | 200 | | |
| Illegális hulladéklerakók felszámolása | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | 6 000 | | |
| A hatvani 895/5 hrsz-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja | 156 | 0 | | | | | | | |
| Képviselői keret (8 fő) | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 | | 16 000 | | |
| Ivókvíz ép.bébihinta (Nádas képvis. ker.) 579/2012. (VI.28.) | 146 | 146 | | | 146 | | 146 | | |
| Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése | 1 571 | 1 570 | | | 1 570 | | 1 570 | | |
| Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2013. évi üzemeltetése (15 db kamera) | 3 429 | 3 621 | | | 3 621 | | 3 621 | | |
| Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés) | 6 000 | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----|-----|---------------|--|-------|--------|--|
| 2012. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2013. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj) | 9 783 | 13 569 | 792 | 318 | 12 459 | | | 13 569 | |
| Mobil műjégpálya 2013. évi működtetési költsége 2013.évre eső rész | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | |
| Mederlapozás, árok helyreáll. (5.isk.,Ferencesek, Báthory u) 575/2012. (VI.28.) | 260 | 260 | | | 260 | | 260 | | |
| Árvizvéd. átemelő szivattyú átalakítása (Hirős Mester Kft.) 868/2012. (X.24.) | 1 230 | 1 230 | | | 1 230 | | 1 230 | | |
| Hivatali kazánház gyűjtőkémény környezetvéd. Vizsgálata 475/2012. (V.29.) | 102 | 102 | | | 102 | | 102 | | |
| Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2012-ről áthúzódó) | 4 900 | 2 500 | | | 2 500 | | | 2 500 | |
| Karácsonyi díszkivilágítása, hangtechnika karbantartás költségei | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | |
| Hatvani 4185 hrsz-ú temető támfal építéssel kapcsolatban tartószerkezeti szakvélemény 655/2012. (IX.27.) | 178 | 178 | | | 178 | | 178 | | |
| Felszabadulási emlékmű áthely.köztér karb. Konceptió 946/2012. (XI. 26.) | 495 | 495 | | | 495 | | 495 | | |
| 1919. tömegsír emberi maradványok exhumálási költsége 2012 évről áthúzódó 721/2012. (X. 25.) | 113 | 113 | | | 113 | | 113 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|--|-------|--|-------|--|--|
| Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet) | | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | | |
| H. Kossuth tér 21. előtti (Főtéri Patika) található ivókút helyreállítás 902/2012. (XII. 13.) | 159 | 159 | | | 159 | | 159 | | |
| Hatvan belterület 2713/6 hrsz. alatti kazánház,mosoda területén lévő gázvez.áthely. Eng. Terv. 905/2012. (XII. 13.) | 65 | 65 | | | 65 | | 65 | | |
| Hatvan Bartók B. utcán kialakítandó gyűjtő akna kiv. 1009/2012. (XII. 11.) PGV.Biz. | 191 | 191 | | | 191 | | 191 | | |
| 26 db törökmogyoró facsemete leszállítása 1013/2012. (XII. 11.) PGV.Biz. | 182 | 182 | | | 182 | | 182 | | |
| H.Liszt F. utca végén kihelyezésre kerülő forr. Oszlopok elhelyezése 1010/2012. (XII. 11.) PGV.Biz. | 38 | 38 | | | 38 | | 38 | | |
| H.Klapka és Báthori utca , Nagygombos területén zúzott kő terítés 1011/2012. (XII. 11.) PGV.Biz. | 752 | 752 | | | 752 | | 752 | | |
| H.Vécsey úti Tüdőgondozó előtti parkoló,Tiszti lakotelep területén és Batthyányi u. kátyusított földút rend. 1012/2012. (XII. 11.) PGV.Biz. | 186 | 186 | | | 186 | | 186 | | |
| Felszabadulási emlékmű áthelyezés-exhumálási munkák- 2012. évről áthúzó 572/2012. (VIII. 30.) | 749 | 749 | | | 749 | | 749 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| Illegális hulladéklerakók felszámolása (Kovács Gusztáv) 942/2012. (XI. 26.) PGV. Biz. | 3 736 | 3 736 | | | 3 736 | | 3 736 | | |
| Csapadékvíz elv. rendszer hibáinak javítása (Kővári Tamás) 945/2012. (XI. 26.) PGV. Biz. | 651 | 651 | | | 651 | | 651 | | |
| Nagygyombos 0531/2 hrsz.altti ingatlan- veszély- és kárelhárítási munkák 904/2012. (XII 13.) | | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | | |
| Városüzemeltetés összesen | 208 289 | 212 640 | 1 973 | 637 | 210 030 | | 178 071 | 20 069 | 14 500 |

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2013. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | | 2012. évi tervezett kiadás | 2013. 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 | Államigazgatási feladatok |
|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Államházt. belüire | Államházt. kívüire | Államháztart. belüire | Államháztart. kívüire | | | | |
| Aktív korúak ellátása | Rendszeres szociális segély 90 fő | 2 640 | 2 700 | | | | 2 700 | | | | | | 2 700 | | |
| | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 50 fő | 24 624 | 27 360 | | | | 27 360 | | | | | | 27 360 | | |
| Közgyógyellátás 60 fő | | 920 | 1 920 | | | | 1 920 | | | | | | 1 920 | | |
| Lakásfenntartási támogatás | | 5 760 | 5 760 | | | | 5 760 | | | | | | 5 760 | | |
| Összesen: | | 33 944 | 37 740 | 0 | 0 | 0 | 37 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 740 | 0 | 0 |

Önkormányzat szociális feladatainak 2013. évi kiadási terve

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| Átmeneti segély | 5 700 | 5 700 | | | | 5 700 | | | | | | | 5 700 | | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támog. | 4 200 | 4 000 | | | | 4 000 | | | | | | | 4 000 | | |
| Temetési segély | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | |
| Adósságkezelés | 1 632 | 1 632 | | | | 1 632 | | | | | | | 1 632 | | |
| Lakásgazdálkodás (LTB) | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | | |
| Közfoglalkoztatás 50 fő | 1 539 | 2 697 | 2 123 | 574 | | | | | | | | | 2 697 | | |
| Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás | 1 100 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | | 2 000 | |
| Gyermekek nyári étkeztetése | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | | |
| Babakötvény | 6 000 | 4 000 | | | | 4 000 | | | | | | | | 4 000 | |
| Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás | 480 | 900 | | | | | 900 | | | | | | 900 | | |
| Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV) | 5 370 | 5 370 | | | 5 370 | | | | | | | | | 5 370 | |
| Burgonya-, hagyma-, almaosztás | 5 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | |
| Szociális kártya | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | | 10 000 | | |
| Egészségügyi alapellátás támogatása | 1 050 | 1 050 | | | | | | 1 050 | | | | | 1 050 | | |
| Jelzőrendszeres segítségnyújtás | | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | |
| Összesen: | 51 071 | 58 349 | 2 123 | 574 | 20 370 | 29 332 | 2 900 | 1 050 | 0 | 2 000 | 0 | 36 979 | 21 370 | 0 | 0 |
| MINDÖSSZESEN | 85 015 | 96 089 | 2 123 | 574 | 20 370 | 67 072 | 2 900 | 1 050 | 0 | 2 000 | 0 | 74 719 | 21 370 | 0 | 0 |

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti terve alapján
készített önkormányzati finanszírozás**

(ezer Ft-ban)

| Feladat megnevezése | Számla alapján (bruttó) | Támogatás címén | Összes finanszírozás | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazga- tási feladatok |
|--|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Közterület-karbantartási csoport | 143 000 | | 143 000 | 143 000 | | |
| Virágbeszerzés közetületekre | 17 620 | | 17 620 | 17 620 | | |
| Temetőüzemeltetési csoport | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | |
| Intézménykarbantartási csoport | 36 119 | | 36 119 | 36 119 | | |
| Útkarbantartás | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | |
| Vagyonkezelési üzletág (lakás) | | 8 700 | 8 700 | 8 700 | | |
| Vízkar-védelem | 27 432 | | 27 432 | 27 432 | | |
| Síkosságmentesítés (anyagbeszerzés) | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | |
| Játszóterek karbantartása | 5 800 | | 5 800 | 5 800 | | |
| Minden ablakba muskátli | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| Működési támogatás (központ) | | 83 033 | 83 033 | 83 033 | | |
| Önkormányzat által átvállalt hitel és kamattörlesztése | | 19 568 | 19 568 | | 19 568 | |
| Útkarbantartás 2012. évi áthúzódó | 15 879 | | 15 879 | 15 879 | | |
| ÖSSZESEN | 283 350 | 125 301 | 408 651 | 384 083 | 24 568 | 0 |

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

(ezer Ft-ban)

| Feladat megnevezése | Számla alapján (bruttó) | Támogatás címén | Összes finanszírozás | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------------|----------|
| Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése | 120 000 | | 120 000 | | 120 000 | |
| Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja | | 950 | 950 | | 950 | |
| ÖSSZESEN | 120 000 | 950 | 120 950 | 0 | 120 950 | 0 |

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2013. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2012.évi tervezett összes kiadás | 2013.évi tervezett összes kiadás | Személyi jellegű kifizetések | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi | Felhalmozási kiadások | Ellátottak juttatásai | Átadott pénzeszközök 2012. | | Kötelezően ellátandó feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | | | Működési célra átadott | Felhalmozási célra átadott | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri keret | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | | 4 000 | |
| Balatonörszödi üdülő fenntartási költsége | 1 633 | 1 633 | 636 | 172 | 825 | | | | | | 1 633 | |
| Bank kezelési költség | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | 4 000 | | |
| Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.) | 5 075 | 5 360 | | | 5 360 | | | | | 5 360 | | |
| ÁFA befizetés | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | | | | | 14 000 | | |
| Normatív visszafizetése | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | 5 000 | | |
| Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények) | 7 500 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | 5 000 | | |
| dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda | 8 000 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd | 0 | 4 500 | | | 4 500 | | | | | | 4 500 | |
| EDE&CO Bt. | 2 400 | 2 534 | | | 2 534 | | | | | 2 534 | | |
| Főépítész | 6 400 | 6 875 | 4 694 | 1 141 | 1 040 | | | | | 6 875 | | |
| Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intérményekkel együtt) | 3 033 | 3 033 | | | 3 033 | | | | | 3 033 | | |
| Közbeszerzési tanácsadói tevékenység | 2 500 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| Esélyegyenlőségi terv készítése-EDIFY Szolgáltató Kft. | 190 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| Önkorm.-i vagyonból leselejtezett eszk. elszállításának ktg-e (721/2011. (IX. 27.) sz. pü.-i, gazd.-i és városfejl. Biz. Hat.) | 1 200 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| Továbbszámlázott közüzemi számlák | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | | 8 000 | | |
| Oktatási intézm. gondnoksága-rehab.hj. 2 fő után | | 1 931 | | | 1 931 | | | | | 1 931 | | |
| Kitüntetések | 7 280 | 10 840 | 0 | 3 862 | 6 978 | | | | | | 10 840 | |
| Testvérvárosi keret | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | 3 000 | |
| Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása | 600 | 600 | | | 600 | | | | | | 600 | |
| 1. és 4. osztályos tanulók képességmérése | 1 825 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| Közzoktatási, közművelődési szakértői díjak | 1 000 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| Fenntartói pályázat önrő | 1 000 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| Arany János Tehetséggondozó Program | 288 | 360 | | | 360 | | | | | | 360 | |
| Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja | 0 | 2 925 | | | 2 925 | | | | | | 2 925 | |
| Taninform szoftver felh.jog | 2 560 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete | 6 406 | 3 826 | 3 012 | 814 | 0 | | | | | 3 826 | | |
| Iskolatáj | 13 164 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| Intézm.vezetők részére előadássorozat a jogszabályi vált.-ról | 500 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 sz. (egészségre nevelő életmódprogramok az óhatvani isk.-ban) pály. | 2 357 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 sz.(Egészségfejlesztés a Szivárvány Sz.,Gy. És Eü. Int.-ben) pály. | 2 088 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő) | 2 400 | 2 400 | | | | | 2 400 | | | 2 400 | | |
| Vasutas Települések Szövetsége | 300 | 300 | | | 300 | | | | | | 300 | |
| Mikulásnap | | 700 | | | 700 | | | | | | 700 | |
| „A dolgok öröme-Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása c. állandó kiállítás | | 23 870 | | | 23 870 | | | | | 23 870 | | |
| Uszodai eszközök beszerzése (pályázathoz) | | 858 | | | 858 | | | | | 858 | | |
| TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat- Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (Széchenyi Zsigmond Könyvtár) | | 9 131 | 818 | 221 | 8 030 | 62 | | | | 9 131 | | |
| TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052 pályázat-Tudásdepó-Expressz-A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (Széchenyi Zsigmond Könyvtár) | | 22 621 | 4 188 | 1 131 | 16 071 | 1 231 | | | | 22 621 | | |
| Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége | | 1 500 | | | 1 500 | | | | | 1 500 | | |
| Közterületfelügyelet | 47 198 | 47 829 | 32 961 | 8 761 | 6 107 | 0 | | | | 47 829 | | |
| Mezőőri szolgálat | 9 813 | 11 448 | 5 862 | 1 583 | 4 003 | | | | | 11 448 | | |
| Oktatási intézmények fenntartási költsége | 353 710 | 376 284 | 54 013 | 14 584 | 304 851 | | 1 255 | 1 581 | | 376 284 | | |
| Bérjellegű kifizetések | 68 597 | 68 597 | 54 013 | 14 584 | | | | | | 68 597 | | |
| Dologi kiadások: | 285 113 | 307 687 | | | 304 851 | | 1 255 | 1 581 | | 307 687 | | |
| - Kossuth L. Ált. Iskola | 62 310 | 61 376 | | | 61 376 | | | | | 61 376 | | |
| - Szent István Ált. Iskola | 47 478 | 51 491 | | | 51 491 | | | | | 51 491 | | |
| - 5. sz. Ált. Iskola | 56 122 | 52 395 | | | 52 395 | | | | | 52 395 | | |
| - Kodály Z. Ált. iskola | 74 077 | 79 136 | | | 79 136 | | | | | 79 136 | | |
| - Bajza J. Gimnázium és Szakközépiskola | 27 791 | 31 321 | | | 31 321 | | | | | 31 321 | | |
| - DISZI kollégium | 17 335 | 17 335 | | | 14 499 | | 1 255 | 1 581 | | 17 335 | | |
| - Lesznai Anna Ált. Iskola-étkeztetés | | 14 633 | | | 14 633 | | | | | 14 633 | | |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN | 528 420 | 584 358 | 106 184 | 32 269 | 439 376 | 1 293 | 1 255 | 3 981 | 0 | 555 500 | 28 858 | 0 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL FEALADATAI | | 0 | | | | | | | | | | |
| Képviselői tisztteletdíja | 25 075 | 25 075 | 19 744 | 5 331 | | | | | | 25 075 | | |
| Polgári védelem | 850 | 900 | | | 900 | | | | | 900 | | |
| Rehabilitációs hozzájárulás (0,7 fő) | 1 447 | 676 | | | 676 | | | | | 676 | | |
| Foglalkoztatás Eü. Szolgálat | 2 450 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | 2 000 | | |
| Controll Hoding Tanácsadó Zrt. - minőségirányítás | 572 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| dr. Veres András ügyvédi iroda | 6 352 | 10 668 | | | 10 668 | | | | | 10 668 | | |
| Kövérmé dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda | 7 340 | 7 340 | | | 7 340 | | | | | 7 340 | | |
| Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft. | 580 | 580 | | | 580 | | | | | 580 | | |
| Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | 2 000 | | |
| Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft. | 8 344 | 8 820 | | | 8 820 | | | | | 8 820 | | |
| Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft. | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | | | | | 10 200 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|---|---------|--------|-------|
| Korend Rendszerház Kft. (Gordius püi pr. karbantartás és fejlesztés) | 1 060 | 1 130 | | | 1 130 | | | | | 1 130 | | |
| Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás | 1 011 | 1 120 | | | 1 120 | | | | | 1 120 | | |
| Lakástörlesztő nyilv.tartó program karbantartás | 96 | 105 | | | 105 | | | | | 105 | | |
| e-iktat program | 305 | 325 | | | 325 | | | | | 325 | | |
| Cégautó adó | 924 | 924 | | | 924 | | | | | 924 | | |
| Bank kezelési költség | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | 2 000 | | |
| SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt. | 220 | 0 | | | | | | | | | | |
| Menedzserpraxis Kft. | | 20 | | | 20 | | | | | 20 | | |
| Írattár rendezése | | 500 | | | 500 | | | | | 500 | | |
| Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetveszély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos) | | 4 000 | | | 4 000 | | | | | | | 4 000 |
| Szakértői vélemények beszerzése | | 200 | | | 200 | | | | | | | 200 |
| POLGÁRMESZTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN | 68 826 | 78 583 | 19 744 | 5 331 | 53 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 383 | 0 | 4 200 |
| MINDÖSSZESEN | 597 246 | 662 941 | 125 928 | 37 600 | 492 884 | 1 293 | 1 255 | 3 981 | 0 | 629 883 | 28 858 | 4 200 |

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2013. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2012. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat | Kölcsön | Átadott pénzeszközök | | Kötelezően ellátandó feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Működési célra átadott | Felhalmozási célra átadott | | | |
| ÖNKORMÁNYZAT FELADTOK | | | | | | | | |
| Hatvan Városért Alapítvány támogatása | 500 | 500 | | 500 | | | 500 | |
| FC Hatvan Egyesület | 19 000 | 11 000 | | 11 000 | | 11 000 | | |
| Polgárőrség támogatása | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | |
| Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása | 550 | 550 | | 550 | | 550 | | |
| Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 | |
| Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | |
| Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása | 2 483 | 0 | | | | | | |
| Kistérségi Gyermekejóléti Szolgálat támogatása | 3 615 | 0 | | | | | | |
| Kistérségi logopédiai ellátás támogatása | 994 | 0 | | | | | | |
| Kistérségi családsegítési szolgáltatás | 2 159 | 0 | | | | | | |
| Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 254 | 0 | | | | | | |
| Szakszervezet támogatása | 500 | 0 | | | | | | |
| Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja | 60 | 60 | | 60 | | | 60 | |
| Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | |
| Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály | 250 | 250 | | 250 | | 250 | | |
| Triton Triatlon SE | 450 | 450 | | 450 | | 500 | | |
| Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály | 500 | 500 | | 500 | | 450 | | |
| Civil Alap | 10 000 | 10 250 | | 10 250 | | | 10 250 | |
| Iskolai diákport támogatás | 800 | 800 | | 800 | | 800 | | |
| Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja | 450 | 450 | | 450 | | 450 | | |
| Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása | 800 | 600 | | 600 | | 600 | | |
| Hatvani Lokomotív SE támogatása | 200 | 600 | | 600 | | | | |
| „Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” c. pályázat kapcsán a lakossági előre kötéshez (KEOP) kapcsolódó önerő biztosítása 2012. évre áthúzódó rész | 48 007 | 0 | | | | 600 | | |
| 478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint | 500 | 500 | | 500 | | | 500 | |
| 735/2010. (XII. 16.) képv.test.hat.: Lator Úszó- és Vízisport E. | 250 | 0 | | | | | | |
| Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás | 2 000 | 0 | | | | | | |
| Vállalkozói hitel folyósítás - 50/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a helyi gazdaságélénkítési programról | 2 800 | 0 | | | | | | |
| Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön | 6 000 | 0 | | | | | | |
| Újhatvani Római Katolikus Iskola | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | 12 000 | |
| Nemzetiségi Önkormányzat | 500 | 500 | | 500 | | 500 | | |
| Vízi Közmű Társulat működtetésre | 2 000 | 0 | | | | | | |
| Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére kölcsön | | 9 906 | 9 906 | | | | 9 906 | |
| Albert Schweitzer Kórház részére pályázat benyújtásához kölcsön | | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | |
| ÖSSZESEN | 127 322 | 78 616 | 29 906 | 48 710 | 0 | 20 400 | 58 216 | 0 |

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2013 évre

| Sor- szám | Jogcím | | Mennyi- ségi egység | Fajlagos összeg | Mutatószám | Támogatás /Ft/ | | |
|--|--------------|--|--|---------------------------|------------|----------------|------------|------------|
| | száma | megnevezése | | | | | | |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | |
| 1 | I.1.a | Önk-i hivatal működésének támogatása 4hó | fő | 4 580 000 | - | 0 | | |
| 2 | | Önk-i hivatal működésének támogatása 8hó | fő | 4 580 000 | - | 0 | | |
| 3 | I.1.d | Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása | fő | 2 700 | 21 456 | 57 931 200 | | |
| Általános támogatás összesen: | | | | | | 57 931 200 | | |
| II.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | | | | |
| 4 | II.1.(1)1 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | 8 hó | 2832000 | 64 | 120 832 000 | | |
| 5 | II.1.(2)1 | Óvodaped.munkáját ktenül segítők Közokt.tv.1.m. | 8 hó | 1632000 | 31 | 33 728 000 | | |
| 6 | II.1.(1)1 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | 4 hó | 2832000 | 66 | 62 304 000 | | |
| 7 | II.1.(2)1 | Óvodaped.munkáját ktenül segítők Közokt.tv.1.m. | 4 hó | 1632000 | 33 | 17 952 000 | | |
| Bértámogatás összesen | | | | | | 234 816 000 | | |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | | | | | | | | |
| 8 | II.2.(7)1 | gyermekek teljes idejű óvodai nev.szerv.csoport | 8 hó | 54000 | 739 | 26 604 000 | | |
| 9 | II.2.(8)2 | gyermekek teljes idejű óvodai nev.szerv.csoport | 4 hó | 54000 | 722 | 12 996 000 | | |
| Óvodaműködtetési támogatás összesen | | | | | | 39 600 000 | | |
| II.3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | | | | | | | | |
| 10 | II.3.b.2 | Kedvez- ményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | óvoda | rendszt.gyvéd.kedvt.rész. | fő | 102 000 | 151 | 15 402 000 |
| 11 | II.3.b.3 | | | 3v.több gyerekes család | | | 80 | 8 160 000 |
| 12 | II.3.b.4 | | tartósan beteg ,fogy. | 38 | | | 3 876 000 | |
| 13 | II.3.b.5 | | ált.iskola | rendszt.gyvéd.kedvt.rész. | | | 278 | 28 356 000 |
| 14 | II.3.b.6 | | | 3v.több gyerekes család | | | 126 | 12 852 000 |
| 15 | II.3.b.7 | | | tartósan beteg ,fogy. | | | 94 | 9 588 000 |
| 16 | II.3.b.8 | | gimnázium | rendszt.gyvéd.kedvt.rész. | | | 10 | 1 020 000 |
| 17 | II.3.b.9 | | | 3v.több gyerekes család | | | 13 | 1 326 000 |
| 18 | II.3.b.10 | | | tartósan beteg ,fogy. | | | 2 | 204 000 |
| 19 | II.3.b.11 | | szakközép-iskola | rendszt.gyvéd.kedvt.rész. | | | 2 | 204 000 |
| 20 | II.3.b.12 | | | 3v.több gyerekes család | | | 3 | 306 000 |
| 21 | II.3.b.13 | | | tartósan beteg,fogy. | | | 4 | 408 000 |
| 22 | II.3.b.14 | | szakiskola | rendszt.gyvéd.kedvt.rész. | | | 2 | 204 000 |
| 23 | II.3.b.15 | | | 3v.több gyerekes család | | | - | 0 |
| 24 | II.3.b.16 | | | tartósan beteg,fogy. | | | 10 | 1 020 000 |
| 25 | II.3.b.17 | | kollégium | rendszt.gyvéd.kedvt.rész. | | | 8 | 816 000 |
| 26 | II.3.b.18 | | | 3v.több gyerekes család | | | 8 | 816 000 |
| 27 | II.3.b.19 | | | tartósan beteg ,fogy. | | | - | 0 |
| Gyermekétkeztetés támogatása összesen: | | | | | | 84 558 000 | | |
| III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| 28 | márc 2. | Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | fő | | | 63 103 207 | | |
| 29 | III.3.a.b(1) | Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea. | családsegítés | fő | 28 158 | 11 122 410 | | |
| 30 | III.3.ae(1) | | családsegítés -társulási kiegészítés | fő | 300 | 8 447 400 | | |
| 31 | III.3.a.b(2) | | gyermekjóléti szolgálat | fő | 28 389 | 11 213 655 | | |
| 32 | III.3ae(2) | | gyermekjóléti szolg.-társulási kieg. | fő | 300 | 8 516 700 | | |
| 33 | III.3c(1) | | szociális étkezés | fő | 55 360 | 95 | 5 259 200 | |
| 34 | III.3.d(2) | | házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás | fő | 188 500 | 30 | 5 655 000 | |
| 35 | III.3.f(1) | | idősk.nappali int.ellátása | fő | 109 000 | 35 | 3 815 000 | |
| 36 | III.3.g(2) | | fogyatékos szem.napp.int.ell. | fő | 550 000 | 14 | 7 700 000 | |
| 37 | III.3.ja(3) | | Bölcsődei ell. | fő | 494 100 | 57 | 28 163 700 | |
| 38 | III.3.jc(1) | | Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatása | fő | 600 | 5 176 | 3 105 600 | |
| 39 | II:3 a(1) | Bölcsőde ingyenes intézm.étkeztetés | fő | 102 000 | 10 | 1 020 000 | | |
| Szociális összesen: | | | | | | 157 121 872 | | |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| 40 | IV.1d | Települési önk. támog.nyilvt.könyvtári felad. | fő | 1140 | 21456 | 24 459 840 | | |
| Mindösszesen: | | | | | | 598 486 912 | | |

Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2013. év összesen |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| I. Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó egyenleg | 258 800 | 142 584 | 7 718 | 439 229 | 311 763 | 494 203 | 147 921 | 79 455 | -212 511 | -111 681 | -188 672 | -327 298 | 258 800 |
| 1. Intézményi működési bevétel | 16 650 | 17 100 | 20 000 | 23 000 | 24 906 | 26 000 | 26 000 | 26 500 | 24 000 | 21 000 | 22 000 | 25 000 | 272 156 |
| 2. Helyi adó | | 30 000 | 560 000 | 18 000 | 360 000 | | | | 340 000 | 52 000 | | 440 000 | 1 800 000 |
| 4. Gépjárműadó | 3 000 | 3 000 | 25 000 | 8 000 | | | | | 15 000 | | | | 54 000 |
| 5. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | | | 4 500 | | | 4 500 | | | 4 500 | | | 5 000 | 18 500 |
| 6. Központi költségvetési támogatás | 49 874 | 49 874 | 49 874 | 49 874 | 49 874 | 49 874 | 49 874 | 49 874 | 49 874 | 49 874 | 49 874 | 49 873 | 598 487 |
| 6. Központi költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 600 | | | 27 000 | | | 27 000 | | | 22 786 | | | 77 386 |
| 8. Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| működési célra | 2 000 | 2 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 11 388 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 88 388 |
| felhalmozási célra | | | | | | | 200 000 | | 300 000 | 200 000 | 174 840 | 350 000 | 1 224 840 |
| 9. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| felhalmozási célra | | | 8 000 | | | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 3 000 | | 17 000 |
| 10. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 50 000 | | 16 860 | | | 6 000 | | | 5 500 | | | 49 700 | 128 060 |
| 11. Felhalmozási célú hitel | | | | | | | | | | | | 301 379 | 301 379 |
| Bevételek összesen | 380 924 | 244 558 | 698 952 | 573 103 | 756 543 | 593 965 | 461 795 | 169 829 | 541 363 | 238 979 | 66 042 | 895 654 | 4 838 996 |
| II. Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzat működési kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| személyi jellegű kifizetés, munkaadói jár. | 102 340 | 102 340 | 102 340 | 102 340 | 102 340 | 102 340 | 102 340 | 102 340 | 102 340 | 102 340 | 102 340 | 102 356 | 1 228 096 |
| dologi, működési célú átadott | 136 000 | 134 500 | 136 376 | 159 000 | 160 000 | 155 000 | 130 000 | 130 000 | 150 000 | 155 000 | 161 000 | 155 000 | 1 761 876 |
| 2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai | | | 6 500 | | | 180 000 | 150 000 | 150 000 | 380 000 | 150 000 | 110 000 | 563 593 | 1 690 093 |
| 3. Hiteltörlesztések, kamat | | | 14 507 | | | 8 704 | | | 8 704 | | | 8 705 | 40 620 |
| 4. Tartalékok | | | | | | | | | 12 000 | 20 311 | 20 000 | 66 000 | 118 311 |
| Kiadások összesen | 238 340 | 236 840 | 259 723 | 261 340 | 262 340 | 446 044 | 382 340 | 382 340 | 653 044 | 427 651 | 393 340 | 895 654 | 4 838 996 |
| Bevétel, kiadás egyenlege | 142 584 | 7 718 | 439 229 | 311 763 | 494 203 | 147 921 | 79 455 | -212 511 | -111 681 | -188 672 | -327 298 | 0 | |

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2014-2023) a 2013. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | szerződés, megállapodás jellege | Időszak | | | | | Összesen |
|--|------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|------------|----------|
| | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017-2023. | |
| Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i> | bérleti szerződések | 2006-2020 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 52 836 | 75 480 |
| Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i> | bérleti szerződések | 2006-2017 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 165 984 | 237 120 |
| Máltai Szeretetszolgálat | ellátási szerződés | 2005-határozatlan | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 | 20 000 |
| Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint | ellátási szerződések | 2008-határozatlan | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 7 350 | 10 500 |
| KONICA MINOLTA irodatechnikai eszközök bérleti díja | bérleti szerződések | 2012-2015 | 4 800 | 4 800 | 2 000 | | 11 600 |
| ÖSSZESEN: | | | 39 110 | 39 110 | 36 310 | 240 170 | 354 700 |

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2013. évben

(adatok Ft-ban)

| Intézmény | | Jogszábi háttér | Támogatás | Létszám (átlag) | Kedvezmény |
|--|-----------------------------------|--|---|-----------------|-------------|
| Óvodák | étkeztetés | A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen: | 187 | 32 171 480 |
| | | | 50%-os: | 131 | 6 628 600 |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | 9 280 040 |
| | | | teljes összegű: | 434 | 30 744 560 |
| Általános iskolák | étkeztetés | A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen: | 329 | 52 397 273 |
| | | | 50%-os: | 193 | 9 042 338 |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | 14 148 060 |
| | | | teljes összegű: | 464 | 30 419 550 |
| Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | étkeztetés | A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen: | 14 | 1 695 155 |
| | | | 50%-os: | 27 | 961 538 |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | 1 346 153 |
| | | | teljes összegű: | 33 | 1 645 298 |
| Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | étkeztetés | A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen (menzás): | 4 | 484 330 |
| | | | 50%-os: | 2 | 71 225 |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | 398 860 |
| | | | teljes összegű: | 1 | 49 858 |
| | | | ingyen (kollégista): | 9 | 2 723 400 |
| | | | 50%-os: | 10 | 890 000 |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | 1 246 000 |
| | | | teljes összegű: | 8 | 996 800 |
| Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Szakiskola | étkeztetés | A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen: | 48 | 8 368 250 |
| | | | 50%-os: | 38 | 2 320 463 |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | 3 248 648 |
| Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | étkeztetés (bölcsőde) | A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen: | 10 | 2 090 830 |
| | | | 50%-os: | 4 | 245 980 |
| | étkeztetés | A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | | 92 | 7 899 000 |
| | házi segítségnyújtás | | | 50 | 1 160 000 |
| | Idősek klubja | | | 2 | 169 000 |
| | fogyatékkal élők nappali ellátása | | | 17 | 1 103 000 |
| | támogató szolgálat | | | 33 | 2 019 000 |
| Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege | | Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr. | | 5 | 400 000 |
| Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/b. melléklet) | mentességek | | | | 57 500 000 |
| | kedvezmények | | | | 4 750 000 |
| Összesen: | | | | | 288 614 689 |

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2013. ÉV*

| Adónem | Mentesség | Ft | Kedvezmény | Ft |
|---|---------------------------------------|------------|---|------------------------|
| A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) Ökr. 6. § (1), 7. § (1), (3) | 70 év felett egy lakás után | 12 500 000 | - III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása | 3 700 000 1 000 000 |
| Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr. | | | - méltányossági jog gyakorlása | 50 000 |
| A helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr. | 2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig | 45 000 000 | | |
| Önkormányzati adóhatósági összesen | | 57 500 000 | | 4 750 000 |

*2012. évi tényadat figyelembevételével

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2013. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE **HATVAN VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

- (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 **4.278.817 eFt-ban**
 - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **4.798.376 eFt-ban** állapítja meg.
- (2) A 2013. évi működési költségvetés hiánya 127.953 eFt. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 127.953 eFt) biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2013. évi felhalmozási költségvetés hiánya 432.226 eFt. A hiány finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 130.847 eFt), másrészt fejlesztési célú hitelfelvétellel (301.379 eFt) biztosítja az önkormányzat.
- (4) A 2013. évi hiteltörlesztés összege 40.620 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.

3. §

- (1) A 2013. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásokként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.
- (2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

| | |
|--|----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 272.156 eFt |
| b) Helyi adók | 1.800.000 eFt |
| c) Átengedett központi adók | 54.000 eFt |
| d) Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 18.500 eFt |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 598.487 eFt |
| f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 77.386 eFt |
| g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 1.313.228 eFt |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 17.000 eFt |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérítése | 128.060 eFt |
| j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: ja) önkormányzati pénzmaradvány | 218.085 eFt |
| jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 27.163 eFt |

| | |
|--|--------------------|
| jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 13.552 eFt |
| k) Felhalmozási hitel | 301.379 eFt |

- (3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
- (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 | 865.802 eFt |
| ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 681.995 eFt |
| ac) önkormányzati működési kiadások | 1.442.175 eFt |
| b) Felhalmozási kiadások: | |
| ba) önkormányzati beruházások | |
| beruházás | 1.526.502 eFt |
| felújítás | 79.042 eFt |
| felhalmozásra átadott | 30.732 eFt |
| bb) intézményi felhalmozási kiadások: | |
| beruházások | 1.293 eFt |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz | 22.618 eFt |
| kölcsonök | 29.906 eFt |
| c) Tartalék | |
| ca) működési céltartalék | |
| tankönyvtámogatás | 12.000 eFt |
| cb) elkülönített (egyensúlyi) tartalék | 5.000 eFt |
| cc) általános tartalék | 20.000 eFt |
| cd) elkülönített számlán lévő tartalék | |
| Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2012. évi) | 13.552 eFt |
| Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2013. évi) | 67.759 eFt |
| d) Hiteltörlesztés | 40.620 eFt |
| e) A létszámkeret: | |
| - a költségvetési szervekre: | 384 fő |
| - közfoglalkoztatottakra: | 50 fő |
- (5) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
- (7) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (8) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 6.a és 6.b melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (9) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7/a, 7/b mellékletek tartalmazzák.
- (10) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 8. melléklet szemlélteti.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a Képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2. A költségvetés évközi módosításának szabályai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
- (2) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet.
- (4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

3. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

6. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.
- (4) Az (1)–(4) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.
- (5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el.

A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcsereket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával.

- (6) A képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át vagy a 20 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.
- (7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.
- (8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.
- (10) A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 37. § (1) és (7) bekezdése alapján Hatvan Város Önkormányzata kétévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A kétévenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén a kormányrendelet 13/A §-a szerint. A soron következő leltározást 2013. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2011. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készül. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.
- (11) Az államháztartásról szóló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások teljesíthetők:
 - kiküldetési költségek,
 - beszerzések,
 - reprezentáció,
 - munkába járás költsége,
 - segélyek,
 - előlegek,
 - ellátmányok,
 - fizetési előleg,
 - megbízási díjak,
 - közfoglalkoztatottak munkabére,
 - postaköltség,
 - szolgáltatások,
 - rendezvényszervezésre kiadások.

A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben -, a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

4. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések**7.§**

A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

- Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között 20 millió Ft összeghatárig.
- Rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig.

5. Záró rendelkezések**8. §**

Ez a rendelet 2013. február 16-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2013. február 14.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | 2012. évi | 2013. évi terv | KIADÁSOK | 2012. évi | 2013. évi terv |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 2 441 369 | 2 144 656 | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 262 677 | 272 156 | I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | 4 030 928 | 2 989 972 |
| 2. Önkormányzat saját működési bevétele | 2 178 692 | 1 872 500 | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 586 627 | |
| 2.1. Helyi adók | 1 800 000 | 1 800 000 | Önállóan működő intézmények | 1 694 412 | 865 802 |
| Iparüzési adó | 1 550 000 | 1 550 000 | Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások | 667 766 | 681 995 |
| Vállalkozók kommunális adója | | | Önkormányzati működési kiadások | 1 082 123 | 1 442 175 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 | | | |
| Építményadó | 190 000 | 190 000 | | | |
| 2.2. Átengedett központi adók | 360 292 | 54 000 | | | |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 261 792 | | | | |
| Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése | -21 500 | | | | |
| Gépjárműadó | 120 000 | 54 000 | | | |
| 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 18 400 | 18 500 | | | |
| Bírságok, pótlékok | 8 000 | 9 500 | | | |
| Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000 | 10 400 | 9 000 | | | |
| II. TÁMOGATÁSOK | 1 194 571 | 598 487 | II. Felhalmozási, felújítási kiadások | 613 259 | 1 690 093 |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 194 571 | 598 487 | Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint) | | |
| 1.1. Normatív támogatások | 1 194 571 | 598 487 | beruházás | 384 324 | 1 526 502 |
| III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 80 859 | 77 386 | felújítás | 109 494 | 79 042 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 930 | | felhalmozásra átadott | 62 046 | 30 732 |
| 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 78 929 | 77 386 | Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint) | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | beruházás | 2 559 | 1 293 |
| IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 288 963 | 1 313 228 | kölcsönök | | 29 906 |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 210 458 | 88 388 | felhalmozásra átadott | 54 836 | 22 618 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 78 505 | 1 224 840 | III. Tartalék | 228 075 | 118 311 |
| V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ-ÁTVÉTELEK | 0 | 17 000 | Működési céltartalék | | |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök | | | - Intézményi kötelező tartalékképzés | 78 937 | |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 17 000 | - ingyenes tankönyvtámogatás | 25 000 | 12 000 |
| VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 2 000 | 128 060 | - iskolatej | | |
| 1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.) | 2 000 | 128 060 | | | |
| TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 007 762 | 4 278 817 | Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére | | 5 000 |
| VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 630 695 | 258 800 | Általános tartalék | 25 000 | 20 000 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 630 695 | 258 800 | Elkülönített számlán lévő tartalék | | |
| Önkormányzati pénzmaradvány | 538 035 | 210 000 | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi) | 31 379 | 13 552 |
| Intézményi pénzmaradvány | | 8 085 | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi) | 67 759 | 67 759 |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 52 947 | 27 163 | TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 872 262 | 4 798 376 |
| Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 39 713 | 13 552 | IV. Hitelek | 57 302 | 40 620 |
| VIII. HITELEK | 291 107 | 301 379 | Tőketörlesztés (fejlesztési) | 57 302 | 40 620 |
| Működési hiány (folyószámla hitel felvétel) | 163 181 | | | | |
| Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására | 58 346 | 301 379 | | | |
| Zrt-től átvállalt hitel | 69 580 | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 929 564 | 4 838 996 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 929 564 | 4 838 996 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | 2012. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2012. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | | | |
| Intézmények működési bevétele | 262 677 | 272 156 | Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | | |
| Helyi adók | | | | | |
| iparűzési adó | 1 550 000 | 1 550 000 | | | |
| magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 | | | |
| építményadó | 190 000 | 190 000 | | | |
| Átengedett központi adók | | | | | |
| személyi jövedelemadó 8 % | 261 792 | | | | |
| SZJA elvonás | -21 500 | | | | |
| Gépjárműadó | 120 000 | 54 000 | | | |
| Bírságok, pótlékok | 8 000 | 9 500 | | | |
| Egyéb sajátos működési bevételek | 10 400 | 9 000 | | | |
| Normatív állami támogatás | 1 194 571 | 598 487 | | | |
| Támogatás értékű működési bevételek | 210 458 | 88 388 | | | |
| Működési kölcsönök visszafizetése | | 45 060 | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 846 398 | 2 876 591 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 126 275 | 3 004 544 |
| Működési hiány | 279 877 | 127 953 | | | |
| Melynek fedezete: | | | | | |
| Intézményi pénzmaradvány | 116 696 | 127 953 | | | |
| Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása) | 163 181 | | | | |
| F E L H A L M O Z Á S | | | | | |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 80 859 | 77 386 | Felhalmozási kiadások | | |
| Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése | 2 000 | 83 000 | | | |
| Területi kiegyenlítő támogatás | | | | | |
| Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | 78 505 | 1 224 840 | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 17 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 161 364 | 1 402 226 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 803 289 | 1 834 452 |
| Felhalmozási hiány összesen | 641 925 | 432 226 | | | |
| Melynek fedezete: | | | | | |
| önkormányzati pénzmaradvány | 421 339 | 90 132 | | | |
| Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv. | 39 713 | 13 552 | | | |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 52 947 | 27 163 | | | |
| Felhalmozási hitel | 127 926 | 301 379 | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 929 564 | 4 838 996 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 929 564 | 4 838 996 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | BEVÉTELEK | | | | 2012. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | 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 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 11 356 |
| | | | | Napsugár Óvoda | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 6 762 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 6 762 |
| | | | | Brunszvik Teréz Óvoda | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 7 335 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 7 335 |
| | | | | Vörösmarty téri Óvoda | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 6 262 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 6 262 |
| | | | | Gesztenyés kert Óvoda | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 9 327 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 9 327 |
| | | | | Varázskapu Óvoda | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 6 376 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 6 376 |
| | | | | Csicsergő Óvoda | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 5 274 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 5 274 |
| | | | | Óvodák összesen | | | | 52 692 |
| | | | | Szociális Szolgálat | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 17 404 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 17 392 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 34 796 |
| | | | | Gyermekjóléti Szolgálat | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 8 248 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 1 285 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 9 533 |
| | | | | Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 1 500 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 1 500 |
| | | | | Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen | | | | 45 829 |
| | 1.11 | | | Ady Endre Könyvtár | | | | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | BEVÉTELEK | | | | 2012. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | 1.12 | 1 | 1 | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 970 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 2 970 |
| | 1.13 | 1 | 1 | Grassalkovich Művelődési Ház Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 905 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 2 905 |
| | 1.14 | 1 | 1 | Széchenyi Zsigmond Könyvtár Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 0 |
| | 1.15 | 1 | 1 | Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 0 |
| | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | 2 230 |
| | | | | Összesen | | | | 2 230 |
| | | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 106 626 |
| 2 | 1 | 1 | | II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek | | | | |
| | | | | Saját bevételek | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | 184 207 |
| | | | 2 | Önkormányzat saját működési bevétele | | | | |
| | | | | - Helyi adók | | | | 1 800 000 |
| | | | | - Átengedett központi adók | | | | 54 000 |
| | | | | - Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek | | | | 18 500 |
| | | | | Összesen | | | | 2 056 707 |
| | 2 | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | | | 1 | Tárgyi eszk., immateriális javak értékes. | | | | |
| | | | 2 | Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. | | | | 77 386 |
| | | | 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| | | | | Összesen | | | | 77 386 |
| | | | | Cím összesen | | | | 2 134 093 |
| | | | | II. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 2 134 093 |
| 3 | | | 1 | III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás | | | | |
| | | | | Normatív támogatások | | | | 598 487 |
| | | | | Összesen | | | | 598 487 |
| | | | 2 | Központosított előirányzat | | | | |
| | | | | Összesen | | | | |
| | | | 5 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | | | | Összesen | | | | |
| | | | | III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 598 487 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2013. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | 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 | | 41 377 |
| | | | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 11 027 |
| | | | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | | 30 250 |
| | | | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | |
| | | | | 5 | | Pénzeszköztátadás | | |
| | | | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | |
| | | | | 1 | | Beruházás | | |
| | | | | 2 | | Felújítás | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 82 654 |
| | 1.2 | 1 | | Napsugár Óvoda | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | | 31 988 |
| | | | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 8 448 |
| | | | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | | 20 306 |
| | | | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | |
| | | | | 5 | | Pénzeszköztátadás | | |
| | | | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | |
| | | | | 1 | | Beruházás | | |
| | | | | 2 | | Felújítás | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 60 742 |
| | 1.3 | 1 | | Brunsztik Teréz Óvoda | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | | 28 777 |
| | | | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 7 754 |
| | | | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | | 20 053 |
| | | | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | |
| | | | | 5 | | Pénzeszköztátadás | | |
| | | | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | |
| | | | | 1 | | Beruházás | | |
| | | | | 2 | | Felújítás | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 56 584 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2013. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | 1.4 | 1 | 1 | Vörösmarty téri Óvoda | | | | |
| | | | 2 | Működési kiadások | | | | |
| | | | 3 | Személyi jellegű kiadások | | | | 25 428 |
| | | | 4 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 6 761 |
| | | | 5 | Dologi jellegű kiadások | | | | 15 193 |
| | | | 6 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | 7 | Pénzeszköztátadás | | | | |
| | | 2 | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 2 | Beruházás | | | | |
| | | | 3 | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 47 382 |
| | 1.5 | 1 | 1 | Gesztenyéskert Óvoda | | | | |
| | | | 2 | Működési kiadások | | | | |
| | | | 3 | Személyi jellegű kiadások | | | | 70 973 |
| | | | 4 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 18 985 |
| | | | 5 | Dologi jellegű kiadások | | | | 48 373 |
| | | | 6 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | 7 | Pénzeszköztátadás | | | | |
| | | 2 | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 2 | Beruházás | | | | |
| | | | 3 | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 138 331 |
| | 1.6 | 1 | 1 | Varázskapu Óvoda | | | | |
| | | | 2 | Működési kiadások | | | | |
| | | | 3 | Személyi jellegű kiadások | | | | 25 617 |
| | | | 4 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 6 719 |
| | | | 5 | Dologi jellegű kiadások | | | | 16 460 |
| | | | 6 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | 7 | Pénzeszköztátadás | | | | |
| | | 2 | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 2 | Beruházás | | | | |
| | | | 3 | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 48 796 |
| | 1.7 | 1 | 1 | Csicssergő Óvoda | | | | |
| | | | 2 | Működési kiadások | | | | |
| | | | 3 | Személyi jellegű kiadások | | | | 24 398 |
| | | | 4 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 6 440 |
| | | | 5 | Dologi jellegű kiadások | | | | 15 474 |
| | | | 6 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | 7 | Pénzeszköztátadás | | | | |
| | | 2 | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 2 | Beruházás | | | | |
| | | | 3 | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 46 312 |
| | | | | Óvodák összesen | | | | 480 801 |
| | 1.8 | 1 | 1 | Szociális Szolgálat | | | | |
| | | | 2 | Működési kiadások | | | | |
| | | | 3 | Személyi jellegű kiadások | | | | 64 238 |
| | | | 4 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 16 874 |
| | | | 5 | Dologi jellegű kiadások | | | | 32 409 |
| | | | 6 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | 7 | Pénzeszköztátadás | | | | |

| Cím- szám | Alcím- szám | Előirány- zati csoport- szám | Kiemelt előirány- zati szám | KIADÁSOK | | | | 2013. évi előirányzat |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | | 2 | 1 2 | Felhalmozási célú kiadások | | | | 113 521 |
| | | | | Beruházás | | | | |
| | | | | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | |
| | 1.9 | 1 | 1 2 3 4 5 | Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 62 086 16 213 25 924 |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | |
| | | 2 | 1 2 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | | Pénzeszközátadás | | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | | Beruházás | | | | |
| | | | | Felújítás | | | | |
| | Alcím összesen | | | | 104 223 | | | |
| | 1.10 | 1 | 1 2 3 4 5 | Egészségügyi Szolgálat | | | | 31 879 8 305 8 997 |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | |
| | | 2 | 1 2 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | | Pénzeszközátadás | | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| Beruházás | | | | | | | | |
| Felújítás | | | | | | | | |
| Alcím összesen | | | | 49 181 | | | | |
| | | | | Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen | | | | 266 925 |
| | 1.11 | 1 | 1 2 3 4 5 1 2 | Ady Endre Könyvtár | | | | 24 737 6 519 17 338 |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | | Pénzeszközátadás | | | | |
| 2 | 1 2 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | Beruházás | | | | | | |
| | | Felújítás | | | | | | |
| Alcím összesen | | | | 48 594 | | | | |
| | 1.12 | | | Grassalkovich Művelődési Ház | | | | 21 601 5 789 15 899 |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | | Pénzeszközátadás | | | | |
| Felhalmozási célú kiadások | Beruházás | | | | | | | |
| | Felújítás | | | | | | | |
| | Alcím összesen | | | | 43 289 | | | |
| | 1.13 | 1 | 1 | Széchenyi Zsigmond Könyvtár | | | | 10 200 |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | |

| Cím- szám | Alcím- szám | Előirány- zati csoport- szám | Kiemelt előirány- zati szám | KIADÁSOK | | | | 2013. évi előirányzat |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 2 610 |
| | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | | | | 2 781 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | 5 | | Pénzeszköztadás | | | | |
| | | | 2 | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | 1 | | Beruházás | | | | |
| | | 2 | | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 15 591 |
| | 1.14 | | | Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | 7 021 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 1 620 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | 1 961 |
| | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | | Pénzeszköztadás | | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | | Beruházás | | | | |
| | | | | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 10 602 |
| | | | | Intézmények összesen | | | | 865 802 |
| | 1.15 | 1 | | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 364 633 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 100 244 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 100 795 |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | 5 | Pénzeszköztadás | | | | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | Beruházás | | | | |
| | | | 2 | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 565 672 |
| | 1.152 | 1 | | Polgármesteri Hivatalhoz tartozó | | | | |
| | | | | Egyéb szakfeladatok | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 19 744 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 5 331 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 53 508 |
| | | | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | |
| | | | 5 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 78 583 |
| | | 2 | | Polgármesteri Hivatalhoz tartozó | | | | |
| | | | | Szociális feladatok (segélyezés) | | | | |
| | | | 1 | Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély | | | | 2 700 |
| | | | | Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | 27 360 |
| | | | | Kögyógyellátás | | | | 1 920 |
| | | | | Lakásfenntartási támogatás | | | | 5 760 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 37 740 |
| | | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | | | 681 995 |
| 2. | | | | I. Fejezet összesen | | | | 1 547 797 |
| | 2.1 | 1 | | II. FEJEZET: | | | | |
| | | | | Önkormányzati feladatok | | | | |
| | | | | Városüzemeltetési feladatok | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 1 973 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 637 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2013. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 210 030 |
| | | | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | |
| | | | 5 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 212 640 |
| | 2.2 | 1 | | Szociális feladatok | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Közfoglalkoztatás | | | | 2 123 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | | | Közfoglalkoztatás | | | | 574 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Gyemekek nyári étkeztetése | | | | 5 000 |
| | | | | Méhnyakrák elleni védőoltás | | | | 5 370 |
| | | | | Burgonya, hagyma, almaosztás | | | | 10 000 |
| | | | 4 | Segélyezés | | | | |
| | | | | Átmeneti segély | | | | 5 700 |
| | | | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | 4 000 |
| | | | | Temetési segély | | | | 2 000 |
| | | | | Adósságkezelés | | | | 1 632 |
| | | | | Babakötvény | | | | 4 000 |
| | | | | Szociális kártya | | | | 10 000 |
| | | | | Jelzőrendszeres segítségnyújtás | | | | 2 000 |
| | | | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | |
| | | | | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás | | | | 2 000 |
| | | | | Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás | | | | 900 |
| | | | | Egészségügyi alapellátás támogatása | | | | 1 050 |
| | | | 5 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | |
| | | | | Lakásgazdálkodás | | | | 2 000 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 58 349 |
| | 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 |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | 19 568 |
| | | | 5 | Pénzeszközáradás | | | | 105 733 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 408 651 |
| | 2.4 | 1 | | Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 120 000 |
| | | | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | 950 |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | | Beruházás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 120 950 |
| | 2.6 | 1 | | Egyéb szakfeladatok | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 106 184 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 32 269 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 439 376 |
| | | | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | 3 981 |

| Cím- szám | Alcím- szám | Előirány- zati csoport- szám | Kiemelt előirány- zati szám | KIADÁSOK | | | | 2013. évi előirányzat |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | | | | Ellátottak juttatásai | | | | 1 255 |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | | Beruházás | | | | 1 293 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 584 358 |
| | | | | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | | | | |
| | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | 48 710 |
| | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | |
| | | | | Kölcsön | | | | 29 906 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 78 616 |
| | | | | II. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 1 463 564 |
| 3 | 3.1 | | | III. FEJEZET | | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | | 2 | Beruházások | | | | 1 526 502 |
| | | | | Felújítások | | | | 79 042 |
| | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | 30 732 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 1 636 276 |
| | | | | III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 1 636 276 |
| 4 | 4.1 | 2 | 1 | IV. FEJEZET | | | | |
| | | | | Hiteltörlesztések | | | | |
| | | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | | | |
| | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | | | Felhalmozási hiteltörlesztés | | | | 40 620 |
| | | | | Cím összesen | | | | 40 620 |
| | 4.2 | 1 | 3 | Kamat | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Folyószámla hitel | | | | 10 000 |
| | | | | Felhalmozási hitel | | | | 22 428 |
| | | | | Cím összesen | | | | 32 428 |
| | | | | IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 73 048 |
| 5 | 5.1 | | 2 | V. FEJEZET | | | | |
| | | | | Tartalék | | | | |
| | | | | Működési céltartalék | | | | |
| | | | | tankönyvtámogatás | | | | 12 000 |
| | | | | Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgált biztos teljesítésére | | | | 5 000 |
| | | | 3 | Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.) | | | | 13 552 |
| | | | | Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013.) | | | | 67 759 |
| | | | 1 | Általános tartalék | | | | 20 000 |
| | | | | Cím összesen | | | | 118 311 |
| | | | | V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 118 311 |
| | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | 4 838 996 |

2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

| Feladatok megnevezése | Testületi, bizottsági határozat száma | 2013. évi előirányzat beruházás | 2013. évi előirányzat felújítás | Felhalmozás a átadott pénzeszköz | adatok e Ft-ban | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Összesen | Kötelezően ellátandó feladatok | Önként vállalt feladatok |
| Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány | | | 27 163 | | 27 163 | 27 163 | |
| Önkormányzati lakásértékesítés 2013. évi bevétel terhére | | | 9 477 | | 9 477 | 9 477 | |
| 2012. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok | | | 7 300 | | 7 300 | 7 300 | |
| Mészáros Lázár úti óvoda (Csicsergő Óvoda) részleges felújítás, pótmunkák | 258/2011.(III.29.) PGV Biz. Hat. 676/2011.(IX.13.) | | 1 102 | | 1 102 | 1 102 | |
| Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján - I. ütem | 132/2012.(II.21.) PGV, 365/2012.(V.31.),/2012.(VIII.31.) | 2 540 | | | 2 540 | 2 540 | |
| Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében | 95/2012.(II.21.)PGV, 529/2012.(vi.26.) PGV, 795/2012.(XI.29.) | 26 225 | | | 26 225 | | 26 225 |
| Felszabadulási emlékmű áthelyezése | 481/2012.(VII.11.), 482/2012.(VII.11.), 572/2012.(VIII.31.), 721/2012.(X.25.), 946/2012.(XI.26.)PG V | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 |
| Hatvan város Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának elkészítése | 439/2012.(VI.28.) | 1 219 | | | 1 219 | 1 219 | |
| Térfigyelő rendszer fejlesztése előkészítése | | 864 | | | 864 | 864 | |
| Kerékpárút-hálózat engedélyezési terveinek elkészítése /DEPONÁTOR Kft./ | 677/2012.(X.11.) | 8 827 | | | 8 827 | 8 827 | |
| Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található önkormányzati ingatlan utcafrontján új kerítés építése | 722/2012.(X.25.) | 254 | | | 254 | 254 | |
| Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontásának kivitelezése | 590/2012.(VIII.31.) | 2 692 | | | 2 692 | 2 692 | |
| Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 2 db melléképület bontásának kivitelezése | 591/2012.(VIII.31.) | 1 444 | | | 1 444 | 1 444 | |
| A hatvani 2711 hrsz. Thurzó utca 16. szám alatt található 743 m2 alapterületű ingatlan kisajátítási vételára | 580/2012.(VIII.31.) | 2 726 | | | 2 726 | | 2 726 |
| Kossuth tér középső térrész felújításához szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek /Táj-Consult Bt./ | 571/2012.(VIII.31.) | 1 270 | | | 1 270 | 1 270 | |
| Kossuth tér – Iskola u.-Hunyadi tér-Tanács u.-Horváth M.u. Közzötti terület rendezésével kapcsolatos enged. Tervek /Motívum Kft./ | 726/2012.(VIII.28.)P GV | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | |
| Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai | 569/2012.(VIII.31.) | 889 | | | 889 | 889 | |
| Viola utca felújítási tervdokumentáció | 570/2012.(VIII.31.) | 381 | | | 381 | 381 | |
| "Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése" | 565/2012.(VIII.31.), 902/2012.(XI.13.) PGV | 622 | | | 622 | 622 | |
| Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai | 658/2012.(IX.27.) | 762 | | | 762 | 762 | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése | 659/2012.(IX.27.) | 317 | | | 317 | 317 | |
| hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzése | 601/2012.(VIII.30.) | 522 | | | 522 | 522 | |
| hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása | 777/2012.(XI.29.) | 2 300 | | | 2 300 | 2 300 | |
| Hatvan város településrendezési terv módosítása /Váti Kft./ | | 127 | | | 127 | 127 | |
| Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található önkormányzati ingatlan ucafrontján új kerítés építése /Kövári Tamás/ | 722/2012.(X.25.) | 254 | | | 254 | 254 | |
| Gyalogos átkelőhely /Csányi út, Vásártérnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Útkataszter Bt./ | 998/2012.(XII.11.)P GV, 906/2012.(XII.13.) | 254 | | | 254 | 254 | |
| Gyalogos átkelőhely /Penny élelm.üzletnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Monaliza Bt./ | 581/2012.(VI.28.)PG V | 279 | | | 279 | 279 | |
| Temető kerítés – átadott pénzeszköz | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 3.sz. főút nyomvonalán található vasúti híd átépítése pályázat tervezési költségeinek megelőlegezése | 573/2012.(VIII.30.), 610/2012.(IX.12.) | 168 974 | | | 168 974 | | 168 974 |
| Új vasúti híd ép.pály.-hoz közl.konc. (Speciális Terv Építő) | 786/2012.(XI.29.) | 254 | | | 254 | | 254 |
| 2012. évről áthúzódó beruházások összesen | | 233 996 | 45 042 | 5 000 | 284 038 | 80 859 | 203 179 |
| KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens) | 34/2012.(I.26.), 462/2012.(V.29.)PG V | 68 474 | | | 68 474 | 68 474 | |
| KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" – tartalék | 34/2012.(I.26.) | 2 176 | | | 2 176 | 2 176 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat – „Sóderos út” pály. Össz.:20.365 eFt, támogat.75%: 12.027 E Ft, önerő: 8.339 E Ft | 29/2012.(I.26.), 566/2012.(VIII.30.), 898/2012.(XI.13.) PGV | 19 238 | | | 19 238 | 19 238 | |
| ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100%-ban támogatott) - támogat.szerz. Költségterve alapján | 442/2012.(VI.28.) | 95 795 | | | 95 795 | 95 795 | |
| Épületenergetikai fejlesztések I. ütem - pályázat előkészítés, tervek, energiatanúsítványok, megvalósíthatósági tanulmányok (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. Ált.Iskola, Varázskapu Óvoda) | 496/2012.(VII.11.) | 16 150 | | | 16 150 | 16 150 | |
| ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv | 506/2012.(VII.31.) | 737 | | | 737 | 737 | |
| ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többletfeladat) | 562/2012.(VIII.31.) | 305 | | | 305 | 305 | |
| ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat pályázati dokumentációja | 617/2012.(IX.12.) | 63 | | | 63 | 63 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat | 779/2012.(XI.29.) | 27 809 | | | 27 809 | 27 809 | |
| ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat megvalósíthatósági tanulmány | 613/2012.(IX.12.) | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | |
| ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermejjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tanulmány készítés /Első Magyar Önkorm. Vagyon-és Adósságkezelő Kft./ | 882/2012.(XII.13.) | 1 461 | | | 1 461 | 1 461 | |
| ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermejjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tervezési feladatok /Invenio Studio Kft./ | 883/2012.(XII.13.) | 3 035 | | | 3 035 | 3 035 | |
| Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítése | 741/2012.(XI.13.) | 10 | | | 10 | | 10 |
| Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önerő szükséglete | 739/2012.(XI.13.) | 2 085 | | | 2 085 | | 2 085 |
| Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önerő kiegészítés | 739/2012.(XI.13.) | 662 | | | 662 | | 662 |
| Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat /támogatás összege 70%/ | 740/2012.(XI.13.) | 4 193 | | | 4 193 | | 4 193 |
| „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 |
| TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztése” c.pály. | | 7 931 | | | 7 931 | 7 931 | |
| ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 (Hatvan Belváros-Turisztikai attrakciók fejlesztése) | | 242 982 | | | 242 982 | 242 982 | |
| ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2013.évre eső önrész/ | | 52 745 | | | 52 745 | | 52 745 |
| ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése” c. pályázat össz.ktg: 209.913eFt, tám.95%:199.262eFt, önerő 5%: 10.651eFt | | 126 911 | | | 126 911 | 126 911 | |
| Nyertes pályázatok összesen | | 949 410 | 0 | 0 | 949 410 | 622 887 | 326 523 |
| 2013. évi intézmény felújítások | | | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| FC hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz | 176/2012.(III.29.) | | | 25 732 | 25 732 | 25 732 | |
| Vitalis Mór utca 2.szakasz építése | | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | |
| Gépkocsi beszerzés | | 6 500 | | | 6 500 | | 6 500 |
| Házasságkötő terem felújítása | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| Polg.Hiv. elektronikus védelmi rendszer kiépítése | | 4 500 | | | 4 500 | 4 500 | |
| Polg. Hiv. nagyterem felújítása | | | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | |
| Településrendezési terv módosítás 899/2012. (XII. 13.) | | 953 | | | 953 | 953 | |
| Településrendezési terv módosítás 900/2012. (XII. 13.) | | 889 | | | 889 | 889 | |
| Hatvani 2713/6. hrsz.alatti kazánház, mosoda területén lévő gázvezeték áthelyezése | | 528 | | | 528 | | 528 |
| Ivóvíz hálózatra vontakozó vagyonértékelési szolgáltatás megrendelése | | 15 240 | | | 15 240 | 15 240 | |
| Környezetrendezés engedélyezési szintű tervdokumentáció | | 4 128 | | | 4 128 | 4 128 | |
| Szociális szövetkezet részjegy vásárlása | | 100 | | | 100 | | 100 |
| Intézmények részére fénymásolók vásárlása | | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| „A hatvani Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúra fejlesztése” | 444/2012.(VI.28.) | 12 170 | | | 12 170 | 12 170 | |
| 2013. évi tervezett új beruházások összesen | | 58 008 | 34 000 | 25 732 | 117 740 | 110 612 | 7 128 |
| "MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 eFt | 735/2012.(XI.13.) | 8 349 | | | 8 349 | 8 349 | |
| "MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv) | 737/2012.(XI.13.) | 483 | | | 483 | 483 | |
| KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény | 693/2011.(XI.24.) | 635 | | | 635 | 635 | |
| KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önerő része | 359/2012.(V.31.) | 6 369 | | | 6 369 | 6 369 | |
| SPO-SZALÉT-2011. "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNERŐ | | 1 884 | | | 1 884 | 1 884 | |
| "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önerő /ÉMOP-5.1.2.-11/ | 194/2012.(III.29.) | 12 229 | | | 12 229 | 12 229 | |
| ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat önerő biztosítása /Kodály Z.Ált.Isk.fejlesztése/ | 884/2012.(XII.13.) | 2 647 | | | 2 647 | 2 647 | |
| KEOP -2012-5.5.0 Közintézmények épületenergetikai fejlesztése c.pályázati önerő összege | | 122 368 | | | 122 368 | 122 368 | |
| KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentációk és egyéb tanulmányok elkészítése III. beruházási egység vonatkozásában /ESK Tervező Iroda/ | 680/2012.(X.11.) | 6 502 | | | 6 502 | 6 502 | |
| KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység vonatkozásában /Domober Mérnöki Iroda/ | 679/2012.(X.11.) | 9 017 | | | 9 017 | 9 017 | |
| KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység /Első Magyar Önk.Vagyon-és Adósságkezelő Kft./ | 679/2012.(X.11.) | 5 969 | | | 5 969 | 5 969 | |
| KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk, tanulmányok /GEKKO Kft./ | 678/2012.(X.11.) | 8 636 | | | 8 636 | 8 636 | |
| KEOP hulladékos pályázat - önerő | | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | |
| 2013-ra tervezett új pályázatok összesen: | | 285 088 | 0 | 0 | 285 088 | 285 088 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 526 502 | 79 042 | 30 732 | 1 636 276 | 1 099 446 | 536 830 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

| | Pedagógus és szakdolgozó | | | Egyéb dolgozó | | | Összesen | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Engedélyezett létszám 2013. I.1-jén | Tényleges létszám 2013.XII.31-én | Átlagos létszám 2013. évre | Engedélyezett létszám 2013. I.1-jén | Tényleges létszám 2013.XII.31-én | Átlagos létszám 2013. évre | Engedélyezett létszám 2013. I.1-jén | Tényleges létszám 2013.XII.31-én | Átlagos létszám 2013. évre |
| Százszorszép Óvoda | 13,0 | | | 6,5 | | | 19,5 | | |
| Napsugár Óvoda | 10,0 | | | 4,5 | | | 14,5 | | |
| Brunsvík Teréz Óvoda | 9,0 | | | 4,5 | | | 13,5 | | |
| Vörösmarty téri Óvoda | 7,0 | | | 4,0 | | | 11,0 | | |
| Gesztenyés kert Óvoda | 17,0 | | | 14,0 | | | 31,0 | | |
| Varázskapu Óvoda | 8,0 | | | 3,5 | | | 11,5 | | |
| Csicsergő Óvoda | 7,0 | | | 3,5 | | | 10,5 | | |
| Óvodák összesen | 71,0 | | | 40,5 | | | 111,5 | | |
| Szociális Szolgálat | 32,5 | | | 1,0 | | | 33,5 | | |
| Gyermekjóléti Szolgálat | 27,0 | | | 8,5 | | | 35,5 | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 14,0 | | | 0,5 | | | 14,5 | | |
| Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen | 73,5 | | | 10,0 | | | 83,5 | | |
| Ady Endre Könyvtár | | | | 10,5 | | | 10,5 | | |
| Grassalkovich Művelődési Ház | | | | 9,0 | | | 9,0 | | |
| Széchenyi Zsigmond Szakkönyvtár | | | | 3,5 | | | 3,5 | | |
| Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény | | | | 2,0 | | | 2,0 | | |
| Önállóan működő intézmények összesen | 144,5 | | | 75,5 | | | 220,0 | | |
| Munkahelyi üdültetés | | | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok | | | | 39,0 | | | 39,0 | | |
| - Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló | | | | 102,0 | | | 102,0 | | |
| Intézményi vagyonműködtetés | | | | 2,0 | | | 2,0 | | |
| - Állategészségügyi feladatok | | | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| - Közterület-felügyelők | | | | 15,0 | | | 15,0 | | |
| - Mezőőrök | | | | 4,0 | | | 4,0 | | |
| ÖSSZESEN | 144,5 | | | 239,5 | | | 384,0 | | |
| Közfoglalkoztatottak | | | | 50,0 | | | 50,0 | | |
| MINDÖSSZESEN | 144,5 | | | 289,5 | | | 434,0 | | |

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei
(ezer Ft-ban)

| Feladat megnevezése | | Hitel Felvétel | | Kedvezményezett | Fennálló hitel (tőke) 2013.01.01. | Lejárat ideje |
|---------------------|---|----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | Ideje | Összege | | | |
| 1. | Futsal pálya építés | 2008. 07.15. | 26 950 | MFB Budapest | 18 866 | 2023. |
| 2. | Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése | 2009. 03.12. | 320 000 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 306 010 | 2029. |
| 3. | Hosszútávú fejlesztési hitel (I.): Város- és településrehabilitáció | 2009. 03.12. | 650 000 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 621 725 | 2029. |
| Hitelek összesen: | | | 996 950 | | 946 601 | |

| Feladat megnevezése | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat |
| 1. | Futsal pálya építés | 1 796 | 1 040 | 1 796 | 932 | 1 796 | 824 | 1 796 | 718 | 1 796 | 608 | 1 796 | 500 |
| 2. | Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése | 18 551 | 10 230 | 18 551 | 10 230 | 18 551 | 10 230 | 18 551 | 10 230 | 18 551 | 10 230 | 18 551 | 10 230 |
| 3. | Hosszútávú fejlesztési hitel (I.): Város- és településrehabilitáció | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 |
| Hitelek összesen: | | 58 028 | 32 040 | 58 028 | 31 932 | 58 028 | 31 824 | 58 028 | 31 718 | 58 028 | 31 608 | 58 028 | 31 500 |

| Feladat megnevezése | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2013-2029. ÖSSZESEN | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------|
| | | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat |
| 1. | Futsal pálya építés | 1 796 | 392 | 1 796 | 284 | 1 796 | 175 | 1 796 | 67 | 906 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 866 | 5 562 |
| 2. | Hosszútávú fejlesztési hitel (II): Közutak építése | 18 551 | 10 230 | 18 550 | 10 230 | 18 550 | 10 230 | 18 550 | 10 230 | 18 550 | 10 230 | 18 550 | 10 230 | 18 550 | 10 230 | 18 550 | 10 230 | 18 550 | 10 230 | 18 550 | 10 230 | 9 280 | 2 932 | 306 087 | 166 612 |
| 3. | Hosszútávú fejlesztési hitel (I): Város- és településrehabilitáció | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 37 681 | 20 770 | 18 843 | 8 301 | 621 739 | 340 621 |
| Hitelek összesen: | | 58 028 | 31 392 | 58 027 | 31 284 | 58 027 | 31 175 | 58 027 | 31 067 | 57 137 | 31 022 | 56 231 | 31 000 | 56 231 | 31 000 | 56 231 | 31 000 | 56 231 | 31 000 | 56 231 | 31 000 | 28 123 | 11 233 | 946 692 | 512 795 |

Megjegyzés: az 1. sz. hitel kamata a mindenkor 3 hónapos EURIBOR+1.58% kamattelár.
a 2. sz. és 3. sz. hitel kamata a mindenkor 3 hónapos EURIBOR +1,99% kamattelár
hosszútávú fejlesztési hitel lehívás 2009. március 12. - 2011. december 31. között:
I. sz hitel (650.000 eFt-os keretből): 633.356 eFt
II. sz hitel (320.000 eFt-os keretből): 320.000 eFt

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati társulás pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

| | Fizetésre kötelezett társulás megnevezése | Társulás tag-önkormányzat ainak száma | Társulás létrehozásának célja, a kötelező önkormányzati feladat | A társulás megszűnt-e | Hitel számla száma | Lejárat dátuma | Szerződéses összeg (eredeti devizanemben) | Devizanem | 2012. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben) | Az önkormányzatot terhelő (elvi) fizetési kötelezettség (eredeti devizanemben) | Önkormányzatnál 2012. december 31-ig keletkezett tényleges fizetési kötelezettség összege (eredeti devizanemben) |
|----|---|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|---|-----------|---|--|--|
| 1. | Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat | 6 | víziközmű | nem | SFI-ÖEP-10-0141-OHAB-CORP-2 | 2013.04.01 | 743 240 000 | HUF | 680 599 531 | 240 762 464 | 220 470 958 |
| 2. | Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat | 6 | víziközmű | nem | SFI-ÖEP-10-0141-OHAB-CORP-1 | 2018.10.01 | 54 670 000 | HUF | 54 670 000 | 31 528 901 | 31 528 901 |

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

| | Gazdasági társaság megnevezése | Fő tevékenység megnevezés | Önkormányzati tulajdoni hányad (%) | Hitel számla száma | Lejárat dátuma | Szerződéses összeg (eredeti devizanem) | Devizanem | 2012. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben) |
|----|--|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|-----------|---|
| 1. | Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. | vagyongazdálkodás | 100 | K77N01210701K02B201 | 2015.06.30 | 540 250 | CHF | 204 910 |
| 2. | Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. | egyéb | 100 | SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1 | 2013.12.31 | 70 000 000 | HUF | 45 685 770 |
| 3. | Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. | egyéb | 100 | IBD-MUN-0259-3 | 2013.12.31 | 100 000 000 | HUF | 37 000 000 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, NYERTES PÁLYÁZATOK

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019

„Törődés az emberiséggel és annak sorsával – ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek” Einstein

TSZ kötés alatt

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 320 000 000 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 320 000 000 |
| Támogatás | 320 000 000 |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|--------|---------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 266 827 607 | | 53 172 393 | | 320 000 000 |
| Projekt kiadások | 0 | 0 | 266 827 607 | | 53 172 393 | | 320 000 000 | |

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035

Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 209 749 093 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 209 749 093 |
| Támogatás | 199 261 639 |
| Támogatás intenzitása | 95% |
| Önerő | 10 487 454 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

TSZ aláírás előkészítés alatt, a végleges támogatási összeg módosulhat!!!!

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|-----------|---------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 129 406 905 | | 69 854 734 | | 199 261 639 |
| Projekt kiadások | 2 496 000 | | 126 910 905 | | 80 342 188 | | 209 749 093 | |

ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080

„Hatvan Város Önkormányzata helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme”

Megvalósítás folyamatban

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 100 711 302 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 100 711 302 |
| Támogatás | 100 711 302 |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

| | 2011-2012 | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|-----------|---------|------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 100 711 302 | | 0 | | 100 711 302 |
| Projekt kiadások | 4 916 670 | 0 | 95 794 632 | | 0 | | 100 711 302 | |

KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003

„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata”

Megvalósítás folyamatban

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 91 297 500 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 91 297 500 |
| Támogatás | 91 297 500 |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|------------|------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 12 327 965 | | 78 969 535 | | 0 | | 91 297 500 |
| Projekt kiadások | 12 327 965 | 0 | 78 969 535 | | 0 | | 91 297 500 | |
| | | | | | | | | |

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286

„A Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztése”

Megvalósítás folyamatban

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 7 930 885 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 7 930 885 |
| Támogatás | 7 930 885 |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

| | 2012 | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás és előleg | 0 | 1 982 721 | | 5 948 164 | | 0 | | 7 930 885 |
| Projekt kiadások | 0 | 0 | 7 930 885 | | 0 | | 7 930 885 | |

Köztéri alkotás létrehozása (NKA)

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 6 950 000 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 6 950 000 |
| Támogatás | 4 192 575 |
| Támogatás intenzitása | 70% |
| 2085000 Ft 739/2012 sz. határozatban | 2 757 425 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

nyert, az önerőt ki kell egészíteni

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 4 192 575 | | 0 | | 4 192 575 |
| Projekt kiadások | 0 | 0 | 6 950 000 | | 0 | | 6 950 000 | |

Sóderos út felújítása

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 20 365 329 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 20 365 329 |
| Támogatás | 12 026 769 |
| Támogatás intenzitása | nettó költség 75%-a |
| Önerő | 8 338 560 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

támogatás a nettó elszámolható költség 75%-a

folyamatban

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|-----------|---------|------------|------------|--------|---------|------------|------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 12 026 769 | | 0 | | 12 026 769 |
| Projekt kiadások | 1 126 852 | 0 | 19 238 477 | | 0 | | 20 365 329 | |

ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004

Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 748 843 577 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 748 843 577 |
| Támogatás | 743 843 577 |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Önerő | 0 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

folyamatban, konzorciumi tag Boldog

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|--------|---------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 52 745 000 | | 696 098 577 | | 748 843 577 |
| Projekt kiadások | | | 52 745 000 | | 696 098 577 | | 748 843 577 | |

**„A DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” c.
állandó kiállítás megvalósítása**

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 23 870 000 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 23 870 000 |
| Támogatás | 20 400 000 |
| Támogatás intenzitása | 85% |
| Önerő | 3 470 000 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

folyamatban

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|--------|------------|------------|---------|--------|---------|------------|------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 20 400 000 | | | | | | 20 400 000 |
| Projekt kiadások | | | 23 870 000 | | | | 23 870 000 | |

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

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 497 469 340 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 497 469 340 |
| Támogatás | 497 469 340 |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Önerő | 0 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

TSZ aláírás előkészítés alatt

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 248 734 670 | | 248 734 670 | | 497 469 340 |
| Projekt kiadások | 5 753 100 | | 242 981 570 | | 248 734 670 | | 497 469 340 | |

TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052

"A Széchenyi Zsigmond Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésének érdekében"

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
| Projekt összes költsége (bruttó) | 30 959 358 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 30 959 358 |
| Támogatás | 30 959 358 |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Önerő | 0 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 7 739 839 | | 16 919 602 | | 6 299 917 | | 30 959 358 |
| Projekt kiadások | 2 038 808 | | 22 620 633 | | 6 299 917 | | 30 959 358 | |

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248

"A környezettudatos életszemlélet fejlesztése a Széchenyi Zsigmond Könyvtár által kidolgozott tanórán kívüli programokon keresztül óvodások és általános iskolások számára"

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
| Projekt összes költsége (bruttó) | 14 305 392 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 14 305 392 |
| Támogatás | 14 305 392 |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Önerő | 0 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 3 576 348 | | 6 746 032 | | 3 983 012 | | 14 305 392 |
| Projekt kiadások | 1 191 690 | | 9 130 960 | | 3 982 742 | | 14 305 392 | |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, ELŐKÉSZÍTETT

(forintban)

MLSZ labdarúgó pályaépítési program

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata | elbírálás alatt |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 28 531 100 | 482600 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 28 100 000 | |
| Támogatás | 19 670 000 | |
| Támogatás intenzitása | 70% | |
| Önerő (735/2012) | 8 831 800 Ft | |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő | |

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|--------|---------|------------|------------|--------|---------|------------|------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 19 670 000 | | | | 19 670 000 |
| Projekt kiadások | 0 | 0 | 28 531 800 | | | | 28 531 800 | |

KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata | előkészítés alatt |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 222 954 374 | |
| Elszámolható költség (bruttó) | 222 954 374 | |
| Támogatás | 189 511 218 | |
| Támogatás intenzitása | 85% | |
| Önerő | 33 443 156 Ft | |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő | |

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 189 511 218 | | | | 189 511 218 |
| Projekt kiadások | | | 222 954 374 | | | | 222 954 374 | |

KEOP-2012-5.5.0/A

**Hatvani Polgármesteri Hivatal , Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda
energetikai korszerűsítése**

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 170 878 873 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 170 878 873 |
| Támogatás | 145 247 042 |
| Támogatás intenzitása | 85% |
| Önerő | 25 631 831 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

előkészítés alatt

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 145 247 042 | | | | 145 247 042 |
| Projekt kiadások | | | 170 878 873 | | | | 170 878 873 | |

KEOP-2012-5.5.0/B

**Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva:
Mesevilág Óvoda, Csicsergő Óvoda, Újhatvai Római**

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 120 000 000 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 120 000 000 |
| Támogatás | 102 000 000 |
| Támogatás intenzitása | 85% |
| Önerő | 18 000 000 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

előkészítés alatt

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 102 000 000 | | | | 102 000 000 |
| Projekt kiadások | | | 120 000 000 | | | | 120 000 000 | |

KEOP-2012-5.5.0/B

**Épületenergetikai fejlesztések Hatvanban: Szent István Általános Iskola, Orvosi
rendelő, Strand, Százszorszép Óvoda, Kocsis Albert Zeneiskola és Klebersberg
Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerület**

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|----------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 502 787 718 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 502 782 718 |
| Támogatás | 427 365 310 |
| Támogatás intenzitása | 85% |
| Önerő | 75 417 408 Ft |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő |

előkészítés alatt

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 427 365 310 | | | | 427 365 310 |
| Projekt kiadások | | | 502 787 718 | | | | 502 787 718 | |

**ÉMOP-4.1.1
Orvosi rendelő fejlesztése**

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

elbírálás alatt

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

ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0029

„A Kodály Zoltán Általános Iskola fejlesztése”

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 517 968 268 | elbírálás alatt |
| Elszámolható költség (bruttó) | 517 968 268 | |
| Támogatás | 517 968 268 | |
| Támogatás intenzitása | 100% | |
| Önerő összege (884/2012. (XII. 13.)) | 2 647 163 | |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő | |

| Megnevezés | kiadás 2012. | bevétel 2012. | Tervezett kiadás 2013. | Tervezett bevétel 2013. | Összes kiadás | Összes bevétel |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Támogatás | | 0 | 0 | 517 968 268 | | 517 968 268 |
| Projekt kiadások | 3 048 000 | 0 | 514 920 268 | 0 | 517 968 268 | |

KÖZOP

Vasúti híd felújítása

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 6 milliárd | előkészítés alatt |
| Elszámolható költség (bruttó) | | |
| Támogatás | | |
| Támogatás intenzitása | | |
| Önerő összege | | |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő | |

| Megnevezés | Kiadás 2012. | bevétel 2012. | Tervezett kiadás 2013. | Tervezett bevétel 2013. | Összes kiadás | Összes bevétel |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Támogatás | | | 0 | 168 974 000 | | 168 974 000 |
| Projekt kiadások | 3 810 000 | 0 | 165 164 000 | 0 | 168 974 000 | |

Bölcsődefejlesztés

ÉMOP-4.2.1/B-12

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 250 000 000 | előkészítés alatt |
| Elszámolható költség (bruttó) | 250 000 000 | |
| Támogatás | 250 000 000 | |
| Támogatás intenzitása | 100% | |
| Önerő összege | | |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő | |

| Megnevezés | Kiadás 2013. | Bevétel 2013. | Tervezett kiadás 2014. | Tervezett bevétel 2014. | Összes kiadás | Összes bevétel |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Támogatás | | 0 | 0 | | 0 | |
| Projekt kiadások | | 0 | | 0 | | 0 |

Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése – TÁRSULÁS

KEOP-1.1.1/B-10-11

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 1 700 000 000 | előkészítés alatt |
| Elszámolható költség (bruttó) | 1 700 000 000 | |
| Támogatás | 1 445 000 000 | |
| Támogatás intenzitása | 85% | |
| Önerő összege | 255 000 000 | |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő | |

| Megnevezés | kiadás 2012. | bevétel 2012. | Tervezett kiadás 2013. | Tervezett bevétel 2013. | Összes kiadás | Összes bevétel |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Támogatás | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Projekt kiadások | 9 779 000 | 0 | | 0 | 9 779 000 | |

társulásnak adott kölcsön

A tervezett összköltség 1,7 milliárd Ft, ennek önereje, 15%, azaz 255 millió Ft, a 2013-ra tervezett önerő összege 100.000.000.- Ft

TÁMOP-3.1.12-12/1-2012-0010

Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében Heves

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata | összes költség |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 1 439 590 | 29999985 |
| Elszámolható költség (bruttó) | 1 439 590 | |
| Támogatás | 1 439 590 | |
| Támogatás intenzitása | 100% | |
| Önerő | 0 Ft | |
| Támogatás formája | Vissza nem térítendő | |

| | 2012. | | 2013. | | 2014 | | Összes | |
|------------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|
| Megnevezés | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel |
| Támogatás | 0 | 0 | | 1 439 590 | | | | 1 439 590 |
| Projekt kiadások | | | 1 439 590 | | | | 1 439 590 | |