

/2013.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**Önkormányzati bevételek

(ezer Ft-ban)

- 564/2012. (VIII. 30.) Markovits Kálmán városi uszoda tetőszerkezet felújítás áthúzódó munkáinak visszaigényelhető ÁFA-ja	431
- 248/2013. (IV. 25.) A hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv bevétel	7.933
- 458/2013. (VI. 27.) Otthonom: Hatvan c. fotókönyv bevétele	3.951
- BDL Kft.-Víziközmű vagyonértékelés visszaigényelhető ÁFA	2.154
- 467/2013 (VI. 27.) MÁV Zrt. utasforgalmi terület működtetése	4.500
	<u>18.969</u>

Helyi adók

- Helyi iparüzési adó bevétel elmaradás	-210.000
- 261/2013. (VI.25.) G.D.I. Ingatlan fejlesztő Kft. építményadó megfizetése	<u>18.045</u>
	-191.955

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- 261/2013.(IV. 25.) G.D.I. Ingatlanfejlesztő Kft. adópótlék megfizetése	6.803
--	-------

Intézményi bevételek

- Hatvani Közös Önk. Hivatalnál könyvelt önállóan műk. intézmények többletbevétel	650
- Polgármesteri Hivatal előirányzat átvezetése a Hatvani Közös Önk. Hivatalra	-1.700
- Hatvani Közös Önk. Hivatalra a megszűnt Polgármesteri Hivatal előir. átvezetése	1.700

Működési bevétel növekmény összesen:**-165.533**

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

<u>Központosított működési célú előirányzat</u>	
- Nyári gyermekétkeztetés	665
- Lakott külterület támogatása	121
Összesen:	786
<u>Központi felhalmozási célú előirányzat</u>	
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	362
<u>Egyéb működési célú központi előirányzat</u>	
- 2013. évi bérkompenzáció	17.082
<u>Egyéb felhalmozási célú központi előirányzat</u>	
- Adósságkonszolidáció	9.438
<u>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett</u>	
- Óvodáztatási támogatás	320
- Rendszeres szociális segély támogatása	6.674
- Időskorúak járadékának támogatása	168
- Ápolási díj támogatása	2.110
- Normatív lakásfenntartási támogatás	12.708
- Adósságcsökkentés támogatása	4.923
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	45.412
Összesen:	72.315
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	210.000
Állami támogatás növekmény összesen:	309.983

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek változása:

- 260/2013.(IV. 25.) G.D.I. Ingatlanfejlesztő Kft., H.C.S. ingatlanfejlesztő Kft. kártérítés **87.800**

IV. Támogatásértékű bevételek

<u>Működési célú támogatásértékű bevételek változása</u>	(ezer Ft-ban)
- Gyermektartásdíj megelőlegezés	736
- Előző évi kiegészítések, visszatérülések	2.442
- Kossuth Lajos Általános Iskola - közfoglalkoztatás támogatás	66
- Kodály Zoltán Általános Iskola - közfoglalkoztatás támogatás	52
- Szent István Általános Iskola - közfoglalkoztatás támogatás	66
- TÁMOP 3.2.4 A-11/1-2012-0052 pályázat átvezetése a Széchenyi Zsigmond Könyvtárhoz	16.920
- TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat átvezetése a Széchenyi Zsigmond Könyvtárhoz	6.746
- 5. sz. Általános Iskola - CIVIL Alap támogatás	30
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola- CIVIL Alap támogatása	300
- Iskolatej program támogatás	1.993
- Közfoglalkoztatási támogatás	1.277
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj	305
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal – Kerekharaszi Község Önkormányzattól	9.943
- Hatvani Közös Önk.Hiv-nál könyvelt önállóan működő intézmények átvett pénzeszköz	25.484
Összesen:	19.028
<u>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek változása</u>	
Vidékfejlesztési Minisztérium (KÖVICE) fejlesztési pályázat támogatás	370
Támogatásértékű bevételek összesen változása:	19.398



V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz változás:Működési célú átvett:

(ezer Ft-ban)

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények átvett pénzeszköz **12****VI. Hitelek állománya**

(ezer Ft-ban)

Felhalmozási hitel változás

- 251/2013 (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozat alapján Közlekedési Koncepcióterv elkészítése	3.683
- 256/2013 (IV. 25.) Hatvan, Thurzó u. 18. ingatlan felújítása	5.000
- 272/2013 (IV. 25.) Mátra Cukor Zrt.- 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. ingatlanok megvásárlása	130.000
- 287/2013 (IV.25.) Hatvan, Thurzó u. 16. épület bontási engedélyezési terve	114
- 288/2013 (IV. 25.) Hatvan Thurzó u. 16. épület bontása	1.537
- 289/2013 (IV.25.) Hatvan, Radnóti tér 5330/1 hrsz. ingatlan bontása	298
- 290/2013 (IV. 25.) Hatvan Thurzó u. 16. bontása, régészeti költség	200
- 379/2013 (V. 30.) „ Új ivóvíztartály építése a meglévő nyomásfokozó szivattyúk átépítésével a hatvani Albert Schweitzer Kórház területén” tárgyú szerződés teljesítésével kapcsolatban további pénzügyi forrás biztosítása	1.291
- 382/2013 (V. 30.) Ady Endre Könyvtár udvarán nyilvános illemhely megrendelése	12.065
- 383/2013 (V.30.) Építési, bontási törmelékek összetörési, válogatási munkái elvégzése	8.600
- 384/2013 (V.30.) Hatvan, Kossuth tér 6. régi autóbusz pályaudvar egyes részeinek lebontása	3.467
- 385/2013 (V. 30.) Hatvan, Kossuth tér 6. régi autóbusz-pályaudvar közmű csatlakozási pontjainak tervezetése	290
- 386/2013 (V. 30.) Hatvan, Kossuth tér 6. régi autóbusz-pályaudvar Épület elektromos ellátását biztosító vezeték tervezési munkái	95
- BDL Kft.- Víziközmű vagyonértékelés	- 10.132

Összesen változás:**156.508**Előző évi pénzmaradvány változás

- önkormányzati pénzmaradvány	39.207
- intézményi pénzmaradvány	6.003

Összesen változás:**45.210****Kiadások változása****1. Az önkormányzat kiadásváltozásai:**

(ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet

3. melléklete szerint:

- A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	53.556
- működési bevételből	650
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	11.808
- átvett pénzeszköz	25.496
- 159/2013 (III.28.) Szoc. Gyerm. Eü. Szolg. Speciális gondozó Szolgálat Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének napközisei számára ingyenes uszodahasználat biztosítása	644
- 208/2013 (III.28.) Vörösmarty téri Óvoda – sajátos nevelési igényű gyermek logopédiai feladatellátás biztosítása	116



- 179/2013 (III.28.) Grassalkovich Műv. Ház technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak fejlesztése érdekében pályázathoz önrész biztosítása	800
- 247/2013 (IV.25.) Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény álláshelyei számának bővítése	1.537
- 2012. évi pénzmaradvány	12.505
- Polgármesteri Hivatal kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	- 576.702
- 2012. évi pénzmaradvány	3.887
- működési bevételből	-
- pótelőirányzatból	1.973
- Polgármesteri Hivatal szociális feladatai növekedtek:	19.855
Rendszeres szociális segély támogatása	1.980
Ápolási díj támogatása	110
Normatív lakásfenntartási támogatás	3.715
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	14.050
Előirányzat átvezetés Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalra	- 602.417
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	670.058
- Polgármesteri Hivatalról előirányzat átvezetés	602.417
- pótelőirányzatból	2.341
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatai növekedtek:	47.537
Rendszeres szociális segély támogatása	4.694
Ápolási díj támogatása	2.000
Normatív lakásfenntartási támogatás	8.993
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	31.362
Időskorúak járadéka	168
Óvodáztatási támogatás	320
- 239/2013 (IV.25.) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározása 2013. 05.01-től	7.820
-Kerekharaszt Község Önkormányzatának kiadásai 2013. 03.01-től	9.943

Városüzemeltetési feladatok növekedtek:

(ezer Ft-ban)

- 345/2012. (IV.24.) számú PGV. Biz. határozat alapján	
Útjavítások (2012. évi Pénzmaradvány)	495
- 2012. évi képviselői keret maradványa	415
-192/2013.(III.28.) „Mezőgazdasági utak felújítása” pályázathoz tájékoztató táblák készítése	15
- 261/2013. (IV.25) GDI Ingatlanfejlesztő Kft.-végrehajtási eljárás költségei	728
-300/2013. (V.16.) számú képviselet-testületi határozat alapján	
2600/5; 2603 hrsz. -ú ingatlanok bozótirtási, gyökértelenítési, rigolározási, simítási munkái (MÁV ingatlan)	1.778
-467/2013. (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján	
MÁV Zrt. utasforgalmi terület működtetése	4.500
-7504/2013. (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján	
Hulladékgyűjtési akciónap költségei	898
- Átcsoportosítás felhalmozási feladatokhoz:	
- Árvízvédelmi átemelő szivattyú átalakítása 868/2012. (X.24.) számú képviselőtestületi határozat alapján	- 1.230
- Felszabadulási emlékmű áthelyezése (572/2012. (VIII. 30.); 946/2012. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján	- 1.244
- 1919. tömegsír emberi maradványok exhumálási költsége 721/2012. (X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján	- 113



- Átcsoportosítás felhalmozási kiadásból:
 - Hatvan terület 2713/6 hrsz. kazánház, mosoda gázvezeték áthelyezés engedélyezési terve (905/2012. (XII.13.) számú képviselő-testületi határozat alapján

528

Összesen:

6.770

Szociális feladatok növekedése az igényelt támogatások következtében:

(ezer Ft-ban)

- Adósságcsökkentés támogatása 4.923
- Gyermek nyári étkeztetése 665
- Közfoglalkoztatás támogatása 1.461

Összesen:

7.049

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. előirányzat változása

(ezer Ft-ban)

- Önkormányzat által átvállalt hitel törlesztésének átvezetése a felhalmozási kiadásokhoz - 16.372

Összesen:

- 16.372

Egyéb szakfeladatok változása

(ezer Ft-ban)

- Városi pedagógusnap (2012. évi pénzmaradvány) 500
- Városi pedagógus nap (általános tartalékból) 680
- Óvodavezetők képzése (2012. évi pénzmaradvány) 102
- 2012. évi költségvetési befizetési kötelezettség (2012. évi pénzmaradvány) 92
- 2012. december havi tiszteletdíjak, jutalmak elszámolása (2012. évi pénzmaradvány) 1.397
- 2012. évi pénzmaradvány
 - Kossuth Lajos Általános Iskola 505
 - 5. sz Általános Iskola 1.384
 - Kodály Zoltán Általános Iskola 356
 - Szent István Általános Iskola 908
 - Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 1.180
- Pótelőirányzatból (bérkompenzáció) 1.322
- Kocsis Albert Zeneiskola működési bevételből 305
- 5. sz. Általános Iskola támogatás CIVIL Alapból 30
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola támogatás CIVIL Alapból 300
- 332/2013. (V.30.) Kocsis Albert Zeneiskola - Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény vagyoni működtetési költségeinek biztosítása 2013. 05. 01.-től 4.413
- 445/2013. (VI. 27.) Kossuth Lajos Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola maximális tanulólétszám emeléséhez eszközök biztosítása 600
- 446/2013. (VI.27.) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola maximális tanulólétszám emeléséhez eszközök biztosítása 200
- 248/2013.(IV.25.) A hatvani Grassalkovich- kastély c. könyv 7.933
- 458/2013. (VI.27.) Otthonom: Hatvan c. fotókönyv 3.951
- 490/2013. (VI. 27.) Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése pályázati dokumentáció 254
- 405/ 2013. (VI.13.) Követelések megvásárlása 800
- Átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben általános tartalékból 1.600
- Iskolatej program 1.993
- Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokba:
 - A dolgok öröme- Lesznai Anna írói, festői pályafutása című állandó kiállítás költsége- 2.500
 - Uszodai eszközök beszerzése (pályázathoz) -770
- TÁMOP 3.2.4 A-11/1-2012-0052 pályázat átvezetése a Széchenyi Zsigmond Könyvtárhoz -9.131
- TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat átvezetése a Széchenyi Zsigmond Könyvtárhoz -22.621

Összesen:

-4.217

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:

(ezer Ft-ban)

- Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék- gazdálkodás Fejlesztése Társulás támogatása (2012. évi pénzmaradvány) 400
- Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás támogatása 1.182

Összesen:

1.582



2. Felhalmozási, felújítási kiadások 315.534 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

3. Hiteltörlesztések:

Felhalmozási hiteltörlesztés az adósságkonszolidáció miatt 9.433 e Ft-tal növekedet.

Felhalmozási Hitel kamatkiadásai szintén az adósságkonszolidáció miatt 5 e Ft -tal emelkedett.

4. Tartalékok

Működési céltartalék:

Az általános tartalék a 2013. január 01.-2013. június 30-ig terjedő időszakban 5.340 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 7.978 e Ft-tal csökkent a Víziközmű Vagyonértékelés összegével.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hatvan, 2013. augusztus. 22.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
... /2013. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
6/2012. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

1. § Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **4.534.182 eFt-ban**
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **5.246.026 eFt-ban**

állapítja meg.

- (2) A 2013. évi működési költségvetés egyenlege -173.190 eFt. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból:173.190 eFt), biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2013. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -588 707 eFt. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 130.820 eFt), másrészt fejlesztési célú hitelfelvétellel (457.887 eFt) biztosítja az önkormányzat.
- (4) A 2013. évi hiteltörlesztés összege 50.053 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.”

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

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

- a) Intézményi működési bevételek **298.775 eFt**
- b) Helyi adók **1.610.045 eFt**
- c) Átengedett központi adók **54.000 eFt**
- d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek **16.303 eFt**
- e) Önkormányzat költségvetési támogatása **912.175 eFt**
- f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **165.186 eFt**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **1.332.626 eFt**
- h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **17.012 eFt**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **128.060 eFt**
- j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **263.295 eFt**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **27.163 eFt**
 - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **13.552 eFt**

k) Felhalmozási hitel **457.887 eFt**

Önkormányzati bevétel összesen:

5.296.079 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	917.133 eFt
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	105.293 eFt
ac) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	668 058 eFt
ad) önkormányzati működési kiadások	1.457.477 eFt
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	1.846 709 eFt
felújítás	74.369 eFt
felhalmozásra átadott	30.732 eFt
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	5.651 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	31.906 eFt
c) Tartalék	
ca) működési céltartalék	
tankönyvtámogatás	12.000 eFt
Elkülönített(egyensúlyi)tartalék az	
adósságszolgálat biztos teljesítésére	5.000 eFt
cb) általános tartalék	18.365 eFt
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2012. évi)	13.552 eFt
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2013. évi)	59.781 eFt
d) Hiteltörlesztés	50.053 eFt

Önkormányzati kiadás összesen:

5.296.079 e Ft”

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

4. § Ez a rendelet 2013. augusztus 31-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

.

Hatvan, 2013. augusztus 29.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2013. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK	2013. évi eredeti ei.	Változás	2013. június 30	KIADÁSOK	2013. évi eredeti ei.	Változás	2013. június 30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 144 656	-165 533	1 979 123				
1. Intézményi működési bevételek	279 156	19 619	298 775	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	2 989 972	157 989	3 147 961
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 865 500	-185 152	1 680 348				
2.1. Helyi adók	1 802 000	-191 955	1 610 045	Önállóan működő intézmények	865 802	51 331	917 133
Iparüzési adó	1 550 000	-210 000	1 340 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadások	681 995	-576 702	105 293
Talajterhelési díj	2 000	0	2 000	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		668 058	668 058
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60 000	Önkormányzati működési kiadások	1 442 175	15 302	1 457 477
Építményadó	190 000	18 045	208 045				
2.2. Átengedett központi adók	54 000	0	54 000				
Gépjárműadó	54 000	0	54 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	9 500	6 803	16 303				
Bíróságok, pótlékok	9 500	6 803	16 303				
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)							
II. TÁMOGATÁSOK	602 192	309 983	912 175	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 690 093	299 274	1 989 367
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	602 192	309 983	912 175	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 931	0	57 931	beruházás	1 526 502	320 207	1 846 709
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	234 816	0	234 816	felújítás	79 042	-4 673	74 369
1.3. Óvodaműködtetési támogatás	39 600	0	39 600	felhalmozásra átadott	30 732	0	30 732
1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	85 578	0	85 578				
1.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		72 315	72 315	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
1.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 103	0	63 103	beruházás	1 293	4 358	5 651
1.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	92 999	0	92 999	kölcsönök	29 906	0	29 906
1.8. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 165	0	28 165	felhalmozásra átadott	22 618	-20 618	2 000
1.9. Központosított működési célú előirányzatok		786	786				
1.10. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		210 000	210 000				
1.11. Egyéb működési célú támogatás		17 082	17 082				
1.12. Központosított célú felhalmozási előirányzat		362	362				
1.13. Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás		9 438	9 438				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	77 386	87 800	165 186	III. Tartalék	122 016	-13 318	108 698
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Működési céltartalék			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	77 386	87 800	165 186	- Intézményi kötelező tartalékképzés			
3. Pénzügyi befektetések bevételei				- ingyenes tankönyvtámogatás	12 000	0	12 000
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 313 228	19 398	1 332 626	- iskolatej			
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 388	19 028	107 416	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	0	5 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 224 840	370	1 225 210	Általános tartalék	23 705	-5 340	18 365
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVULRÓL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	17 000	12	17 012	Elkülönített számlán lévő tartalék			
1. Működési célú átvett pénzeszközök		12	12	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	13 552	0	13 552
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000	0	17 000	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	67 759	-7 978	59 781
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	128 060	0	128 060	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 802 081	443 945	5 246 026
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	128 060	0	128 060	IV. Hitelek	40 620	9 433	50 053
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 282 522	251 660	4 534 182	Tőketörlesztés (fejlesztési)	40 620	9 433	50 053
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	258 800	45 210	304 010				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	258 800	45 210	304 010				
Önkormányzati pénzmaradvány	210 000	39 207	249 207				
Intézményi pénzmaradvány	8 085	6 003	14 088				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	0	27 163				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	13 552	0	13 552				
VIII. HITELEK	301 379	156 508	457 887				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	301 379	156 508	457 887				
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás Zrt-től átvállalt hitel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 842 701	453 378	5 296 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 842 701	453 378	5 296 079

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2013 évi előirányzat	2013. 1.félévi előirányzat	Megnevezés	2013 évi előirányzat	2013. 1.félévi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	272 156	298 775			
Helyi adók			<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
iparüzési adó	1 550 000	1 340 000			
talajterhelési díj		2 000	Önállóan működő intézmények	865 802	917 133
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	681 995	105 293
építményadó	190 000	208 045	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 419 747	1 457 477
Átengedett központi adók			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal		668 058
Gépjárműadó	54 000	54 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	9 500	16 303	Működési céltartalék		
Egyéb sajátos működési bevételek	9 000				
Normatív állami támogatás	602 192	692 375	tankönyvtámogatás	12 000	12 000
Támogatás értékű működési bevételek	88 388	107 428	Általános tartalék	23 705	18 365
Működési kölcsönök visszafizetése	45 060	21 210	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	5 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 880 296	2 800 136	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 008 249	3 183 326
Működési hiány	127 953	383 190			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány	127 953	173 190			
Működési hiány(ÖNHKI) támogat.igénylése		210 000			
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	77 386	165 186	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	83 000	106 850	- beruházás	1 526 502	1 846 709
állami támogatás		9 800	- felújítás	79 042	74 369
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 224 840	1 225 210	- felhalmozásra átvett pénzeszköz	30 732	30 732
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000	17 000	Intézményi felhalmozási kiadások		
			- beruházások	1 293	5 651
			- felhalmozásra átvett pénzeszközök	52 524	31 906
			Hitelek törlesztése	40 620	50 053
			Hitel törlesztés kamata	22 428	
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2011. évi	13 552	13 552
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2012. évi	67 759	59 781
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 402 226	1 524 046	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 834 452	2 112 753
Felhalmozási hiány összesen	432 226	588 707			
Melynek fedezete:					
önkormányzati pénzmaradvány	90 132	90 105			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	13 552	13 552			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	27 163			
Felhalmozási hitel	301 379	457 887			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 842 701	5 296 079	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 842 701	5 296 079

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				11 356	0	11 356
				Alcím összesen				11 356	0	11 356
				Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 762	0	6 762
				Alcím összesen				6 762	0	6 762
				Brunsztik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 335	0	7 335
				Alcím összesen				7 335	0	7 335
				Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 262	0	6 262
				Alcím összesen				6 262	0	6 262
				Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				9 327	0	9 327
				Alcím összesen				9 327	0	9 327
				Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 376	0	6 376
				Alcím összesen				6 376	0	6 376
				Csicseregő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 274	0	5 274
				Alcím összesen				5 274	0	5 274
				Óvodák összesen				52 692	0	52 692
				Szociális Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				17 404	0	17 404
				Működésre átvett pénzeszköz				17 392	12	17 404
				Alcím összesen				34 796	12	34 808
				Gyermejjóléti Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 248	0	8 248
				Működésre átvett pénzeszköz				1 285	51	1 336
				Alcím összesen				9 533	51	9 584
				Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 500	0	1 500
				Működésre átvett pénzeszköz						0
				Alcím összesen				1 500	0	1 500
				Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen				45 829	63	45 892

Cím-szám	Alcím-szám	Előírány-zati csoport-szám	Kiemelt előírány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előírányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előírányzati csoportnév	Kiemelt előírányzat neve			
	1.11	1	1	Ady Endre Könyvtár						
	Működési bevételek									
	1			Intézményi működési bevételek			2 970	0	2 970	
	2			Működésre átvett pénzeszköz				202	202	
					Alcím összesen			2 970	202	3 172
	1.12	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
	Működési bevételek									
	1			Intézményi működési bevételek			2 905	0	2 905	
	2			Működésre átvett pénzeszköz				1 205	1 205	
					Alcím összesen			2 905	1 205	4 110
	1.13	1	1	Széchenyi Zsigmond Könyvtár						
	Működési bevételek									
	1			Intézményi működési bevételek			0	350	350	
	2			Működésre átvett pénzeszköz				24 026	24 026	
					Alcím összesen			0	24 376	24 376
	1.14	1	1	Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény						
	Működési bevételek									
	1			Intézményi működési bevételek			0	300	300	
				Alcím összesen			0	300	300	
	1.15	1	1	Polgármesteri Hivatal						
	Működési bevételek									
	1			Intézményi működési bevételek			2 230	-1 700	530	
				Összesen			2 230	-1 700	530	
	1.16	1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (2013.06.30.)						
	Működési bevételek									
	1			Intézményi működési bevételek				1 700	1 700	
	2			Működésre átvett pénzeszköz				9 943	9 943	
				Összesen				11 643	11 643	
				I. FEJEZET ÖSSZESEN			106 626	36 089	142 715	
2	1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
	Saját bevételek									
	Működési bevételek									
	1			Intézményi működési bevételek			184 207	18 969	203 176	
	2			Önkormányzat saját működési bevétele						
				- Helyi adók			1 800 000	-191 955	1 608 045	
				- Átengedett központi adók			54 000	0	54 000	
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek			18 500	6 803	25 303	
				Összesen			2 056 707	-166 183	1 890 524	
	2			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	1			Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.						
	2			Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.			77 386	87 800	165 186	
	3			Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	
				Összesen			77 386	87 800	165 186	
		Cím összesen			2 134 093	-78 383	2 055 710			

Cím- szám	Alcím- szám	Előirán- y-zati csoport szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 134 093	-78 383	2 055 710
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Települési önkormányzatok működésének támogatása				57 931	0	57 931
			2	Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása				234 816	0	234 816
			3	Óvodaműködtetési támogatás				39 600	0	39 600
			4	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás				85 578	0	85 578
			5	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0	72 315	72 315
			6	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				63 103	0	63 103
			7	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása				92 999	0	92 999
			8	Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása				28 165	0	28 165
			9	Központosított működési célú előirányzatok				0	786	786
			10	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				0	210 000	210 000
			11	Egyéb működési célú támogatás				0	17 082	17 082
			12	Központosított célú felhalmozási előirányzat				0	362	362
			13	Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás				0	9 438	9 438
				Összesen				602 192	309 983	912 175
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				602 192	309 983	912 175
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				69 711	-16 399	53 312
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				1 224 840	370	1 225 210
				Összesen				1 294 551	-16 029	1 278 522
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				1 294 551	-16 029	1 278 522
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				17 000	0	17 000
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				17 000	0	17 000
6				VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése				128 060	0	128 060
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				128 060	0	128 060
7				VII. FEJEZET: Hitel						
			2	Felhalmozási hitel				301 379	156 508	457 887
				Összesen				301 379	156 508	457 887
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				301 379	156 508	457 887

Cím-szám	Alcím-szám	Előirán-y-zati csoport szám	Kiemelt előrány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
8			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
				Önkormányzati pénzmaradvány				210 000	39 207	249 207
				Intézményi pénzmaradvány				8 085	6 003	14 088
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				27 163	0	27 163
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Ala				13 552	0	13 552
				Összesen				258 800	45 210	304 010
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				258 800	45 210	304 010
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4 842 701	453 378	5 296 079

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		41 377	1 040	42 417
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		11 027	262	11 289
				3		Dologi jellegű kiadások		30 250	84	30 334
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				82 654	1 386	84 040
	1.2	1		Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		31 988	735	32 723
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		8 448	194	8 642
				3		Dologi jellegű kiadások		20 306	0	20 306
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				60 742	929	61 671
	1.3	1		Brunsztik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		28 777	604	29 381
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		7 754	151	7 905
				3		Dologi jellegű kiadások		20 053	3	20 056
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				56 584	758	57 342
	1.4	1		Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		25 428	565	25 993
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		6 761	140	6 901
				3		Dologi jellegű kiadások		15 193	317	15 510
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás				
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				47 382	1 022	48 404

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.5	1	1				Gesztenyéskert Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások	70 973	1 792	72 765
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	18 985	466	19 451
			3				Dologi jellegű kiadások	48 373	186	48 559
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2	1				Felhalmozási célú kiadások Beruházás		800	800
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	138 331	3 244	141 575
	1.6	1	1				Varázskapu Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások	25 617	577	26 194
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 719	153	6 872
			3				Dologi jellegű kiadások	16 460	57	16 517
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2	1				Felhalmozási célú kiadások Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	48 796	787	49 583
	1.7	1	1				Csicsergő Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások	24 398	417	24 815
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 440	97	6 537
			3				Dologi jellegű kiadások	15 474	315	15 789
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2	1				Felhalmozási célú kiadások Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	46 312	829	47 141
							Óvodák összesen	480 801	8 955	489 756
	1.8	1	1				Szociális Szolgálat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások	64 238	1 108	65 346
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	16 874	364	17 238
			3				Dologi jellegű kiadások	32 409	773	33 182
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2	1				Felhalmozási célú kiadások Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	113 521	2 245	115 766
	1.9	1	1				Gyermekjóléti Szolgálat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások	62 086	1 651	63 737

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	16 213	383	16 596
		3					Dologi jellegű kiadások	25 924	0	25 924
		4					Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5					Pénzeszköztadás			
			2				Felhalmozási célú kiadások			
		1					Beruházás			
		2					Felújítás			
							Alcím összesen	104 223	2 034	106 257
	1.10	1					Egészségügyi Szolgálat			
							Működési kiadások			
		1					Személyi jellegű kiadások	31 879	944	32 823
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	8 305	225	8 530
		3					Dologi jellegű kiadások	8 997	0	8 997
		4					Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5					Pénzeszköztadás			
			2				Felhalmozási célú kiadások			
		1					Beruházás			
		2					Felújítás			
							Alcím összesen	49 181	1 169	50 350
							Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen	266 925	5 448	272 373
	1.11	1					Ady Endre Könyvtár			
							Működési kiadások			
		1					Személyi jellegű kiadások	24 737	869	25 606
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 519	220	6 739
		3					Dologi jellegű kiadások	17 338	216	17 554
		4					Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5					Pénzeszköztadás			
			2				Felhalmozási célú kiadások			
		1					Beruházás			
		2					Felújítás			
							Alcím összesen	48 594	1 305	49 899
	1.12	1					Grassalkovich Művelődési Ház			
							Működési kiadások			
		1					Személyi jellegű kiadások	21 601	573	22 174
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	5 789	209	5 998
		3					Dologi jellegű kiadások	15 899	2 570	18 469
		4					Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5					Pénzeszköztadás			
			2				Felhalmozási célú kiadások			
		1					Beruházás		27	27
		2					Felújítás			
							Alcím összesen	43 289	3 379	46 668
	1.13	1					Széchenyi Zsigmond Könyvtár			
							Működési kiadások			
		1					Személyi jellegű kiadások	10 200	5 374	15 574
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 610	1 387	3 997
		3					Dologi jellegű kiadások	2 781	24 466	27 247
		4					Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5					Pénzeszköztadás			
			2				Felhalmozási célú kiadások			
		1					Beruházás		1 398	1 398
		2					Felújítás			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Alcím összesen				15 591	32 625	48 216
	1.14	1		Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				7 021	1 210	8 231
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 620	334	1 954
			3	Dologi jellegű kiadások				1 961	300	2 261
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				10 602	1 844	12 446
				Intézmények összesen				865 802	53 556	157 229
	1.15	1		Polgármesteri Hivatal						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				364 633	-318 612	46 021
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				100 244	-87 547	12 697
			3	Dologi jellegű kiadások				100 795	-87 598	13 197
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				565 672	-493 757	71 915
	1.152	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
				Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				19 744	-18 099	1 645
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 331	-4 931	400
			3	Dologi jellegű kiadások				53 508	-46 488	7 020
			5	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				78 583	-69 518	9 065
	1.153			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
				Szociális feladatok (segélyezés)						
			1	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély				2 700	-531	2 169
			2	Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				27 360	-9 472	17 888
			3	Közügyellátás				1 920	-1 868	52
			4	Lakásfenntartási támogatás				5 760	-1 839	3 921
			5	Ápolási díj					283	283
				Alcím összesen				37 740	-13 427	24 313
				Polgármesteri Hivatal összesen				681 995	-576 702	105 293
	1.16	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					330 673	330 673
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					90 707	90 707
			3	Dologi jellegű kiadások					86 325	86 325
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					2 000	2 000
			2	Felújítás						

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	1.162	1		Alcím összesen					509 705	509 705
	1.163	1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					23 633	23 633
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					6 340	6 340
			3	Dologi jellegű kiadások					49 561	49 561
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			Alcím összesen					79 534	79 534	
			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)							
			1	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély					7 205	7 205
			2	Aktív korúak ellátása -Foglakoztatást helyettesítő támogatás					54 884	54 884
			3	Kögyógyellátás					1 868	1 868
			4	Lakásfenntartási támogatás					14 547	14 547
			5	Ápolási díj					1 827	1 827
			6	Időskorúak járadéka					168	168
			7	Óvodáztatási támogatás					320	320
			Alcím összesen					80 819	80 819	
			Hatvani Közös Önkormányzat összesen					670 058	670 058	
			I. FEJEZET ÖSSZESEN				1 547 797	146 912	1 694 709	
	2.1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások							
			1	Személyi jellegű kiadások				1 973	1 320	3 293
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				637	356	993
			3	Dologi jellegű kiadások				210 030	3 668	213 698
5			Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz							
2			Falhalmozású célú kiadások (2013.06.30.) Beruházás					1 426	1 426	
Alcím összesen				212 640	6 770	219 410				
2.2			1	Szociális feladatok						
2			Működési kiadások							
3			1	Személyi jellegű kiadások						
3	Közfoglalkoztatás				2 123	1 149	3 272			
4	1	Munkaadókat terhelő járulékok								
4	Közfoglalkoztatás				574	312	886			
5	1	Dologi jellegű kiadások								
5	1	Gyemekek nyári étkeztetése				5 000	665	5 665		
5	2	Méhnyakrák elleni védőoltás				5 370	0	5 370		
5	3	Burgonya, hagyma, almaosztás				10 000	0	10 000		
5	1	Segélyezés								
5	1	Átmeneti segély				5 700	0	5 700		
5	2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 000	0	4 000		
5	3	Temetési segély				2 000	0	2 000		
5	4	Adósságkezelés				1 632	4 923	6 555		
5	5	Babakötvény				4 000	0	4 000		
5	6	Szociális kártya				10 000	0	10 000		

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		6	7				Jelzőrendszeres segítségnyújtás	2 000	0	2 000
			1				Működési célra átadott pénzeszköz			
			2				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 000	0	2 000
			3				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	0	900
		7					Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	1 050
			1				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Lakásgazdálkodás	2 000	0	2 000
							Alcím összesen	58 349	7 049	65 398
	2.3	1					Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások			
			3				Munkaadókat terhelő járulékok	283 350	0	283 350
			4				Dologi jellegű kiadások			
			5				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	19 568	-16 372	3 196
							Pénzeszközáttadás	105 733	0	105 733
							Alcím összesen	408 651	-16 372	392 279
	2.4	1					Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások			
			3				Munkaadókat terhelő járulékok			
			5				Dologi jellegű kiadások	120 000	0	120 000
		2					Működési célra átadott pénzeszköz	950	0	950
			1				Felhalmozási célú kiadások			
							Beruházás			
							Alcím összesen	120 950	0	120 950
	2.5	1					Egyéb szakfeladatok			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások	106 184	888	107 072
			3				Munkaadókat terhelő járulékok	32 269	219	32 488
			4				Dologi jellegű kiadások	439 376	-4 831	434 545
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	3 981	800	4 781
							Ellátottak juttatásai	1 255	0	1 255
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	1 293	-1 293	0
							Alcím összesen	584 358	-4 217	580 141
	2.6						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz	48 710	1 582	50 292
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			3				Kölcsön	29 906	0	29 906
							Alcím összesen	78 616	1 582	80 198
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	1 463 564	-5 188	1 458 376
3	3.1						III. FEJEZET			
			1				Felhalmozási kiadások			
			2				Beruházások	1 526 502	320 207	1 846 709
			3				Felújítások	79 042	-4 673	74 369
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	30 732	0	30 732
							Alcím összesen	1 636 276	315 534	1 951 810
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 636 276	315 534	1 951 810

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	Változás	2013. június 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
4	4.1	1	1	IV. FEJEZET						
				Hiteltörlesztések Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások Felhalmozási hiteltörlesztés				40 620	9 433	50 053
	4.2	1	1	Cím összesen				40 620	9 433	50 053
				Kamat Működési kiadások Dologi jellegű kiadások						
				Folyószámla hitel				10 000	0	10 000
				Felhalmozási hitel				22 428	5	22 433
			2	Cím összesen				32 428	5	32 433
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				73 048	9 438	82 486
5	5.1	1		V. FEJEZET						
				Tartalék						
				Működési céltartalék tankönyvtámogatás				12 000	0	12 000
				Általános tartalék				23 705	-5 340	18 365
				Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgált. biztos teljesítésére				5 000	0	5 000
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.)				13 552	0	13 552
			4	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013.)				67 759	-7 978	59 781
				Cím összesen				122 016	-13 318	108 698
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				122 016	-13 318	108 698
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 842 701	453 378	5 296 079

2013. I-II. negyedévi felhalmozási kiadások

sorszám		Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.
1.	LAKÁS (kötött felhasználású előirányzat)	Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány		27 163		27 163									27 163	0	27 163	
7.		Önkormányzati lakásértékesítés 2013. évi bevétel		9 477		9 477									9 477	0	9 477	
8.	TERVEK, TANULMÁNYOK	Hatvan Város Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának elkészítése	439/2012. (VI.28.)	0		0	1 219		1 219						1 219	0	1 219	
9.		Hatvan Város területén lévő térfelügyelő rendszer fejlesztési előkészítése				0	864		864						864	0	864	
10.		Hatvan Város kerékpárút engedélyezési tervek DEPONÁTOR KFT.	677/2012.(X.11.)			0	8 827		8 827						8 827	0	8 827	
		Kossuth tér- Iskola u. - Hunyadi tér- Tanács út – Horváth M.u. Köztölti terület rendezésével kapcs.eng.tervek MOTIVUM KFT.	726/2012.(VIII.28.)PG GV			0	5 000		5 000						5 000	0	5 000	
		Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai	569/2012.(VIII.31.)			0	889		889						889	0	889	
		Viola utca felújítási tervdokumentáció	570/2012.(VIII.31.)			0	381		381						381	0	381	
		"Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése"	565/2012.(VIII.31.), 902/2012.(XI.13.)PG V			0	622		622						622	0	622	
		Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)			0	762		762						762	0	762	
		10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése	659/2012.(IX.27.)			0	317		317						317	0	317	
		Hatvan város településrendezési terv módosítása /Váti Kft./				0	127		127						127	0	127	
		Gyalogos átkelőhely /Csányi út, Vásártérnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Útkataszter Bt./	998/2012.(XII.11.)PG V			0	254		254						254	0	254	
		Gyalogos átkelőhely /Penny élelm.üzletnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Monaliza Bt./	581/2012.(VI.28.)PG V			0	279		279						279	0	279	
		Új vasúti híd ép.pály.-hoz közl.konc. (Speciális Terv Építő)	786/2012.(XI.29.)			0	254		254						254	0	254	
11.		Hatvan, Kossuth tér középűsű térrész felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek TÁJ-CONSULT BT.	571/2012.(VIII.31.)			0	1 270		1 270					1 270	0	1 270		
15.	INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	2012. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok (Zrt)		7 300		7 300								7 300	0	7 300		
16.														0	0	0		
18.	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		
22.	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		
25.		Saia Burgess út /Vitalis Mór u./ kialakítása megállapodás alapján - I. ütem (önkormányzatra jutó rész)	132/2012.(II.21.)PGV			0	2 540		2 540					2 540	0	2 540		
26.		Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében /Frenyó és Társai Kft./	95/2012.(II.21.)PGV			0	26 225	1 291	27 516					26 225	1 291	27 516		
		Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található önkormányzati ingatlan utcafrontján új kerítés építése	722/2012.(X.25.)			0	254		254					254	0	254		
		Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontásának kivitelezése	590/2012.(VIII.31.)			0	2 692		2 692					2 692	0	2 692		
		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		
		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		
		hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzése	601/2012.(VIII.30.)			0	522		522					522	0	522		
		hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása	777/2012.(XI.29.)			0	2 300		2 300					2 300	0	2 300		
		hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása kiegészítés	259/2013.(IV.25.)			0	0	65	65					0	65	65		
		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		
		Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található önkormányzati ingatlan utcafrontján új kerítés építése	722/2012.(X.25.)			0	254		254					254	0	254		
27.		Felszabadulási emlékmű, 1919-es tömegsír áthelyezés				0	5 000	1 357	6 357					5 000	1 357	6 357		
28.		Ingatlanok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19 hrsz) Strand Kft hitel átvállalásával (2011. évről áthúzódó rész) - részletfizetés				0		16 372	16 372					0	16 372	16 372		
2012. évről áthúzódó kötelezettség:				45 042	0	45 042	233 996	19 085	253 081	5 000	0	5 000	0	0	0	284 038	19 085	303 123
38.	INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	2012. évi intézmény felújítási keret		25 000	300	25 300									25 000	300	25 300	
46.	HIVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés	444/2012.(VI.28.), 199/2013.(III.28.)			0	12 170		12 170						12 170	0	12 170	
		Gépkocsi beszerzés				0	6 500		6 500						6 500	0	6 500	
		Házasságkötő terem felújítása		1 000		1 000			0						1 000	0	1 000	
		Közüvilágítás korszerűsítés				0			0						0	0	0	
		Polg.Hiv. elektronikus védelmi rendszer kiépítése				0	4 500		4 500						4 500	0	4 500	
		Polg. Hiv. nagyterem felújítása		8 000	-4 973	3 027			0						8 000	-4 973	3 027	
		Településrendezési terv módosítás VÁTI Kft.	889/2012.(XII.13.)			0	953		953						953	0	953	
		Településrendezési terv módosítás VÁTI Kft.	900/2012.(XII.13.)			0	889		889						889	0	889	
		Helyi építési szabályzat módosítása						953	953						0	953	953	
		Ivóvízhálózatra vonatkozó vagyonértékelési szolgáltatás megrendelése /BDL Kft./	134/2013.(II.26.)			0	15 240		15 240						15 240	0	15 240	
		Környezetrendezés engedélyezési szintű tervdokumentáció /ZÖFE Kft./	58-61/2013.(I.31.)			0	4 128		4 128						4 128	0	4 128	
		Szociális szövetkezet részjegy vásárlás				0	100		100						100	0	100	
		Intézmények részére fénymásolók vásárlása				0	6 000		6 000						6 000	0	6 000	
		Gázvezeték áthely.2713/6.hrsz. Kórház Mosoda területén lévő gázvezeték áthely. /Vasas Tibor/				0	528	-528	0						528	-528	0	
		Jegyzett tőke emelés /Hulladékgazd.Társ./						1 700	1 700						0	1 700	1 700	
		Grassalkovich út, Thurzó u., Posta melletti terület, Bástyá utcai parkoló és környezete közvilágítási és légyezetékkiváltási tervek	286/2013.(IV.25.)			0		2 477	2 477						0	2 477	2 477	
		Thurzó u. 16. épület bontási engedély tervkészítés -Sigma Bau Kft.	287/2013.(IV.25.)			0		114	114						0	114	114	

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.
		Thurzó u. 16. épület bontási munkák Paloban-Bau Kft.	288/2013.(IV.25.)			0		1 537	1 537						0	1 537	1 537	
		Thurzó u. 16. épület bontásával kapcsolatos esetleges régészeti feltárás költségeinek biztosítása	290/2013.(IV.25.)			0		200	200						0	200	200	
		Thurzó u.18. 2712.hrsz. Ingatlan felújításához szükséges anyagköltség	256/2013.(IV.25.)			0		5 000	5 000						0	5 000	5 000	
		Közlekedési koncepcióterv elkészítése ProUrbe Kft.	251/2013.(IV.25.)			0		3 683	3 683						0	3 683	3 683	
		Ady Endre Könyvtár utcafrontján nyilvános illemhely enged.terv. Sisák Art Kft.	201/2013.(II.28.)			0		12 236	12 236						0	12 236	12 236	
		Bástya utcai parkoló enged.terve PRO-URBE KFT.	188/2013.(III.28.)			0		2 553	2 553						0	2 553	2 553	
		Radnóti tér 5330/1 hrsz. alatti ingatlan bontási munkái MézSORÁS-Építőipari Kft.	289/2013.(IV.25.)			0		298	298						0	298	298	
		Régi buszpályaudvar				0		3 852	3 852							3 852	3 852	
		MÁV kertészetnél kerítés készítés				0		445	445						0	445	445	
		Árvízvédelmi szivattyú mobilá történő átalakítása kiegészítés				0		1 230	1 230						0	1 230	1 230	
		Nagygyombos 6307/1 hrsz. járdaépítés eng.terve				0		318	318						0	318	318	
		Építési törmelék összetörése útalaphoz				0		8 600	8 600						0	8 600	8 600	
52.	ÚTÉPÍTÉS	Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján – II.szakasZ /Vítális Mór u./				0	7 000		7 000						7 000	0	7 000	
		G.D.I.- Laktanya terület				0		112 648	112 648						0	112 648	112 648	
		SATLAB SL 500 hálózati GNSS RTK ROVER készülék						2 273	2 273						0	2 273	2 273	
		Alaptérkép digitalizálása 1.lépcsőfok						432	432						0	432	432	
		Széchenyi u. parkoló						730	730						0	730	730	
93.	FC HATVAN	FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)			0			0	25 732			25 732			25 732	0	25 732
2013. évi új fejlesztési feladatok				34 000	-4 673	29 327	58 008	160 751	218 759	25 732	0	25 732	0	0	0	117 740	156 078	273 818
117.	KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003	KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens)	34/2012.(I.26.), 462/2012.(V.29.)PGV				68 474		68 474						68 474	0	68 474	
118.		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	
119.		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	
120.		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	
121.		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	
		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	0	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. Költségtérve alapján	442/2012.(VI.28.)				95 795		95 795						95 795	0	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	0	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	0	737	
		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többtefeladat)	562/2012.(VIII.31.)				305		305						305	0	305	
		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	
		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	
		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	
		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefelesztés” c.pály. Tanulmány készítés /Első Magyar Önkorm. Vagyon-és Adósságkezelő Kft./	882/2012.(XII.13.)				1 461		1 461						1 461	0	1 461	
		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefelesztés” c.pály. Tervezési feladatok /Invenio Studio Kft./	883/2012.(XII.13.)				3 035		3 035						3 035	0	3 035	
		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	
		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önerő szükséglete	739/2012.(XI.13.)				2 085		2 085						2 085	0	2 085	
		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önerő kiegészítés	739/2012.(XI.13.); 121/2013.(II.28.)				662		662						662	0	662	
		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat /támogatás összege 70%/					4 193		4 193						4 193	0	4 193	
		Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat					1 238		1 238						0	1 238	1 238	
		„ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100%					266 828		266 828						266 828	0	266 828	
122.		TÍOP-1.2.3-11/1-2012-0286 „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztése” c.pály.					7 931		7 931						7 931	0	7 931	
123.		ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 (Hatvan Belváros Turisztikai attrakciók fejlesztése)					242 982		242 982						242 982	0	242 982	
124.		ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagya folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2013.évre eső önrész/					52 745		52 745						52 745	0	52 745	
125.		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	
2012. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:				0	0	0	949 410	1 238	950 648	0	0	0	0	0	949 410	1 238	950 648	
		"MLSZ országos labdarúgó pályaeépítési 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		8 349	
		"MLSZ országos labdarúgó pályaeépítési 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		988						0		988	
		"MLSZ országos labdarúgó pályaeépítési program III. ütem" pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv) Szent István Iskola 20x40m	737/2012.(XI.13.)				483		483						483		483	

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2013. évi terv felújítás			2013. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.	2013. március 31.	Változás	2013. június 30.
		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		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		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		1 884
126.		„A Dolgok Öröme” Lesznai Anna kiállítás c. pályázat önerő felhalm.kiad.						2 500	2 500							0	2 500	2 500
127.		HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL. Pályázat önerő						2 025	2 025							0	2 025	2 025
128.		HATVANI MARKOVITS KÁLMÁN USZODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL. Pályázat – uszodai eszközök beszerzése -SPRINT 60 Bt.	135/2013.(II.26.)					770	770							0	770	770
129.		„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" keretében Napsugár Óvodában 7x13 m-es műfüves pálya kialakítása	171/2013.(III.28.)					2 850	2 850							0	2 850	2 850
130.		"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önerő /ÉMOP 5.1.2.-11/	194/2012.(III.29.)				12 229		12 229							12 229	0	12 229
131.		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat önerő biztosítása /Kodály Z.Ált.lsk.fejlesztése/	884/2012.(XII.13.)				2 647		2 647							2 647	0	2 647
133.		KEOP-2012-5.5.0 A / közintézmények épületenergetikai fejlesztése c. pályázat önerő összege					122 368		122 368							122 368	0	122 368
134.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentáció és egyéb tanulmányok elkészítése III. beruházási egység vonatkozásában /ESK Tervező Iroda/	680/2012.(X.11.)				6 502		6 502							6 502	0	6 502
135.		KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység vonatkozásában /Domober Mémőki Iroda/	679/2012.(X.11.)				9 017		9 017							9 017	0	9 017
136.		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 Adósságkezel.Kft./	679/2012.(X.11.)				5 969		5 969							5 969	0	5 969
137.		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
		MÁTRA CUKOR ZRT. -tól 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. ingatlanok megvásárlása	272/2013.(IV.25.)					130 000	130 000							0	130 000	130 000
		KEOP hulladékös pályázat önerő					100 000		100 000							100 000	0	100 000
2013. évi új pályázatok kiadásai összesen:				0	0	0	285 088	139 133	424 221	0	0	0	0	0	0	285 088	138 145	424 221
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				79 042	-4 673	74 369	1 526 502	320 207	1 846 709	30 732	0	30 732	0	0	0	1 636 276	314 546	1 951 810

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

		e Ft-ban
	2013. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000
	Múzeum-normatív állami támogatás	3 705
159/2013.(III.28.)	ÚSZÁSOKTATÁS-FOGY.ÉLŐK NAPPALI INTÉZMÉNYE	-644
208/2013.(III.28.)	SNI GYEREKEK ELLÁTÁSA	-116
171/2013.(III.28.)	NEMZETI OVI FOCI PROGRAM PÁLYÁZATI ÖNERŐ	-2 850
179/2013.(III.28.)	GRASSALKOVICH MŰV. HÁZ TECHN.ESZK.PÁLY. ÖNERŐ	-800
188/2013.(III.28.)	BÁSTYA U. PARKOLÓ -TERVKÉSZÍTÉS	-2 553
192/2013.(III.28.)	MEZŐGAZD.UTAK FELÚJ.-TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA	-15
201/2013.(III.28.)	NYILVÁNOS ILLEMHELY TERV-ADY E.KÖNYVTÁR	-171
6/2013. (II. 15) önk-i rendelet	SZÉCHENYI ZS.KÖNYVTÁR PM.-Int.-nél megtervezésre került	7 953
19/2013. (IV.26.) önk-i rendelet	ÖNKORMÁNYZATI PÉNZMARADVÁNY	19 715
247/2013.(IV.25.)	HATVANY LAJOS MUZ. GYŰJT.- ÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS 1FŐ	-1 537
261/2013.(IV.25.)	ÁDÁM ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA	-728
	2012.ÉVI ÁTHÚZÓDÓ TÁMOGATÁSOK	1 320
332/2013.(V.30.)	KOCSIS ALBERT ZENEISKOLA	-4 413
216/2013.(IV.18.)	SZENT ISTVÁN ÁLT. ISKOLA MŰFÜVES PÁLYA ÖNRÉSZ	-988
259/2013.(IV.25.)	H, ÚJVILÁG ÚT 28. 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.)	2603 ÉS 2600/5HRSZ-Ú ING.KERÍTÉS,KAPUK ELHELYEZÉSE	-445
388/2013.(V.30.)	2401 HRSZ-HUTTER+SCHRANTZ KFT. KÖZÖTTI JÁRDASZAKASZ ENG.TERVE-MONALIZA BT.	-318
410/2013.(VI.13.)	KÖZÉP-HATVANI GYÁRTERÜLET TELEPÜLÉSREND. ESZKÖZÖK	-953
490/2013.(VI.27.)	KÖZIG-I PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE PÁLY.DOK.- AGENDA PÁLYÁZATHÁZ KFT.	-254
504/2013.(VI.27.)	HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAP KÖLTSÉGE	-898
405/2013.(VI.13)	KÖVETELÉS VÁSÁRLÁSA/ TÁRSASHÁZAK	-800
	POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBEN ÁTCSOP.SZILÁRDHULL-GAZD.TÁRS.MEGBIZ.SZERZ.	-1 600
	ÁSZ ELLENŐRZÉS ALAPJÁN PÓTTÁMOGATÁS	478
239/2013.(IV.25)	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTSZÁM EMELÉS	-7 820
	PÓTLÓLAGOS ÁLLAMI TÁMOGATÁS	552
	GYERMEKTARTÁSDÍJ 2012-RŐL	736
	FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT TÁMOGATÁS	370
446/2013.(VI.27.)	BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM -TANULÓLSZ.EMELKEDÉS	-200
445/2013.(VI.27)	KOSSUTH ISK/KODÁLY ISK. TANULÓSZ.EMELKEDÉS	-600
	VÁROSI PEDAGÓGUSNAP	-680
	LAKOTT KÜLTERÜLET TÁMOG.	121
	HULLADÉKGAZD.KFT. TŐKEEMELÉS	-1 700
	SZENNYVIZBERUHÁZÁSI TÁRS. MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT	-1 182
	ÖSSZESEN	18365