

/2013.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 15-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetét a költségvetés végrehajtása során 2012. október 1-jétől 2012. december 31-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

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

(ezer Ft-ban)

- 716/2012. (X. 25.) Műjépgálya bérlete többlet kamat bevételből	2.540
- 717/2012. (X. 25.) Műjépgálya egyéb munkák kamat többletbevételből	4.300
- 719/2012. (X. 25.) Műjépgálya működtetés kamat többletbevételből	1.710
- Gesztenyés kert Óvoda – BOSCH oktatási szolgáltatás bevétel	8.172
- Kamat többletbevétel	<u>8.611</u>
	25.333

Helyi adók

- 713/2012. (X. 25.) Hatvan, Ifjúság út 7/1. lakásvásárlásra - gépjárműadó többletbevétel	10.900
- 728/2012. (XI.13.) Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tőketartalék – Iparüzési adó többletbevétel	20.000
- 777/2012. (XI.13.) Hatvani 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátítás – gépjárműadó többletbevétel	2.300
- Többletbevétel: - Építményadó	11.340
- Magánszemélyek kommunális adója	4.154
- Vállalkozók kommunális adója	966
- Iparüzési adó	7.149
- Gépjárműadó	11.383
- Pótlékokból átcsoportosítás helyi adók többletbevételére	<u>- 2.072</u>
	66.120

Intézményi bevételek

- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola bevétele	-464
- Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények többletbevétel	1.257

Működési bevétel növekmény összesen:**92.246**

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

Központosított előirányzat

- Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek támogatása	350
- Prémiumévek támogatása, helyi szervezési intézkedések támogatása	405
- Helyi közösségi közlekedés támogatása	4.121
- Muzeális intézmények szakmai támogatása	20.400
- Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés támogatása	20.000

Összesen:	45.276
-----------	--------

Egyéb központi előirányzat

- 2012. évi bérkompenzáció	14.683
----------------------------	--------

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett (ezer Ft-ban)

- Óvodáztatási támogatás	220
- Rendszeres szociális segély támogatása	1.926
- Időskorúak járadékának támogatása	296
- Ápolási díj támogatása	3.990
- Normatív lakásfenntartási támogatás	3.527
- Adósságcsökkentés támogatása	1.945
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9.559

Összesen:	21.463
-----------	--------

Állami támogatás növekmény összesen: 81.422

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek változása:

- Önkormányzati lakás eladás (Mészáros úti lakások)	13.300
---	--------

IV. Támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevételek változása (ezer Ft-ban)

- OEP finanszírozás	462
- Pénzbeli támogatás – természetben nyújtott étkezési utalványok támogatása	4.889
- TIOP-1.2.3-11/1-2012-1286-Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztés	1.983
- Otthonteremtési támogatás	3.498
- Iskolatej program támogatás	829
- Közfoglalkoztatási támogatás	1.344
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ÉMÁSZ Nyrt. sikerdíj	310
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola átvett pénzeszköz	171
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium átvett pénzeszköz	8.097
- Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézm.-ek átvett pénzeszköz	17.569

Összesen:	39.152
-----------	--------

Támogatásértékű bevételek összesen változása: 39.152

V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz változás:

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköz

- Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézm.-ek átvett pénzeszköz	293
- Albert Schweitzer Kórháztól korcsolyák vásárlásához támogatás	250



- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium többlet bevétel	3.164
Összesen:	3.707

VI. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz változása:

- 528/2012. (VIII. 30.) szennyvízberuházás II. ütem elszámolás	163.837
- Hatvan és Térsége Víziközmű Társulástól átvett érdekeltségi hozzájárulás	13.852
- Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től átvett-együttműködési megállapodás alapján – lakásfelújítás	2.198
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium többletbevétel	2.278
Összesen:	182.165

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz változás összesen: 185.872

VII. Hitelek állomány

(ezer Ft-ban)

Működési hitel változás

- 904/2012.(XII. 13..) számú képviselő-testületi határozat alapján Nagygyombosi önkormányzati ingatlan kárelhárítási munkái	5.000
- Iskolatej támogatás	-829
- Kamat többletbevétel	-8.611
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. – kölcsön visszatérítés	-37.000
- Római Katolikus Egyház kölcsön visszatérítés	-1.659
- Kamatkiadások előirányzatának átcsoportosítása	-7.400
- Helyi adó többletbevétel - építményadó	-11.340
- magánszemélyek kommunális adója	-4.154
- vállalkozók kommunális adója	-966
- iparűzési adó	-7.149
- gépjárműadó	-11.383
- Pótlékok bevétele	2.072
- Általános tartalék átcsoportosítása	-232
- Tankönyvtartalék átcsoportosítása	-1.093
- Polgármesteri Hivatal előirányzat maradványának átcsoportosítása	-29.445
- Önkormányzat segélyezés előirányzat maradvány átcsoportosítás	-10.500

Összesen változás: -124.689

Működési hitel állománya: 0

Felhalmozási hitel előirányzat változása

- 677/2012.(X. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján Kerékpárút engedélyezési terve	8.826
- 678/2012.(X. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Közüntézmények energetikai fejlesztése”- pályázati dokumentumok elkészítése	8.636
- 679/2012.(X. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Közüntézmények energetikai fejlesztése”- pályázati dokumentumok elkészítése	14.986
- 680/2012.(X. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Közüntézmények energetikai fejlesztése”- pályázati dokumentumok elkészítése	6.502
- 743/2012.(XI.13.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2012. évi intézményfelújítási keret módosítása	2.990
- 779/2012.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Egészségügyi alapellátás fejlesztése c. pályázat önerő	27.809
- 795/2012.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Új ivóvíztartály elhelyezése az Albert Schweitzer Kórházban	8.178
- 799/2012.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2012. évi intézményfelújítási keret módosítása	-2.940
- Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése	-20.000

Összesen változás: 54.987



Kiadások változása

1. Az önkormányzat kiadásváltozásai:

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendeletervezet 3. melléklete szerint: (ezer Ft-ban)

- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	-1.388
- pótelőirányzatból	-109
- 2012. 09.01-től intézmény átadása a Váci Egyházmegyének-átadáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás	-1.279
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	23.903
- pótelőirányzatból	6.023
- átvett pénzeszközök	17.880
- A Polgármesteri Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendeletervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	39.173
- működési bevételből	1.257
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, prémium program, helyi szervezési intézkedések támogatása, BTM gyerekek tám.-a)	19.054
- átvett pénzeszköz	17.862
- 701/2012.(X.25.) sz. képviselő –testületi határozat alapján Ady Endre Könyvtár kalendárium támogatása	1.000
- Polgármesteri Hivatal kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	-13.027
- működési bevételből	-
- pótelőirányzatból	-11.615
- Polgármesteri Hivatal szociális feladatai növekedtek:	-1.412
Rendszeres szociális segély támogatása	1.789
Időskorúak járadékának támogatása	320
Ápolási díj támogatása	-1.035
Normatív lakásfenntartási támogatás	3.470
Adósságcsökkentés támogatása	1.734
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-166
Óvodáztatási támogatás	220
Ápolási díj előirányzat átvezetés önkorm.-i feladatokra	-7.744

Városüzemeltetési feladatok növekedtek: (ezer Ft-ban)

- 868/2012.(X.24.) számú PGV. Biz. határozat alapján Árvízvédelmi átemelő szivattyú miatti átcsoportosítás beruházásra	-617
- ÉMÁSZ Nyrt. sikerdíj- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	310
- 723/2012.(X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján CSP-Tarde Kft. szerződésmódosítás	800
- 907/2012.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat alapján MézSORÁS Kft. szerződésmódosítás	700
- Albert Schweitzer Kórháztól átvett pénzeszközből korcsolya vásárlás	250
- 797/2012.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Karácsonyi díszkivilágítás	3.000
- 666/2012.(X.11.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Kossuth tér 15. ingatlan bérleti díja	500
- 716/2012.(X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján Műjégpálya bérleti díja	2.540



- 717/2012.(X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján Műjépgálya egyéb munkák költségei	4.300
- 719/2012.(X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján Műjépgálya működési költsége	1.710
- 904/2012.(XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat alapján Nagygombosi önkormányzati tulajdonú ingatlan kárelhárítási munkái	5.000

Összesen: 18.493

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

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-3.000
- Babakötvény	-3.500
- Gyermekek nyári étkeztetése	-4.000
- Közfoglalkoztatás támogatása	1.344
- pénzbeli támogatás-természetben nyújtott étkezési utalványok	4.889
- Otthonteremtési támogatás	3.498
- 664/2012. (X. 11.) felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	300
- Ápolási díj előirányzat átvezetés a Polgármesteri Hivatal feladataiból	7.744

Összesen: 7.275

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. előirányzat változása (ezer Ft-ban)

- 902/2012.(XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat alapján Főtéri Patika előtti ivókút karbantartása	158
--	-----

Összesen: 158

Egyéb szakfeladatok változása (ezer Ft-ban)

- Előirányzat átcsoportosítás kamatkiadásokból bankkezelési költségre	1.900
- 796/2012.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Városi Mikulásünnepség	630
- Muzeális intézmények szakmai támogatása	20.400
- TIOP 1.2.3-11/1-2012-0286 Széchenyi Zsigmond Könyvtár inf.-i fejlesztés előleg	1.983
- 2012. december havi szociális ellátások elszámolása	131

Összesen: 25.044

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:

(ezer Ft-ban)

- Szakszervezet támogatása átcsoportosítása Polgármesteri Hiv. reprezentációs keretre	-500
- Góliát Diáksport Egyesület támogatása-2013. évi előleg	200
- 703/2012.(X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás támogatása	24.801
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola támogatása	3.188
- Hatvani Volán - helyi közösségi közlekedés támogatása	4.121
- Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás támogatása átvett érdekeltségi hozzájárulásból	2.730
- 528/2012. (VIII.30.) Szennyvízberuházás II.ütem elszámolás	107.774
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	117

Összesen: 142.431

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 236.043 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. számú



melléklete szemléltet.

4. Tartalékok

Működési céltartalék:

A tankönyvtámogatás 1.093 e Ft-tal csökkent, átcsoportosításra került a működési hiány csökkentésére

Az intézmények tartalékai átcsoportosításra kerültek az intézményi dologi kiadásokhoz.

Az általános tartalék a 2012. október 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakban 10.610 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal előirányzatain 2012. október 1-jétől 2012. december 31-ig 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 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint a mellékelt rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2013. február 21.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
... /2012. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
7/2012. (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, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (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 2012. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **5.079.124 eFt-ban**
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **6.061.901 eFt-ban**

állapítja meg.

- (2) A 2012. évi működési költségvetés egyenlege -155.875 eFt. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 155.875 eFt) biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2012. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -826.902 eFt. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 515.341 eFt), másrészt fejlesztési célú hitelfelvétellel (311.561 eFt) biztosítja az önkormányzat. A fejlesztési hitel összegéből 58.346 eFt hitelszerződését 2009-ben az önkormányzat megkötötte. Felhasználása áthúzódik 2012. évre.
- (4) A 2012. évi hiteltörlesztés összege 43.970 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 **369.858 eFt**
- b) Helyi adók **1.843.609 eFt**
- c) Átengedett központi adók **384.875 eFt**
- d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek **15.975 eFt**
- e) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.538.500 eFt**
- f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **83.145 eFt**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **540.962 eFt**
- h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **261.541 eFt**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **40.659 eFt**
- j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **622.526 eFt**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **52.947 eFt**

jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39.713 eFt
k) Felhalmozási hitel	311.561 eFt
Önkormányzati bevétel összesen:	6.105.871 e Ft"

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

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 és gazdálkodó intézmények	616.052 eFt
ab) önállóan működő intézmények	1.889.729 eFt
ac) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	872.682 eFt
ad) önkormányzati működési kiadások	1.228.814 eFt
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	834.710 eFt
felújítás	160.863 eFt
felhalmozásra átadott	67.448 eFt
kölcsönök	126.210 eFt
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	28.157 eFt
felújítás	186 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	219.338 eFt
c) Tartalék	
ca) működési céltartalék	
intézményi kötelező tartalék	- eFt
tankönyvtámogatás	- eFt
cb) általános tartalék	- eFt
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2011. évi)	- eFt
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2012. évi)	13.552 eFt
d) Hiteltörlesztés	43.970 eFt

Önkormányzati kiadás összesen:	6.105.871 e Ft"
--------------------------------	------------------------

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

4. § Ez a rendelet 2012. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. december 31-étől kell alkalmazni.

.

Hatvan, 2013. február 28.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2012. I-IV. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. szept. 30.	Változás	2012. dec. 31.	KIADÁSOK	2012. szept. 30.	Változás	2012. dec. 31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 522 071	92 246	2 614 317				
1. Intézményi működési bevételek	343 732	26 126	369 858	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 437 438	169 839	4 607 277
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 178 339	66 120	2 244 459	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586 541	29 511	616 052
2.1. Helyi adók	1 800 000	43 609	1 843 609			0	
Iparüzési adó	1 550 000	27 149	1 577 149	Önállóan működő intézmények	1 827 271	62 458	1 889 729
Vállalkozók kommunális adója (előző évek áthúzódó része)		966	966	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	876 338	-3 656	872 682
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	4 154	64 154	Önkormányzati működési kiadások	1 147 288	81 526	1 228 814
Építményadó	190 000	11 340	201 340				
2.2. Átengedett központi adók	360 292	24 583	384 875				
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792	0	261 792				
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500	0	-21 500				
Gépjárműadó	120 000	24 583	144 583				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 047	-2 072	15 975				
Bíróságok, pótlékok	8 000	-2 072	5 928				
Egyéb sajátos működési bevétel	10 047	0	10 047				
		0					
II. TÁMOGATÁSOK	1 457 078	81 422	1 538 500	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 062 013	374 899	1 436 912
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 457 078	81 422	1 538 500	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1 Normatív támogatások	1 088 625	0	1 088 625	beruházás	714 215	120 495	834 710
1.2 Központosított előirányzatok	17 686	45 276	62 962	felújítás	145 695	15 168	160 863
1.3 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 651	0	70 651	felhalmozásra átadott	67 068	380	67 448
1.4 Egyes szociális feladatok támogatása	118 023	21 463	139 486	kölcson	26 210	100 000	126 210
1.5 ÖNHIKI	106 741	0	106 741	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		0	
1.6 Egyéb központi támogatás	55 352	14 683	70 035	beruházás	21 876	6 281	28 157
				felhalmozásra átadott	86 763	132 575	219 338
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	69 845	13 300	83 145	felújítás	186	0	186
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 930	0	1 930				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	67 915	13 300	81 215				
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0					
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	501 810	39 152	540 962	Tartalék	177 160	-159 448	17 712
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	247 061	39 152	286 213	III. Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	254 749	0	254 749	- Intézményi kötelező tartalékképzés	75 933	-75 933	0
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	75 669	185 872	261 541	- tankönyvtámogatás	1 093	-1 093	0
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 551	3 707	5 258				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 118	182 165	256 283				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 000	38 659	40 659				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése, kölcsönök visszafizetése	2 000	38 659	40 659				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 628 473	450 651	5 079 124	Általános tartalék	10 610	-10 610	0
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	710 845	4 341	715 186	Fejlesztési céltartalék	0	4 160	4 160
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	710 845	4 341	715 186	Elkülönített számlán lévő tartalék			
Önkormányzati pénzmaradvány	585 917	0	585 917	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	31 379	-31 379	0
Intézményi pénzmaradvány	32 268	4 341	36 609	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	58 145	-44 593	13 552
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	0	52 947	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 676 611	385 290	6 061 901
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	0	39 713				
VIII. HITELEK	381 263	-69 702	311 561	IV. Hitelek	43 970	0	43 970
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	124 689	-124 689	0	Tőketörlesztés (fejlesztési)	43 970	0	43 970
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	256 574	54 987	311 561				
Zrt-tól átvállalt hitel		0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 720 581	385 290	6 105 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 720 581	385 290	6 105 871

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	2 062	-464	1 598
							Működésre átvett pénzeszk.tám.ért.	173	171	344
							Működésre átvett pénzeszk.áll.házt.kívülről	772	0	772
							Felhalmozási célra átvett pénze. államházt.kívülről	15 000	0	15 000
				Alcím összesen				18 007	-293	17 714
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési bevételek						
	1.2	1	1				Intézményi működési bevételek	14 791	0	14 791
							Működésre átvett pénzeszk.tám.ért.	13 427	8 097	21 524
							Működésre átvett pénzeszk.áll.házt.kívülről	0	3 164	3 164
							Felhalmozási célra átvett pénze. államházt.kívülről	0	2 278	2 278
				Alcím összesen				28 218	13 539	41 757
				Széchenyi és Damjanich alcím összesen				46 225	13 246	59 471
	2.1	1	1	Önállóan működő intézmények						
				Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	8 627	0	8 627
				Alcím összesen				8 627	0	8 627
	2.2	1	1	Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	4 887	0	4 887
	2.3	1	1	Brunsztik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	5 545	0	5 545
	2.4	1	1	Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	4 355	0	4 355
	2.5	1	1	Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	5 636	0	5 636
	2.6	1	1	Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	4 826	0	4 826
	2.7	1	1	Csicskóvár Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	4 148	0	4 148
	2.8			Alcím összesen				4 148	0	4 148
				Óvodák összesen				38 099	0	38 099
				Kossuth Lajos Általános Iskola						

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.9	1	1	Működési bevételek						
				1	Intézményi működési bevételek			19 744	0	19 744
				2	Működésre átvett pénzeszköz			300	188	488
				3	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű			1 793	300	2 093
				Alcím összesen				21 837	488	22 325
	2.10	1	1	5.sz. Általános Iskola						
				Működési bevételek						
				1	Intézményi működési bevételek			13 409	0	13 409
				2	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű			731	25	756
				Alcím összesen				14 140	25	14 165
	2.11	1	1	Kodály Zoltán Általános Iskola						
				Működési bevételek						
				1	Intézményi működési bevételek			22 034	0	22 034
				2	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű			1 629	151	1 780
				Alcím összesen				23 663	151	23 814
2.12	1	1	Szent István Általános Iskola							
			Működési bevételek							
			1	Intézményi működési bevételek			8 625	646	9 271	
			2	Működésre átvett pénzeszköz			119	3	122	
			3	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű			785	166	951	
2.13	1	1	Alcím összesen				9 529	815	10 344	
			Általános iskolák összesen				69 169	1 479	70 648	
			Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola							
			Működési bevételek							
			1	Intézményi működési bevételek			8 731	2 914	11 645	
2.14	1	1	2	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű			7 191	2 586	9 777	
			Alcím összesen				15 922	5 500	21 422	
			Iskolák összesen				85 091	6 979	92 070	
			Szociális Szolgálat							
			Működési bevételek							
2.15	1	1	1	Intézményi működési bevételek			19 024	0	19 024	
			2	Működésre átvett pénzeszköz			60	102	162	
			3	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű			26 740	50	26 790	
			Alcím összesen				45 824	152	45 976	
			Gyermekjóléti Szolgálat							
2.16	1	1	Működési bevételek							
			1	Intézményi működési bevételek			11 370	-3 707	7 663	
			2	Működésre átvett pénzeszköz			300	0	300	
			3	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű			5 254	1 600	6 854	
			Alcím összesen				16 924	-2 107	14 817	
2.17	1	1	Egészségügyi Szolgálat							
			Működési bevételek							
			1	Intézményi működési bevételek			2 484	0	2 484	
			Alcím összesen				2 484	0	2 484	
			Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen				65 232	-1 955	63 277	
		1	Ady Endre Könyvtár							
			Működési bevételek							
			1	Intézményi működési bevételek			3 829	-312	3 517	
			2	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű			663	312	975	
			Alcím összesen				4 492	0	4 492	
		1	Grassalkovich Művelődési Ház							
			Működési bevételek							

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.18	1	1	Intézményi működési bevételek				2 570	1 618	4 188
			2	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				1 786	1 062	2 848
				Alcím összesen				4 356	2 680	7 036
				Széchenyi Zsigmond Könyvtár						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				0	20	20
	2.19	1	2	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				0	11 317	11 317
				Alcím összesen				0	11 337	11 337
				Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (06.01-től)						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				0	78	78
				Alcím összesen				0	78	78
				Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				9 280	0	9 280
				Összesen				9 280	0	9 280
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				252 775	32 365	285 140
2		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				167 755	25 333	193 088
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
				- Helyi adók				1 800 000	43 609	1 843 609
				- Átengedett központi adók				360 292	24 583	384 875
				- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				18 047	-2 072	15 975
				Összesen				2 346 094	91 453	2 437 547
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				1 930	0	1 930
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				67 915	13 300	81 215
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
3.		1		Összesen				69 845	13 300	83 145
				Cím összesen				2 415 939	104 753	2 520 692
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 415 939	104 753	2 520 692
				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
			1	Normatív támogatások				1 088 625	0	1 088 625
				Összesen				1 088 625	0	1 088 625
			2	Központosított előirányzat				17 686	45 276	62 962
				Összesen				17 686	45 276	62 962
			3	Kieg. tám.-ok egyes közoktatási feladatokhoz				70 651	0	70 651
				Összesen				70 651	0	70 651
			4	Egyes szociális feladatok támogatása				118 023	21 463	139 486
				Összesen				118 023	21 463	139 486
			5	ÖNHIKI				106 741	0	106 741

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
			6	Összesen					106 741	0	106 741
				Egyéb központi támogatás					55 352	14 683	70 035
				Összesen					55 352	14 683	70 035
				III. FEJEZET ÖSSZESEN					1 457 078	81 422	1 538 500
4.			1 2	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek							
				Működési célú támogatásértékű bevétel					186 814	13 315	200 129
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel					254 749	0	254 749
				Összesen					441 563	13 315	454 878
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN					441 563	13 315	454 878
5.			2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel							
				Működési célú átvétel					0	250	250
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					59 118	179 887	239 005
				V. FEJEZET ÖSSZESEN					59 118	180 137	239 255
6.			2	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése							
				Támogatási kölcsönök visszatérülése					2 000	38 659	40 659
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN					2 000	38 659	40 659
7.			2	VII. FEJEZET: Hitel							
				Felhalmozási hitel					256 574	54 987	311 561
				Működési hitel (működési hiány)					124 689	-124 689	0
				Összesen					381 263	-69 702	311 561
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN					381 263	-69 702	311 561
8.			1 2 3 4	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány							
				Önkormányzati pénzmaradvány					585 917	0	585 917
				Intézményi pénzmaradvány					32 268	4 341	36 609
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.					52 947	0	52 947
				Körny.véd.Vízgazdálk.Fejlesztési Alap mar.					39 713	0	39 713
				Összesen					710 845	4 341	715 186
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN					710 845	4 341	715 186
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN					5 720 581	385 290	6 105 871

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1.	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépisk.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				91 904	-38	91 866
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				24 426	-321	24 105
			3	Dologi jellegű kiadások				25 332	-2 772	22 560
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás				0	2 522	2 522
				Tartalék 10 %				0	0	
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				14 392	-779	13 613
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				156 054	-1 388	154 666
	1.2	1		Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				274 238	17 280	291 518
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				71 829	3 997	75 826
			3	Dologi jellegű kiadások				83 077	-2 023	81 054
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				15 735	5 642	21 377
			5	Pénzeszközáradás				0	5 224	5 224
				Tartalék 10 %				8 495	-8 495	0
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				542	2 278	2 820
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				453 916	23 903	477 819
1.				Széchenyi és Damjanich összesen				609 970	22 515	632 485
2.	1.1	1		Önállóan működő intézmények						
				Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				44 417	442	44 859
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				11 801	157	11 958
			3	Dologi jellegű kiadások				24 299	695	24 994
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás						
				Tartalék 10 %				695	-695	0
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				81 212	599	81 811
	1.2	1		Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				32 255	367	32 622
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 373	126	8 499
			3	Dologi jellegű kiadások				14 881	396	15 277
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás						
				Tartalék 10 %				396	-396	0
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				55 905	493	56 398

Cím- szám	Alcím- szám	Előirá- ny-zati csopor- t-szám	Kiem- elt előirá- ny- zati szám	KIADÁSOK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.3			Brunszvik Teréz Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				29 204	301	29 505
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 797	-100	7 697
			3	Dologi jellegű kiadások				14 898	765	15 663
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszközáttadás						
				Tartalék 10 %				492	-492	0
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				52 391	474	52 865

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.4			Vörösmarty téri Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	22 808	475	23 283
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 991	186	6 177
			3				Dologi jellegű kiadások	11 266	525	11 791
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközáradás			
							Tartalék 10 %	314	-314	0
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				40 379	872	41 251
	1.5			Gesztenyéskert Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	68 771	1 407	70 178
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	18 276	227	18 503
			3				Dologi jellegű kiadások	32 618	5 218	37 836
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközáradás			
							Tartalék 10 %	1 218	-1 218	0
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				120 883	5 634	126 517
	1.6			Varázskapu Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	26 981	286	27 267
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 187	100	7 287
			3				Dologi jellegű kiadások	12 914	636	13 550
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközáradás	2 028	0	2 028
							Tartalék 10 %	626	-626	0
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				49 736	396	50 132
	1.7			Csicsergő Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	22 956	189	23 145
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 056	66	6 122
			3				Dologi jellegű kiadások	11 873	430	12 303
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközáradás			
							Tartalék 10 %	430	-430	0
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás	186	0	186
				Alcím összesen				41 501	255	41 756
				Óvodák összesen				442 007	8 723	450 730

Cím-szám	Alcím-szám	Előírány-zati csoport-szám	Kiemelt előírány-zati szám	KIADÁSOK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.			
				Cím-név	Alcím-név	Előírányzati csoportnév	Kiemelt előírányzat neve						
	1.8	1		Kossuth Lajos Általános Iskola									
				Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások						108 576	1 086	109 662
				2	Munkaadókat terhelő járulékok						28 915	-641	28 274
				3	Dologi jellegű kiadások						70 305	3 853	74 158
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						948	0	948
				5	Pénzeszközáradás								
					Tartalék 10 %						2 336	-2 336	0
				Felhalmozási célú kiadások									
				1	Beruházás						348	19	367
				2	Felújítás								
				Alcím összesen							211 428	1 981	213 409
	1.9	1		5.sz. Általános Iskola									
				Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások						91 326	760	92 086
				2	Munkaadókat terhelő járulékok						24 139	273	24 412
				3	Dologi jellegű kiadások						62 714	2 888	65 602
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						681	0	681
				5	Pénzeszközáradás								
					Tartalék 10 %						2 679	-2 679	0
				Felhalmozási célú kiadások									
				1	Beruházás						268	-67	201
				2	Felújítás								
				Alcím összesen							181 807	1 175	182 982
	1.10	1		Kodály Zoltán Általános Iskola									
				Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások						96 419	857	97 276
				2	Munkaadókat terhelő járulékok						25 539	-162	25 377
				3	Dologi jellegű kiadások						81 919	4 099	86 018
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						966	0	966
				5	Pénzeszközáradás								
					Tartalék 10 %						3 353	-3 353	0
				Felhalmozási célú kiadások									
				1	Beruházás						340	-340	0
				2	Felújítás								
				Alcím összesen							208 536	1 101	209 637
	1.11	1		Szent István Általános Iskola									
				Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások						115 203	505	115 708
				2	Munkaadókat terhelő járulékok						30 385	-1 538	28 847
				3	Dologi jellegű kiadások						55 708	4 137	59 845
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						769	0	769
				5	Pénzeszközáradás								
					Tartalék 10 %						2 696	-2 696	0
				Felhalmozási célú kiadások									
				1	Beruházás						308	1 189	1 497
				2	Felújítás								
				Alcím összesen							205 069	1 597	206 666
Általános iskolák összesen:				806 840	5 854	812 694							
	1.12	1	1	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola									
				Működési kiadások									
				Személyi jellegű kiadások							134 612	4 275	138 887

Cím- szám	Alcím- szám	Előirá- ny-zati csoport- szám	Kiem- elt előirá- ny- zati szám	KIADÁSOK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.13	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok	34 951	1 456	36 407
			3				Dologi jellegű kiadások	38 802	3 397	42 199
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás	2 639	0	2 639
							Tartalék 10 %	2 977	-2 977	0
							Felhalmozási célú kiadások			
		1	1				Beruházás	1 070	2 047	3 117
			2				Felújítás			
		1					Alcím összesen	215 051	8 198	223 249
							Szociális Szolgálat			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	64 364	-837	63 527
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	16 787	-881	15 906
			3				Dologi jellegű kiadások	27 513	6 948	34 461
	1.14	2	4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
							Tartalék 10 %	2 850	-2 850	0
							Felhalmozási célú kiadások			
		1	1				Beruházás	0	156	156
			2				Felújítás			
		1					Alcím összesen	111 514	2 536	114 050
							Gyermekjóléti Szolgálat			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	67 737	-199	67 538
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	17 370	261	17 631
			3				Dologi jellegű kiadások	25 238	-239	24 999
	1.15	2	4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
							Tartalék 10 %	2 544	-2 544	0
							Felhalmozási célú kiadások			
		1	1				Beruházás			
			2				Felújítás			
		1					Alcím összesen	112 889	-2 721	110 168
							Egészségügyi Szolgálat			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	34 879	740	35 619
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	9 134	231	9 365
			3				Dologi jellegű kiadások	9 144	973	10 117
	1.16	2	4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
							Tartalék 10 %	973	-973	0
							Felhalmozási célú kiadások			
		1	1				Beruházás			
			2				Felújítás			
		1					Alcím összesen	54 130	971	55 101
							Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Szolgálat összesen	278 533	786	279 319
							Ady Endre Könyvtár			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	32 073	558	32 631
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 279	200	8 479
			3				Dologi jellegű kiadások	16 172	1 916	18 088

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
							Tartalék 10 %	1 553	-1 553	0
							Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	0	204	204
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	58 077	1 325	59 402
	1.17	1					Grassalkovich Művelődési Ház			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	18 228	369	18 597
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 070	-276	4 794
			3				Dologi jellegű kiadások	18 406	3 949	22 355
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
			6				Tartalék 10 %	1 404	-1 404	0
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	0	135	135
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	43 108	2 773	45 881
	1.18	1					Széchenyi Zsigmond Könyvtár			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	5 887	516	6 403
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 589	43	1 632
			3				Dologi jellegű kiadások	2 437	10 132	12 569
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
							Tartalék 10 %			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	663	745	1 408
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	10 576	11 436	22 012
	1.19	1					Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (06.01.-től)			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	2 262	-159	2 103
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	509	28	537
			3				Dologi jellegű kiadások	864	209	1 073
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
							Tartalék 10 %			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	3 635	78	3 713
							Intézmények összesen	2 467 797	61 688	2 529 485
	1.20	1					Polgármesteri Hivatal			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	429 626	-12 392	417 234
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	115 659	-4 411	111 248
			3				Dologi jellegű kiadások	82 804	14 559	97 363
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1				Tartalék 10 %	9 902	-9 902	0
			2				Felhalmozási célú kiadások			
							Beruházás	3 339	531	3 870
							Felújítás			
							Alcím összesen	641 330	-11 615	629 715
1.201		1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	2 200	0	2 200
			4				Tartalék 10 %			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Alcím összesen	2 200	0	2 200
1.202		1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	532	0	532
			3				Dologi jellegű kiadások	1 731	0	1 731
			4				Tartalék 10 %			
			5				Segélyezés	174 960	-1 412	173 548
			6				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
							Beruházás	769	0	769
							Felújítás			
							Alcím összesen	177 992	-1 412	176 580
1.203		1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	19 744	0	19 744
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 331	0	5 331
			3				Dologi jellegű kiadások	43 751	0	43 751
			4				Tartalék 10 %			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Alcím összesen	68 826	0	68 826
							Polgármesteri Hivatal összesen	890 348	-13 027	877 321
							I. Fejezet összesen	3 358 145	48 661	3 406 806
2.	2.1	1					<u>II. FEJEZET:</u> Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	40 013	0	40 013
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	10 384	0	10 384
			3				Dologi jellegű kiadások	250 060	18 493	268 553
			4				Tartalék 10 %			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Alcím összesen	300 457	18 493	318 950

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	3 528	1 058	4 586
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	804	286	1 090
			3				Dologi jellegű kiadások	14 478	0	14 478
							Tartalék 10 %			
			4				Segélyezés	34 862	9 131	43 993
			5				Ellátottak juttatásai	6 000	-3 500	2 500
			6				Működési célra átadott pénzeszköz	3 130	300	3 430
			7				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 000	0	2 000
				Alcím összesen				64 802	7 275	72 077
	2.3	1		Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	262 911	158	263 069
							Tartalék 10 %	30 000	-30 000	0
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	36 756	0	36 756
			6				Pénzeszközzátadás:működési célra átadott	84 898	30 000	114 898
				Alcím összesen				414 565	158	414 723
	2.4	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	114 385	0	114 385
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	2 125	0	2 125
		1		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				116 510	0	116 510
	2.5	1		A. Schweitzer Kórház-Rendelőint. Egészségügyi Szolg.Nonp.Kh.Kft.						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	17 000	0	17 000
		1		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				17 000	0	17 000
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	9 356	0	9 356
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 338	0	2 338
			3				Dologi jellegű kiadások	128 741	25 044	153 785
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	2 688	0	2 688
		1		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				143 123	25 044	168 167
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1				Működési célra átadott pénzeszköz	107 673	117 630	225 303
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	48 007	24 801	72 808
			3				Kölcsön	14 800	0	14 800

Cím-szám	Alcím-szám	Előírány-zati csoport-szám	Kiemelt előírány-zati szám	KIADÁSOK				2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előírányzati csoportnév	Kiemelt előírányzat neve			
				Alcím összesen				170 480	142 431	312 911
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 226 937	193 401	1 420 338
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházások			714 215	120 495	834 710
				2	Felújítások			145 695	15 168	160 863
				3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			67 068	380	67 448
				4	Kölcsönök			26 210	100 000	126 210
				Alcím összesen				953 188	236 043	1 189 231
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				953 188	236 043	1 189 231
4	4.1	2	1	IV. FEJEZET						
				Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
				Felhalmozási kiadások						
	4.2	1	3	Felhalmozási hiteltörlesztés				43 970	0	43 970
				Cím összesen				43 970	0	43 970
				Hitelkamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások				37 114	-9 300	27 814
				Cím összesen				37 114	-9 300	27 814
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				81 084	-9 300	71 784
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalék						
				1	Működési céltartalék					
					tankönyvtámogatás			1 093	-1 093	0
				2	Fejlesztési céltartalék			0	4 160	4 160
				3	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.)			31 379	-31 379	0
				4	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.)			58 145	-44 593	13 552
				Általános tartalék				10 610	-10 610	0
				Cím összesen				101 227	-83 515	17 712
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				101 227	-83 515	17 712
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 720 581	385 290	6 105 871

2012. I-IV. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

sor szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön		Összesen			
			2012.szeptem- ber 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptembe- r 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptember 30.	Változás	2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.	
1.	Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódo tételekkel csökkentetti) 2011. évi maradvány		11 025		11 025									11 025	0	11 025	
2.	2011. évről áthúzódo lakásfelújítási számlák kiadásai (Zrt)		10 317		10 317									10 317	0	10 317	
3.			559		559									559	0	559	
4.	Erzsébet tér 3. Társasház életveszélyt elhárító építési munkához tulajdonosi hozzájárulás	634/2011.(X.27.)						906		906				906	0	906	
5.	Horváth M. u. 20. Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010.(VII.8.)						140		140				140	0	140	
6.	hatvani 053/2 hrsz-ú ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérleti részére másik önkormányzati lakás bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérletnek, akik lakhatásukat más módon maguk megoldják	721/2011.(XII.1.)	29 030	-380	28 650			970	380	1 350				30 000	0	30 000	
7.	Önkormányzati lakásértékesítés 2012. évi bevétel		11 120	15 498	26 618									11 120	15 498	26 618	
8.	TERVEK, TANULMÁNYOK "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" című pályázat keretében a Hatvan Új-Hatvan Városrész III. sz. és V. sz. vízgyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési	500/2011.(VIII.25.), 495/2012.(VII.11.)	0		0	3 800	0	3 800						3 800	0	3 800	
9.	Közén órák terveinek elkészítése (járulékok) - Hoffmann József	589/2011.(IX.29.)				47		47						47	0	47	
10.	Hatvan Város központi része közlekedési tervének elkészítése - VIAMED 2002 Bt	781/2011.(XII.15.)				635		635						635	0	635	
11.	hatvani 2685/1 hrsz-ú telken kialakításra kerülő parkoló építési engedélyezési terveinek elkészítése (Bástya u.)- VIAPLAN 2001 Bt	780/2011.(XII.15.)				826		826						826	0	826	
12.	Kezelőépület műszeres irányítását végző szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése - Binary Logic Kft	798/2011.(XII.15.)				1 162		1 162						1 162	0	1 162	
13.	Egyesített tisztító gépészet keretén belül 1 db ABS RW4031040/8 típusú iszapkeverő beszerzése SZER-VÍZ-TECHN Kft	699/2011.(XI.24.)				1 887		1 887						1 887	0	1 887	
14.	Szennyvízátelőelő akna gépészet keretén belül 1 db KSB Amaporter 503 típusú csurgalékvíz szivattyú akna zsomp szivattyú beszerzése - SZER-VÍZ-TECHN Kft	701/2011.(XI.24.)				285		285						285	0	285	
15.	INTÉZMÉNYFELÜJÍTÁS	2011. évről áthúzódo intézményfelújítási feladatok (Zrt)	3 410		3 410									3 410	0	3 410	
16.			4 551		4 551	4 850		4 850						9 401	0	9 401	
17.	BUSZVÁROK	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása - Valcoi Kft	760		760									760	0	760	
18.	Csicserőő OVODA	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda (Csicsgerőő Ovoda) részleges felújítás, pótmunkák - Zrt	1 102		1 102									1 102	0	1 102	
19.	ÜZLETRÉSZ	Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrészének megvásárlása (Miskolci Egyetem üzletrésze)	142/2011.(III.31.)			100		100						100	0	100	
20.	TÉRFIGYELŐ	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - Global Line Kft	668/2011.(IX.13.)			20 974		20 974						20 974	0	20 974	
21.	HÉSZ	Települészerkezeti és Szabályozási Terv, valamint Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításához szükséges egyeztetési eljárás és tervezési feladatok - VÁTI Kft	455/2011.(VIII.25.), 851/2011.(XI.22.)			6 985		6 985						6 985	0	6 985	
22.	KÓRHÁZ FÜTÉS	Kórház fűtési rendszer átalakításához (gőzkazán melegvíz termelő kazánna történő kialakítása, zárt fűtési rendszer kialakítása) A.S. Kórház Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft részére átadott pénzeszköz	506/2011.(VIII.25.), 696/2011.(XI.24.)						5 000		5 000			5 000	0	5 000	
23.	HIRDETŐOSZLOP	Hatvan Város közterületeire 3 db citylight típusú hirdetőtábla, valamint 2 db hirdetőoszlop világítással - KD-City Info	639/2011.(X.27.)			1 033		1 033						1 033	0	1 033	
24.		Hatvan város közterületeire 4 db hirdetőoszlop világítás nélkül, 1 db egyoldalas hirdetőtábla, valamint 1 db kétoldalas hirdetőtábla beszerzése - Kovácsmester 60 Kft	640/2011.(X.27.)			830		830						830	0	830	
25.	BUSZPÁLYAUDVAR VETELER ÁFA	hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés módosítás, hatvani 5226 hrsz-ú "autóbusz-pályaudvar" ingatlan megvásárlása - fordított áfa rész - Nemzeti Adó- és Vámhivatal	733/2011. (XII.15.)			5 250		5 250						5 250	0	5 250	
26.	FAHÁZ	Faházak beszerzése és leszállítása (15 db árusításra alkalmas faház) - végsla P&L Event Kft	636/2011.(X.27.)			3 054		3 054						3 054	0	3 054	
27.	EMLEKMŰ	Felszabadulási emlékmű áthelyezés költségbecslésének költsége - Tóth Dávid	779/2011.(XII.15.)			32		32						32	0	32	
28.	INGATLAN	Ingatlanok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19 hrsz) Strand Kft hitel átvállalásával (2011. évről áthúzódo rész) - részletfizetés	314/2011.(V.26.), 389/2011.(VI.30.), 153-154/2012.(III.29.)			16 372		16 372						16 372	0	16 372	
2011. évről áthúzódo kötelezettség:			71 874	15 118	86 992	68 122	0	68 122	7 016	380	7 396	0	0	0	147 012	15 498	162 510
29.	ZRT ESZKÖZBESZERZÉS	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközfejlesztésre átadott pénzeszköz (Temető kerítés + eszköz beszerzés)							9 000		9 000			9 000	0	9 000	
31.	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 2012. ÉVI FELÉRTÉSTES	Kezelőépület műszeres irányítás				1 000		1 000						1 000	0	1 000	
32.	gördülő beruházási terv alapján (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap)	Egyesített tisztító gépészet	623/2011.(X.27.)			1 000		1 000						1 000	0	1 000	
33.		Szennyvízátelőelő akna gépészet				1 500		1 500						1 500	0	1 500	
34.		Gépészeti házi átemelők				1 500		1 500						1 500	0	1 500	
35.	KÓRHÁZ	Kórház eszközbeszerzés, eszköz fejlesztés							3 000		3 000			3 000	0	3 000	
36.		Kórház 8. emeletén kialakítandó adminisztrációs központ költségéből nettó 17.000.000.-Ft kompenzálása az önk. Részére 2012. évben fizetendő bérleti díjban	670/2011.(XI.24.)						8 762		8 762			8 762	0	8 762	
37.	FORGALOMTECHNIKA	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása II. ütem	318/2012.(V.14.)	0		0								0	0	0	
38.	INTÉZMÉNYFELÜJÍTÁS	2012. évi intézmény felújítási keret	113/2012.(II.22.), 464/2012.(VI.28.), 497/2012.(VII.11.), 597/2012.(VIII.31.), 657/2012.(IX.27.), 743/2012.(XI.13.),	39 123	50	39 173								39 123	50	39 173	
39.	KÖZTÉRI ÓRÁK	Mikszáth K. téren és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák elektromos ellátásának kiépítése-Kovács Zoltán e.v.	804/2011.(XII.15.)				720		720					720	0	720	

sor szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felülijtás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön		Összesen			
				2012.szeptem ber 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptembe r 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptembe r 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt részére tagi kölcsön biztosítása	540/2012.(VIII.30.)									5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	
114.		hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzése	601/2012.(VIII.30.)				522	0	522							0	522	
115.		ÖKÖVÍZ Kft törzsbelet	484/2012.(VII.11.)				100	0	100							0	100	
116.		Hatvani 4137.hrsz.ingatlan kisajátítás (Hatvan, Újvilág u.28. Lakóház,udvar)	777/2012.(XI.29.)					2 300	2 300							2 300	2 300	
		Lakás vásárlás Hatvan, Ifjúság u.7.I/4.	713/2012.(X.25.)					10 900	10 900							10 900	10 900	
		Hatvan, Béke u. 70-72. ingatlan kerítése	722/2012.(X.25.)					254	254							254	254	
		Jánky I. kazánház gázvezeték eng.terve	905/2012.(XII.13.)					65	65							65	65	
		Csányi úti Vásártér gyalogátkelőhely tervezése	906/2012.(XII.13.)					254	254							254	254	
		Kerékpárút eng.tervei	677/2012.(X.11.)					8 826	8 826							8 826	8 826	
2012. évi új fejlesztési feladatok				73 821	50	73 871	177 248	51 554	228 802	60 052	0	60 052	26 210	100 000	126 210	311 262	151 604	488 935
117.	KÖRHÁZ	EMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai (Konzorcialis szerződés szerint Hatvan városra eső rész) - MedEcon Kft	173/2011.(III.31.)				1 778		1 778						1 778	0	1 778	
118.	VÍZVÉDELMI RENDSZER	ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - ÖNERŐ	404/2011.(VI.30.)				10 323		10 323						10 323	0	10 323	
119.		EMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges feladatokat költségvetés p.	813/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.				876		876						876	0	876	
120.		EMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - EuroRaptor Kft	332/2011.(V.26.)				1 480		1 480						1 480	0	1 480	
121.	HULLADÉK GAZDÁLKODÁS	KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény - Fló-Helv 2004 Kft	693/2011.(XI.24.)				635		635						635	0	635	
122.	SPORTTELEP	7/2011. (III.9.) BM rendelet, A hatvani 2640 hrsz-ú Hatvan, Népkert-Sporttelep öltözőépület felújítás - Zrt, Agria Face Kft	687/2011.(XI.24.)				26 061		26 061						26 061	0	26 061	
123.	MŰFÜVES PÁLYA	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	
124.	KÖZLEKEDÉS	ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervek - MONALIZA Bt	787/25011.(XII.15.)				4 191		4 191						4 191	0	4 191	
125.		ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány - EuroRaptor Kft	32/2012.(I. 26.)				3 016		3 016						3 016	0	3 016	
2011. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:				0	0	0	50 244	0	50 244	0	0	0	0	0	50 244	0	50 244	
126.	USZODA	KEOP pályázat keretében Városi Uszoda fejlesztése					20 000		20 000						20 000	0	20 000	
127.	VÍZBÁZIS	KEOP-2.2.3./09-2011-0003 Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens) (a projekt 2011-2012.évre ütemezett kiadása Támogatási szerződés 4. sz. melléklete szerint)					75 580		75 580						75 580	0	75 580	
128.	MEZŐGAZDASÁGI UTAK FEJLESZTÉSE (111/2011.(XI.24.) VM Rend.sz.)	Mezőgazdasági utak fejlesztése - ÖNERŐ (75%)	29/2012.(I. 26.)				25 383	0	25 383						25 383	0	25 383	
129.	USZODA	Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (5341, 0294, 055/3 hrsz.) - Útkataszter Bt					444		444						444	0	444	
130.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (0171, 0490/10 hrsz.) - MONALIZA Bt	30/2012.(I. 26.)				381		381						381	0	381	
131.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázati dokumentáció elkészítése - Kertes 1997 Kft	31/2012.(I. 26.)				1 397		1 397						1 397	0	1 397	
132.	KÖZLEKEDÉS	"A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastruktúrális fejlesztése" című pályázat önértő része (nettó)	196/2012.(III.29.)				62 675	0	62 675						62 675	0	62 675	
133.		"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önértő része	194/2012.(III.29.)				12 229		12 229						12 229	0	12 229	
134.	SZILÁRDHULLADÉK	KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önértő része	359/2012.(V.31.)				6 369		6 369						6 369	0	6 369	
135.	TURIZMUS	"Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban" című pályázathoz kapcsolódó engedélyezési tervek megrendelése	298/2012.(V.14.)				29 324		29 324						29 324	0	29 324	
136.	LISZT FERENC UTCA	EMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke érvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100 %-ban támogatott) - támogatási szerződés költségterve alapján					24 776		24 776						24 776	0	24 776	
137.	ÉPÜLET ENERGETIKA	Épületenergetikai fejlesztése I. ütem - pályázat előkészítés, tervek, energetikusítványok megvalósíthatósági tanulmányok (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. Ált. Iskola, Varázskapu óvoda)	496/2012.(VII.11.)				16 150	0	16 150						16 150	0	16 150	
	INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE	KEOP 5.5.0. "A közintézmények energetikai fejlesztése" tárgyú pály.műszaki dokumentáció	678/2012.(X.11.)				8 636	8 636							0	8 636	8 636	
		KEOP 5.5.0. "A közintézmények energetikai fejlesztése" tárgyú pály.műszaki dokumentáció	679/2012.(X.11.)				14 986	14 986							0	14 986	14 986	
		KEOP 5.5.0. "A közintézmények energetikai fejlesztése" tárgyú pály.műszaki dokumentáció	680/2012.(X.11.)				6 502	6 502							0	6 502	6 502	
138.	EGÉSZSÉGHÁZAK, SZAKELLÁTÁS	EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	506/2012.(VII.31.)				737	0	737						737	0	737	
139.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többet feladat)	562/2012.(VIII.31.)				305	0	305						305	0	305	
		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat önértő	779/2012.(XI.29.)					27 809	27 809						0	27 809	27 809	
140.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat pályázati dokumentációja	617/2012.(IX.12.)				63	0	63						63	0	63	
141.	OKTATÁSI INT.FEJLESZTÉS	EMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	505/2012.(VII.31.)				3 048	0	3 048						3 048	0	3 048	
142.	VÁSÚTI HÍD	EMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány	613/2012.(IX.12.)				1 500	0	1 500						1 500	0	1 500	
143.		3. sz. főút nyomvonalaon található vasúti híd átépítése pályázat tervezési költségeinek megelőlegezése	573/2012.(VIII.30.), 610/2012.(IX.12.)				138 240	0	138 240						138 240	0	138 240	
144.		VIZUÁLIS MŰV.	Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pály.dokumentum	730/2012.(XI.13.)					10	10						0	10	10
145.		Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pály.önérő	739/2012.(XI.13.)					2 085	2 085						0	2 085	2 085	
146.		MLSZ orsz.labdarúgó pályaeép.pr.III.ütem önértő	735/2012.(XI.13.)					8 430	8 430						0	8 430	8 430	

sors szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				2012.szeptember 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.	2012. szeptember 30.	Változás	2012. december 31.
147.	MLSZ C ORSZ. JÁRDG.	MLSZ orsz.labdarúgó pályaép.pr.III.ütem műszaki dok.	737/2012.(XI.13.)					483	483							0	483	483
2012. évi új pályázatok kiadásai összesen:				0	0	0	418 601	68 941	487 542	0	0	0	0	0	0	418 601	68 941	487 542
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				145 695	15 168	160 863	714 215	120 495	834 710	67 068	380	67 448	26 210	100 000	126 210	927 119	236 043	1 189 231

e Ft-ban

ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25 000
75/2012. (II.22.)	MESEVILÁG TAGÓVODA BŐVÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE	-1 059
104/2012. (II.22.)	BUSZPÁLYAUDVAR KERÉKPÁRTÁROLÓ ENGEDÉLYEZÉSI TERV	-127
105/2012. (II.22.)	VÁROSI USZODA TETŐ FELÚJÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERV	-950
137/2012. (III.22.)	NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR FELÁLLÍTÁSA	-775
143/2012. (III.22.)	KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT FELMÉRÉSE	-642
204/2012. (III.29.)	MÁRTÍROK U.19. ÉPÜLET BONTÁSA	-737
205/2012. (III.29.)	KÓRHÁZ U. 13 .ÉPÜLET BONTÁSA	-1 997
144/2012. (III.29.)	HIRDETŐTÁBLA,OSZLOP ELEKTROMOS ELLÁTÁSA	-939
209/2012. (III.29.)	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLET HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS.	-182
164/2012. (III.29.)	ADY E. KÖNYVTÁR 3,5 FŐ ÁLLÁSHELY MEGSZÜNTETÉS	2 080
165/2012. (III.29.)	SZÉCHENYI ZSIGMOND KÖNYVTÁR +2,5 FŐ ÁLLÁSHELY	-4 954
166/2012. (III.29.)	GRASS.MŰVELŐDÉSI HÁZ +1FŐ ÁLLÁSHELY 2012.04.01-TŐL	-1 097
241/2012. (IV.26)	MÉDIA- HATVAN KFT- ÁFA MEGFIZETÉSE	-2 125
245/2012. (IV.26.)	SZÉCHENYI ZSIGMOND. KÁRPAT-MEDENCEI MAGYAR VADASZATI MŰZEUM BERUHÁZÓ NONPROFIT KÖZASZNÚ KFT-TAGI KÖLCSÖN	-3 810
250/2012. (IV.26.)	HATVANI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁMOGATÁS	-500
264/2012. (IV.26.)	TELEP.SZILÁRDHULL.-GAZD.R.F. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ	-1 778
268/2012. (IV.26.)	TIOP-1.2.2-11/1 MŰZEUMOK.PÁLY. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY TERV	-640
288/2012. (IV.26.)	NEPOMUKI SZT.JÁNOS SZOBOR TÖBBLETMUNKÁI	-77
289/2012. (IV.26.)	NEPOMUKI SZT.JÁNOS SZOBOR ELH.TERV.MUNKÁI	-483
294/2012. (IV.26.)	PADLÓTISZTÍTÓGÉP BESZERZÉSE	-888
280/2012. (IV.26.)	VARÁZSKAPU ÓVODA TELEKHATÁR RENDEZÉS	-820
	2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY	3 116
	ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS VÁROS KÖZSÉGGAZD.-RA	-1 000
	HATVAN ÉS TÉRSÉGE BERUHÁZÓ VIZIKÖZMŰ TÁRSULATTÓL ÁTVETT ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁULÁS 2011-RŐL	5 468
	KÖZTERÜLET-FELÜGYELET (MUNKARUHA)	-300
	SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉS TÖBBLETKÖLTSÉGE	-600
	2012. április. 30	9 184
307/2012. (V.14.)	"A DOLGOK ÖRÖME-Lesznai Anna írói és festői pályafutása c.pályázat"	-3 470
358/2012. (V.31.)	"Turisztikai attrakciók, szolg. fejlesztése Hatvanban" megvalósíthat. tanulm.	-2 540
368/2012. (V.31.)	Mesevilág Óvoda bővítési szerződés megszűnése	310
369/2012. (V.31.)	Színes LED kijelzők a BOSCH-tól	-40
431/2012. (VI.28.)	Lokomotív Sport Egyesület támogatása	-300
439/2012. (VI.28.)	Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció	-1 219
463/2012. (VI.28.)	Volt téglagyári terület geotechnikai terv beszámoló anyag	-305
464/2012. (VI.28.)	2012. évi Intézményfelújítási terv módosítás	-4 890
236/2012. (IV.26.)	Renault Thalia pénzügyi elszámolása	-254
	Vadkamera 4 db	-400
	Jogszolgáltató Kft-szakvélemény	-343
	Iskolatej program támogatása 2011. évről	908
	Iskolatej program támogatása 2011. évről	1 250
	TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0048 pályázati program támogatás	1 419
	TÁMOP 6.1.2/A-091/1-2010-1023 Óhatvani iskolák egészséges életmód	635
	HATVAN ÉS TÉRSÉGE BERUHÁZÓ VIZIKÖZMŰ TÁRS.LATTÓL ÁTVETT ÉRD.EKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS	5 250
	Szociális, Gyermejjóléti, Egészségügyi Szolgálat megtakarítás átcsoportosítás	3 000
	2012. június 30.	8 195

484/2012. (VII. 11.)	ÖKÖVÍZ Kft.-be belépés	-100
495/2012. (VII. 11.)	209/2012. (III.29.) Polgármesteri Hivatal épület homlokzat felújítás hatályon kívül helyezése	182
543/2012. (VIII. 30.)	264/2012. (IV.26.) Települési szilárdhulladék pályázati dokumentáció hatályon kívül helyezése	1 778
521/2012. (VIII. 30.)	Kodály Zoltán Általános Iskola + 17 óra /hét többletóra	-345
602/2012. (VIII. 30.)	Kossuth Lajos Általános Iskola+ 10 óra /hét többletóra	-203
301/2012. (V. 14.)	Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylés	318
504/2012. (VII. 31.)	Szociális városrehabilitáció előkészítése	-1 000
507/2012. (VII. 31.)	Városgazdálkodási Zrt. -Nepomuki Szt. János szobor parkosítás	-492
526/2012. (VIII.30.)	Ösztöndíj felsőoktatásban tanulóknak	-500
556/2012. (VIII.30.)	Lakáscélú helyi támogatás behajtása	-300
562/2012. (VIII.30.)	"Egészségügyi alapellátás fejlesztése" c. pályázathoz felmérési tervdokumentáció készítése	-305
617/2012. (VIII.30.)	"Egészségügyi alapellátás fejlesztése" c. pályázathoz pályázati dokumentáció	-63
	2012. július normatíva pótigénylés lemondás	5 055
665/2012. (IX.27.)	Temető támfal szakértői vélemény	-178
660/2012. (IX.27.)	Váradi Károly fotóművész szerzői jogdíj	-310
601/2012. (IX.27.)	Hatvani 306 hrsz.-ú ingatlan vásárlás	-522
	Széchenyi Zsigmond Könyvtár dologi kiadások fedezetére	-600
	2012. szeptember 30.	10 610
664/2012. (X.11.)	ÖSZTÖNDÍJ FELSOŐOKTATÁSBAN TANULÓKNAK	-300
666/2012. (X.11.)	HATVAN, KOSSUTH TÉR 15 BÉRLETI DÍJA	-500
722/2012. (X.25.)	H, BÉKE ÚT 70-72. INGATLAN KERÍTÉSE	-254
723/2012. (X.25.)	CSP TRADE KFT FORG.TECH.ELEMEK GYÁRTÁSA	-800
796/2012. (XI.29)	VÁROSI MIKULÁSÜNNEPSÉG	-630
797/2012. (XI.29)	KARÁCSONYI DÍSKIVILÁGÍTÁS	-3 000
	SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZG. ÉS INF. SZAKKÖZÉPISKOLA ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS	986
	DAMJANICH JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ES KOLLÉGIUM ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS	-4 080
730/2012. (XI.13.)	HATVAN ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. LÉTREHOZÁSA BÁSTYA ÚTI PARKOLÓ MARADV.TERHÉRE	-160
701/2012. (X.25.)	ADY ENDRE KÖNYVTÁR TÁMOGATÁS - KALENDÁRIUM	-1 000
	GESZTENYÉSKERT ÓVODA-BOSCH OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁS BEVÉTEL	3 172
	VÖRÖSMARTY ÓVODA - ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS	-540
	BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS	-1 778
902/2012. (XII.13.)	FŐTÉRI PATIKA IVÓKÚT HELYREÁLLÍTÁS	-158
905/2012. (XII.13.)	JÁNKY I.-KAZÁNHÁZ GÁZVEZETÉK ENGEDÉLYEZÉSI TERVE	-65
907/2012. (XII.13.)	MÉZSORÁS KFT. SZERZŐDÉS MÓD.FORG.T.ELEMEK GYÁRTÁSA	-700
906/2012. (XII.13.)	CSÁNYI ÚTI VÁSÁRTÉR GYALOGÁTKELŐHELY TERVEZÉSE	-254
	ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORM. ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS	-117
	GÓLIÁT SPORT EGYESÜLET TÁMOGATÁS 2013. ÉVI KERETBŐL ELŐLEG	-200
	ÁTCSOPORTOSÍTÁS MŰKÖDÉSI HIÁNY FEDEZETÉRE	-232
	2012. DECEMBER 31.	0