

/2014.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során 2013. október 1-jétől 2013. december 31-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

<u>Önkormányzati bevételek</u>	(ezer Ft-ban)
- Robert Bosch elektronikai Kft. – Gesztenyés kert Óvoda működési hozzájárulás	701
- 724/2013. (X.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezés miatti bevétel – parkolók	545
- 772-785/2013. (X.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Műjégpálya bevétel	1.130
- Intézményi bérleti díj többletbevétel	3.403
- Továbbszámlázott szolgáltatásokból származó többletbevétel	14.204
- ÁFA visszatérítés többletbevétel	10.600
- Műjégpálya többletbevétel	3.553
- Hatvan Kártya többletbevétel	1.019
Összesen	35.155
<u>Intézményi bevételek</u>	
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények többletbevétel	5.358
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal többletbevétel	1.367
Összesen	6.725

Működési bevétel növekmény összesen: 41.880

II. Helyi adók

- Gépjárműadó többletbevétel	8.177
- Helyi iparűzési adó többletbevétel	616.471
- Építményadó többletbevétel	10.000
- Magánszemélyek kommunális adója	3.000

Összesen változás: 637.648



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

<u>Központosított működési célú előirányzat</u>	
- Lakott külterület támogatása	60
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	713
- 2012. évi bérkompenzáció (december havi)	3.222
Összesen:	3.995
<u>Szerkezetátalakítási tartalék</u>	
- Helyi közösségi közlekedés támogatása	916
Összesen:	916
<u>Központi felhalmozási célú előirányzat</u>	
- Hatvan város feladatainak támogatása	300.000
<u>Egyéb működési célú központi előirányzat</u>	
- 2013. évi bérkompenzáció	5.126
- Természetben nyújtott támogatás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek	4.797
Összesen:	9.923
<u>Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</u>	
- 2013.10.15. támogatás visszafizetése törvényi változás következtében	-2.013
Összesen:	-2.013
<u>Óvodaműködési támogatás</u>	
- 2013.10.15. támogatásigénylés	-162
<u>Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
- 2013.10.15. támogatásigénylés	190
<u>Vis Maior támogatás</u>	
- védekezési költségekre	259
<u>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett</u>	
- Rendszeres szociális segély támogatása	1.720
- Normatív lakásfenntartási támogatás	3.210
- Adósságcsökkentés támogatása	793
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6.933
- Óvodáztatási támogatás	180
Összesen:	12.836
Állami támogatás növekmény összesen:	325.944

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek változása:

V. Támogatásértékű bevételek

<u>Működési célú támogatásértékű bevételek változása</u>	(ezer Ft-ban)
- OEP finanszírozás	8.438
- Közfoglalkoztatási támogatás	44.903
- ÁROP 1.A.5-2013-2013-0067 Szervezetfejlesztési támogatás	9.005
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények átvett pénzeszköz	3.562
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál átvett pénzeszköz	2.032
Összesen:	67.940
<u>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek változása</u>	
- 693/2013 (X.14.), 712/2013 (X.14.) és 730/2013 (X.31.) sz. képviselő-testületi határozata alapján Albert Schweitzer Kórháztól átvett pénzeszköz	4.954
- ÉMOP 4.2.1/B-12-2013-0004 Bölcsőde felújítás támogatása	307.674
- TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1409 Egészséges életmódra nevelő program	



Támogatásértékű bevételek összesen változása:**315.118****VI. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz változás:**Működési célú átvett:

(ezer Ft-ban)

-957/2013. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat alapján

Albert Schweitzer Kórház Alapítványától támogatás korcsolyák vásárlására

250

Összesen:

250

VII. Hitelek állománya

(ezer Ft-ban)

Felhalmozási hitel változás

- 765/2013 (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján MLSZ program-Bajza József Gimnázium Műfüves pálya önerő	9.750
- 768/2013 (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján MLSZ program-Bajza József Gimnázium műszaki dokumentum	495
- 791/2013 (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 251/2013 (IV.25.) határozat hatályon kívül helyezése	-3.683
- 792/2013 (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Közlekedési konceptió megrendelése	3.556
- 804/2013 (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Bástya út járda térköelemek gyártása	1.557
- 805/2013 (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Grassalkovich út járda térköelemek gyártása	2.530
- 806/2013 (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Grassalkovich út járda térköelemek gyártása	9.496
- 808/2013 (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Grassalkovich út járda térköelemek gyártása	2.690
- 809/2013 (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Bástya út járda burkolatcsere	3.718
- 810/2013 (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Grassalkovich út járda kivitelezési munkái	12.213
- 811/2013 (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Grassalkovich út járda kivitelezési munkái	18.415
- 813/2013 (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Grassalkovich út járda kivitelezési munkái	4.695
- 812/2013 (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Mikszáth téri parkoló kivitelezési munkái	18.987
- 943/2013 (XII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Mátra Cukor Zrt. ingatlan vásárlás - Széchenyi Zsigmond Kárpát-Medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. átadott pénzeszköz	65.000
- 871/2013 (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján MLSZ program-Bajza József Gimnázium műfüves pálya önerő (765/2013 (X.13.) képviselő-testületi határozat módosítása)	-1.079
- 891/2013 (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvan és Térsége Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jegyzett tőke emelés	1.300
- 929/2013 (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Grassalkovich út járda – Bástya út bazalt kockakő megrendelése	3.018
- 931/2013 (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Kossuth Lajos Általános Iskola járdaburkolat csere	2.858
- 932/2013 (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal járdaburkolat csere	5.810
- 945/2013 (XII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Széchenyi Zsigmond Kárpát-Medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön	100.000
- 930/2013 (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	



Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek átadott pénzeszköz	
Kossuth tér térköre	21.417
- 807/2013 (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	
Mikszáth téri parkoló térkö gyártása	10.460
- Helyi iparüzési adó többletbevételre átvétel	-331.727
- Átvétel működési célú hitelre	-488.355
Összesen változás:	-526.879
Működési célú hitel változás: 2013. december 20.-án igénybevett folyószámla	
hitelkeret átminősítése működési hitellé	488.355

Kiadások változása

1. Az önkormányzat kiadásváltozásai: (ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendeletervezet

3. melléklete szerint:

- A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendeletervezet 3. melléklete alapján,	12.546
melynek fedezete	
- működési bevételből	5.358
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	3.474
- átvett pénzeszköz	3.562
- 732/2013 (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	
Csicsergő Óvoda autista gyerek ellátására	152
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása növekedett a rendeletervezet 3. melléklete szerint,	9.749
melynek fedezete	
- működési bevételből	1.367
- működésre átvett pénzeszköz	2.032
- pótelőirányzatból	2.281
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatai növekedtek:	12.043
Rendszeres szociális segély támogatása	1.720
Normatív lakásfenntartási támogatás	3.210
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6.933
Óvodáztatási támogatás	180
- jogi képviselet	4.445
- Átcsoportosítás Hatvan Város Önkormányzata gondnoksági feladatra	-12.419

Városüzemeltetési feladatok növekedtek: (ezer Ft-ban)

- 693/2013. (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft jegyzett tőke eljárási illeték	50
- 959/2013. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Települési Önkormányzatok	
Országos Szövetségével megállapodás kötése digitális átállással kapcsolatban	600
- Vis Maior támogatás-védekezés	259
- Város- és községgazdálkodási feladatokra (lakott külterületi normatív támogatásból)	60
- 794/2013. (X.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	
588/2013 (VIII.29.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése	-549
- 795/2013. (X.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	
CUNAMI Bt rágcsálóirtás megrendelése	461
- 773-785/2013. (X.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	
Műjépgálya üzemeltetés költségei	4.846
- 957/2013. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	
Albert Schweitzer Kórház Alapítványtól kapott támogatásból korcsolyák vásárlása	250
- 787/2013 (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	
Díszkivilágítás elhelyezése	3.125



- 789/2013 (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Karácsonyi motívumok beszerzése	4.033
- 788/2013 (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Faházak villamos hálózatának kiépítése	171
- 925/2013 (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvan központú regionális hulladék kezelő központ kialakításához földvédelmi járulék megfizetése	3.616
- 967/2013 (XII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Növények beszerzése Grassalkovich út, Bástya út, Mikszáth tér	5.250
- 930/2013 (X. 11.) sz. PGV Bizottsági határozat alapján átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra ravatalozó épület pótmunka	-115
- 940/2013 (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Csatorna beruházás hibáinak javítása	1.000

Összesen: 23.057

Szociális feladatok növekedése az igényelt támogatások következtében: (ezer Ft-ban)

- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	713
- Adósságcsökkentés támogatása	793
- Közfoglalkoztatás támogatása	44.903
- Természetben nyújtott támogatás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek	4797

Összesen: 51.206

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kiadás változása

-724/2013 (X.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján átszervezés miatt intézményi karbantartási csoport megszűnése miatt	-6.020
-838/2013 (XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. támogatás	130.000

Összesen: 123.980

Egyéb szakfeladatok változása (ezer Ft-ban)

- Átcsoportosítás „Dolgok Öröme” című kiállítás költségeiben felhalmozási kiadásokhoz	-864
- 724/2013. (X.31) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezés miatt gondnoksági feladatra	6.020
- 724/2013. (X.31) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezés miatt Közterület felügyelet kiadásához	145
- 724/2013. (X.31) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezés miatt parkolók kiadásához	400
- 956/2013. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 5 fő rendőr étkezési utalvány támogatás	200
- 958/2013. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Szent Karácsony Ünnepi gyermekrajzok című könyv kiadása	2. 310
- Pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	1.152
- Átcsoportosítás általános tartalékba:	
- Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény kiadásairól és a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiadásaiból	-2.216
- Átcsoportosítás Közös Önkormányzati Hivatalról gondnokság feladataira	12.419
- TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1409 Egészséges életmódra nevelő program Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában	2.490
- ÁROP 1.A.5-2013-2013-0067 Szervezetfejlesztési támogatás	9.005
- TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-019 ÖVEGES programra átcsoportosítás felhalmozási kiadásokból	12.845
- Önkormányzati többletbevételből:	
- továbbszámlázott szolgáltatásokra	14.204
- polgármesteri keret megemlése	870
- gondnokság feladataira	16.449



- testvérvárosi keretre	1.256
- Bankköltségre átcsoportosítás kamatkiadásokról	10.376
Összesen:	87.061

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

- 703/2013. (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Úszóklub SE támogatása	500
- 704/2013. (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Lokomotív SE támogatása	300
- 734/2013. (X.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján FC Hatvan Egyesület támogatás – utánpótlási tagdíj	1.968
- 735/2013. (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján FC Hatvan Egyesület támogatás	9.500
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társuláshoz átadott pénzeszköz	11.346
- Helyi közösségi közlekedés támogatás- Hatvani Volán Zrt.	916
- 827/2013. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumot Üzemeltető Kft támogatás	10.000
- 851/2013. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	300
- 841/2013. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. működési támogatás	28.000
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola támogatására átcsoportosítás kamat kiadásokról	1.880

Összesen: 64.710

2. Hiteltörlesztés kiadásaira 1.890 e Ft került átcsoportosításra a kamatkiadásokból, a tényleges kötelezettség alapján.

3. Felhalmozási, felújítási kiadások 704.757 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

4. Tartalékok

Az általános tartalék a 2013. október 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszakban csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

Az elkülönített (egyensúlyi) tartalék csökkent a 735/2013. (X.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján, mely az FC Hatvan támogatására került átcsoportosításra -5.000

Fejlesztési céltartalék 300.000 e Ft-tal növekedett az állami támogatás összegével 954/2013. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hatvan, 2014. február 19.

Szabó Zsolt
polgármester

Láta: dr. Szikszai Márta
jegyző



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
... /2014. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
6/2013. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

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

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **6.019.355 eFt-ban**
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **6.759.438 eFt-ban**

állapítja meg.

- (2) A 2013. évi működési költségvetés egyenlege -364.999 eFt. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból:164.999 eFt), és működési hitelből (200.000 eFt) biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2013. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -427.027 eFt. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 138.672 eFt), másrészt hitelfelvétellel (288.355 eFt) biztosítja az önkormányzat
- (4) A 2013. évi hiteltörlesztés összege 51.943 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.”

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

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

- a) Intézményi működési bevételek **328.337 eFt**
- b) Helyi adók **2.239.516 eFt**
- c) Átengedett központi adók **62.177 eFt**
- d) Bírságok, pótlékok **16.303 eFt**
- e) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.324.849 eFt**
- f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **170.698 eFt**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **1.738.583 eFt**
- h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **10.832 eFt**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **128.060 eFt**
- j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **262.956 eFt**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **27.163 eFt**
- jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **13.552 eFt**

k) Működési hitel **488.355 eFt**
Önkormányzati bevétel összesen: **6.811.381 e Ft”**

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

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

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	698.725 eFt
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	105.293 eFt
ac) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	700.016 eFt
ad) önkormányzati működési kiadások	2.099.609 eFt
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	1.971.428 eFt
felújítás	274.371 eFt
felhalmozásra átadott	362.129 eFt
kölcsönök	200.000 eFt
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	12.765 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	35.102 eFt
c) Tartalék	
ca) fejlesztési céltartalék	300.000 eFt
d) Hiteltörlesztés	51.943 eFt

Önkormányzati kiadás összesen:	6.811.381 e Ft
--------------------------------	-----------------------

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

4. § Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. december 31-étől kell alkalmazni.

.

Hatvan, 2014.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2013. december 31. módosított előirányzat költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)					
BEVÉTELEK		2013.szept. 30	Változás	2013.dec.31.	KIADÁSOK		2013.szept. 30.	Változás	2013. dec.1.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		1 966 805	679 528	2 646 333	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		3 254 947	348 696	3 603 643
1. Intézményi működési bevételek		286 457	41 880	328 337	Önállóan működő intézmények		686 420	12 305	698 725
2. Önkormányzat saját működési bevétele		1 680 348	637 648	2 317 996	Polgármesteri Hivatal működési kiadások		105 293	0	105 293
2.1. Helyi adók		1 610 045	629 471	2 239 516	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		694 934	5 082	700 016
Iparüzési adó		1 340 000	616 471	1 956 471	Önkormányzati működési kiadások		1 768 300	331 309	2 099 609
Talajterhelési díj		2 000	0	2 000					
Magánszemélyek kommunális adója		60 000	3 000	63 000					
Építményadó		208 045	10 000	218 045					
2.2. Átengedett központi adók		54 000	8 177	62 177					
Gépjárműadó		54 000	8 177	62 177					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		16 303	0	16 303					
Bírságok, pótlékok		16 303	0	16 303					
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)									
II. TÁMOGATÁSOK		998 905	325 944	1 324 849	II. Felhalmozási, felújítási kiadások		2 141 571	714 224	2 855 795
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		998 905	325 944	1 324 849	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása		57 931	0	57 931	beruházás		1 925 919	45 509	1 971 428
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása		262 711	-2 013	260 698	felújítás		146 520	127 851	274 371
1.3. Óvodaműködtetési támogatás		40 194	-162	40 032	felhalmozásra átdott		30 732	331 397	362 129
1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás		86 088	0	86 088	kölcsön				200 000
1.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		97 639	12 836	110 475	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		63 103	0	63 103	beruházás		6 494	6 271	12 765
1.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása		92 217	190	92 407	kölcsönök		29 906	0	29 906
1.8. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása		28 165	0	28 165	felhalmozásra átdott		2 000	3 196	5 196
1.9. Központosított működési célú előirányzatok		846	3 995	4 841					
1.10 Szerkezetátalakítási támogatás		17 401	916	18 317					
1.11 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		210 000	0	210 000					
1.12 Egyéb működési célú támogatás		31 865	9 923	41 788					
1.13 Vis maior támogatás		185	259	444					
1.14 Központosított célú felhalmozási előirányzat		1 122	0	1 122					
1.15 Egyéb felhalmozási célú köpontosított támogatás		9 438	300 000	309 438					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		170 698	0	170 698	III. Tartalék		14 554	285 446	300 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Működési céltartalék				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		170 698	0	170 698	- Intézményi kötelező tartalékképzés				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					- ingyenes tankönyvtámogatás		0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 355 525	383 058	1 738 583	- iskolatej				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		128 142	67 940	196 082	Általános tartalék		9 554		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 227 383	315 118	1 542 501	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére		5 000	-5 000	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK		10 582	250	10 832	Fejlesztési tartalék			300 000	300 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök		0	250	250	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 582	0	10 582	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)		0	0	0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		128 060	0	128 060	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)		0	0	0
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)		128 060	0	128 060	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 411 072	1 348 366	6 759 438
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 630 575	1 388 780	6 019 355	IV. Hitelek		50 053	1 890	51 943
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		303 671	0	303 671	Tőketörlesztés (fejlesztési)		50 053	1 890	51 943
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		303 671	0	303 671					
Önkormányzati pénzmaradvány		249 207	0	249 207					
Intézményi pénzmaradvány		13 749	0	13 749					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány		27 163	0	27 163					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa		13 552	0	13 552					
VIII. HITELEK		526 879	-38 524	488 355					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)			488 355	488 355					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		526 879	-526 879						
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás									
Zrt-től átvállalt hitel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 461 125	1 350 256	6 811 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 461 125	1 350 256	6 811 381

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. 1.félévi előirányzat	2013.I-III. negyed évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. 1.félévi előirányzat	2013.I-III. negyed évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S									
Intézmények működési bevétele	272 156	298 775	286 457	328 337	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai				
Helyi adók									
iparüzési adó	1 550 000	1 340 000	1 340 000	1 315 829					
talajterhelési díj		2 000	2 000	2 000	Önállóan működő intézmények	865 802	917 133	686 420	698 725
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	60 000	63 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	681 995	105 293	105 293	105 293
épitményadó	190 000	208 045	208 045	218 045	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 419 747	1 457 477	1 768 300	2 099 609
Átengedett központi adók					Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		668 058	694 934	700 016
Gépjárműadó	54 000	54 000	54 000	62 177					
Bírságok, pótlékok	9 500	16 303	16 303	16 303					
Egyéb sajátos működési bevételek	9 000				Tartalék				
Normatív állami támogatás	602 192	692 375	778 345	1 015 411	Működési céltartalék				
Támogatás értékű működési bevételek	88 388	107 428	128 142	196 082					
működésre átvett pénzeszköz				250	tankönyvtámogatás	12 000	12 000		
					Általános tartalék	23 705	18 365	9 554	
Működési kölcsönök visszafizetése	45 060	21 210	21 210	21 210	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	5 000	5 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 880 296	2 800 136	2 894 502	3 238 644	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 008 249	3 183 326	3 269 501	3 603 643
Működési hiány	127 953	383 190	374 999	364 999					
Melynek fedezete:									
Intézményi pénzmaradvány	127 953	173 190	164 999	164 999					
Működési hiány(ÖNHKI) támogatás igénylése,működési hitel		210 000	210 000	200 000					
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	77 386	165 186	170 698	170 698	Felhalmozási kiadások				
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	83 000	106 850	106 850	106 850	- beruházás	1 526 502	1 846 709	1 925 919	1 971 428
állami támogatás		9 800	10 560	309 438	- felújítás	79 042	74 369	146 520	274 371
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 224 840	1 225 210	1 227 383	1 542 501	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	30 732	30 732	30 732	562 129
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000	17 000	10 582	10 582	Intézményi felhalmozási kiadások				
Iparüzési adó				640 642	- beruházások	1 293	5 651	6 494	12 765
					- felhalmozásra átadott pénzeszközök,kölcsönök	52 524	31 906	31 906	35 102
					Hitelek törlesztése, kamatok	63 048	50 053	50 053	51 943
					Fejlesztési alap				300 000
					Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2011. évi	13 552	13 552		
					Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2012. évi	67 759	59 781		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 402 226	1 524 046	1 526 073	2 780 711	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 834 452	2 112 753	2 191 624	3 207 738
Felhalmozási hiány összesen	432 226	588 707	665 551	427 027					
Melynek fedezete:									
önkormányzati pénzmaradvány	90 132	90 105	97 957	97 957					
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	13 552	13 552	13 552	13 552					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	27 163	27 163	27 163					
Felhalmozási hitel,működési hitel	301 379	457 887	526 879	288 355					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 842 701	5 296 079	5 461 125	6 811 381	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 842 701	5 296 079	5 461 125	6 811 381

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013.szept. 30.	Változás	2013. dec.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				11 356	0	11 356
				Alcím összesen				11 356	0	11 356
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 762	0	6 762
				Alcím összesen				6 762	0	6 762
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 335	0	7 335
				Alcím összesen				7 335	0	7 335
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 262	406	6 668
				Alcím összesen				6 262	406	6 668
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				9 327	0	9 327
				Alcím összesen				9 327	0	9 327
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 376	478	6 854
				Működésre átvett pénzeszköz					98	98
				Alcím összesen				6 376	576	6 952
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 274	164	5 438
				Alcím összesen				5 274	164	5 438
				Óvodák összesen				52 692	1 146	53 838
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 970	2 026	4 996
				Működésre átvett pénzeszköz				420	814	1 234
				Alcím összesen				3 390	2 840	6 230
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 410	1 708	5 118
				Működésre átvett pénzeszköz				2 157	1 568	3 725
				Alcím összesen				5 567	3 276	8 843
				Széchenyi Zsigmond Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				429	83	512
				Működésre átvett pénzeszköz				24 026	211	24 237
				Alcím összesen				24 455	294	24 749
				Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013.szept. 30.	(ezer Ft-ban)	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		Változás	2013. dec.31.
	1.15	1	1	Intézményi működési bevételek				330	493	823
			2	Működésre átvett pénzeszköz				697	871	1 568
				Alcím összesen				1 027	1 364	2 391
				Polgármesteri Hivatal						
	1.16	1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				530	0	530
				Összesen				530	0	530
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (2013.06.30.)						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				1 700	1 367	3 067
			2	Működésre átvett pénzeszköz				10 723	2 032	12 755
				Összesen				12 423	3 399	15 822
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				100 084	12 319	112 403
2	1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				217 298	35 155	252 453
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
				- Helyi adók				1 608 045	629 471	2 237 516
				- Átengedett központi adók				54 000	8 177	62 177
				- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				25 401	0	25 401
				Összesen				1 904 744	672 803	2 577 547
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.						
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				170 698	0	170 698
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
				Összesen				170 698	0	170 698
				Cím összesen				2 075 442	672 803	2 748 245
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 075 442	672 803	2 748 245
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Települési önkormányzatok működésének támogatása				57 931	0	57 931
			2	Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása				262 711	-2 013	260 698
			3	Óvodaműködtetési támogatás				40 194	-162	40 032
			4	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás				86 088	0	86 088
			5	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				97 639	12 836	110 475
			6	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				63 103	0	63 103
			7	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása				92 217	190	92 407
			8	Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása				28 165	0	28 165
			9	Központosított működési célú előirányzatok				846	3 995	4 841
			10	Szerkezetátalakítási tartalék				17 401	916	18 317
			11	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				210 000	0	210 000
			12	Egyéb működési célú támogatás				31 865	9 923	41 788
			13	Vis Maior támogatás				185	259	444
			14	Központosított célú felhalmozási előirányzat				1 122	0	1 122
			15	Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás				9 438	300 000	309 438

Cím- szám	Alcím- szám	Előirán- y-zati csoport szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2013.szept. 30.	(ezer Ft-ban)	
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		Változás	2013. dec.31.
				Összesen				998 905	325 944	1 324 849
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				998 905	325 944	1 324 849
4				<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				90 119	62 346	152 465
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				1 227 383	315 118	1 542 501
				Összesen				1 317 502	377 464	1 694 966
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				1 317 502	377 464	1 694 966
5				<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			1	Működésre átvett pénzeszköz					250	250
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				10 582	0	10 582
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				10 582	250	10 832
6				<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése				128 060	0	128 060
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				128 060	0	128 060
7				<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel						
			1	működési hitel					488 355	488 355
				Felhalmozási hitel				526 879	-526 879	
				Összesen				526 879	-38 524	488 355
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				526 879	-38 524	488 355
8				<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány						
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				249 207	0	249 207
			2	Intézményi pénzmaradvány				13 749	0	13 749
			3	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				27 163	0	27 163
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.				13 552	0	13 552
				Összesen				303 671	0	303 671
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				303 671	0	303 671
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 461 125	1 350 256	6 811 381

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. szeptember 30.	Változás	2013. dec. 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		47 279	126	47 405
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		12 603	66	12 669
				3		Dologi jellegű kiadások		31 334	0	31 334
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				91 216	192	91 408
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		36 104	255	36 359
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		9 555	69	9 624
				3		Dologi jellegű kiadások		21 140	0	21 140
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				66 799	324	67 123
	1.3	1		Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		32 311	122	32 433
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		8 696	50	8 746
				3		Dologi jellegű kiadások		20 556	0	20 556
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				61 563	172	61 735
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		28 160	141	28 301
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		7 486	55	7 541
				3		Dologi jellegű kiadások		15 907	406	16 313
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				51 553	602	52 155

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. szeptember 30.	Változás	2013. dec. 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.5	1	1				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások	79 066	418	79 484
			3				Munkaadókat terhelő járulékok	21 152	114	21 266
			4				Dologi jellegű kiadások	49 359	701	50 060
			5				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			2				Pénzeszköztartás			
			1				Felhalmozási célú kiadások			
			2				Beruházás	800	0	800
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	150 377	1 233	151 610
	1.6	1	1				Hatvani Varázskapu Óvoda			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások	28 902	108	29 010
			3				Munkaadókat terhelő járulékok	7 603	44	7 647
			4				Dologi jellegű kiadások	17 317	576	17 893
			5				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			2				Pénzeszköztartás			
			1				Felhalmozási célú kiadások			
			2				Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	53 822	728	54 550
	1.7	1	1				Hatvani Csicseregő Óvoda			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások	27 286	47	27 333
			3				Munkaadókat terhelő járulékok	7 203	26	7 229
			4				Dologi jellegű kiadások	16 589	316	16 905
			5				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			2				Pénzeszköztartás			
			1				Felhalmozási célú kiadások			
			2				Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	51 078	389	51 467
							Óvodák összesen	526 408	3 640	530 048
	1.11	1	1				Ady Endre Könyvtár			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások	26 143	563	26 706
			3				Munkaadókat terhelő járulékok	6 820	208	7 028
			4				Dologi jellegű kiadások	18 152	2 345	20 497
			5				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			2				Pénzeszköztartás			
			1				Felhalmozási célú kiadások			
			2				Beruházás			241
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	51 115	3 357	54 472
	1.12	1	1				Grassalkovich Művelődési Ház			
			1				Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	22 190	-78	22 112

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2013. szeptember 30.	Változás	2013. dec. 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 002	-153	5 849
			3				Dologi jellegű kiadások	19 926	3 990	23 916
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	27	0	27
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	48 145	3 759	51 904
	1.13						Széchenyi Zsigmond Könyvtár			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	16 072	315	16 387
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 131	28	4 159
			3				Dologi jellegű kiadások	27 478	83	27 561
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	1 398	0	1 398
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	49 079	426	49 505
	1.14						Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	8 915	0	8 915
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 139	0	2 139
			3				Dologi jellegű kiadások	2 844	1 364	4 208
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	144	0	144
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	14 042	1 364	15 406
							Intézmények összesen	688 789	12 546	701 335
	1.15						Polgármesteri Hivatal			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	46 021	0	46 021
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	12 697	0	12 697
			3				Dologi jellegű kiadások	13 197	0	13 197
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	71 915	0	71 915
	1.152						Polgármesteri Hivatalhoz tartozó			
		1					Egyéb szakfeladatok			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	1 645	0	1 645
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	400	0	400
			3				Dologi jellegű kiadások	7 020	0	7 020
			4				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Alcím összesen	9 065	0	9 065
							Polgármesteri Hivatalhoz tartozó			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. szeptember 30.	Változás	2013. dec. 31.		
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
2.	1.153	1	1	Szociális feladatok (segélyezés)								
	1			Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély			2 169	0	2 169			
	2			Aktív korúak ellátása -Foglakoztatást helyettesítő támogatás			17 888	0	17 888			
	3			Közügygyellátás			52	0	52			
	4			Lakásfenntartási támogatás			3 921	0	3 921			
	5			Ápolási díj			283	0	283			
	Alcím összesen				24 313	0	24 313					
	Polgármesteri Hivatal összesen				105 293	0	105 293					
	1.16			1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó							
	1				Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások			332 995	-7 269	325 726	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			91 334	-1 937	89 397	
					3	Dologi jellegű kiadások			86 325	-4 561	81 764	
					4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
	5				Pénzeszközáradás							
	2				Felhalmozási célú kiadások							
					1	Beruházás			2 000	4 667	6 667	
					2	Felújítás						
	Alcím összesen				512 654	-9 100	503 554					
	1.162				1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
	1					Egyéb szakfeladatok						
						Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások			23 633	1 000	24 633	
				2		Munkaadókat terhelő járulékok			6 372	100	6 472	
				3		Dologi jellegű kiadások			49 580	5 706	55 286	
	4			Működési célra átadott pénzeszköz								
	5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz								
	Alcím összesen					79 585	6 806	86 391				
	1.163			1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
	1					Szociális feladatok (segélyezés)						
						1	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély			9 971	1 720	11 691
						2	Aktív korúak ellátása -Foglakoztatást helyettesítő támogatás			70 699	6 933	77 632
						3	Kögyógyellátás			1 868	0	1 868
					4	Lakásfenntartási támogatás			19 842	3 210	23 052	
					5	Ápolási díj			1 827	0	1 827	
					6	Időskorúak járadéka			168	0	168	
					7	Óvodáztatási támogatás			320	180	500	
	Alcím összesen				104 695	12 043	116 738					
	Hatvani Közös Önkormányzat összesen				696 934	9 749	706 683					
	I. FEJEZET ÖSSZESEN				1 491 016	22 295	1 513 311					
	II. FEJEZET:											
	Önkormányzati feladatok											
	2.1			1	Városüzemeltetési feladatok							
					Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások			3 293	0	3 293	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			993	0	993	
					3	Dologi jellegű kiadások			214 892	23 057	237 949	
				4	Működési célra átadott pénzeszköz							
				5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz							
				2	Falhalmozású célú kiadások (2013.06.30.)							
					1	Beruházás			2 125	0	2 125	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. szeptember 30.	Változás	2013. dec. 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Alcím összesen				221 303	23 057	244 360
	2.2			Szociális feladatok						
		1		Működési kiadások						
		2		Személyi jellegű kiadások						
			1	Közfoglalkoztatás				15 445	35 507	50 952
		3		Munkaadókat terhelő járulékok						
			1	Közfoglalkoztatás				4 173	5 446	9 619
		4		Dologi jellegű kiadások						
			1	Gyermek nyári étkeztetése				5 665	713	6 378
			2	Méhnyakrák elleni védőoltás				5 370	0	5 370
			3	Burgonya, hagyma, almaosztás				10 000	0	10 000
			4	Közfoglalkoztatás				0	3 950	3 950
		5		Segélyezés						
			1	Átmeneti segély				5 700	0	5 700
			2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				8 860	4 797	13 657
			3	Temetési segély				2 000	0	2 000
			4	Adósságkezelés				8 003	793	8 796
			5	Babakötvény				4 000	0	4 000
			6	Szociális kártya				10 000	0	10 000
			7	Jelzőrendszeres segítségnyújtás				2 000	0	2 000
		6		Működési célra átadott pénzeszköz						
			1	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 000	0	2 000
			2	Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				900	0	900
			3	Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	0	1 050
		7		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			1	Lakásgazdálkodás				2 000	0	2 000
				Alcím összesen				87 166	51 206	138 372
	2.3			Hatvani Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				283 350	-6 020	277 330
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				3 196	0	3 196
			6	Pénzeszközáradás				105 733	130 000	235 733
				Alcím összesen				392 279	123 980	516 259
	2.4			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				120 000	0	120 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				950	0	950
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
				Alcím összesen				120 950	0	120 950
	2.5			Egyéb szakfeladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				111 737	12 264	124 001
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				33 749	1 652	35 401
			3	Dologi jellegű kiadások				475 688	65 863	541 551

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2013. szeptember 30.	Változás	2013. dec. 31.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	10 691	5 919	16 610
			5				Ellátottak juttatásai	1 255	0	1 255
							Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	0	1 363	1 363
							Alcím összesen	633 120	87 061	720 181
							Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz	284 874	64 710	349 584
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			3				Kölcsön	30 206	0	30 206
							Alcím összesen	315 080	64 710	379 790
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	1 769 898	350 014	2 119 912
3	3.1						III. FEJEZET			
							Felhalmozási kiadások			
			1				Beruházások	1 925 919	45 509	1 971 428
			2				Felújítások	146 520	127 851	274 371
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	30 732	331 397	362 129
			4				Kölcsön	0	200 000	200 000
							Alcím összesen	2 103 171	704 757	2 807 928
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	2 103 171	704 757	2 807 928
4	4.1						IV. FEJEZET			
							Hiteltörlesztések			
							Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
							Felhalmozási kiadások			
			1				Felhalmozási hiteltörlesztés	50 053	1 890	51 943
							Cím összesen	50 053	1 890	51 943
	4.2						Kamat			
							Működési kiadások			
							Dologi jellegű kiadások			
			1				Folyószámla hitel	10 000	-8 000	2 000
			2				Felhalmozási hitel	22 433	-6 146	16 287
							Cím összesen	32 433	-14 146	18 287
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	82 486	-12 256	70 230
5	5.1						V. FEJEZET			
							Tartalék			
			1				Működési céltartalék			
							tankönyvtámogatás	0	0	0
			2				Általános tartalék	9 554	-9 554	0
			3				Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgált. biztos teljesítésére	5 000	-5 000	0
			4				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.)	0	0	0
							Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013.)	0	0	0
							Fejlesztési céltartalék	0	300 000	300 000
							Cím összesen	14 554	285 446	300 000
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	14 554	285 446	300 000
							KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 461 125	1 350 256	6 811 381

2013. I-IV. névi előirányzat - felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

sor szá m	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			2013 szeptember 30.	Változás	2013. december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.
1.	LAKÁS (köiott felhasználású előirányzat)	Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány	27 163		27 163										27 163	0	27 163
2.		Önkormányzati lakásértékesítés 2013. évi bevétel	9 477		9 477										9 477	0	9 477
3.	TERVEK, TANULMÁNYOK	Hatvan Város Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának elkészítése	439/2012. (VI.28.)		0	1 219		1 219							1 219	0	1 219
4.		Hatvan Város területén lévő térfiyelő rendszer fejlesztési előkészítése			0	864		864							864	0	864
5.		Hatvan Város kerékpárút engedélyezési tervek DEPONÁTOR KFT.	677/2012.(X.11.)		0	8 827		8 827							8 827	0	8 827
6.		Kossuth tér- Iskola u. - Hunyadi tér- Tanács út – Horváth M.u. Közötti terület rendezésével kapcs.eng.tervek MOTÍVUM KFT.	726/2012.(VIII.28.) PGV 568/2013.(VIII.29.)		0	1 000		1 000							1 000	0	1 000
7.		Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai	569/2012.(VIII.31.)		0	889		889							889	0	889
8.		Viola utca felújítási tervdokumentáció	570/2012.(VIII.31.)	381	381	381	-381	0							381	0	381
9.		"Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervnek megrendelése"	565/2012.(VIII.31.), 902/2012.(XI.13.)P GV		0	622		622							622	0	622
10.		Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)		0	762		762							762	0	762
11.		10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése	659/2012.(IX.27.)		0	317		317							317	0	317
12.		Hatvan város településrendezési terv módosítása /Váti Kft./			0	127		127							127	0	127
13.		Gyalogos átkelőhely /Csányi út, Vásártérnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Útkasaszer Bt./	998/2012.(XII.11.)P GV		0	254		254							254	0	254
14.		Gyalogos átkelőhely /Penny élelm.üzletnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Monaliza Bt./	581/2012.(VI.28.)P GV		0	279		279							279	0	279
15.		Új vasúti híd ép.pály.-hoz közl.konc. (Speciális Terv Építő)	786/2012.(XI.29.)		0	254		254							254	0	254
16.		Hatvan, Kossuth tér középső térrész felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek TÁJ- CONSULT BT.	571/2012.(VIII.31.)		0	1 270		1 270							1 270	0	1 270
17.	INTÉZMÉNYFELÚJÍ TÁS	2012. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok (Zrt)	7 300		7 300										7 300	0	7 300
18.															0	0	0
19.	CSICSERGŐ ÓVODA	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda (Csicsergő Óvoda) részleges felújítás, pótmunkák - Zrt	258/2011.(III.29.) PGV Biz.hat. 676/2011.(IX.13.)	1 102		1 102									1 102	0	1 102
20.	ZRT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	Temető kerítés -átadott pénzeszköz	506/2011.(VIII.25.), 696/2011.(XI.24.)		0				5 000		5 000				5 000	0	5 000
21.		Saia Burgess út /Vítális Mór u./ kialakítása megállapodás alapján - I. ütem (önkormányzatra jutó rész)	132/2012.(II.21.)PG V		0	2 540		2 540							2 540	0	2 540
22.		Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében /Frenyó és Társai Kft./	95/2012.(II.21.)PG V		0	27 516		27 516							27 516	0	27 516
23.		Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található önkormányzati ingatlan utcafrontján új kerítés építése	722/2012.(X.25.)		0	254		254							254	0	254
24.		Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontásának kivitelezése	590/2012.(VIII.31.)		0	2 692		2 692							2 692	0	2 692
25.		Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 2 db melléképület bontásának kivitelezése	591/2012.(VIII.31.)		0	1 444		1 444							1 444	0	1 444
26.		A hatvani 2711 hrsz. Thurzó utca 16. szám alatt található 743 m2 alapterületű ingatlan kisajátítási vételára	580/2012.(VIII.31.)		0	2 726		2 726							2 726	0	2 726
27.		hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzése	601/2012.(VIII.30.)		0	522		522							522	0	522
28.		hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása	777/2012.(XI.29.)		0	2 300		2 300							2 300	0	2 300
29.		hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása kiegészítés	259/2013.(IV.25.)		0	65		65							65	0	65
30.		3.sz. főút nyomvonalán található vasúti híd átépítése pályázat tervezési költségeinek megelőlegezése	573/2012.(VIII.30.), 610/2012.(IX.12.)		0	168 974		168 974							168 974	0	168 974
31.		Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található önkormányzati ingatlan utcafrontján új kerítés építése	722/2012.(X.25.)		0	254		254							254	0	254
32.		Felszabadulási emlékmű, 1919-es tömegsír áthelyezés			0	6 357		6 357							6 357	0	6 357
33.		Ingatlanok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási Zrt- tól (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19 hrsz) Strand Kft hitel átvállalásával (2011. évről áthúzódó rész) - részletfizetés			0	16 372		16 372							16 372	0	16 372
34.		2012. évről áthúzódó feladatok:	45 042	381	45 423	249 081	-381	248 700	5 000	0	5 000	0	0	0	299 123	0	299 123
35.	INTÉZMÉNYFELÚJÍ TÁS	2013. évi intézmény felújítási keret	503/2013.(VI.27.) 715/2013.(X.14.) 796/2013.(X.31.)	26 563	263	26 826									26 563	263	26 826
36.	HIVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés VÁLTOZÁSOK: - 1810eFt Balogh Á.u.8.bontása , - 555eFt Utász u.2738.hrsz., - 95eFt Balogh Á.u.8.bont.eng., - 64eFt Utász u.bont.enged., - 171eFt faházak vill.ellát. , -3125eFt diszkvilág.elhely., -3500eFt bölcsőde felúj.kieg.munka	444/2012.(VI.28.), 199/2013.(III.28.), 800/2013.(X.31.), 799/2013.(X.31.), 798/2013.(X.31.), 797/2013.(X.31.), 788/2013.(X.31.), 787/2013.(X.31.), 751/2013.(X.31.)		0	12 170	-9 320	2 850							12 170	-9 320	2 850
37.		Gépkocsi beszerzés VÁLTOZÁS: /-4500eFt. Jégpálya karbantart.gép vásárlásához/	815/2013.(XI.13.)		0	6 500	-4 500	2 000							6 500	-4 500	2 000
38.		Házasságkötő terem felújítása		1 000		1 000		0							1 000	0	1 000
39.		Közüvilágítás korszerűsítés			0			0							0	0	0
40.		Polg.Hiv. elektronikus védelmi rendszer kiépítése			0	4 500		4 500							4 500	0	4 500
41.		Polg. Hiv. nagyterem felújítása /-366eFt,-1000eFt,- 1398eFt,-335eFt/	520/2013.(VII.10.), 525/2013.(VII.10.), 568/2013.(VIII.29.), 585/2013.(VIII.29.)	0	0	0		0							0	0	0
42.		Településrendezési terv módosítás VÁTI Kft.	889/2012.(XII.13.)		0	953		953							953	0	953
43.		Településrendezési terv módosítás VÁTI Kft.	900/2012.(XII.13.)		0	889		889							889	0	889
44.		Helyi építési szabályzat módosítása			0	953		953							953	0	953
45.		Ivóvízhálózatra vonatkozó vagyonértékelési szolgáltatás megrendelése /BDL Kft./ VÁLTOZÁSOK: -263eFt intézm.felúj. nyilv.i.llemhely.kivit.	134/2013.(II.26.), 796/2013.(X.31.), 793/2013.(X.31.)		0	15 240	-2 180	13 060							15 240	-2 180	13 060
46.		Környezetrendezés engedélyezési szintű tervdokumentáció /ZÖFE Kft./ (4 db határozat)	58-61/2013.(I.31.)		0	4 128		4 128							4 128	0	4 128
47.		Szociális szövetkezet részjegy vásárlás			0	100		100							100	0	100
48.		Intézmények részére fénymásolók vásárlása VÁLTOZÁSOK: -4033eFt karácsonyi motívumok, -1670eFt kutyaftuttató kerítés	789/2013.(X.31.) 817/2013.(XI.13.)		0	6 000	-5 703	297							6 000	-5 703	297

sor szá m	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			2013 szeptember 30.	Változás	2013. december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.
															0	0	0
49.	Gázvezeték áthely.2713/6.hrsz. Kórház Mosoda területén lévő gázvezeték áthely. /Vasas Tibor/				0	0		0							0	0	0
50.	Földkábel kiváltására vonatkozó együttműködési megállapodás /ÉMÁSZ Hálózati Kft./	712/2013.(X.14.)			0			0	0	1 397	1 397				0	1 397	1 397
51.	Jegyzett tőke emelés /Hulladékgazd.Társ./				0	1 700		1 700							1 700	0	1 700
52.	Jegyzett tőke – alapítás /Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft./ Tőkeemelés.3000eFt	537/2013.(VIII.29.) 826/2013.(XI.28.)			0	500	3 000	3 500							500	3 000	3 500
53.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tőrstőke emelés	829/2013.(XI.28.)				0	1 900	1 900							0	1 900	1 900
54.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tőketartalék biztosítása	831/2013.(XI.28.)						0	0	100 000	100 000				0	100 000	100 000
55.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön biztosítása	832/2013.(XI.28.)						0				0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
56.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön biztosítása	945/2013.(XII.19.)						0				0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
57.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére felhalm.célú pénzeszköz átadás	943/2013.(XII.19.)						0	0	230 000	230 000				0	230 000	230 000
58.	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. létrehozása, részére jegyzett tőke biztosítása	693/2013.(X.14.)					3 000	3 000									
59.	Hatvani Közétkeztetési Kft. létrehozása, részére jegyzett tőke biztosítása	884/2013.(XII.12.)					5 000	5 000									
60.	Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tőkéjének emelése	891/2013.(XII.12.)					1 300	1 300									
62.	Grassalkovich út, Thurzó u., Posta melletti terület, Bástya utcai parkoló és környezete közvilágítási és légvezetékkiváltási tervek	286/2013.(IV.25.)			0	2 477		2 477							2 477	0	2 477
63.	Thurzó u. 16. épület bontási engedély tervkészítés - Sigma Bau Kft.	287/2013.(IV.25.)			0	114		114							114	0	114
64.	Thurzó u. 16. épület bontási munkák Paloban-Bau Kft.	288/2013.(IV.25.)			0	1 537		1 537							1 537	0	1 537
65.	Thurzó u. 16. épület bontásával kapcsolatos esetleges régészeti feltárás költségeinek biztosítása	290/2013.(IV.25.)			0	200		200							200	0	200
66.	Thurzó u.18. /kastély területén a volt kollégium / 2712.hrsz. Ingatlan felújításához szükséges anyagköltség	256/2013.(IV.25.)			0	5 000		5 000							5 000	0	5 000
67.	Közeledési koncepcióterv elkészítése ProUrbe Kft.	251/2013.(IV.25.), 791/2013.(X.31.)			0	3 683	-3 683	0							3 683	-3 683	0
68.	Közeledési koncepcióterv elkészítése Speciálterv Kft.	792/2013/(X.31.)					3 556	3 556							0	3 556	3 556
69.	Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely enged.terv. Sisák Art Kft.	201/2013.(II.28.)			0	171		171							171	0	171
70.	Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely kivitelezési munka (B&K Szolg.és Keresk.Kft. Monor)	382/2013.(V.30.)				12 065		12 065							12 065	0	12 065
71.	Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely telepítési munka (Barnibau Kft.)	793/2013.(X.31.)					1 917	1 917							0	1 917	1 917
72.	Bástya utcai parkoló enged.terve PRO-URBE KFT.	188/2013.(III.28.)			0	2 553		2 553							2 553	0	2 553
73.	Radnóti tér 5330/1 hrsz. alatti ingatlan bontási munkái MézSORÁS-Építőipari Kft.	289/2013.(IV.25.)			0	298		298							298	0	298
74.	Régi buszpályaudvar épületének egyes részeinek lebontása (Kavicsút Kft.)	384/2013.(V.30.)			0	3 467		3 467							3 467	0	3 467
75.	Régi buszpályaudvar épület közmű-csatlakozási pontjainak tervezése (Juhász Imre)	385/2013.(V.30.)			0	290		290							290	0	290
76.	Régi buszpályaudvar épületének elektromos ellátását biztosító vezeték tervezési munkái (G-LUX Kft. Gödöllő)	386/2013.(V.30.)			0	95		95							95	0	95
77.	MÁV kertészetnél kerítés készítés 3db kapuval 2603 és 2600/5 hrsz. ingatlan (MézSORÁS Kft.)	381/2013.(V.30.)			0	445		445							445	0	445
78.	Árvízvédelmi szivattyú mobillá történő átalakítása kiegészítés				0	1 230		1 230							1 230	0	1 230
79.	Nagygyombos 6307/1 hrsz. járdaépítés eng.terve	388/2013.(V.30.)			0	318		318							318	0	318
80.	Építési törmelék összetörése útalaphoz (MENTO Környezetkultúra Kft.)	383/2013.(V.30.)			0	8 600		8 600							8 600	0	8 600
81.	ÚTÉPÍTÉS Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján – II.szakasZ /Vitális Mór u./ VÁLTOZÁS : -7000eFt ingatlan megvételre	860/2013.(XI.28.)			0	7 000	-7 000	0							7 000	-7 000	0
82.		260- 261/2013.(IV.25.)			0	112 648		112 648							112 648	0	112 648
83.		SATLAB SL 500 hálózati GNSS RTK ROVER készülék			0	2 273		2 273							2 273	0	2 273
84.	Alaptérkép digitalizálása 1.lépcsőfok	502/2013.(VI.27.)			0	432		432							432	0	432
85.	Széchenyi u. parkoló engedélyezési és kivitelezési tervek	495/2013.(VI.27.)			0	730		730							730	0	730
86.	Óhatvani piac I.üteméhez, a könyvtár mögötti átjáróhoz és az úhatvani piachoz szükséges építészeti tanulmányterv és építésengedélyezési terv Építész Stúdió Kft.	568/2013.(VIII.29.)			0	5 398	0	5 398							5 398	0	5 398
87.	Szűnyog szigeten található 31 db magántulajdonú ingatlan vételi ajánlat tétel	578/2013.(VIII.29.)			0	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
88.	Hatvani 5111/6.hrsz-ú, 3934m2 területű beépítetlen terület tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából	860/2013.(XI.28.)				0	10 100	10 100							0	10 100	10 100
89.	Hirdetőberendezések felújítása város területén 16 db Barnibau Kft.	584/2013.VIII.29.)	582		582			0							582	0	582
90.	Hatvan, Újvilág u. 28. épület bontási engedélyezési tervének elkészítése /Sisák Art Kft./ 4137.hrsz.	586/2013.(VIII.29.)	0		0	95	0	95							95	0	95
91.	Hatvan, Újvilág u. 28. épület bontása /Barnibau-Építő Kft./ 4137.hrsz.	587/2013.(VIII.29.)				0	1 045	1 045							0	1 045	1 045
92.	Balogh Á.u.8. Épület bontási engedély (Sigma Bau Kft.)	798/2013.(X.31.)					95	95							0	95	95
93.	Balogh Á.u.8. Épület bontása /Barnibau Kft./	800/2013.(X.31.)					1 810	1 810							0	1 810	1 810
94.	Utász u. 2738. hrsz. bontási enged.(ArchiBest Kft.)	797/2013.(X.31.)					64	64							0	64	64
95.	Utász u. 2738. hrsz. bontása /Barnibau.Kft./	799/2013.(X.31.)					555	555							0	555	555
96.	Viola utca felújítása /KAVICSÚT Kft./	611/2013.(IX.12.)	13 918		13 918			0							13 918	0	13 918
97.	Mátyás király út felújítása /KAVICSÚT Kft./	612/2013.(IX.12.)	4 903		4 903			0							4 903	0	4 903
98.	Vasút út felújítása /KAVICSÚT Kft./	613/2013.(IX.12.)	7 903		7 903			0							7 903	0	7 903
99.	Úttörő út felújítása /KAVICSÚT Kft./	614/2013.(IX.12.)	8 429		8 429			0							8 429	0	8 429
100.	Útfelújítások /Temető út, Viola u. pótmunka/	936/2013.(X.11.) PGV	38 180		38 180										38 180	0	38 180
103.	Bástya u. járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	804/2013.(XI.13.)	0	1 557	1 557			0							0	1 557	1 557
104.	Grassalkovich út – Posta felőli- járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	805/2013.(XI.13.)	0	2 530	2 530			0							0	2 530	2 530
105.	Grassalkovich út – páratlan oldal- járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	806/2013.(XI.13.)	0	9 496	9 496			0							0	9 496	9 496
106.	Mikszáth téri parkoló kialakításához térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	807/2013.(XI.13.)	0	10 460	10 460			0							0	10 460	10 460
107.	Grassalkovich út – Bástya u.- Zagya híd közötti rész járdafelújításhoz térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	808/2013.(XI.13.)	0	2 690	2 690			0							0	2 690	2 690

sor szá m	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			
			2013 szeptember 30.	Változás	2013. december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	
108	Járda felújítás	Bástya u. járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	809/2013.(XI.13.)	0	3 718	3 718			0						0	3 718	3 718	
109		Grassalkovich út – Posta felőli- járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	810/2013.(XI.13.)	0	12 213	12 213			0						0	12 213	12 213	
110		Grassalkovich út – páratlan oldal- járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	811/2013.(XI.13.)	0	18 415	18 415			0						0	18 415	18 415	
111		Mikszáth téri parkoló kialakítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	812/2013.(XI.13.)	0	18 987	18 987			0						0	18 987	18 987	
112		Grassalkovich út – Bástya u.- Zagyva híd közötti rész járdafelújítás kivitelezési munkák /Kavicsút Kft./	813/2013.(XI.13.)	0	4 695	4 695			0						0	4 695	4 695	
113		Grassalkovich út – Bástya u.- Zagyva híd közötti rész járdafelújításhoz bazalt kockakő beszerzése /Andezit 2003 Bt./	929/2013.(XII.12.)	0	3 018	3 018									0	3 018	3 018	
114		Kossuth tér középső térrész felújítási munkáihoz egyedi térkő beszerzése /Hatvani Városgazd. Nonprofit Közhasznú Zrt./	930/2013.(XII.12.)	0	21 417	21 417									0	21 417	21 417	
115		Kossuth Lajos Ált. Iskola körüli járda felújításához szükséges egyedi térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	931/2013.(XII.12.)	0	2 858	2 858									0	2 858	2 858	
116		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete körüli járdafelületek felújításához szükséges egyedi térkövek beszerzése /Semmelrock Kft./	932/2013.(XII.12.)	0	5 810	5 810									0	5 810	5 810	
117		Egyedi gyártású aknafedlapok beszerzése járdákra /ACO Magyarország Építőelemeket Forgalmazó Bt./	969/2013.(XII.19.)	0	7 055	7 055									0	7 055	7 055	
118	Jégpálya karbantartó gép beszerzése /Ezüst Kaméleon Kft./	815/2013.(XI.13.)	0		0	0	4 500	4 500						0	4 500	4 500		
119	Kutyafuttató létrehozásához szükséges kerítés kialakítása (5143/1 hrsz.) /Barnibau Kft./	817/2013.(XI.13.)			0	0	1 670	1 670						0	1 670	1 670		
120	Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István	620/2013.(IX.12.)			0	2 500	0	2 500						2 500	0	2 500		
121	„Vizuális Művészetek Kollégiuma „ pályázat keretében „Középkori városmakett elkészítése”	675/2013.(IX.26.)			0	1 715	0	1 715						1 715	0	1 715		
122	Csalános u.-Pécsi S.u. kereszteződésnél lévő, ill. Hegyalja u. játszótereken kerítés szakaszok elhelyezése SVEFÉM Kft. /Polgári Hatvanért Közh. Alapítvány biztosítja a forrást/	623/2013.(IX.12.)			0	582	0	582						582	0	582		
123	A hatvani 054/6 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlása /4857m2 nagyságú azon rész, melynek új határvonalát az önkormányzati tulajdonú 058/21, és a magántulajdonú 058/12 hrsz. ingatlanok telekhatárának meghosszabbítása jelöli ki, a hulladékkezelő központ kialakítása és kapcsolódó közútfejlesztés érdekében /	666/2013.(IX.26.)			0	1 460	0	1 460						1 460	0	1 460		
124	A hatvani 058/18 hrsz.és 058/19 hrsz. ingatlanok egy részének megvásárlása / a „KEOP -1.1.1/B/10-11-2013-0004” hulladékgazd.rendsze.fejlt.pály.-hoz /	608/2013.(IX.12.)				22 532	0	22 532						22 532	0	22 532		
125	Óhatvani Városi Köztemető ravatalozó épületének előtetővel való bővítése /Patkós János ev. Gyöngyöshalász/	684/2013.(IX.26.)		2 173	2 173	2 173	-2 173	0						2 173	0	2 173		
126	Óhatvani Városi Köztemető ravatalozó épületének előtetővel való bővítése /Patkós János ev. Gyöngyöshalász/ PÖTMUNKA	939/2013.(X.11.) PGV		115	115									0	115	115		
127	MÁTRA CUKOR ZRT. -tól 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. ingatlanok megvásárlása	272/2013.(IV.25.) 633/2013.(IX.26.)				165 000	-165 000	0						165 000	-165 000	0		
128	H.Városgazd.Zrt-től kotró-rakodógép megvásárlása	730/2013.(X.31.)				0	507	507						0	507	507		
129	Pénztárgép beszerzése /Novatek-N típusú online/ jégpálya üzemeltetéshez /PénztárgépNagyker.hu Kft./	772/2013.(X.31.)					171	171						0	171	171		
130	FC HATVAN	FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)			0		0	25 732		25 732			25 732	0	25 732		
131		2013. évi új feladatok:		101 478	127 470	228 948	430 714	-159 369	271 345	25 732	331 397	357 129	0	200 000	200 000	557 924	490 198	1 048 122
132	KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003	KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens)	34/2012.(I.26.), 462/2012.(V.29.)P GV				68 474		68 474						68 474	0	68 474	
133		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	0	2 176	
134		KEOP-2.2.3/a/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Projekt menedzsment feladatok	35/2012.(I.26.)				3 994		3 994						3 994	0	3 994	
135		KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátása	36/2012.(I.26.)				681		681						681	0	681	
136		KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Műszaki ellenőri feladatok	37/2012.(I.26.)				3 645		3 645						3 645	0	3 645	
137	ÉMOP-4.1.1/A-12 Eü. alapellátás fejlesztése	Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat – „Sóderos út” pály. Össz.:20.365 eFt, támog.75%: 12.027 E Ft, önerő: 8.339 E Ft	29/2012.(I.26.), 566/2012.(VIII.30.), 898/2012.(XI.13.) PGV				19 238		19 238						19 238	0	19 238	
138		ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100%-ban támogatott) - támog.szerz. Költségterve alapján	442/2012.(VI.28.)				95 795		95 795						95 795	0	95 795	
139		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	0	16 150	
140		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	506/2012.(VII.31.)				737		737						737	0	737	
141		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többletfeladat)	562/2012.(VIII.31.)				305		305						305	0	305	
142	ÉMOP-4.1.2/B-12 Bölcsőde fejlesztés	ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat pályázati dokumentációja	617/2012.(IX.12.)				63		63						63	0	63	
143		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat	779/2012.(XI.29.)				27 809		27 809						27 809	0	27 809	
144		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat megvalósíthatósági tanulmány	613/2012.(IX.12.)				1 500		1 500						1 500	0	1 500	
145		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermejkölési 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	0	1 461	
146		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermejkölési alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tervezési feladatok /Invenio Studio Kft./	883/2012.(XII.13.)				3 035		3 035						3 035	0	3 035	
147	ÉMOP-4.1.2/B-12 Bölcsőde fejlesztés	ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermejkölési alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Kieg.munkák	751/2013.(X.31.)				0	3 500	3 500						0	3 500	3 500	
148		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermejkölési alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Kieg.munkák					0	307 674	307 674						0	307 674	307 674	
149		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítése	741/2012.(XI.13.) ; 121/2013.(II.28.)				10		10						10	0	10	

sor szá m	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átdott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			2013 szeptember 30.	Változás	2013. december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.	2013 szeptember 30.	Változás	2013 december 31.
148	Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önerő szükséglete	739/2012.(XI.13.)				2 085		2 085							2 085	0	2 085
149	Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önerő kiegészítés	739/2012.(XI.13.); 121/2013.(II.28.)				662		662							662	0	662
150	Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat /támogatás összege 70%/					4 193		4 193							4 193	0	4 193
151	Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat -Werbőczy szobor környezete kertészeti munkái	501/2013.(VI.27.)				1 238		1 238							1 238	0	1 238
152	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019 „ÖVEGES” program „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	-12 845	253 983							266 828	-12 845	253 983
153	„ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100% Műszaki ellenőri feladatok / Sigma Bau Kft./	567/2013.(VIII.29.)				889	0	889							889	0	889
154	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztése” c.pály.					7 931		7 931							7 931	0	7 931
155	ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 (Hatvan Belváros Turisztikai attrakciók fejlesztése)					242 982		242 982							242 982	0	242 982
157	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	0	52 745
158	ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése” c. pályázat össz.ktg: 209.749eFt, tám.95%:199.262eFt, önerő 5%: 10.487eFt					126 911		126 911							126 911	0	126 911
159	2012. évről áthúzódó pályázatok:		0	0	0	951 537	298 329	1 249 866	0	0	0	0	0	0	951 537	298 329	1 249 866
160	"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály. "Szent István Iskola 20x40m" össz.ktg: 28.100 eFt, támogat.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 E Ft	735/2012.(XI.13.)				8 349		8 349							8 349	0	8 349
161	"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támogat.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 E Ft önrész kieg. Szent István Iskola 20x40m	216/2013.(IV.18.)				988	0	988							988	0	988
162	"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támogat.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 E Ft önrész kieg. Szent István Iskola 22x42m	520/2013.(VII.10.)				366	0	366							366	0	366
163	"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv) Szent István Iskola 20x40m	737/2012.(XI.13.)				483		483							483	0	483
164	"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program VI. ütem" pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv) Bajza Gimn.	768/2013.(X.31.)					495	495							0	495	495
165	"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program VI. ütem" pályázathoz szükséges ÖNERŐ Bajza Gimn. /765.sz.határozatban 9.750eFt volt, 871.sz.határozatban 8.671eFt-ra módosul az önrész/	765/2013.(X.31.) 871/2013.(XI.28.)					9 750	9 750							0	9 750	9 750
166	"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program VI. ütem" pályázathoz szükséges ÖNERŐ Bajza Gimn. /765.sz.határozatban 9.750eFt volt, 871.sz.határozatban 8.671eFt-ra módosul az önrész/	765/2013.(X.31.) 871/2013.(XI.28.)					-1 079	-1 079							0	-1 079	-1 079
167	KEOP-7.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény	693/2011.(XI.24.)				635		635							635	0	635
168	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	0	6 369
169	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	0	1 884
170	„A DOLGOK ÖRÖME” Lesznai Anna kiállítás c. pályázat önerő felhalm.kiad. (látványtervek)					2 500		2 500							2 500	0	2 500
171						0	864	864							0	864	864
172	HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL. Pályázat önerő					2 025		2 025							2 025	0	2 025
173	HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL. Pályázat – uszodai eszközök beszerzése -SPRINT 60 Bt.	135/2013.(II.26.)				770		770							770	0	770
174	„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” keretében Napsugár Óvodában 7x13 m-es műfüves pálya kialakítása	171/2013.(III.28.)				2 850		2 850							2 850	0	2 850
175	"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önerő /ÉMOP-5.1.2.-11/	194/2012.(III.29.)				12 229		12 229							12 229	0	12 229
176	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	0	2 647
177	KEOP-2012-5.5.0 A / közintézmények épületenergetikai fejlesztése c. pályázat önerő összege VÁLTOZÁS: - 3.100eFt ingatlan vásárláshoz	860/2013.(XI.28.)				122 368	-3 100	119 268							122 368	-3 100	119 268
178	KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentáció és egyéb tanulmányok elkészítése III. beruházási egység vonatkozásában /ÉSK Tervező Iroda/	680/2012.(X.11.)				6 502		6 502							6 502	0	6 502
179	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	0	9 017
180	KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység /Első Magyar Önk.Vagyon-és Adósságkez.Kft./	679/2012.(X.11.)				5 969		5 969							5 969	0	5 969
181	KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk, tanulmányok /GEKKO Kft./	678/2012.(X.11.)				8 636	0	8 636							8 636	0	8 636
182	KEOP-7.1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat önerő ÁTCSOPORTOSÍTÁS	831/2013.(XI.28.)				100 000	-100 000	0							100 000	-100 000	0
2013. évi új pályázatok kiadásai összesen:			0	0	0	294 587	-93 070	201 517	0	0	0	0	0	0	294 587	-93 070	201 517
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			146 520	127 851	274 371	1 925 919	45 509	1 971 428	30 732	331 397	362 129	0	200 000	200 000	2 103 171	695 457	2 798 628

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

e forintban

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

	SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TARTALÉK /LESZNAI ANNA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS KOCSIS ALBERT ZENEISKOLA/	2 197
537/2013. (VIII.29.)	SZÉCHENYI ZS.KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR VADÁSZATI MÚZEUM ÜZEMELTETŐ KFT. JEGYZETT TŐKE	-500
551/2013. (VIII.29.)	HATVANY LAJOS KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY +2 ÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS	
555/2013. (VIII.29.)	HATVANI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET KÖLCSÖN FÓLIÁHOZ	-300
567/2013. (VII.29.)	ÖVEGES PROGRAM LABORATÓRIUM MŰSZAKI ELLENŐRI TEV.- SIGMA BAU KFT.	-889
583/2013. (VIII.29.)	BARNIBAU KFT. 13DB HIRDETŐOSZLOP ELBONTÁSA	-99
584/2013. (VIII.29.)	BARNIBAU KFT. HIRDETŐBERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA	-582
586/2013. (VIII.29.)	HATVAN, ÚJVILÁG U 28 ÉPÜLET BONTÁSI ENG.TERV	-95
588/2013. (VIII.29.)	SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI PÓTMUNKA /CUNAMI BT/	-549
589/2013. (VIII.29.)	HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAPKÖLTSÉGE	-1 000
620/2013. (IX.12.)	H, KOSSUTH TÉRI SZENTHÁROMSÁG SZOBOR RESTAURÁLÁSA	-2 500
552/2013. (VIII.29.)	SZÉCHENYI ZSIGMOND.KÖNYVTÁR +1 ÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS	-533
551/2013. (VIII.29.)	HATVANY LAJOS KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY +2 ÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS	-869
640/2013. (IX.26.)	SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT+3 FŐ ÁLLÁSHELY ENGEDÉLYEZÉS	-1 457
	TANKÖNYVTARTALÉK MARADVÁNY ÁTCSOPORTOSÍTÁSA	1 045
675/2013. (IX.26.)	VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZAT-KÖZÉPKORI VÁROSMAKETT ELKÉSZÍTÉSE	-1 715
	PEDAGÓGUS BÉREMELÉS MIATT ÁLT.TARTALÉKBÓL ÁTCSOPORTOSÍTÁS	-2 000
	HATVAN KÖRZETE TOBBCELU KISTERSEGI TARSULÁS ELSZÁMOLÁSA	1 035
	2013-09-30	9554
703/2013. (X.14.)	HATVANI ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET TÁMOGATÁSA	-500
704/2013. (X.14.)	LOKOMOTIV SE TÁMOGATÁSA	-300
	SZOCIÁLIS GYERMEKJÖLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÁS	-124
795/2013. (X.31.)	RÁGCSÁLÓIRTÁS PÓTMUNKA CUNAMI BT	-461
794/2013. (X.31.)	588/2013 (VIII.29.) HATÁROZAT HATÁLYON KIVÜL HELYEZÉSE CUNAMI BT	549
732/2013. (X.31.)	CSICSERGŐ ÓVODA - AUTISTA GYEREK ELLÁTÁSA	-152
587/2013. (VIII.29.)	HATVAN, ÚJVILÁG ÚT 28. ÉPÜLET BONTÁSA	-1 045
772-785/2013. (X.31.)	MŰJÉGPÁLYA KIADÁSAI	-3 887
	KOCSIS ALBERT ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS A LESZNAI ANNA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KIADÁSAIRA ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEG VISSZAVEZETÉSE ÁLTALÁNOS TARTALÉKBA	2 216
851/2013. (XI.28.)	HATVAN VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSA	-300
925/2013. (XII.12.)	FÖLDVÉDELMI JÁRULÉK-HATVAN KÖZPONTÚ REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA MIATT	-3 616
884/2013. (XII.12.)	HATVANI KÖZÉTKEZTETÉSI KFT JEGYZETT TŐKE	-3 000
	GÉPJÁRMŰADÓ TÖBBLETBEVÉTELÉBŐL ÁTCSOPORTOSÍTÁS	1 066
	2013.12.31	0