

/2014.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetbe a költségvetés végrehajtása során **2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása

I. Működési bevételek

| <u>Önkormányzati bevételek</u> | (ezer Ft-ban) |
|--|---------------|
| - 119/2014. (II. 13.). sz. Kt-i határozat alapján Műjégpálya többletbevételből mobil WC bérlete | 29 |
| - 120/2014. (II. 13.) Műjégpálya többletbevételből jégpálya lefedése | 340 |
| - 121/2014. (II. 13.) Műjégpálya többletbevételből jégpálya kerítés | 18 |
| - 123/2014. (II. 13.) Műjégpálya többletbevételből Média-Hatvan Nonprofit Kft.-vel létrejött megbízási szerződés módosítása | 295 |
| - 434/2014. (V. 29.) Floris-Gourmet Kft.-vel kötendő bizományosi szerződésből kifolyólag keletkező bevétel kiesés | -2.133 |
| - 455/2014. (V. 29.) Támogatási szerződés kötése MÁV Zrt.-vel a Hatvani Vasútállomás épületére vonatkozó üzemeltetési feladatok ellátására | 9.000 |
| - Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2014.05.31-i megszűnése miatt előirányzat átvezetés | -147 |
| - Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény létrehozása miatt átvezetés | 147 |
| - Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2014.05.31-i megszűnése miatt előirányzat átvezetés | -758 |
| - Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény létrehozása miatt átvezetés | 758 |
| Összesen: | 7.549 |
| <u>Helyi adók</u> | |
| - 531/2014. (VI. 26.) sz. Kt-i határozat alapján Helyi iparüzési adó többletbevétel – Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. közterület-karbantartási szerz. módosítás | 20.000 |
| - Helyi adó többletbevétel - Helyi iparüzési adó | 10.000 |
| - Adóbírság | 10.000 |
| Működési bevétel növekmény összesen: | 47.549 |

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása:

(ezer Ft-ban)

Központosított működési célú előirányzat

| | |
|---------------------------------|--------------|
| - Nyári gyermekétkeztetés | 1.283 |
| - E-útdíj miatti támogatás | 713 |
| - 2013. december bérkompenzáció | 1.946 |
| - Lakott külterület | 131 |
| Összesen: | 4.073 |



Kiegészítő támogatás előirányzat

| | |
|----------------------------|--------|
| - 2014. évi bérkompenzáció | 9.729 |
| - Ágazati pótlék | 4.523 |
| Összesen: | 14.252 |

Központi felhalmozási célú előirányzat

| | |
|---|---------|
| - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 125 |
| - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 1.480 |
| - Adósságkonszolidáció | 152.692 |
| Összesen: | 154.297 |

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett

| | |
|--|--------|
| - Óvodáztatási támogatás | 140 |
| - Rendszeres szociális segély támogatása | 6.447 |
| - Lakásfenntartási támogatás | 10.305 |
| - Adósságcsökkentés támogatása | 3.132 |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 16.021 |
| Összesen: | 36.045 |

| | |
|---|--------|
| - Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, óvodaműködtet. tám. | -2.513 |
| - Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása kerekítési különbözet | -1 |
| | -2.514 |

Állami támogatás növekmény összesen:**206.153****III. Támogatásértékű bevételek**Működési célú támogatásértékű bevételek változása

(ezer Ft-ban)

| | |
|---|---------|
| - Polgármesteri keretből támogatás a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolának | 200 |
| - Civil Alapból támogatás Hatvani Bajza József Gimnáziumnak | 330 |
| - Civil Alapból támogatás Hatvani 5. sz. Általános iskolának | 150 |
| - Civil Alapból támogatás Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolának | 100 |
| - Nemzeti Rehab. és Szoc. Hivataltól megváltozott munkaképességű emberek bérköltségének támogatása | 348 |
| - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ–Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj | 1.213 |
| - Heves Megyei Munkaügyi Központ – közfoglalkoztatás támogatása | 2.712 |
| - Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények átvett pénzeszköz | 2.079 |
| - Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2014.05.31-i megszűnése miatt előirányzat átvezetés Integrált Könyvtár és Muzeális gyűjteményre | -13.469 |
| - Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2014.05.31-i megszűnése miatt előirányzat átvezetés Integrált Könyvtár és Muzeális gyűjteményre | 13.469 |
| - Országgyűlési és európai parlamenti választások | 7.190 |

| | |
|-----------|--------|
| Összesen: | 14.322 |
|-----------|--------|

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek változása

| | |
|---|--------|
| - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - Sóderos út felújítási támogatás | 6.215 |
| - OHU-IFPR-2013-001-Iparfejlesztési pályázat–Üveghulladék feldolgozó üzem támogatás | 7.110 |
| - KEOP-5-5.0/B/12-2013-0130 Hatvan-Újhatvanii Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty téri Óvoda, Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva pályázat | 83.973 |

| | |
|--|---------------|
| Támogatásértékű bevételek összesen változása: | 97.298 |
|--|---------------|



IV. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz változás:

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz:

(ezer Ft-ban)

- 252/2014. (III. 13.) KEOP Szennyvízberuházás III. ütem elszámolása

216.177

V. Hitelek állománya

(ezer Ft-ban)

Felhalmozási hitel változás

| | |
|---|----------------|
| - 507/2014. (V. 20.) számú PGV. Biz. határozat alapján Közös Önkormányzati Hivatal felújítása | 67.887 |
| - 189/2014. (II. 27.) sz. KT-i határozat alapján Bástya utcai parkoló öntözőrendszer telepítése | 5.109 |
| - 229/2014. (II. 27.) Építési, bontási törmelék összetörési, válogatási munka | 10.000 |
| - 373/2014. (IV. 24.) Grassalkovich út, Mikszáth tér, Bástya u. térkő beszerzés | 6.000 |
| - 376/2014. (IV. 24.) Építési, bontási törmelék összetörési, válogatási munka | 5.000 |
| - 377/2014. (IV. 24.) Építési, bontási törmelék minősítési munka | 656 |
| - 490/2014. (V. 29.) Újhatvani piac tanulmányterve | 500 |
| - 491/2014. (V. 29.) Óhatvani piac tanulmányterve | 1.080 |
| - 492/2014. (V. 29.) Óhatvani piac építési-bontási engedélyezési terve | 9.981 |
| - 493/2014. (V. 29.) Óhatvani piac közmű engedélyezési terve | 1.137 |
| - 505/2014. (V. 29.) Szűnyog-sziget távvezeték kiváltása | 3.948 |
| - KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Hatvan-Újhatvan Római Katolikus Ált. Isk., Vörösmarty téri Óvoda, Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva-pályázat | 14.819 |
| - 554/2014. (VI. 26.) Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola melletti parkoló építése | 37.307 |
| Összesen változás: | 163.424 |

Likviditási célú hitel

202.004

Kölcsönök

- 553/2014. (VI. 26.) sz. Kt-i határozat alapján Hatvani Belvárosi Római Katolikus Egyházközséggel kölcsönszerződés

7.000

Előző évi pénzmaradvány változás

| | |
|-------------------------------|--------|
| - önkormányzati pénzmaradvány | 26.824 |
| - intézményi pénzmaradvány | 9.663 |

Összesen változás:

36.487

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 | 13.795 |
| - pótelőirányzatból (bérkompenzáció, közművelődési, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, 2013. évi pénzmaradvány) | 11.716 |
| - átvett pénzeszköz | 2.079 |
| - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete | 47.458 |
| - OGY-i és EP választások | 7.190 |
| - 2013. évi pénzmaradvány | 2.683 |
| - pótelőirányzatból (bérkompenzáció) | 4.324 |
| - megváltozott munkaképességűek bértámogatása | 348 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatai növekedtek: | 32.913 |
| Rendszeres szociális segély támogatása | 6.447 |



| | |
|--|--------|
| Normatív lakásfenntartási támogatás | 10.305 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 16.021 |
| Óvodáztatási támogatás | 140 |

Városüzemeltetési feladatok növekedtek: (ezer Ft-ban)

| | |
|--|-------|
| - 119/2014. (II. 13.) számú Kt.-i határozat alapján- Műjégpálya mobil WC bérlease | 29 |
| - 120/2014. (II. 13.) Műjégpálya lefedése bélelt sátorral | 340 |
| - 121/2014. (II. 13.) Műjégpálya gépészetének védelmére kerítés kialakítása | 18 |
| - 123/2014. (II. 13.) Műjégpálya-Média Hatvan Kft szerződés módosítás | 295 |
| - 264/2014. (III. 13.) 8 db egyedi gyártású kerékpártároló | 345 |
| - 265/2014. (III. 13.) 4 db egyedi gyártású köztéri pad | 337 |
| - 266/2014. (III. 13.) 8 db egyedi gyártású köztéri lóca | 510 |
| - 267/2014. (III. 13.) 20 db szemétkgyűjtő | 582 |
| - 268/2014. (III. 13.) 5 db iránymutató oszlop | 608 |
| - 455/2014. (V. 29.) MÁV Zrt.-vel támogatási szerződés kötése a Hatvani Vasútállomás épületére vonatkozó üzemeltetésre | 9.000 |
| - 586/2014. (VI. 26.) ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szerződésmódosítás | 1.850 |
| - 2013. évi pénzmaradványból | |
| - Képviselői keret megemelés | 2.078 |
| - Műjégpálya 2013. évről áthúzódó költsége | 289 |

Összesen változás: 16.281

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

| | |
|--------------------------------|-------|
| - Adósságcsökkentés támogatása | 3.132 |
| - Gyermek nyári étkeztetése | 1.283 |
| - Közfoglalkoztatás támogatása | 2.712 |

Összesen: 7.127

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

| | |
|--|--------|
| - 531/2014 (VI. 26.) sz. Kt.-i határozat alapján Zrt.-vel kötött közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosítás | 20.000 |
|--|--------|

Összesen: 20.000

Egyéb szakfeladatok változása (ezer Ft-ban)

| | |
|---|--------|
| - 174/2014. (II. 27.) sz. Kt.-i határozat alapján Időskorúak biztonságát segítő program | 1.785 |
| - 245/2014. (III. 13.) Időskorúak biztonságát segítő program | 1.179 |
| - 532/2014. (VI. 26.) Tehetség gondozó program-Bajza József Gimnázium | 324 |
| - Civil Alapból támogatás | |
| - Hatvani 5. sz Általános Iskola | 150 |
| - Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola | 100 |
| - Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | 330 |
| - Polgármesteri keretből támogatás | |
| - Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola | 200 |
| - Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak tankönyvtámogatás | 11.000 |
| - Egyéb kifizetések (helyi adó többletbevétel terhére) | 20.000 |
| - Bérkompenzáció | 856 |
| - Kocsis Albert Zeneiskola térítési díj átvételéből gondnokság dologi kiadása előirányzat megemelés | 1.213 |
| - 2014. júniusi állami támogatás lemondás | -2.513 |
| - 2013. évi pénzmaradványból: | |
| - normatíva visszafizetése | 8.854 |
| - 2013. december hóban kifizetett tiszteletdíjak, jutalmak | 1.744 |
| - Városi pedagógusnap | 1.500 |
| - Kitüntetések | 1.000 |
| - Hatvani Városi Értéktár | 150 |
| - 285/2014. (IV. 10.) Pázsit utca 7-11. társasház tartozás átvállalás | 3.700 |



Összesen:

51.572

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:

(ezer Ft-ban)

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzeszköz
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat bérkompenzáció, ágazati pótlék 8.779
- 2013. évi pénzmaradványból
Heves Megyei Regionális Hulladékgazd. Társulás támogatása 860
- 110/2014. (II. 13.) Kt.-i határozat Hatvani Kézilabda és Szabadidő Egyesület támogatás 15.000
- 138/2014. (II. 27.) Hatvan és Térsége Hulladékgazd. és Környezetvéd. Nonprofit
Közhasznú Kft. támogatása 20.000
- 110/2014. (II. 13.) Civil Alap előirányzat megemelés. 1.000

Összesen:

45.639

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 466.036 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

3. Hiteltörlesztések:

Felhalmozási hiteltörlesztés az adósságkonszolidáció miatt 152.692 e Ft-tal növekedett.

Felhalmozási hitel kamatkiadásai KEOP Szennyvízberuházás III. ütem elszámolásakor átvállalt hitel miatt 4.653 e Ft-tal emelkedett.

Likviditási célú hiteltörlesztés 202.004 e Ft-tal emelkedett.

4. Tartalékok

Működési céltartalék:

Az általános tartalék a 2014. január 1 - 2014. június 30-ig terjedő időszakban 10.782 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

A fejlesztési céltartalék 211.715 e Ft-tal csökkent a 6. sz. melléklet szerint.

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 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint a mellékelt rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2014. augusztus 29.

Horváth Richárd
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2014. (...) önkormányzati rendelete
a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. § A Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 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 2014. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **7.098.951 e Ft-ban**
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **7.763.381 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2014. évi működési költségvetés egyenlege -267.255 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 65.251 e Ft), és folyószámla hitelből (202.004 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2014. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -751.871 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 588.447 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (163.424 e Ft) biztosítja az önkormányzat

(4) A 2014. évi hiteltörlesztés összege 354.696 e Ft, melyet állami támogatásból (adóssághozszooldáció: 152.692 e Ft) és folyószámlahitel (202 004 e Ft) igénybevételel 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 **337.058 e Ft**
- b) Helyi adók **2.045.000 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **55.000 e Ft**
- d) Bírságok, pótlékok **20.000 e Ft**
- e) Önkormányzat költségvetési támogatása **914.008 e Ft**
- f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **97.218 e Ft**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **3.364.699 e Ft**
- h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **228.701 e Ft**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **37.267 e Ft**
- j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **648.836 e Ft**
 - jb) elkülönített lakásslámlán lévő pénzmaradvány **4.522 e Ft**
 - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **340 e Ft**
- k) Működési hitel (folyószámlahitel) **202.004 e Ft**
- l) Fejlesztési hitel **163.424 e Ft**

Önkormányzati bevételek összesen: 8.118.077 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 | 789.753 e Ft |
| ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai | 767.869 e Ft |
| ac) önkormányzati működési kiadások | 2.053.610 e Ft |
| b) Felhalmozási kiadások: | |
| ba) önkormányzati beruházások | |
| beruházás | 3.129.042 e Ft |
| felújítás | 479.145 e Ft |
| felhalmozásra átadott | 242.945 e Ft |
| kölcsonök | 7.000 e Ft |
| bb) intézményi felhalmozási kiadások: | |
| beruházások | 19.022 e Ft |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök | 2.053 e Ft |
| c) Tartalék | |
| ca) fejlesztési céltartalék | 1.617 e Ft |
| cb) elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalk.köt. | 10.000 e Ft |
| cc) általános tartalék | 8.218 e Ft |
| cd) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék | 211.524 e Ft |
| ce) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 41.583 e Ft |
| d) Hiteltörlesztés | 354.696 e Ft |

Önkormányzati kiadás összesen: 8.118.077 e Ft”

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

4. § Ez a rendelet 2014. szeptember 13-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2014.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | 2014. évi eredeti ei. | Változás | 2014. június 30. | KIADÁSOK | 2014. évi eredeti ei. | Változás | 2014. június 30. |
|---|--------------------------|----------------|---------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 2 409 509 | 47 549 | 2 457 058 | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 319 009 | 18 049 | 337 058 | I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | 3 423 600 | 187 632 | 3 611 232 |
| 2. Önkormányzat saját működési bevétele | 2 090 500 | 29 500 | 2 120 000 | | | | |
| 2.1. Helyi adók | 2 015 000 | 30 000 | 2 045 000 | Önállóan működő intézmények | 779 981 | 9 772 | 789 753 |
| Iparüzési adó | 1 760 000 | 30 000 | 1 790 000 | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal | 720 443 | 47 426 | 767 869 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 0 | 60 000 | Önkormányzati működési kiadások | 1 923 176 | 130 434 | 2 053 610 |
| Építményadó | 195 000 | 0 | 195 000 | | | | |
| 2.2. Átengedett központi adók | 55 000 | 0 | 55 000 | | | | |
| Gépjárműadó | 55 000 | 0 | 55 000 | | | | |
| 2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 20 500 | -500 | 20 000 | | | | |
| Bíróságok, pótlékok | 10 000 | 10 000 | 20 000 | | | | |
| Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok) | 10 500 | -10 500 | 0 | | | | |
| II. TÁMOGATÁSOK | 707 855 | 206 153 | 914 008 | II. Felhalmozási, felújítási kiadások | 3 409 148 | 470 059 | 3 879 207 |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 707 855 | 206 153 | 914 008 | Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint) | | | |
| 1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | 90 143 | 0 | 90 143 | beruházás | 2 909 284 | 219 758 | 3 129 042 |
| 1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás | 390 418 | -2 513 | 387 905 | felújítás | 192 167 | 286 978 | 479 145 |
| 1.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás | 184 298 | -1 | 184 297 | felhalmozásra átadott | 290 645 | -47 700 | 242 945 |
| 1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 36 045 | 36 045 | kölcsönök | | 7 000 | 7 000 |
| 1.5. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása | 28 080 | 0 | 28 080 | | | | |
| 1.6. Központosított működési célú előirányzatok | 14 916 | 4 073 | 18 989 | Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint) | | | |
| 1.7. Kiegészítő támogatás (bérkompenzáció, ágazati pótlék) | 0 | 14 252 | 14 252 | beruházás | 14 999 | 4 023 | 19 022 |
| 1.8. Központosított célú felhalmozási előirányzat | 0 | 1 605 | 1 605 | felhalmozásra átadott | 2 053 | 0 | 2 053 |
| 1.9. Egyéb felhalmozási célú (adósságkonszolidáció) | | 152 692 | 152 692 | | | | |
| III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 97 218 | 0 | 97 218 | III. Tartalék | 294 915 | -21 973 | 272 942 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 110 | 0 | 110 | Működési céltartalék | | | |
| 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 97 108 | 0 | 97 108 | Elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | |
| IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 3 253 079 | 111 620 | 3 364 699 | Ingyenes tankönyvtámogatás | 11 000 | -11 000 | 0 |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 306 168 | 14 322 | 320 490 | Általános tartalék | 19 000 | -10 782 | 8 218 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 2 946 911 | 97 298 | 3 044 209 | KEOP szennyvízberuházás céltartalék | | 211 524 | 211 524 |
| V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK | 12 524 | 216 177 | 228 701 | Fejlesztési tartalék | 213 332 | -211 715 | 1 617 |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök | 270 | 0 | 270 | | | | |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 12 254 | 216 177 | 228 431 | | | | |
| VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 30 267 | 7 000 | 37 267 | Elkülönített számlán lévő tartalék | | | |
| 1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.) | 30 267 | 7 000 | 37 267 | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi) | 340 | 0 | 340 |
| TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 510 452 | 588 499 | 7 098 951 | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi) | 41 243 | 0 | 41 243 |
| VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 617 211 | 36 487 | 653 698 | TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 127 663 | 635 718 | 7 763 381 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 617 211 | 36 487 | 653 698 | IV. Hitelek | 0 | 354 696 | 354 696 |
| Önkormányzati pénzmaradvány | 611 349 | 30 507 | 641 856 | Tőketörlesztés (fejlesztési) | 0 | 152 692 | 152 692 |
| Intézményi pénzmaradvány | 1 000 | 5 980 | 6 980 | Folyószámlahitel törlesztés | 0 | 202 004 | 202 004 |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 4 522 | 0 | 4 522 | | | | |
| Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 340 | 0 | 340 | | | | |
| VIII. HITELEK | 0 | 365 428 | 365 428 | | | | |
| Működési hiány (folyószámla hitel felvétel) | 0 | 202 004 | 202 004 | | | | |
| Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására | 0 | 163 424 | 163 424 | | | | |
| Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás | | | | | | | |
| Zrt-től átvállalt hitel | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 127 663 | 990 414 | 8 118 077 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 127 663 | 990 414 | 8 118 077 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. I. félévi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. I. félévi előirányzat |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | | | |
| Intézmények működési bevétele | 319 009 | 337 058 | Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | | |
| Helyi adók | | | | | |
| iparűzési adó | 1 760 000 | 1 790 000 | | | |
| magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 | | | |
| építményadó | 195 000 | 195 000 | | | |
| Átengedett központi adók | | | <div> <div>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</div> <div>Önállóan működő intézmények</div> <div>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai</div> <div>Önkormányzati feladatok működési kiadásai</div> </div> | | |
| Személyi jövedelemadó 8 % | | | | | |
| SZJA elvonás | | | | | |
| Gépjárműadó | 55 000 | 55 000 | | | |
| Bírságok, pótlékok | 10 000 | 20 000 | | | |
| Egyéb sajátos működési bevételek | 10 500 | | <div> <div>Folyószámla hitel kamata</div> <div>Tartalék</div> <div>Működési céltartalék</div> <div>Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási köt.</div> <div>Tankönyvtámogatás</div> <div>Általános tartalék</div> <div>folyószámla hitel visszafizetése</div> </div> | | |
| Működésre átvett pénzeszköz | 270 | 270 | | | |
| Normatív állami támogatás | 707 855 | 759 711 | | | |
| Támogatás értékű működési bevételek | 306 168 | 320 490 | | | |
| Működési kölcsönök visszafizetése | 26 670 | 26 670 | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 450 472 | 3 564 199 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 463 600 | 3 831 454 |
| Működési hiány | 13 128 | 267 255 | | | |
| Melynek fedezete: | | | | | |
| Intézményi pénzmaradvány | 13 128 | 65 251 | | | |
| Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása) | | 202 004 | | | |
| F E L H A L M O Z Á S | | | | | |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 97 218 | 97 218 | Felhalmozási kiadások | | |
| Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése | 3 597 | 10 597 | - beruházás | 2 909 284 | 3 129 042 |
| állami támogatás | | 154 297 | - felújítás | 192 167 | 479 145 |
| Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | 2 946 911 | 3 044 209 | - felhalmozásra átadott pénzeszköz | 290 645 | 249 945 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 12 254 | 228 431 | Intézményi felhalmozási kiadások | | |
| | | | - beruházások | 14 999 | 19 022 |
| | | | - felhalmozásra átadott pénzeszközök | 2 053 | 2 053 |
| | | | Hitelek törlesztése | | 152 692 |
| | | | KEOP szennyvízberuházás céltartalék | | 211 524 |
| | | | Fejlesztési céltartalék | 213 332 | 1 617 |
| | | | Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2013. évi | 340 | 340 |
| | | | Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2014. évi | 41 243 | 41 243 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 059 980 | 3 534 752 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 664 063 | 4 286 623 |
| Felhalmozási hiány összesen | 604 083 | 751 871 | | | |
| Melynek fedezete: | | | | | |
| Önkormányzati pénzmaradvány | 599 221 | 583 585 | | | |
| Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv. | 340 | 340 | | | |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 4 522 | 4 522 | | | |
| Felhalmozási hitel | | 163 424 | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 7 127 663 | 8 118 077 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 7 127 663 | 8 118 077 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Cím- szám | Alcím- szám | Előirány- zati csoport- szám | Kiemelt előirány- zati szám | BEVÉTELEK | | | | 2014. évi előirányzat | Változás | 2014. június 30. |
|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| 1 | | | | I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek | | | | | | |
| | | | | Önállóan működő intézmények | | | | | | |
| | | | | Hatvani Százszorszép Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 11 390 | 0 | 11 390 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 11 390 | 0 | 11 390 |
| | | | | Hatvani Napsugár Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 6 542 | 0 | 6 542 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 6 542 | 0 | 6 542 |
| | | | | Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 7 658 | 0 | 7 658 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 7 658 | 0 | 7 658 |
| | | | | Hatvani Vörösmarty téri Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 6 334 | 0 | 6 334 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 6 334 | 0 | 6 334 |
| | | | | Hatvani Gesztenyés kert Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 7 274 | 0 | 7 274 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 7 274 | 0 | 7 274 |
| | | | | Hatvani Varázskapu Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 6 379 | 0 | 6 379 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 6 379 | 0 | 6 379 |
| | | | | Hatvani Csicsergő Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 4 415 | 0 | 4 415 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 4 415 | 0 | 4 415 |
| | | | | Óvodák összesen | | | | 49 992 | 0 | 49 992 |
| | | | | Ady Endre Könyvtár | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 3 244 | 0 | 3 244 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | 0 | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 3 244 | 0 | 3 244 |
| | | | | Grassalkovich Művelődési Ház | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 940 | 0 | 2 940 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 17 020 | 0 | 17 020 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 19 960 | 0 | 19 960 |
| | | | | Széchenyi Zsigmond Könyvtár | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 164 | -147 | 17 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 16 612 | -11 569 | 5 043 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 16 776 | -11 716 | 5 060 |
| | 1.11 | | | Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény | | | | | | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirányzati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | BEVÉTELEK | | | | 2014. évi előirányzat | Változás | 2014. június 30. |
|----------|------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | 1.12 | 1 | 1 | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 784 | -758 | 26 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | 179 | 179 |
| | | 1 | 1 | Alcím összesen | | | | 784 | -579 | 205 |
| | | | | Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1.13 | 1 | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | | 905 | 905 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | | 13 469 | 13 469 |
| | | | | Alcím összesen | | | | | 14 374 | 14 374 |
| | | 1 | 1 | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 1 980 | 0 | 1 980 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 0 | 7 190 | 7 190 |
| | | | | Összesen | | | | 1 980 | 7 190 | 9 170 |
| | | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 92 736 | 9 269 | 102 005 |
| | | 2 | 2 | II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek | | | | | | |
| | | | | Saját bevételek | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 259 905 | 18 049 | 277 954 |
| | | | | Önkormányzat saját működési bevétele | | | | | | |
| | | | | - Helyi adók | | | | 2 015 000 | 30 000 | 2 045 000 |
| | | 2 | 2 | - Átengedett központi adók | | | | 55 000 | 0 | 55 000 |
| | | | | - Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek | | | | 20 500 | -500 | 20 000 |
| | | | | Összesen | | | | 2 350 405 | 47 549 | 2 397 954 |
| | | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | |
| | | | | Tárgyi eszk., immateriális javak értékes. | | | | 110 | 0 | 110 |
| | | | | Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel | | | | 97 108 | 0 | 97 108 |
| 3 | | | 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Összesen | | | | 97 218 | 0 | 97 218 |
| | | | | Cím összesen | | | | 2 447 623 | 47 549 | 2 495 172 |
| | | | | II. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 2 447 623 | 47 549 | 2 495 172 |
| | | | 3 | III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás | | | | | | |
| | | | | Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | 90 143 | 0 | 90 143 |
| | | | | Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás | | | | 390 418 | -2 513 | 387 905 |
| | | | | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás, gyermekjóléti feladatok | | | | 184 298 | -1 | 184 297 |
| | | | | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | | 0 | 36 045 | 36 045 |
| | | | | Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása | | | | 28 080 | 0 | 28 080 |
| | | | 6 | Központosított működési célú előirányzatok | | | | 14 916 | 4 073 | 18 989 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | BEVÉTELEK | | | | 2014. évi előirányzat | Változás | 2014. június 30. |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | | | 7 | Kiegészítő támogatás, (bérkompenzáció, ágazati pótlék) | | | | 0 | 14 252 | 14 252 |
| | | | 8 | Központosított célú felhalmozási előirányzat | | | | 0 | 1 605 | 1 605 |
| | | | 9 | Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás (adósságkonszolidáció) | | | | 0 | 152 692 | 152 692 |
| | | | | Összesen | | | | 707 855 | 206 153 | 914 008 |
| | | | | III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 707 855 | 206 153 | 914 008 |
| 4 | | | | IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| | | | 1 | Egyéb szervektől átvett pénzeszköz | | | | 272 536 | 5 053 | 277 589 |
| | | | 2 | Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel | | | | 2 946 911 | 97 298 | 3 044 209 |
| | | | | Összesen | | | | 3 219 447 | 102 351 | 3 321 798 |
| | | | | IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 3 219 447 | 102 351 | 3 321 798 |
| 5 | | | | V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel | | | | | | |
| | | | 1 | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 270 | 0 | 270 |
| | | | 2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | 12 254 | 216 177 | 228 431 |
| | | | | V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 12 524 | 216 177 | 228 701 |
| 6 | | | | VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| | | | 2 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | 30 267 | 7 000 | 37 267 |
| | | | | VI. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 30 267 | 7 000 | 37 267 |
| 7 | | | | VII. FEJEZET: Hitel | | | | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási hitel | | | | 0 | 163 424 | 163 424 |
| | | | 2 | Folyószámlahitel | | | | 0 | 202 004 | 202 004 |
| | | | | Összesen | | | | 0 | 365 428 | 365 428 |
| | | | | VII. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 0 | 365 428 | 365 428 |
| 8 | | | | VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány | | | | | | |
| | | | 1 | Önkormányzati pénzmaradvány | | | | 611 349 | 30 507 | 641 856 |
| | | | 2 | Intézményi pénzmaradvány | | | | 1 000 | 5 980 | 6 980 |
| | | | 3 | Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | | | | 4 522 | 0 | 4 522 |
| | | | 4 | Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap maradvány | | | | 340 | 0 | 340 |
| | | | | Összesen | | | | 617 211 | 36 487 | 653 698 |
| | | | | VIII. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 617 211 | 36 487 | 653 698 |
| | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 7 127 663 | 990 414 | 8 118 077 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Cím- szám | Alcím- szám | Előirány- zati csoport- szám | Kiemelt előirány- zati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. évi előirányzat | Változás | 2014. június 30. |
|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| 1. | 1.1 | 1 | | I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek | | | | | | |
| | | | | Önállóan működő intézmények | | | | | | |
| | | | | Hatvani Százszorszép Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 60 240 | 253 | 60 493 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 092 | 85 | 16 177 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 30 025 | 100 | 30 125 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | 1.2 | 1 | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 45 913 | 281 | 46 194 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 147 | 96 | 12 243 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 20 212 | 224 | 20 436 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 60 | 228 | 288 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 106 927 | 438 | 107 365 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | 1 | | Hatvani Napsugár Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 45 913 | 281 | 46 194 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 147 | 96 | 12 243 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 20 212 | 224 | 20 436 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 60 | 228 | 288 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | 1.4 | 1 | | Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 41 532 | 227 | 41 759 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 142 | 64 | 11 206 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 21 024 | 17 | 21 041 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 415 | 0 | 415 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | 1.4 | 2 | | Hatvani Vörösmarty téri Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 33 061 | 168 | 33 229 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 842 | 41 | 8 883 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 16 741 | 210 | 16 951 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 84 | 0 | 84 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | 1.4 | 2 | | Alcím összesen | | | | 58 728 | 419 | 59 147 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirányzati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. évi előirányzat | Változás | 2014. június 30. |
|----------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | 1.5 | 1 | | Hatvani Gesztenyés kert Óvoda | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | 98 254 | 335 | 98 589 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 26 471 | 108 | 26 579 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | 50 787 | -277 | 50 510 |
| | | | 5 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | |
| | | | 2 | Pénzeszköztátadás | | | | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Beruházás | | | | 500 | 3 782 | 4 282 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 176 012 | 3 948 | 179 960 |
| | 1.6 | 1 | | Hatvani Varázskapu Óvoda | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | 35 362 | 92 | 35 454 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 9 315 | 13 | 9 328 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | 16 951 | 0 | 16 951 |
| | | | 5 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | |
| | | | 2 | Pénzeszköztátadás | | | | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Beruházás | | | | 170 | 0 | 170 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 61 798 | 105 | 61 903 |
| | 1.7 | 1 | | Hatvani Csicsérgő Óvoda | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | 33 594 | 158 | 33 752 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 8 949 | 43 | 8 992 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | 16 398 | 89 | 16 487 |
| | | | 5 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | |
| | | | 2 | Pénzeszköztátadás | | | | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Beruházás | | | | | | |
| | | | 2 | Felújítás | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 58 941 | 290 | 59 231 |
| | | | | Óvodák összesen | | | | 614 851 | 6 337 | 621 188 |
| | 1.8 | 1 | | Ady Endre Könyvtár | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | 26 074 | 817 | 26 891 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 6 875 | 229 | 7 104 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | 18 867 | 1 104 | 19 971 |
| | | | 5 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | |
| | | | 2 | Pénzeszköztátadás | | | | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Beruházás | | | | 300 | 0 | 300 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 52 116 | 2 150 | 54 266 |
| | 1.9 | 1 | | Grassalkovich Művelődési Ház | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 20 482 | 468 | 20 950 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. évi előirányzat | Változás | 2014. június 30. |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------------------------|--|-----------------------|----------|------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 209 | 0 | 5 209 |
| | | 3 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 37 248 | 125 | 37 373 |
| | | 4 | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Beruházás | 200 | 0 | 200 |
| | | 2 | | | | | Felújítás | | | |
| | | | | | | | Alcím összesen | 63 139 | 593 | 63 732 |
| | 1.10 | 1 | | | | | Széchenyi Zsigmond Könyvtár | | | |
| | | | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 12 577 | -5 380 | 7 197 |
| | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 188 | -1 220 | 1 968 |
| | | 3 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 17 624 | -5 295 | 12 329 |
| | | 4 | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Beruházás | 100 | -84 | 16 |
| | | 2 | | | | | Felújítás | | | |
| | | | | | | | Alcím összesen | 33 489 | -11 979 | 21 510 |
| | 1.11 | 1 | | | | | Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény | | | |
| | | | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 11 144 | -4 514 | 6 630 |
| | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 884 | -1 095 | 1 789 |
| | | 3 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 4 757 | -4 146 | 611 |
| | | 4 | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Beruházás | 100 | -100 | 0 |
| | | 2 | | | | | Felújítás | | | |
| | | | | | | | Alcím összesen | 18 885 | -9 855 | 9 030 |
| | 1.12 | | | | | | Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény | | | |
| | | | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | | | | Személyi jellegű kiadások | | 11 394 | 11 394 |
| | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 2 529 | 2 529 |
| | | | | | | | Dologi jellegű kiadások | | 12 429 | 12 429 |
| | | | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | | | | | Beruházás | | 197 | 197 |
| | | | | | | | Felújítás | | | |
| | | | | | | | Alcím összesen | | 26 549 | 26 549 |
| | | | | | | | Intézmények összesen | 782 480 | 13 795 | 175 087 |
| | 1.13 | 1 | | | | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó | | | |
| | | | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 400 936 | 4 115 | 405 051 |
| | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 104 904 | 1 385 | 106 289 |
| | | 3 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 83 925 | 1 855 | 85 780 |
| | | 4 | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirányzati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. évi előirányzat | Változás | 2014. június 30. |
|----------|------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| 2. | 1.131 | 1 | 1 | Beruházás | | | | 9 000 | 0 | 9 000 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 598 765 | 7 355 | 606 120 |
| | | | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 31 544 | 4 365 | 35 909 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 8 531 | 1 467 | 9 998 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 54 783 | 1 326 | 56 109 |
| | | | 4 | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | | 32 | 32 |
| | | | 5 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | | | |
| | 1.132 | 1 | | Alcím összesen | | | | 94 858 | 7 190 | 102 048 |
| | | | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés) | | | | | | |
| | | | 1 | Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély | | | | 2 700 | 6 447 | 9 147 |
| | | | 2 | Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | 27 360 | 16 021 | 43 381 |
| | | | 3 | Közügyellátás | | | | 1 440 | 0 | 1 440 |
| | | | 4 | Lakásfenntartási támogatás | | | | 4 320 | 10 305 | 14 625 |
| | | | | Óvodáztatási támogatás | | | | | 140 | 140 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 35 820 | 32 913 | 68 733 |
| | | | | Hatvani Közös Önkormányzat összesen | | | | 729 443 | 47 458 | 776 901 |
| | | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 1 511 923 | 61 253 | 1 573 176 |
| | 2.1 | 1 | | II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok | | | | | | |
| | | | | Városüzemeltetési feladatok | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 1 181 | 1 427 | 2 608 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 319 | 386 | 705 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 251 301 | 14 599 | 265 900 |
| | | | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | | | |
| | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | 53 | 0 | 53 |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Beruházás | | | | | 0 | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 252 854 | 16 412 | 269 266 |
| | 2.2 | 1 | | Szociális feladatok | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Közfoglalkoztatás | | | | 146 539 | 2 136 | 148 675 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | |
| | | | 1 | Közfoglalkoztatás | | | | 19 783 | 576 | 20 359 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Közfoglalkoztatás | | | | 795 | 0 | 795 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Gyermek nyári étkeztetése | | | | 5 000 | 1 283 | 6 283 |
| | | | 2 | Méhnyakrák elleni védőoltás | | | | 5 370 | 0 | 5 370 |
| | | | 3 | Burgonya, hagyma, almaosztás | | | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | | | Házi orvosi ellátás TB. Finansz. Továbbutalás | | | | 9 600 | 0 | 9 600 |
| | | | 5 | Segélyezés | | | | | | |
| | | | 1 | Önkormányzati segély | | | | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | | | 2 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | 4 000 | 0 | 4 000 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. évi előirányzat | Változás | 2014. június 30. |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------------------------|--|-----------------------|----------|------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | | | 3 | | | | Köztetetés | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | | 4 | | | | Adósságkezelés | 1 632 | 3 132 | 4 764 |
| | | | 5 | | | | Babakötvény | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | | | 6 | | | | Szociális kártya | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | | | 7 | | | | Jelzőrendszeres segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | | | |
| | | | 1 | | | | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | | | 2 | | | | Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás | 900 | 0 | 900 |
| | | | 3 | | | | Egységügyei alapellátás támogatása | 1 050 | 0 | 1 050 |
| | | 7 | | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | |
| | | | 1 | | | | Lakásgazdálkodás | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | | | | | | Alcím összesen | 236 669 | 7 127 | 243 796 |
| | 2.3 | | | | | | Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. | | | |
| | | 1 | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 212 619 | 20 000 | 232 619 |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | 5 | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | | | | | | Pénzeszköztartás | | 0 | 0 |
| | | | | | | | Alcím összesen | 212 619 | 20 000 | 232 619 |
| | 2.4 | | | | | | Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. | | | |
| | | 1 | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 130 000 | 0 | 130 000 |
| | | | 5 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 950 | 0 | 950 |
| | | 2 | | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | | | |
| | | | | | | | Alcím összesen | 130 950 | 0 | 130 950 |
| | 2.5 | | | | | | Egyéb szakfeladatok | | | |
| | | 1 | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 151 405 | 3 482 | 154 887 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 40 768 | 942 | 41 710 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 561 009 | 43 447 | 604 456 |
| | | | 4 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 9 760 | 3 700 | 13 460 |
| | | | 5 | | | | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | | | | | | | Alcím összesen | 766 442 | 51 571 | 818 013 |
| | 2.6 | | | | | | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | | | |
| | | | 1 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 327 195 | 30 639 | 357 834 |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | |
| | | | 3 | | | | Kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Alcím összesen | 327 195 | 30 639 | 357 834 |
| | | | | | | | II. FEJEZET ÖSSZESEN | 1 926 729 | 125 749 | 2 052 478 |
| 3 | | | | | | | III. FEJEZET | | | |
| | 3.1 | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházások | 2 909 284 | 219 758 | 3 129 042 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. évi előirányzat | Változás | 2014. június 30. |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | | | 2 | Felújítások | | | | 192 167 | 286 978 | 479 145 |
| | | | 3 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | 290 645 | -47 700 | 242 945 |
| | | | 4 | Kölcsönök | | | | | 7 000 | 7 000 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 3 392 096 | 466 036 | 3 858 132 |
| | | | | III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 3 392 096 | 466 036 | 3 858 132 |
| 4 | | | | IV. FEJEZET | | | | | | |
| | 4.1 | 1 | | Folyószámlahitel törlesztés | | | | | 202 004 | 202 004 |
| | | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | | | | 152 692 | 152 692 |
| | | | | Cím összesen | | | | 0 | 354 696 | 354 696 |
| | 4.2 | 1 | | Kamat | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Folyószámla hitel | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | | 2 | Felhalmozási hitel | | | | 0 | 4 653 | 4 653 |
| | | | | Cím összesen | | | | 2 000 | 4 653 | 6 653 |
| | | | | IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 2 000 | 359 349 | 361 349 |
| 5 | | | | V. FEJEZET | | | | | | |
| | 5.1 | 1 | | Tartalék | | | | | | |
| | | | | Működési céltartalék | | | | | | |
| | | | | tankönyvtámogatás | | | | 11 000 | -11 000 | 0 |
| | | 2 | | Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség | | | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 3 | | Fejlesztési alap | | | | 213 332 | -211 715 | 1 617 |
| | | 4 | | Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013.) | | | | 340 | 0 | 340 |
| | | 5 | | Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014.) | | | | 41 243 | 0 | 41 243 |
| | | 6 | | Általános tartalék | | | | 19 000 | -10 782 | 8 218 |
| | | 7 | | KEOP szennyvízberuházási céltartalék | | | | | 211 524 | 211 524 |
| | | | | Cím összesen | | | | 294 915 | -21 973 | 272 942 |
| | | | | V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 294 915 | -21 973 | 272 942 |
| | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | 7 127 663 | 990 414 | 8 118 077 |

2014. I-II. negyedévi felhalmozási kiadások

| sorszám | Feladatok megnevezése | Testületi/bizottsági határozat száma | 2014. évi terv felújítás | | | 2014. évi terv beruházás | | | Felhalmozásra átadott pénzeszköz | | | Kölcsön | | | Összesen | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|----------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|----------|------------------|---------|
| | | | 2014. március 31. | Változás | 2014. június 30. | 2014. március 31. | Változás | 2014. június 30. | 2014. március 31. | Változás | 2014. június 30. | 2014. március 31. | Változás | 2014. június 30. | 2014. március 31. | Változás | 2014. június 30. | |
| 1. | LAKÁS (népirt. felhalmozási előirányzat) | Lakóház felújítás (2014. évi átlátszó tervekkel csökkentett) 2013. évi maradvány 215/2014.hat.: Tabán u.8.4/18. 2.108eFt 216/2014.hat.: Horváth M.u.1. 1/1. 2.274eFt 214/2013.hat.: Horváth M.u.1. 2/1. 4.914 eFt Önkormányzati lakásfelújítás 2014. évi bevételei terhére 470/2014.hat.: Pázsit u. 7. 3/33. 2.852eFt 471/2014.hat.: Gódor K. u. 12. 1/9. 2.581eFt | 215-216/2014.(II.25.) PGV 1143/2013.(XI.26.) PGV | 4 522 | | 4 522 | | | | | | | | | 4 522 | 0 | 4 522 | |
| 2. | | Hatvani Városgazd. Nonp. Zrt. Lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás 217/2014.hat.: Horváth M.u.1. 4/2. 2.510eFt 218/2014.hat.: Horváth M.u.1. 1/3. 226eFt 329/2014.hat.: Horváth M.u.1. 4/8. 2.277eFt 469/2014.hat.: Pázsit u.15. 2/1. 2.553eFt | 217-218/2014.(II.25.) PGV 329/2014.(II.29.) PGV 469/2014. | 7 254 | | 7 254 | | | 0 | | | | | | 7 254 | 0 | 7 254 | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | 2013. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok | | | 9 330 | | 9 330 | | | 0 | | | | | 9 330 | 0 | 9 330 | |
| 5. | | Lakásvásárlás – devizahitelek megsegítése | | | | 0 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 6. | | 2014.évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás | | | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | | | | | 8 000 | 0 | 8 000 | |
| 7. | | Szűnyogsziget területek megvásárlása, áthúzódó keret | 578/2013.(VIII.29.) | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 8. | | Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai /TARJÁNIMIX KFT./ | 569/2012.(VIII.31.) | | | 0 | 889 | | 889 | | | | | | 889 | 0 | 889 | |
| 9. | | Hatvani Városgazd. Nonp. Zrt.-től ingatlanok vásárlása-hitel törlesztés MKB /4x4.093eFt/ | 154/2012.(II.29.) | | | 0 | 16 372 | | 16 372 | | | | | | 16 372 | 0 | 16 372 | |
| 10. | | Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai | 658/2012.(IX.27.) | | | 0 | 762 | | 762 | | | | | | 762 | 0 | 762 | |
| 11. | | 10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése /TARJÁNIMIX KFT./ | 659/2012.(IX.27.) | | | 0 | 317 | | 317 | | | | | | 317 | 0 | 317 | |
| 12. | | Kisfaludy u. felújítása /Kavicsút Kft./ | 937/2013.(X.31.) PGV | 36 691 | | 36 691 | | | 0 | | | | | | 36 691 | 0 | 36 691 | |
| 13. | | Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István József/ | 620/2013.(IX.12.) | 1 875 | 709 | 2 584 | | | 0 | | | | | | 1 875 | 709 | 2 584 | |
| 14. | | Pécsi S., Csalános u. kereszteződésénél lévő 5508/16.hrsz.-ú , valamint Hegyalja úton 3653/2.hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótérek kerítés szakaszok elhelyezése /SVEFFEM Kft./ – 2014-re áthúzódó rész | 623/2013.(IX.12.) | 52 | | 52 | | | 0 | | | | | | 52 | 0 | 52 | |
| 15. | | JCB 4CX típusú kotró-rakodógép megvásárlása /rendszer: YID-488 /CIB Lizing – H.Városg. Zrt.-től/ | 730/2013.(X.31.) | | | 0 | 507 | | 507 | | | | | | 507 | 0 | 507 | |
| 16. | | Hatvani Városgazd. Nonp. Zrt.-től eszközök vásárlása | 731/2013.(X.31.) | | | 0 | 756 | | 756 | | | | | | 756 | 0 | 756 | |
| 17. | | Opel Vivaro gépkocsi lízingdíjának 2014. 2 hónapra jutó része /CIB Lizing/ | 746/2013.(X.31.) | | | 0 | 274 | | 274 | | | | | | 274 | 0 | 274 | |
| 18. | | Borítékológép és szoftvere 2014. évre jutó részletfizetés összege /KONICA Minolta/ | 199/2013.(II.28.) | | | | 1 629 | | 1 629 | | | | | | 1 629 | 0 | 1 629 | |
| 19. | | Hatvan város közlekedési koncepciótervének elkészítése (Speciálterv Kft.) | 792/2013.(X.31.) | | | 0 | 3 556 | | 3 556 | | | | | | 3 556 | 0 | 3 556 | |
| 20. | | Ady Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely létesítése (B&K Kft. Monor) | 382/2013.(V.30.) | | | 0 | 12 065 | | 12 065 | | | | | | 12 065 | 0 | 12 065 | |
| 21. | | Ady Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely telepítésével kapcsolatos munkák (Barnibau Kft.) | 793/2013.(X.31.) | | | 0 | 1 917 | | 1 917 | | | | | | 1 917 | 0 | 1 917 | |
| 22. | | Utász u. 2738.hrsz. Épület bontási engedély tervének elkészítése (ArchiBest Kft.) | 797/2013.(X.31.) | | | 0 | 64 | | 64 | | | | | | 64 | 0 | 64 | |
| 23. | | Balogh Á.u.8. Épület bontási engedély tervének elkészítése (Sigma Bau Kft.) | 798/2013.(X.31.) | | | 0 | 95 | | 95 | | | | | | 95 | 0 | 95 | |
| 24. | | Utász u. 2738.hrsz. Épület bontása (Barnibau Kft.) | 799/2013.(X.31.) | | | 0 | 555 | | 555 | | | | | | 555 | 0 | 555 | |
| 25. | | Balogh Á.u.8. Épület bontása (Barnibau Kft.) | 800/2013.(X.31.) | | | 0 | 1 810 | | 1 810 | | | | | | 1 810 | 0 | 1 810 | |
| 26. | | Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújítása kivitelezési munkák /térkövezés/ (Kavicsút Kft.) | 809-813/2013.(XI.13.) | 58 028 | | 58 028 | | | 0 | | | | | | 58 028 | 0 | 58 028 | |
| 27. | | Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújításához térkövek beszerzése (Sammelrock Kft.) | 804/2013.(XI.13.) | 1 160 | | 1 160 | | | 0 | | | | | | 1 160 | 0 | 1 160 | |
| 28. | | Kutyajutató 5143/1.hrsz.-ú ingatlanon) létrehozásához szükséges kerítés kialakítása (Barnibau Kft.) | 817/2013.(XI.13.) | | | 0 | 1 670 | | 1 670 | | | | | | 1 670 | 0 | 1 670 | |
| 29. | | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás nyújtása, a Hatvani Rendőrkapitányság (Hatvan, Ratkó J.u.14.) klímaberendezéssel történő ellátására | 852/2013.(XI.28.) | | | 0 | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 30. | | Hatvani 5111/6.hrsz.-ú beépítetlen terület, (3934m2) tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából /Kordály meglelt terület/ | 860/2013.(XI.28.) 187/2014.(II.27.) | | | 0 | 10 100 | | 10 100 | | | | | | 10 100 | 0 | 10 100 | |
| 31. | | Grassalkovich út járd-Bástya u.és Zagva-híd közötti szakaszához bazaltkő megrendelése (Andezit 2003 Bt.) feljű | 929/2013.(XII.12.) | 3 018 | | 3 018 | | | 0 | | | | | | 3 018 | 0 | 3 018 | |
| 32. | | Kossuth Lajos Ált. Iskola körüli járda burkolatserüléséhez szükséges egyedi térkő megrendelése /Sammelrock Kft.) feljű | 931/2013.(XII.12.) | 2 858 | | 2 858 | | | 0 | | | | | | 2 858 | 0 | 2 858 | |
| 33. | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete körüli járda burkolatserüléséhez szükséges egyedi térkő megrendelése /Sammelrock Kft.) feljű | 932/2013.(XII.12.) | 5 810 | | 5 810 | | | 0 | | | | | | 5 810 | 0 | 5 810 | |
| 34. | | Zagva liget területén elhelyezésre kerülő játszótéri eszközök beszerzése /HAÁSZ Kft. | 964/2013.(XII.19.) | | | 0 | 4 858 | | 4 858 | | | | | | 4 858 | 0 | 4 858 | |
| 35. | | Zagva liget területén elhelyezésre kerülő parkiftnesz eszközök beszerzése /ROYAL-KERT Kft./ | 965/2013.(XII.19.) | | | 0 | 1 766 | | 1 766 | | | | | | 1 766 | 0 | 1 766 | |
| 36. | | Grassalkovich út, Mikszáth tér és Bástya utca környezetrendezéséhez szükséges növények beszerzése (Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.) | 967/2013.(XII.19.) | | | 0 | 5 250 | | 5 250 | | | | | | 5 250 | 0 | 5 250 | |
| 37. | | Kossuth tér déli térsége környezetrendezési kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítési munkák /ZÖFF KFT./ | 750/2013.(X.31.) | | | 0 | 12 500 | | 12 500 | | | | | | 12 500 | 0 | 12 500 | |
| 38. | | Grassalkovich úton egyedi gyártású 130 fm korlát elhelyezése (Kovácsmester Kft.) | 968/2013.(XII.19.) | | | 0 | 3 566 | | 3 566 | | | | | | 3 566 | 0 | 3 566 | |
| 39. | | Egyedi gyártású aknafedlapok beszerzése /ACO Magyarország Bt./ | 969/2013.(XII.19.) | | | 0 | 7 055 | | 7 055 | | | | | | 7 055 | 0 | 7 055 | |
| 2013. évről áthúzódó kötelezettség: | | | | 147 722 | 709 | 148 431 | 99 333 | 0 | 99 333 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 248 055 | 709 | 248 764 |
| 40. | INTÉZMÉNYFELJÚJÍTÁS | 2014. évi intézmény felújítások 496/2014.: Szécsorszép Öv. 124eFt.; 497/2014.: Brunsvík T.Öv. 290eFt.; 498/2014.: 5.sz.Ált.Isk. 554eFt.; 499/2014.: Bajza Gimn. 208eFt.; 500/2014.: Óhatv.Idésklub 960eFt.; 501/2014.: Óhatv.Idésklub 85eFt, 502/2014.: Óhatv.Idésklub 57eFt, 503/2014.: Lsz.Bölcsőde 597eFt, 504/2014.: Lsz.Bölcsőde 1.353eFt | 496-504/2014.(V.29.) PGV | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | 30 000 | 0 | 30 000 | |
| 41. | | FC Hatvan támogatás 2014. évre | 253/2013.(IV.25.) | | | 0 | | | 0 | 16 350 | | 16 350 | | | 16 350 | 0 | 16 350 | |
| 42. | | FC Hatvan támogatás | | | | 0 | | | 0 | 765 | | 765 | | | 765 | 0 | 765 | |
| 43. | | Média-Hatvan Nonprofit Kft-hez eszközbeszerzés | | | | 0 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| 44. | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai fejlesztés | | | | 0 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 45. | | Településrendezési eszközök részterületekre vonatkozó módosítása (VÁTI kft.) | 629/2013.(IX.26.) | | | 0 | 2 921 | | 2 921 | | | | | | 2 921 | 0 | 2 921 | |
| 46. | | Hajós Á. uti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése /Calysto Kft./ | 8/2014.(I.09.) | 4 445 | | 4 445 | | | 0 | | | | | | 4 445 | 0 | 4 445 | |
| 47. | | MAV kerteszet gép beszerzés /használt traktor (YJU 142)/Oraker Kft.)- 4.038eFt/ /haszn. kis-haszongépjármű -Forgács Imre- 1.399eFt/ /terméztetőpó -Mátra-Agro Kft.-497eFt/ | 135/2014.(II.27.) 426/2014.(V.29.) 427/2014.(V.29.) | | | 0 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 107. | | Szünyszigeten lévő 20kv-os távvezeték kiváltása /GA Magyarország Kft./ | 505/2014.(V.29.) | | | 0 | | 3 948 | 3 948 | | | | | | 0 | 3 948 | 3 948 | |
| 108. | | Strandfürdő konyha épületének tetőszigetelése /Barnbau Kft./ | | 0 | 425 | 425 | | | | | | | | | 0 | 425 | 425 | |
| | | Hatvani 5111/6 hrsz-ú területen, Kodály Isk.mellett kialakítandó (3934m2) parkoló építése közbesz.eljár.indítása becsült nettó 29.375eFt, bruttó: 37.307eFt értékben | | | | 0 | | 37 307 | 37 307 | | | | | | 0 | 37 307 | 37 307 | |
| 109. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014. évi új fejlesztési feladatok | | | | 44 445 | 286 269 | 330 714 | 207 499 | 109 386 | 316 885 | 89 815 | -47 700 | 42 115 | 0 | 0 | 0 | 341 759 | 347 955 | 689 714 |
| 110. | | ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekei ölelése” infrastruktúra fejlesztése – bölcsődefejlesztés „c. pályázat | | | | | 149 487 | | 149 487 | | | | | | 149 487 | 0 | 149 487 | |
| | | ÉMOP-4.3.1/A-12 „Okoskai intézmények fejlesztése” pályázat önértékelése /Kodály Z.Áll. Isk. fejlesztése/ | 884/2012.(XII.13.) | | | 2 647 | | 2 647 | | | | | | | 2 647 | 0 | 2 647 | |
| 111. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | | ÉMOP-4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” c. pályázat /Onosi rendelő/ | | | | 27 809 | | 27 809 | | | | | | | 27 809 | 0 | 27 809 | |
| | | „ÖVEGES PROGRAM” TÁMOGATÁS 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...” c. pály. Össz.ktg.:320.000eFt, eszmámóhó kgt.össz.282.301eFt(100%) | | | | 144 265 | | 144 265 | | | | | | | 144 265 | 0 | 144 265 | |
| 113. | | ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázat | | | | 507 368 | | 507 368 | | | | | | | 507 368 | 0 | 507 368 | |
| 114. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | | ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 „Zuglva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2014.éve első rész/ | | | | 1 122 605 | | 1 122 605 | | | | | | | 1 122 605 | 0 | 1 122 605 | |
| | | ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újházi bethlendi csapadékvíz rendszere” c. pályázat Össz.ktg.:209.749eFt, tám.95%:199.262eFt, önért.5%:10.487eFt ÖNERŐ KIEGÉSZÍTÉSE: további 164eFt-el 1 | 862/2013.(XI.28.) 9/2014.(I.09.) | | | 199 960 | | 199 960 | | | | | | | 199 960 | 0 | 199 960 | |
| 116. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117. | | ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 „Liszt Ferenc utca és környéke átvilágítása” c. pályázat | | | | 2 413 | | 2 413 | | | | | | | 2 413 | 0 | 2 413 | |
| | | „MLSZ országos labdarúgó pályafelépési program „VI. BAIZA J. Gimnázium | | | | 28 904 | | 28 904 | | | | | | | 28 904 | 0 | 28 904 | |
| 118. | | KEOP -2012-5.5.0/A „Kossuth Lajos Általános Iskola és 5.sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése” c.pály. Össz.ktg.:222.954eFt, tám.85%:189.511eFt ÖNERŐ: 33.443eFt | 10/2014.(I.9.) | | | 222 954 | | 222 954 | | | | | | | 222 954 | 0 | 222 954 | |
| 119. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | | KEOP -2012-5.5.0/A „Havasi Polgármesteri Hivatal, Vározháza Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” c.pály. Össz.ktg.:170.879 eFt, tám.85%:145.247 E Ft, ÖNERŐ:25.632eFt | 11/2014.(I.9.) | | | 170 879 | | 170 879 | | | | | | | 170 879 | 0 | 170 879 | |
| 121. | | NKA 3974/00046 Weböccs szobor | | | | 60 | | 60 | | | | | | | 60 | 0 | 60 | |
| 122. | | OVI-FOCI program Napsugár Óvoda | | | | 2 850 | | 2 850 | | | | | | | 2 850 | 0 | 2 850 | |
| 123. | | Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Püspöki (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából | 740/2013.(X.31.) | | | | 0 | 8 415 | | | 8 415 | | | | 8 415 | 0 | 8 415 | |
| 124. | | Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Püspöki (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából | 740/2013.(X.31.) | | | | 0 | 1 415 | | | 1 415 | | | | 1 415 | 0 | 1 415 | |
| 125. | | Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Püspöki (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából | 553/2014.(VI.26.) | | | | 0 | | | | 7 000 | 7 000 | | | 0 | 7 000 | 7 000 | |
| 126. | | KEOP-1.1.1-B/10-11-2013-0004 Hulladékgyűjtés | | | | | 0 | 190 000 | | | 190 000 | | | | 190 000 | 0 | 190 000 | |
| 127. | | KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 „Hatan üzemelő sűrűanyag vizsgálati diagnosztikai vizsgálata” | | | | 4 820 | | 4 820 | | | | | | | 4 820 | 0 | 4 820 | |
| 128. | | „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelésére” c. pályázat | 619/2013.(X.12.) | | | 9 716 | | 9 716 | | | | | | | 9 716 | 0 | 9 716 | |
| 129. | | „Középkori városmakett elkészítése” Vizualis Művészetek Kollégiuma által hirdetett pályázat /teljes Br.ért. 5.715.000.-Ft, önért.30%:1.714.500.-Ft/ | 675/2013.(X.26.) 46/2014.(I.30.) 47/2014.(I.30.) | | | 5 715 | | 5 715 | | | | | | | 5 715 | 0 | 5 715 | |
| 2013. évről áthúzódó pályázatok kiadásai: | | | | 0 | 0 | 0 | 2 602 452 | 0 | 2 602 452 | 199 830 | 0 | 199 830 | 0 | 7 000 | 7 000 | 2 802 282 | 7 000 | 2 809 282 |
| 130. | | Pályázat benyújtása „A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány „ XX. századi intézete által meghirdetett , az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek helyreállítása tárgyában. | 255/2014.(III.13.) | | | | 40 | 40 | | | | | | | 0 | 40 | 40 | |
| 131. | | Nemzeti OVI-FOCI program Százszorszép Óvoda | 278/2014.(IV.10.) | | | | 2 850 | 2 850 | | | | | | | 0 | 2 850 | 2 850 | |
| 132. | | Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges hatásvizsgálat (ENVECON Kft.) | 367/2014.(IV.24.) | | | | 790 | 790 | | | | | | | 0 | 790 | 790 | |
| 133. | | Csomagolási fahulladékból biogázt előállító-hasznosító üzem tervezése Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges technológiai tervek és építési engedélyes tervek (Békés -Planum Kft.) | 368/2014.(IV.24.) | | | | 790 | 790 | | | | | | | 0 | 790 | 790 | |
| 134. | | Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges hatásvizsgálat (ENVECON Kft.) | 367/2014.(IV.24.) | | | | 7 110 | 7 110 | | | | | | | 0 | 7 110 | 7 110 | |
| 135. | | KEOP -5.5.0/B/12-2013-0130 „ Újh.Római Kat. Ált. Iskola, Vörösmarty Óvoda, Csicsereg Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva ”c.pály. | | | | | 98 792 | 98 792 | | | | | | | 0 | 98 792 | 98 792 | |
| 2014. évi új pályázatok kiadásai összesen: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 372 | 110 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 372 | 110 372 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 192 167 | 286 978 | 479 145 | 2 909 284 | 219 758 | 3 129 042 | 290 645 | -47 700 | 242 945 | 0 | 7 000 | 7 000 | 3 392 096 | 466 036 | 3 858 132 |

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

e Ft-ban

| | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 19 000 |
|---|---|--------------|
| HEV10015-93 | E-ÚTDÍJ M.TÁMOG. | 713 |
| 174/2014. (II. 27.) | IDŐSKORUAK BIZTONSÁGA PROGRAM | -1 785 |
| 188/2014. (II. 27.) | ZSIGMOND KIRÁLY SZOBOR SZAKVÉLEMÉNY | -70 |
| 245/2014. (III. 13.) | IDŐSKORUAK BIZTONSÁGA PROGRAM | -1 179 |
| 370/2014. (IV. 24.) | 0531/2 HRSZ-U H-I INGATLAN TERVEI | -7 620 |
| 372/2014. (IV. 24.) | ZAGYVA-LIGET PARKBÚTORAI | -1 539 |
| 374/2014. (IV. 24.) | 5111/6 HRSZ. PARKOLÓ TERVEI | -572 |
| 378/2014. (IV. 24.) | EGYTENGELYES PÓTKOCSI | -1 030 |
| 434/2014. (V. 29.) | FLORIS-GOURMET KFT. BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS MIATTI BEVÉTEL KIEŚS | -2 133 |
| 439/2014. (V. 29.) | CIVIL ALAP | -1 000 |
| 488/2014. (V. 29.) | H, BALASSI ÚT 3. INGATLAN FELÚJÍTÁSA | -381 |
| 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet | 2013.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY | 2 198 |
| 586/2014. (VI. 26.) | ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS | -1 850 |
| 532/2014. (VI. 26.) | BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM TÁMOGATÁS | -324 |
| 574/2014. (VI. 26.) | VÁROSI STRAND-KONYHATETŐ FELÚJÍTÁS | -425 |
| | MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJL.HIV.-SÓDEROS ÚT FELÚJÍTÁS TÁMOGATÁS (eredeti költségvetésben nem szerepel) | 6 215 |
| | ÖSSZESEN | 8 218 |

FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK

e Ft-ban

| | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 213 332 |
|------------------------------------|---|----------------|
| 110/2014.(II.13.) | HATVANI KÉZILABDA SE TÁMOGATÁS | -15 000 |
| 116/2014.(II.13.) | HATVANI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉPÜLETENERGETIKAI FEJL.ÖNERŐ | -4 304 |
| 134/2014.(II.27.) | KÉZI SEPRŐGÉPEK | -1 361 |
| 138/2014.(II.27.) | HATVAN ÉS TÉRSÉGE HULLGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNEZETVÉDELMI.N.KH.KFT. TÁMOGATÁS | -20 000 |
| 187/2014.(II.27.) | 5111/6 HRSZ.H-I INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSA | -3 400 |
| 346/2014.(III.20.) PGV.BIZ.HAT. | BÁSTYA U. PARKOLÓ ÉPÍTÉSE | -91 044 |
| 202/2014.(II.27.) | ÚJHATVANI TEMETŐ ÚTÉPÍTÉS | -3 000 |
| 203/2014.(II.27.) | ÓHATVANI TEMETŐ LÉPCSŐFELÚJÍTÁS | -1 403 |
| 204/2014.(II.27.) | ÓHATVANI TEMETŐ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS | -1 100 |
| 206/2014.(II.27.) | SZÚNYOG-SZIGET SÉTÁNY ÉPÍTÉS | -2 000 |
| 208/2014.(II.27.) | KOSSUTH TÉR KÖZVILÁGÍTÁS TERVDOKUM. | -381 |
| 209/2014.(II.27.) | GRASSALKOVICH ÚT BÁSTYA ÚT NÖVÉNYKAZETTA FELTÖLTÉSE | -841 |
| 210/2014.(II.27.) | THURZÓ UTCAI ÖNTÖZŐRENDSZER | -508 |
| 211/2014.(II.27.) | KÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK | -1 930 |
| 212/2014.(II.27.) | KOSSUTH TÉRI KANDELÁBER | -1 340 |
| 240/2014.(III.13.) | 2665 HRSZ-U H-I INGATLAN | -450 |
| 241/2014.(III.13.) | 2669 HRSZ-U H-I INGATLAN | -600 |
| 243/2014.(III.13.) | 5230 HRSZ-U H-I INGATLAN | -500 |
| 244/2014.(III.13.) | 1161/18 HRSZ-U, 0299/4 HRSZ-U INGATLANOK | -10 786 |
| 255/2014.(III.13.) | PÁLYÁZAT I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ RENOVÁLÁSÁRA | -40 |
| 509/2014.(V.20.) PGV BIZ.HAT. | HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODA FELÚJÍTÁSA | -6 389 |
| 504/2014.(V.20.) PGV BIZ.HAT. | HATVANI KOSSUTH L.ÁLTALANOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA | -30 514 |

| | | |
|--------------------|--|--------------|
| 263/2014.(III.13.) | KÖZÖS ÖNKÖRMÁNYZATI HIV.FELÚJÍTÁSA | -6 043 |
| 264/2014.(III.13.) | KERÉKPÁRTÁROLÓK | -345 |
| 265/2014.(III.13.) | KÖZTÉRI PADOK | -337 |
| 266/2014.(III.13.) | KÖZTÉRI LÓCÁK | -510 |
| 267/2014.(III.13.) | SZEMÉTTYŰJTŐK | -582 |
| 268/2014.(III.13.) | IRÁNYMUTATÓ OSZLOPOK | -608 |
| 367/2014.(IV.24.) | CSOMAGOLÁSI ÜVEGHULLADÉK HASZNOSÍTÓ ÜZEM PÁLYÁZAT ÖNRÉSZ | -790 |
| 368/2014.(IV.24.) | CSOMAGOLÁSI FAHULL.BIOGÁZT ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM PÁLYÁZAT ÖNRÉSZ | -790 |
| 384/2014.(V.8.) | PARKFITNESZ ESZKÖZÖK | -1 963 |
| 494/2014.(V.29.) | BELVÁROS KÖZTER.TERVEI | -2 856 |
| | 2014. június 30. ÖSSZESEN: | 1 617 |