



_____/2012.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Magyarország alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az Áht. szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása. A 2011. december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, a hozzá rendelt helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését is. Az, hogy az összevont költségvetési előirányzatokon belül a három különböző jogi személy ténylegesen hogyan gazdálkodhatott, eddig csak az önkormányzat belső szabályzataiból, nyilvántartásaiból derült ki, a három különböző jogi személynek külön vezetett költségvetése nem volt. Ez a helyzet nem csak az átláthatóságot rontotta, hanem számos konkrét gyakorlati probléma forrása is volt az adóalanyiság kérdésétől kezdve a számlavezetésig.

Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. § (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is.

Lényegi változás, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részére is.

Így a jogi személyiségű társulás (szennyvíztársulás) költségvetése sem része Hatvan Város Önkormányzata költségvetésének, abba nem épül be.

A fentiekben ismertetett szabályok szerint minden költségvetési szerv (önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő, és a Polgármesteri Hivatal is), önálló elemi költségvetést készít, így részére az önkormányzat által választott számlavezetőnél önálló fizetési számlát kell nyitni.

Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi költségvetését a jogszabályi változásoknak megfelelően készítettük el.

A 2012. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával indult, majd a bizottsági ülésen elhangzott vélemények, valamint a képviselő-testületi javaslatok figyelembe vételével folytatódott.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. novemberi ülésén a 650/2011. (XI.24.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kell valósítani. Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy úgy működési, mint fejlesztési oldalon a 2012. évben képződő forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. A költségvetés összeállítása során a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további feltárása, a kiadások rangsorolása.

A kiadások között szereplő tartalékok képzése biztonságot nyújt az éves gazdálkodás folyamatában, melyekkel a nem várt eseményeket hivatali és intézményi körben egyaránt kezelni lehet.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2012. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás *alapelve* a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott *forrásszabályozás*. Ennek megfelelően a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük.

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

Az *intézményi működési bevételeket* 262.677 eFt-ban terveztük. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételét 16.803 eFt-ban határoztuk meg.

Az óvodák és általános iskolák esetében a működési bevétel tervezete nagyságrenddel meghaladja az előző évi előirányzatot, melynek legfőbb oka, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak visszakérültek az intézményi költségvetésbe.

Az önállóan működő intézményeknél összesen működési bevétel esetében 163.998 eFt-ot, átvett pénzeszközként 30.994 eFt-ot terveztünk, melyből legnagyobb összeg a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény által a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására pályázott bevétele.

A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménynél terveztük a bölcsődei térítési díjakat, a szociális étkezés térítési díjait, valamint az Anyatejgyűjtő Állomás bevételét.

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

Az önkormányzati feladatoknál tervezett működési bevétel 82.996 eFt, valamint átvett pénzeszköz 179.164 eFt került beállításra, amelyből 39.378 eFt a TB finanszírozástól átvett pénzeszköz a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény feladatainak finanszírozását szolgálja. A Polgármesteri Hivatal működési bevételére 9.280 e Ft került beépítésre. Az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál tervezett működési bevételek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 1/a. és 1/b. melléklete szemlélteti.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

2.1. Helyi adó bevételek

Helyi iparűzési adó

Az adónem meghatározó szerepe miatt az előző év teljesítéséhez képest jelentős változás 2012. január 1-jétől, az önkormányzat helyi iparűzési adó rendeletében 2011. január 1-jétől biztosított adómentesség, amely rendelkezés alapján mentesülnek az adó megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű éves adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Ezen a címen közel 20 millió forint bevételkieséssel számoltunk. Az adónemből – az év végi adóelőleg-kiegészítéssel együtt – 1547129 eFt bevétellel zártuk az előző évet. Számolva a fent említett kis-és középvállalkozásokat érintő önkormányzati mentességgel, a gazdasági válság kedvezőtlen hatásaival, ugyanakkor figyelembe véve a nagyvállalkozások 2011. évi adóelőleg-kiegészítését, 2012. évre 1 550 000 eFt költségvetési bevételt terveztünk.

Magánszemélyek kommunális adója

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok- és az adótárgyak körét érintő változásokkal. Az adónemben nem történt olyan jellegű törvény- illetve helyi rendeletmódosítás, amely a bevételre jelentős mértékben hatást gyakorolna, az adótárgyak száma sem változott kiugróan, ezért az adónemből tervezett bevételünk a 2011. évi előiránnyal egyezően 60 000 eFt.

Építményadó

A helyi adótörvény 2012. január 1-jétől hatályos módosítása megszüntette az építményadóban a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségek adómentességét, amely rendelkezés végrehajtásából csekély mértékű többletbevétellel számolhatunk. A törvényi módosításból származó többletbevétel a tervezés időpontjában ismert adatok alapján kiegyenlíti az adóalap-csökkenésből eredő bevételcsökkenést, ezért az előző évivel azonos mértékű, 190 000 eFt előiránnyal számoltunk.

2.2. Átengedett központi adók

Átengedett központi adókból származó bevételünk összesen 360.292 eFt.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzatokat a 2010. évre bevallott APEH által kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg, amelyből önkormányzatunk igazgatási területére kimutatott *személyi jövedelemadóból* 8%-ban részesül, amely 261.792 eFt bevételt jelent. Ez az összeg több, mint 30 millió forinttal kevesebb az előző évihez képest.

Személyi jövedelemadóból a *települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése* címén 21.500 eFt elvonásra kerül sor 12 egyenlő részletben az adóerőképeség számítás szabályai szerint.

A *gépjárműadó* adónemből származó bevételünk az előző évi előirányzathoz képest nagyságrenddel csökken, amelynek oka az adótárgyak számának kedvezőtlen alakulása. Közel 300 nagy adótétellel bíró gépjármű telephelye szűnt meg városunkban az elmúlt évben, amely 50 millió forint bevétel-kiesést eredményezett.

Fentieket figyelembe véve, az adónemből 2012. évre 120 000 eFt bevételt terveztünk.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek

Bírságokból, pótlékokból címen az elmúlt évek tapasztalatai alapján – tekintve, hogy ezek a bevételek általában nem önkéntes teljesítéssel, hanem a szankciók végrehajtásának eredményeként folynak be a költségvetésbe – több év átlagában 8.000 eFt a reálisan tervezhető előirányzat.

*Egyéb sajátos működési bevétel*nél helyszíni bírságok beszédéséből, valamint közterület-foglalás, építésügyi bírság, talajterhelési díj jogcímén 10.400 eFt-ot terveztünk.

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Normatív támogatás jogcímen 1.194.571 eFt bevétellel számoltunk, amelyet az önkormányzat *felhasználási kööttség nélkül* kap havonta kincstári finanszírozás keretében. Az előző évi normatív támogatásokhoz képest a csökkenés 342.395 eFt.

A normatív állami támogatások között nem szerepel a tűzoltóság támogatása. 2012. január 1-jével az önkormányzati tűzoltóság – központosításuk következtében – kikerült önkormányzatunk tevékenységéből.

A normatív állami támogatások fajlagos összegei a 2011. évi szinten maradtak.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó 1.930 eFt bevételét, az *önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeit*, 78.929 eFt-ot.

Tervezett összes bevételből Hatvan Város Polgármesteri Hivatalánál: 1.930 eFt földterület eladással számoltunk képviselő-testületi döntés alapján.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 288.963 eFt. Működési célra 210.458 eFt került kimutatásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként pedig 78.505 eFt-ot terveztünk.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2012. évben bevételt nem terveztünk.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételre 2012. évben 2.000 eFt-ot terveztünk.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2011. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A költségvetési intézményeknél a rendelettervezetbe nem került beépítésre a pénzmaradványuk, mert az majd a 2011. évi beszámoló elkészítésével kerül elbírálásra.

A rendelettervezetbe számbavételre került az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészlet, amely 52.947 eFt, valamint a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2011. december 31-ei pénzkészlete, amely 39.713 eFt.

A fentieken túl 538.035 eFt önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2011. évről áthúzódó feladatok finanszírozására.

VIII. HITELEK

Működési célú hitelfelvétel

A költségvetési rendeletervezet 163.181 eFt hiányt tartalmaz, amely év közben folyószámlahitel igénybevételével kerül finanszírozásra.

Felhalmozási célú hitel

A 2009. június 30. napján „SIKERES MAGYARORSZÁG ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI HITELPROGRAM” keretében megkötött hosszú távú fejlesztési hitel 2009. és 2010. években fel nem használt keret került kimutatásra 58.346 eFt összegben, felhalmozási kiadások finanszírozására.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 314/2011. (V.26.) és 389/2011. (VI.30.) számú határozatában döntött a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től történő ingatlan megvásárlásáról, melynek egyik fedezeteként jelölte meg, hogy az önkormányzat átvállalja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. fennálló fejlesztési hitelállományát. Az MKB Bank hitelbírálatának elhúzódása következtében a hitelszerződés 2011-ben nem került aláírásra, s áthúzódott 2012-re. Ennek következtében a bevételi oldalon figyelembevételre került 69.580 eFt hitelfelvétel.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételi forrásai határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, illetve egyéb szervezetek 2012. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása 2012. évben 4.030.928 eFt-ot tesz ki, amely a hitel visszafizetése nélküli költségvetési főösszeg 82,7 %-a.

Az *önállóan működő és gazdálkodó intézmények* részére 2012. évben 598.996 eFt fedezetet biztosítottunk, melyből a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolánál 172.338 eFt kiadással, a Damjanich János Szakközépiskola és Kollégiumnál 426.658 eFt kiadással, valamint ehhez 125.472 eFt bevétellel számoltunk.

Az *önállóan működő intézmények* összes kiadása 1.723.637 eFt. Ezen összeg az előterjesztés 2. mellékletben szereplő önállóan működő költségvetési intézmények működési és felhalmozási kiadásait tartalmazza.

A *Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati feladatok* kiadásaira 1.844.627 eFt-ot terveztünk. Az államháztartási törvény alapján a 2012. évi költségvetésben elkülönül egymástól a Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolt feladatok kiadásai és az önkormányzati kiadások előirányzata. Sok esetben nehéz ezen feladatok szétválasztása. A költségvetésben az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadásaira 1.166.959 eFt-ot terveztünk az alábbiak szerint:

A *városüzemeltetési feladatok* szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklet szemlélteti. Tervezéskor a 2011. évi tényadatok felhasználásával és a már élő szerződéses kötelezettségek figyelembe vételével határoztuk meg ezen feladatok kiadásait.

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

90%-os támogatási arány:

- a rendszeres szociális segély
- időkorúak járadéka
- lakásfenntartási támogatás
- adósságcsökkentési támogatás

85%-os támogatási arány (6 órás):

70 %-os támogatási arány (8 órás):

- közcélú foglalkoztatás

80%-os támogatási arány:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

75%-os támogatási arány:

- alanyi jogú ápolási díj

A *Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.* feladatellátásához 339.564 eFt előirányzatot terveztünk, melynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/c. melléklet tartalmazza. Ezen összeg Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által már elfogadott közszolgáltatási szerződések alapján kerültek betervezésre.

A képviselő-testület 601/2010. (X. 28.) számú határozatával Média Hatvan Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról döntött. A rendelettervezetben 99.000 eFt kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és rendezvények szervezésére nyújt fedezetet.

Az önkormányzat *egyéb feladataira* 123.699 eFt-ot terveztünk, melynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d. mellékletében készítettük el.

Alapítványoknak, szervezeteknek együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 119.322 eFt-ot terveztünk a költségvetési rendelettervezetben az előterjesztés 2/e. melléklet szerint. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott támogatások kerültek kimutatásra.

A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó egyéb feladatokra 677.668 eFt-ot terveztünk a 2. sz. melléklet szerint.

Személyi jellegű kiadások

A költségvetési törvény szerint a *közalkalmazotti és köztisztviselői* bérek 2012. évben nem növekednek, így a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei és a közalkalmazotti pótlékalap (20.000 Ft) összege a 2010. évi mértékkel azonos.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közszféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetek érvényesülhetnek 2012. évben is. A kötelező és vállalt feladatok ellátását a költségek csökkentése mellett lehet biztosítani. A költségcsökkentés egyik eszköze a dolgozói létszám csökkentése.

A személyi juttatások 2012. évi összege 1.812.704 eFt.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, amely a 2012. évben 27% szociális hozzájárulási adót jelent.

2012-ben a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 481.676 eFt.

Dologi jellegű kiadások

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

A dologi kiadások tervezésénél összességében elmondható, hogy a 2011. évi felhasználási szintet vettük figyelembe, melyből 10%-os működési tartalékot képeztünk. Felhasználásáról a képviselő-testület I-III. negyedéves beszámoló elfogadásakor dönt. Dologi kiadásokra 2012-ben 1.556.006 eFt előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 613.259 eFt, amely a költségvetési főösszeg 12,4%-át jelenti.

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

- | | |
|---|---------------------------|
| – önkormányzati felújításokra | 109.494 eFt-ot, |
| – önkormányzati beruházásokra | 384.324 eFt-ot, |
| – felhalmozásra átadott | 62.046 eFt-ot, |
| – intézményi beruházásokra | 2.559 eFt-ot, |
| – intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközére | 54.836 eFt-ot terveztünk. |

A 2012. évi felhalmozási kiadások (intézmények nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendelettervezet 4. melléklet tartalmazza.

III. Tartalékok

Tartalékokra 228.075 eFt-ot terveztünk, amely a költségvetési főösszeg 4,7 %-a.

Az általános iskolás gyermekek ellátásához szükséges *tankönyvtámogatás fedezetét*, 25.000 eFt-ot, melynek intézményenkénti felosztását külön felmérés alapján 2012. szeptember 1-jétől biztosítjuk.

Az év közben a nem várt események finanszírozására *általános tartalék* címén 25.000 eFt került beépítésre a rendelettervezetbe.

Elkülönített számlán lévő tartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi) 31.379 eFt
- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi) 67.759 eFt

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

Működési céltartalékok között 78.937 eFt intézményi kötelező tartalék került tervezésre, mely az intézmények költségvetéséből került elkülönítésre, s az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési beszámolójában került felülvizsgálatra, hogy az felszabadításra kerülhet-e, vagy végleges elvonásra.

IV. Hitelek

A hitelek tőketörlesztésre a 2012. évi költségvetésben 57.302 eFt-ot terveztünk. A beruházási hitel évenkénti visszafizetési kötelezettségét a rendelettervezet 6. melléklet tartalmazza.

Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét

az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban

az 5. sz. melléklet szemlélteti, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadáskor állapítja meg.

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásait

a 6. és 6/a sz. melléklet szemlélteti.

A mellékletben közel 200 millió forint kedvezmény szerepel, melyet a város lakossága nem fizet meg törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján.

Összefoglalva :

megállapítható, hogy a 2012. évi költségvetés működési hiányt tartalmaz, mivel a működési bevételek a működési kiadásokra nem nyújtanak fedezetet. A működési hiány egyensúlyának megteremtése érdekében az önkormányzat folyószámlahitel igénybevételével él.

A felhalmozási kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében egyrészt a már 2009. évben beállított 970.000 eFt felhalmozási hitelkeretből le nem hívott 58.346 eFt felhalmozási hitel felvételét, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től átvállalt 69.580 eFt hitelt és a 2012. évi felhalmozási célú pénzmaradványt terveztük a költségvetési rendelettervezetben.

Az elkövetkező időszakban kiemelten fontosak a Hatvan város 2012. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenőmentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása, a bevételi lehetőségek maximalizálása,
- biztosítani kell az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézményhálózat folyamatos működését, az önként vállalt feladatok mennyiségének és költségének csökkentését, a jelenlegi pénzügyi helyzetben a kötelező feladatok mértékét, módját, a jelenlegi helyzethez igazítását,
- a költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezetnél.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, véleményezze és támogassa a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Hatvan, 2012. február 8.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2011. évi terv	2012. évi terv	KIADÁSOK	2011. évi terv	2012. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 953 759	2 441 369			
1. Intézményi működési bevételek	142 715	262 677	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 157 402	4 030 928
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 811 044	2 178 692	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	787 573	586 627
2.1. Helyi adók	1 370 000	1 800 000	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	7 273	
Iparüzési adó	1 120 000	1 550 000	Önállóan működő intézmények	1 588 041	1 694 412
Vállalkozók kommunális adója			Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	680 835	667 766
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	Önkormányzati működési kiadások	1 093 120	1 082 123
Építményadó	190 000	190 000			
2.2. Átengedett központi adók	423 697	360 292			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	293 726	261 792			
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 029	-21 500	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	560	
Gépjárműadó	151 000	120 000			
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	17 347	18 400			
Bíróságok, pótlékok	9 000	8 000			
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	8 347	10 400			
II. TÁMOGATÁSOK	1 536 996	1 194 571	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 206 280	613 259
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 536 996	1 194 571	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		
1.1. Normatív támogatások	1 536 996	1 194 571	beruházás	1 280 616	384 324
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1 043 840	80 859	felújítás	224 732	109 494
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	907 991	1 930	felhalmozásra átadott	17 546	62 046
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 839	78 929	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10		beruházás	4 622 857	2 559
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	4 052 565	288 963	felhalmozásra átadott	60 529	54 836
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	339 538	210 458	III. Tartalék	410 743	228 075
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	3 713 027	78 505	Működési céltartalék		
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGELOS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	768 961	0	- Intézményi kötelező tartalékképzés		78 937
1. Működési célú átvett pénzeszközök			- Intézményfenntartási Társulás költsége (DISZI)		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768 961		- tankönyvtámogatás	25 000	25 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 500	2 000	- iskolatej	7 592	
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 500	2 000			
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 358 621	4 007 762			
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	436 315	630 695			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	436 315	630 695	Általános tartalék	25 000	25 000
Önkormányzati pénzmaradvány	116 348	538 035	Elkülönített számlán lévő tartalék		
Szennyvíz Társulás pénzmaradványa			- Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	227 151	31 379
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	70 016	52 947	- Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	126 000	67 759
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	249 951	39 713	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 774 425	4 872 262
VIII. HITELEK	981 285	291 107	IV. Hitelek	1 796	57 302
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	392 331	163 181	Tőketörlesztés (fejlesztési)	1 796	57 302
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	588 954	58 346			
Zrt-től átvállalt hitel		69 580			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 776 221	4 929 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 776 221	4 929 564

Önkormányzat 2012. évi működési és egyéb sajátos bevételek tervezése

	2011.évi eredeti ei.	2012.évi terv
Működési bevételek		
Közüzem díjak továbbszámlázása	6 000	8 000
Munkahelyi üdültetés	500	500
Hatvan kártya, matrica ért.szárm. bevétel	6 000	3 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2012.01-02.h)		6 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2012.12.h.)		5 000
Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000
Közterületfoglalás utáni takarítási díj		250
Kötbér	10 000	1 800
Közterfű.-bírság		500
Lőrinci Város Önk.-opciós tétel továbbszámlázása	1 390	0
Városi uszoda bérleti díja	6 168	6 266
Bérleti díj	21 490	22 780
Bérleti díj (Heves Megyei Önk. továbbszámlázás)	1 527	0
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja		200
ÁFA visszaigénylések	2 141	2 000
Burgonya értékesítés		1 300
összesen:	70 216	72 596
Egyéb sajátos bevételek		
Közterületfoglalás	6 000	6 000
Építésügyi bírság	340	0
Haszonbérleti díj	7	0
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Mezőőri járulék		2 400
összesen:	8 347	10 400
Tárgyi eszköz értékesítés		
Ingatlan értékesítés	975	1 930
Részvény utáni osztalék	10	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
Önkormányzati tulajdonú lakások ért. törlesztő részlete	9 644	11 120
Nem lakáscélú helyiségek elid. törl.részletebérleti díja	195	50
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja	126 000	67 759
összesen:	136 824	80 859
Működési és egyéb sajátos bevételek összesen:	215 387	163 855

Polgármesteri Hivatala 2012. évi működési bevételek tervezése

Hatósági eljárás díja	6 000	6 000
Igazgatási (termőfölddel kapcs.) díjak	50	50
Építéshatóság-szolgáltatási díj	120	120
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 500	1 500
Bírságokból, térítésekben származó bevétel	11 285	200
Bérleti díj		910
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj		500
összesen:	18 955	9 280
Osszes bevétel:	234 342	173 135

2012. évi átvett pénzeszközök tervezése

Feladat megnevezés		2011. évi Eredeti ei.	2012. évi terv
I.	Működésre átvett pénzeszközök	300 339	
	OEP: TB finanszírozás	43 894	39 378
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187
	Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás - 2010. évről	60 000	74 681
	- 2011. évről	102 111	
	Kormányhivatal: DISZI, SZIKSZI I.félévi működéshez hozzájárulás		50 791
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva	2 863	2 833
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva	5 067	4 924
	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - "Településsőr" Program támogatás	560	0
	Mezőöri szolgálat		2 400
	"TÁMOP 3.2.4-8/1-2009-0056" pályázati program támogatás	4 420	0
	"TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0048" pályázati program támogatás	2 626	0
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868" (Szivárvány egészséges életmód)	10 000	1 850
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023" (óhatvani iskolák egészséges életmód)	10 000	2 120
	"TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065" (könyvtár informatikai eszközök)	7 766	0
	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulástól átvett pénzeszköz	50 845	0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	300 339	179 164
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	300 339	179 164
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:	766 677	
	- Bajza József Gimnázium tetőtér beépítési pályázat támogatása	167 292	0
	- Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem	41 194	0
	- "Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása"	13 831	0
	"ÉMOP 3.1.2/A-2F-2009-0005" Autóbusz-pályaudvar	481 594	0
	"ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003" (buszöblözet + 4 pavilon)	7 461	0
	"TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086" (átlános iskolák informatikai eszközök)	50 257	2 004
	"TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071" (Széchenyi informatikai eszközök)	5 048	277
	KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"		75 580
	"TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065" (könyvtár informatikai eszközök)		0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	766 677	77 861
	Szennyvízberuházás I. ütem-lakossági befizetések		644
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		644
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	766 677	78 505
	MINDÖSSZESEN:	1 067 016	257 669

2012. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI
(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Állami finanszi- rozott	Közt felhaszná- ló állami támogatás	Önkorm. kiegészítés	Pénz- maradvány	Intézményi kiadás 2012. évi terv	Működési kiadásból							Felhalmozási kiadásból				Tartalék 10%				
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Működésre átvett							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Segé- lyezés	Átadott pénzeszk.		Beruházás	Felújítás	kölcsön						
			Átvett												Működési célra	Felhal- mozási célra									
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.																
Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	2 012				111 200	2 676	56 450		172 338	110 719	29 750	28 537					328			3 004					
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	14 791				255 144	8 302	148 421		426 658	265 809	69 912	81 900					542			8 495					
Széchenyi és Damjanich összesen	16 803	0	0	0	366 344	10 978	204 871	0	598 996	376 528	99 662	110 437	0	0	0	0	870	0	0	11 499					
Százsorszép Óvoda	8 627				27 674	3 210	38 127		77 638	42 450	11 307	23 186								695					
Napsugár Óvoda	4 887				18 800	3 119	26 572		53 378	30 561	7 973	14 448								396					
Brunsvík Teréz Óvoda	5 545				18 147	2 097	24 876		50 665	27 963	7 486	14 724								492					
Vörösmarty téri Óvoda	4 355				14 492	1 880	18 236		38 963	21 719	5 718	11 212								314					
Gesztenyész kert Óvoda	27 173				24 414	2 946	56 715		111 248	66 050	17 579	26 401								1218					
Varázskapu Óvoda	4 826				15 040	1 682	26 700		48 248	25 990	6 942	14 690								626					
Csicsergő Óvoda	4 148				11 597	1 200	22 478		39 423	21 925	5 853	11 215								430					
Óvodák összesen	59 561		0		130 164	16 134	213 704	0	419 563	236 658	62 858	115 876					0		0	4171					
Kossuth Lajos Általános Iskola	19 744		300		66 584	7 821	99 354		193 803	101 677	27 132	62 310					348			2336					
5. sz. Általános Iskola	13 299				53 564	10 014	89 747		166 624	85 038	22 517	56 122					268			2679					
Kodály Zoltán Általános Iskola	21 984				66 197	10 565	96 393		195 139	92 663	24 706	74 077					340			3 353					
Szent István Általános Iskola	8 625				60 699	11 164	108 766		189 254	109 678	29 094	47 478					308			2 696					
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	1 508				108 950	3 646	78 653		192 757	127 780	33 784	27 791					425			2977					
Iskolák összesen	65 160		300		355 994	43 210	472 913	0	937 577	516 836	137 233	267 778					1 689		0	14 041					
Szociális Szolgálat	19 024		26 740						114 477	67 644	17 573	26 410								2 850					
Gyermekjóléti Szolgálat	11 370		4 254		66 657	772	98 684		104 680	62 500	16 022	23 614								2 544					
Egészségügyi Szolgálat	2 484		39 378						50 206	31 908	8 264	9 061								973					
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény összesen	32 878	0	70 372		66 657	772	98 684	0	269 363	162 052	41 859	59 085					0		0	6 367					
Ády Endre Könyvtár	3 829						52 522		56 351	31 909	8 411	14 478								1 553					
Grassalkovich Művelődési Ház	2 570						33 802		36 372	16 600	4 736	13 632								1 404					
Széchenyi Zsigmond Szakkönyvtár							4 411		4 411	2 686	725	1 000													
Önállóan működő intézmények összesen	163 998	0	70 672	0	552 815	60 116	876 036	0	1 723 637	966 741	255 822	471 849	0	0	0	0	1 689	0	0	27 536					
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																									
Városüzemeltetési feladatok 2/a. mell.	82 996	80 859	139 786	78 505	0	0	0		321 048	40 013	10 384	270 651	0	87 197	2 630	2 000									
Szociális feladatok 2/b. mell.									108 736	1 200	339	15 370													
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.									339 564			304 735										4 829		30000	
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.									99 000			99 000													
Albert S. Kórház működési támogatás									17 000			17 000													
Egyéb feladatok									123 699	8 656	2 338	110 305										2 400			
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz									119 322													62 515	48 007		8800
Felhalmozási hitel kamat fizetés									33 590																
Folyószámla hitel kamata	5 000								5 000																
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	82 996	80 859	139 786	78 505	0	0	0		1 166 959	49 869	13 061	838 651	0	87 197	84 545	54 836	0	0	8 800	30 000					
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK																									
Polgármesteri Hivatal	9 280								606 642	399 822	107 800	89 118								9902					
Városüzemeltetési feladatok 2/a. mell.									2 200			2 200													
Egyéb szakfeladatok 2/d. mell.									68 826	19 744	5 331	43 751													
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	9 280	0	0	0	0	0	0		677 668	419 566	113 131	135 069	0	0	0	0	0	0	0	9 902					
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	92 276	80 859	139 786	78 505	0	0	0	0	1 844 627	469 435	126 192	973 720	0	87 197	84 545	54 836	0	0	8 800	39 902					
MINDÖSSZESEN	273 077	80 859	210 458	78 505	919 159	71 094	1 080 907	0	4 167 260	1 812 704	481 676	1 556 006	0	87 197	84 545	54 836	2 559	0	8 800	78 937					

* Ebből
intézményi működési bevételek 262 677
egyéb sajátos működési bevétel 10 400

Összesen: 273 077

Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatainak 2012. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2012. évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célra átdott pénzeszköz	Felhalmozási célra átdott pénzeszköz
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
Közüvilágítás	40 000			40 000		
Városi közüfolyók	1 000			1 000		
Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 000			8 000		
Báthory út részleges csapadékvíz elvezetés - Kavicsút Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 791/2011.(X.25.) PGV Biz.hat.	418			418		
200 db zárt csapadékvíznyelő akna kézi tisztítása - Hatvani Városgazdálkodási Zrt (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 896/2011.(XI.22.) PGV Biz.hat.	473			473		
Zárt csapadékcsonatnák pótlása, karbantartása - Svéfém Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 638/2011.(VIII.23.) PGV	163			163		
Tanács utcai zárt csapadékcsonatna javítási munkái - Uniszig Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) 820/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.	1 802			1 802		
Utász utca csapadékgyűjtő árok mederburkolása - Uniszig Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 819/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.	432			432		
Egyes zárt csapadékcsonatna szakaszok takarítása - Végső és Fehér Kkt (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 524/2011.(VI.29.) PGV Biz.hat.	325			325		
Víznyelőrácsok sérült elemek javítása, pótlása - Kavicsút Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 793/2011.(X.25.)	913			913		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési ktg., árvízvédelem	5 000			5 000		
Város- és közüségdálkodás	7 000			7 000		
Közüterületre kerülő hirdetőberendezések előkészítése - Hordós-Bau (2011. évről áthúzódó kifizetés) - 897/2011.(XI.22.) PGV Biz.hat.	246			246		
Tartóoszlopok elhelyezése térfügylő kamerákhoz (2011. évről áthúzódó kifizetés)- Hatvani Városgazdálkodási Zrt - 542/2011.(IX.14.)	44			44		
Kossuth téren lévő közüteri padok felújítása - Hordós-Bau-Ép (2011. évről áthúzódó kifizetés) Kft 802/2011.(XII.15.)	416			416		
Közüutak, hidak	30 000			30 000		
Mezőgazdasági feladatok	3 500			3 500		
Döükt monitoringozása	400			400		
Állategészségügyi feladatok	13 500	1 181	319	12 000		
Környezetvédelmi feladatok	3 000			3 000		
Hatvan város Új Környezetvédelmi Program elkészítése - Öcopartner Kft (2011. évről áthúzódó kifizetés) - 803/2011.(X.25.) PGV Biz.h.	918			918		
Környezetvédelmi Alap 2012.	3 000			3 000		
Parlagfű irtás (belterületi)	500			500		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékebecslés	8 000			8 000		
Szakértői vélemények beszerzése	1 500			1 500		
Kisgombosi településrészt egészséges ivóvízellátása - 164/2006. (IV. 27.)	1 000			1 000		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (világítótest bérleti díj) 164/2006.(IV.27.)	7 548			7 548		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (fűtőtest bérleti díj)	23 712			23 712		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	3 000			3 000		
Közüponti közümű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése - Dóbiás Ferenc (2011. évről áthúzódó kifizetés) 327/2011.(IV.27.) PGV Biz.h.	3 187			3 187		
Közüponti közümű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2012.	3 500			3 500		
Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok)	5 800			5 800		
Grassalkovich-majort többlet vízdíj	1 500			1 500		

Megnevezés	2012. évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célra átadott pénzeszköz	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz
MÁV tanműhely bérleti díj, hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan - 754/2011.(XII.15.)	3 608			3 608		
Hatvani 2627/1 hrsz. ingatlan bérleti díja MÁV Zrt.-vel - 119/2010. (III. 16.)	162			162		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000			6 000		
Illegális hulladéklerakók felszámolása önkormányzati ingatlanokon - Kovács Gusztáv ev. (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 728/2011.(IX.27.) PGV biz.hat.	2 810			2 810		
Kisértékű javítási, helyreállítási munkák közutakon - Kavicsút Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 644/2011.(X.27.)	5 823			5 823		
Járdafelújítások Hatvan város területén - HE-DO Kft (2011. évről áthúzódó kifizetés) - 645/2011.(X.27.)	1 000			1 000		
Egyéb úttartozékok elhelyezése - Heves-Út Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 643/2011.(X.27.)	125			125		
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0019 "Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-ellátásban" c. pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költsége - KÖRICS Euroconsulting Kft. - 745/2010. (XII. 16.)	5 500			5 500		
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	156			156		
Képviselői keret (8 fő)	16 000			16 000		
18 db "Jászberényi I." típusú szemétyűjtő közterületeken történő elhelyezése (Lestyán Balázs képviselő 2011. évi keretéből áthúzódó kiadás) - Hatvani Városgazdálkodási Zrt -745/2011.(IX.27.) PGV biz.hat.	105			105		
18 db "Jászberényi I." típusú szemétyűjtő beszerzése (Lestyán Balázs képviselő 2011. évi keretéből áthúzódó kiadás) - Városszépítő Kft - 744/2011.(IX.27.) PGV Biz.hat.	504			504		
Városi Uszoda tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata -Pannoin-Protect Kft (2011. évről áthúzódó kiadás) - 230/2011.(IV.28.)	375			375		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése - Szűcs János ev. 334/2011.(V.26.)	1 571			1 571		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2012. évi üzemeltetése - Global Line Kft (15 db kamera 15.000.-Ft+áfa/db/hó)	3 429			3 429		
Mobil műjépgálya bérleti díjának 2012. évre eső része (működés: 2011.dec.-2012.febr.) TENKÓ Kft - 707/2011.(XI.24.)	4 572			4 572		
Műjépgálya villamos energia ellátáshoz szükséges hálózati rendszer kiépítése - Kovács Zoltán ev. - 708/2011.(XI.24.)	480			480		
Műjépgálya villamos energia ellátáshoz szükséges kábel beszerzése, fektetése - EUROVILL-Tech Kft - 709/2011.(XI.24.)	496			496		
Műjépgálya (2011.dec.-2012.febr.) működéséhez szükséges megbízási díjak és járulékaik	1 942	1 562	380	0		
Műjépgálya megvilágítás, áramdíj (2011.dec.-2012.febr.)	1 541			1 541		
Műjépgálya vízdíja (2011.dec.-2012.febr.)	252			252		
Műjépgálya őrzési díja (2011.dec.-2012.febr.)	500			500		
15 db faház belső elektromos hálózat kiépítési munkái - Hatvani Városgazdálkodási Zrt -705/2011.(XI.24.)	180			180		
15 db faház külső elektromos hálózat kiépítési munkái - Kovács Zoltán ev. - 706/2011.(XI.24.)	109			109		
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	6 000			6 000		
Balesetveszélyes fák metszése, kivágása	2 000			2 000		
2012. évvégi műjépgálya működtetési költségek 2012. évre eső része	2 000			2 000		
Karácsonyi díszkivilágítás, hangtechnika karbantartás költségei	2 000			2 000		
Főtér karbantartása	15 000			15 000		
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	264 037	2 743	699	260 595	0	0
Mezőőri tevékenység	9 813	5 760	1 555	2 498		
Közterület-felügyeleti tevékenység	47 198	31 510	8 130	7 558		
HATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN	57 011	37 270	9 685	10 056	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	321 048	40 013	10 384	270 651	0	0
POLGÁRMESTERI HAVATÁL FELADATAI						
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet és balesetveszély elhárításával összefüggő, valamint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárások	2 000			2 000		
Szakértői vélemények beszerzése	200			200		
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	2 200	0	0	2 200	0	0

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2012. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2012. évi tervezett kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Segély	Működési célra átdott pénzeszköz		Felhalmozási célra átdott pénzeszköz		Kölcsönök
							Államházt. belülré	Államházt. kívülré	Államháztart. belülré	Államháztart.ki. vülré	
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	2 640				2 640					
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	24 624				24 624					
Ápolási díj		23 276				23 276					
Átmeneti segély		5 700				5 700					
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		4 200				4 200					
Időskorúak járadéka		445				445					
Közfogygyellátás		920				920					
Lakásfenntartási támogatás		5 760				5 760					
Temetési segély		2 000				2 000					
Adósságkezelés		1 632				1 632					
Lakásgazdálkodás (LTB)		2 000								2 000	
Közfoglalkoztatás		1 539	1 200	339							
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		1 100					1 100				
Gyermekek nyári étkeztetése		5 000			5 000						
Babakötvény		6 000				6 000					
Egri Többcélú Kistérségi Társulás		480					480				
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)		5 370			5 370						
Burgonyaosztás		5 000			5 000						
Szociális kártya		10 000				10 000					
Egészségügyi alapellátás támogatása		1 050						1 050			
Összesen:		108 736	1 200	339	15 370	87 197	1 580	1 050	0	2 000	0

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. évi üzleti terve alapján
készített önkormányzati finanszírozás**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás
Közterület-karbantartási csoport	142 776		142 776
Temetőüzemeltetési csoport		12 340	12 340
Intézménykarbantartási csoport	34 290		34 290
Közétkeztetési üzletág (2011.december)	11 500		11 500
Vagyonkezelési üzletág		13 760	13 760
Csapadék vízelvezető árok tisztítása 1440 üzemi óra + földmunka	28 194		28 194
Árvíz védelem átalány			
Játszóterek karbantartása	5 842		5 842
Minden ablakba muskátli	3 000		3 000
Működési támogatás (központ)		83 033	83 033
Önkormányzat által átvállalt hitel 2011. dec. 31-i hitel és kamattörlesztése		4 829	4 829
ÖSSZESEN	225 602	113 962	339 564
Melyből zárolva (2012. szept.30-i elbírálás)	30 000		

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	99 000		99 000
ÖSSZESEN	99 000	0	99 000

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.-működési támogatás		17 000	17 000
ÖSSZESEN	-	17 000	17 000

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2012. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012.évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetések	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi	Felhalmozási kiadások	Atadott pénzeszközök 2012.	
						Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
Polgármesteri keret	4 000			4 000			
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	1 633	636	172	825			
Bank kezelési költség	4 000			4 000			
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 075			5 075			
ÁFA befizetés	15 000			15 000			
Normatíva visszafizetése	10 000			10 000			
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	7 500			7 500			
dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda	8 000			8 000			
EDE&CO Bt.	2 400			2 400			
Stílus+P Építészeti és Publikációs Kft. (Fritsch Márta főépítész)	6 400			6 400			
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intérményekkel együtt)	3 033			3 033			
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 500			2 500			
Esélyegyenlőségi terv készítése-EDIFY Szolgáltató Kft.	190			190			
Önkorm.-i vagyonból leselejtezett eszk. elszállításának ktg-e (721/2011. (IX. 27.) sz. pü-i, gazd.-i és városfejl. Biz. Hat.)	1 200			1 200			
Továbbszámlázott közüzemi számlák	8 000			8 000			
Kitüntetések	7 280	2 976	804	3 500			
Testvérvárosi keret	3 000			3 000			
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600			600			
1. és 4. osztályos tanulók képességmérése	1 825			1 825			
Közüktatási, közművelődési szakértői díjak	1 000			1 000			
Fenntartói pályázat önerő	1 000			1 000			
Arany János Tehetséggondozó Program	288			288			
Taninform szoftver felh.jog	2 560			2 560			
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	6 406	5 044	1 362				
Iskolatetj	13 164			13 164			
Intézm.vezetők részére előadássorozat a jogszabályi vált.-ról	500			500			
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 sz. (egészségre nevelő életmódprogramok az óhatvani isk.-ban) pály.	2 357			2 357			
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 sz.(Egészségfejlesztés a Szivárvány Sz.,Gy. És Eü. Int.-ben) pály.	2 088			2 088			
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	2 400					2 400	
Vasutas Települések Szövetsége	300			300			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	123 699	8 656	2 338	110 305	0	2 400	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FEALADATAI							
Képviselők tiszteletdíja	25 075	19 744	5 331				
Polgári védelem	850			850			
Rehabilitációs hozzájárulás (2011. IV. névi áthúzódó)	1 447			1 447			
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 450			2 450			
Controll Hoding Tanácsadó Zrt. - minőségirányítás	572			572			
dr. Veres András ügyvédi iroda	6 352			6 352			
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340			7 340			
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580			580			
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000			2 000			
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	8 344			8 344			
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200			10 200			
Korend Rendszerház Kft. (Gordius püi pr. karbantartás és fejlesztés)	1 060			1 060			
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	1 011			1 011			
Lakástörlesztő nyilv.tartó program karbantartás	96			96			
e-iktat program	305			305			
Cégautó adó	924			924			
SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt.	220			220			
POLGÁRMESZTERI HIV.-HOZ TARTOZÓ EGYÉB FEL. ÖSSZESEN	68 826	19 744	5 331	43 751	0	0	0
MINDÖSSZESEN	192 525	28 400	7 669	154 056	0	2 400	

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2012. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök	
			Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK				
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500		500	
FC Hatvan Egyesület	11 000		11 000	
Polgárőrség támogatása	1 200		1 200	
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550		550	
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	5 000		5 000	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000		2 000	
287/2008. (VI. 24.) sz. képv.test.hat. alapján Hatvan-TISZK szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. -működési kiadásra	0			
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	2 483		2 483	
Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat támogatása	3 615		3 615	
Kistérségi logopédiai ellátás támogatása	994		994	
Kistérségi családsegítési szolgáltatás	2 159		2 159	
Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	254		254	
Szakszervezet támogatása	500		500	
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60		60	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500		1 500	
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250		250	
Triton Triathlon SE	450		450	
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500		500	
Civil Alap	10 000		10 000	
Iskolai diákport támogatás	800		800	
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	450		450	
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	800		800	
Hatvani Lokomotív SE támogatása	200		200	
„Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése,fejlesztése, teljes kiépítése” c. pályázat kapcsán a lakossági előre kötéshez (KEOP) kapcsolódó önerő biztosítása 2012. évre áthúzódó rész	48 007			48 007
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500		500	
735/2010. (XII. 16.) képv.test.hat.: Lator Úszó- és Vízisport E.	250		250	
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	2 000		2 000	
56/2011. (I. 27.) sz. képv. test. hat. alapján Hatvan és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány számára támogatás	0			
Heves Megyei Önkormányzat támogatása: Kocsis Albert Zeneiskolához működési hozzájárulás	0			
Hatvan TISZK tagi kölcsön	0			
Vállalkozói hitel folyósítás - 50/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a helyi gazdaságélénkítési programról	2 800	2 800		
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.tagi kölcsön	6 000	6 000		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	12 000		12 000	
Nemzetiségi Önkormányzat	500		500	
Vízi Közmű Társulat működtetésre	2 000		2 000	
ÖSSZESEN	119 322	8 800	62 515	48 007

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2012. évre

Sor- szám	Jogcím			Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Normatív állami támogatás /Ft/		
	száma	megnevezése							
1	1. (1)	Települési önkorm.üzem.,igazg.,sport-és kult.fea.			fő	4 074	21 587	87 945 438	
2	2. aa.	Közzeti igazgatás	okm.irodák műk. és gyámügyi fea	alap-hozzájárulás	körzetkp.	3 000 000	1	3 000 000	
3	2. ab.(1)			okm.ir.műk.kiadás	ügyiratsz.	276	22 205	6 128 580	
4	2. ac.			gyámügyi igazg.fea	fő	28 600	123	3 517 800	
5	2. ba.			építésügyi igazg.felad.	térségi norm.hj.	fő	56	39 791	2 228 296
6	2.bb.			kiegészítő hj.	döntés	7 729	646	4 992 934	
7	5.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok			fő	2 612	93	242 916	
8	10.	Pénzbeli szociális juttatás			fő			96 263 268	
Általános hozzájárulás összesen:								204 319 232	
9	11.ab (1)	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	családsegítés	fő		28 335	11 192 325		
10	11.ab (2)		gyermekjóléti szolgálat	fő		28 582	11 289 890		
11	11.c		szociális étkezés	fő	55 360	85	4 705 600		
12	11.d		házi segítségnyújtás	fő	166 080	32	5 314 560		
13	11.f(1)		idősk.nappali int.ellátása	fő	88 580	35	3 100 300		
14	11.g.(1)		fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	405 600	12	4 867 200		
15	14. a	Bölcsődei ell.	bentlévő gyermek	fő	494 100	53	26 187 300		
16		Szociális feladatok támogatása							
17	II 2	Szociális továbbképzés			fő	1 640	56	91 840	
18	II:3	Bölcsőde ingyenes intézm.étkeztetés			fő	68 000	10	680 000	
Szociális összesen:								67 429 015	
19	15.a.(2)1.	Óvodai nevelés -1-3. nevelési év			8 hó	teljesítmény mutató	675	85 696 667	
20	15.a.(2)2	Óvodai nevelés - 1-3. nevelési év			4 hó		690	43 788 333	
21	15.b(3)1	Általános iskola	1. évfolyam	8 hó	teljesítmény mutató	175	15 666 666		
22	15.b(4)1		2. évfolyam			186	16 606 667		
23	15.b(5)1		3. évfolyam			147	13 316 667		
24	15.b(6)1		4. évfolyam+fejlesztő isk.tanulók			206	21 306 667		
25	15.b(9)1		5. évfolyam			191	20 210 000		
26	15.b(10)1		6. évfolyam			178	18 800 000		
27	15.b(12)1		7. évfolyam			181	21 776 667		
28	15.b(13)1		8. évfolyam			195	23 343 333		
29	15.b(3)2		1. évfolyam	4 hó		155	6 971 667		
30	15.b(4)2		2. évfolyam			175	7 833 333		
31	15.b(5)2		3. évfolyam			186	8 460 000		
32	15.b(6)2		4. évfolyam+ fejlesztő isk.tanulók			147	7 598 333		
33	15.b(9)2		5. évfolyam			206	10 888 333		
34	15.b(10)2		6. évfolyam			191	10 105 000		
35	15.b(12)2		7. évfolyam			178	10 653 333		
36	15.b(13)2		8. évfolyam			181	10 888 334		
37	15.c(3)1	9. évf.	gimnázium	8 hó	teljesítmény mutató	105	13 630 000		
38	15.c(4)1		szakközépiskola			192	25 066 666		
39	15c(5)1		szakiskola			183	23 813 333		
40	15.c(7)1	10. évf.	gimnázium			126	16 450 000		
41	15.c(8)1		szakközépiskola			191	24 910 000		
42	15.c(9)1		szakiskola			127	16 606 668		
43	15c(12)1	11. évf.	gimnázium			99	15 353 333		
44	15c(13)1		szakközépiskola			199	30 706 666		
45	15.c(15)1	12. évf.	gimnázium			97	15 040 000		
46	15.c(16)1		szakközépiskola			163	25 066 668		
47	15.c(18)1	13. évf.	gimnázium			28	4 386 666		
48	15.c(3)2	9. évf.	gimnázium	4 hó	teljesítmény mutató	115	7 520 000		
49	15.c(4)2		szakközépiskola			215	14 021 667		
50	15c(5)2		szakiskola			138	9 008 333		
51	15.c(7)2	10. évf.	gimnázium			105	6 815 000		
52	15.c(8)2		szakközépiskola			206	13 395 000		
53	15.c(9)2		szakiskola			119	7 755 000		
54	15.c(12)2	11. évf.	gimnázium			130	10 026 667		
55	15.c(13)2		szakközépiskola			191	14 726 666		
56	15.c(15)2	12. évf.	gimnázium			100	7 755 000		

57	15.c(16)2	12. évf.	szakközépiskola		195	15 040 000
58	15c(18)2	13.évf.	gimnázium		-	
Közzoktatás 1 oldal összesen						671 003 333

Sor-szám	Jogcím		Mennyi-ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Normatív állami támogatás /Ft/	
	száma	megnevezése					
59	15.d(2)1	felzárk.9.évf.szakis.szakk.első szakképzési évf.	8 hó	teljesítmény mutató	277	31 490 000	
60	15.d(3)1	szakiskola,szakk.második szakképzési évf.			184	20 836 667	
61	15f(4)1	szakiskola,szakk.harmadik szakképzési évf.			53	6 110 000	
62	15d(2)2	felzárk.9.évf.szakis.szakk.első szakképzési évf.	4 hó		296	16 841 667	
63	15d(3)2	szakiskola,szakk.második szakképzési évf.			237	13 473 333	
64	15d(4)2	szakiskola,szakk.harmadik szakképzési évf.			5	235 000	
65	15f(4)1	kollégiumi, externátusi nevelés oktatás	8 hó		1	156 666	
66	15f(5)1				szakközépiskola	13	2 506 667
67	15f(6)1				szakiskola	11	2 036 667
68	15f(4)2		4 hó		1	78 333	
69	15f(5)2				szakközépiskola	14	1 331 667
70	15f(6)2				szakiskola	13	1 253 333
71	15.g(1)1	Napközis foglalk.	8 hó	teljesítmény mutató	434	6 580 000	
72	15.g(2)1				122	1 253 333	
73	15.g(3)1				139	2 820 000	
74	15.g(1)2		4 hó		404	3 055 000	
75	15.g(2)2				139	705 000	
76	15.g(3)2				141	1 410 000	
77	16.aa(1)	Iskolai gyakorlati oktatás	8 hó	35 000	24	560 000	
78	16aa(1)		4hó	35 000	-		
79	16.aba1		8hó	98 000	5	326 667	
80	16.abb1			137 200	162	14 817 600	
81	16.abc1			58 800	138	5 409 600	
82	16.abd1		4 hó	19 600	209	2 730 933	
83	16.aba2			98 000	7	228 667	
84	16.abb2			137 200	172	7 866 133	
85	16.abc2			58 800	137	2 685 200	
86	16.abd2			19 600	222	1 450 400	
87	16.baa(2)1	SNI magántan., vmint nem SNI orv.ig.alapján	8 hó	224 000			
88	16.baa(4)1		középisk.				
89	16.baa(2)2		8 hó	224 000			
90	16.baa(4)2		középisk.				
91	16.bac(2)1	Testi, érzéksz.,súlyos, közeps., értelmi fogy, autista halmozottan fogy.	8 hó	358 400	1	238 933	
92	16.bac(3)1				ált.isk.	6	1 433 600
93	16.bac(5)1				gimnázium	2	477 867
94	16.bac(6)1				középisk.	1	238 933
95	16.bac(2)2		4 hó	358 400			
96	16.bac(3)2				óvoda	5	597 333
97	16.bac(5)2				ált.isk.	2	238 933
98	16.bac(6)2				gimnázium	1	119 467
99	16.bad(2)1	Beszédfogy., enyh.ért.fogy. organ.okra visszavez. SNI	8 hó	179 200	középisk.	1	119 467
100	16.bad(3)1				ált.isk.	5	597 333
101	16.bad(5)1				középisk.		
102	16.bad(2)2		4 hó	179 200	1	59 733	
103	16.bad(3)2			5	298 667		
104	16.bae(2)1	Megismerő funkció vagy a viselkedés fejl. tartós és súlyos v.súlyos rendellenesség miatt SNI	8 hó	156 800	óvoda	1	104 533
105	16.bae(3)1				ált.isk.	28	2 926 934
106	16.bae(5)1				középisk.	1	104 533
107	16.bae(2)2		4 hó	156 800	3	156 800	
108	16.bae(3)2				18	940 800	
109	16.d.(12)1	Nyelvi előkészítő évf.-gimnázium (9.évf.)		8 hó	64 000		
110	16.d(12)2	Nyelvi előkészítő évf.-gimnázium(9.évf.)		4 hó	64 000		
111	16.eb(1)	Középszintű érettségi vizsga		fő	6 000	279	1 674 000
112	16.eb(2)	Szakmai vizsga		fő	6 000	189	1 134 000
113	16.f(2)1		gimnázium	8 hó		240	2 448 000
114	16.f(3)1		szakközépiskola		557	5 681 400	

115	16.f(4)1	Bejáró nappali tanulók	szakiskola	4 hó	15 300	614	6 262 800
116	16.f(1)2		gimnázium			260	1 326 000
117	16.f(3)2		szakközépiskola			608	3 100 800
118	16.f(4)2		szakiskola			582	2 968 200
Közsoktatás összesen							852 500 932

Sor- szám	Jogcím			Mennyi-ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Normatív állami támogatás /Ft/	
	száma	megnevezése						
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz								
119	I.2.1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés			8hó	6 300	345	1 449 000
120	I.2.2				4hó		350	735 000
121	I.3.a 1	Osztályfőnöki pótlék kieg.			8hó	26 000	131	2 270 667
122	I.3.a 2				4hó		131	1 135 333
123	I.4a2	Kedvez- ményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	óvoda	rendszer-gyógyítás, kedv. rész.	fő	68 000	139	9 452 000
124	I.4a3			3v.több gyerekes család			67	4 556 000
125	I.4a4			tartósan beteg ,fogyn.			25	1 700 000
126	I.4a5		ált.iskola	rendszer-gyógyítás, kedv. rész.			273	18 564 000
127	I.4a6			3v.több gyerekes család			89	6 052 000
128	I.4a7			tartósan beteg ,fogyn.			44	2 992 000
129	I.4a8		gimnázium	rendszer-gyógyítás, kedv. rész.			2	136 000
130	I.4a9			3v.több gyerekes család			6	408 000
131	I.4a10			tartósan beteg ,fogyn.				
132	I.4a11		szakközép- iskola	rendszer-gyógyítás, kedv. rész.			1	68 000
133	I.4a12			3v.több gyerekes család				0
134	I.4a13			tartósan beteg ,fogyn.				0
135	I.4a14		szakiskola	rendszer-gyógyítás, kedv. rész.			2	136 000
136	I.4a15			3v.több gyerekes család			1	68 000
137	I.4a16			tartósan beteg ,fogyn.				0
138	I.4a17		kollégium	rendszer-gyógyítás, kedv. rész.				0
139	I.4a18			3v.több gyerekes család			12	816 000
140	I.4a19			tartósan beteg ,fogyn.			3	204 000
141	I.4b	Tanulók ingyenes tankönyvellátása			fő	12 000	1 205	14 460 000
142	I.51	Szakmai,tanügyig.informatikai feladatok			8hó	1 750	2 938	3 427 667
143	I.52				4hó		2 901	1 692 250
		Kiegészítő támog. közokt. Összesen:						70 321 917
közsoktatás összesen:								922 822 849
Mindösszesen:								1 194 571 096

A települési önkormányzatot megillető SZJA 8%-a

261 792 160

A települési önkormányzatok jövedelemdifferentiálódásának mérséklése

-21 500 652

Összesen

1 434 862 604

Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Bevételek												
Nyitó egyenleg	630 695	401 687	235 061	697 510	749 572	725 398	463 296	322 858	36 852	405 453	244 516	87 037
1. Intézményi működési bevétel	18 667	19 500	21 000	22 000	24 500	24 500	24 500	24 500	23 500	20 000	20 000	20 010
2. Helyi adó		40 000	550 000	210 000	300 000				510 000			190 000
3. Átengedett központi adók: SZJA	20 024	20 024	20 024	20 024	20 024	20 024	20 024	20 024	20 024	20 024	20 050	20 002
4. Gépjárműadó		5 000	37 000	12 000					58 000	8 000		
5. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			4 600			4 600			4 600			4 600
Központi költségvetési támogatás	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	99 500	99 500	99 500	99 500	107 071
6. Központi költségvetési támogatás												
7. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	500	150		26 736			26 736			26 737		
8. Támogatásértéktű bevételek												
működési célra	8 000	8 000	15 000	15 000	20 000	25 000	26 000	25 000	38 000	15 000	10 000	5 158
felhalmozási célra			26 168					26 168			26 169	
9. Véglegesen átvett pénzeszközök												
felhalmozási célra												
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése			500			500			500			500
11. Felhalmozási célú hitel	41 701		69 580			16 645						133 481
Bevételek összesen	818 087	592 861	1 077 433	1 101 770	1 212 596	915 167	659 056	518 050	790 976	594 714	420 235	567 859
II. Kiadások												
1. Önkormányzat működési kiadásai												
személyi jellegű kifizetés, munkaadói jár.	193 000	189 400	191 198	191 198	191 198	191 198	191 198	191 198	191 198	191 198	191 198	191 198
dologi, működési célú átadott	143 400	143 400	144 400	161 000	146 000	146 348	145 000	145 000	145 000	144 000	142 000	140 000
2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	80 000	25 000	30 000		150 000	100 000		145 000	15 000			59 259
3. Hiteltörlesztések, kamat			14 325			14 325			14 325			14 327
4. Tartalékok									20 000	15 000		193 075
Kiadások összesen	416 400	357 800	379 923	352 198	487 198	451 871	336 198	481 198	385 523	350 198	333 198	597 859
Bevétel, kiadás egyenlege	401 687	235 061	697 510	749 572	725 398	463 296	322 858	36 852	405 453	244 516	87 037	-30 000

4. melléklet
erjesztéshez.

r Ft-ban)

2012. év összesen
630 695
262 677
1 800 000
240 292
120 000
18 400
1 194 571
80 859
210 158
78 505
0
2 000
261 407
4 899 564
2 294 380
1 745 548
604 259
57 302
228 075
4 929 564

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2013-2023) a 2012. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Kötelezettségek évenként				Összesen
			2013.	2014.	2015.	2016-2023.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2020	7 548	7 548	7 548	60 384	83 028
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2017	23 712	23 712	23 712	189 696	260 832
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	16 000	22 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	8 400	11 550
ÖSSZESEN:			34 310	34 310	34 310	274 480	377 410

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2012. évben

(adatok Ft-ban)

Intézmény		Jogsabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	139	22 616 968
			50%-os:	92	4 351 600
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		6 266 304
			teljes összegű:	313	21 319 056
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	273	45 171 672
			50%-os:	133	6 397 300
			50%-os:		9 212 112
			teljes összegű:	285	19 740 240
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	étkeztetés		kollégista tanuló 50%-os:	0	0
			menzás tanuló 50%-os:	8	288 000
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			kollégista tanuló 50%-os:	15	1 245 000
			menzás tanuló 50%-os:	4	144 000
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	10	1 985 912
			50%-os:	8	461 840
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		90	3 698 000
	házi segítségnyújtás			55	1 120 000
	Idősek klubja			2	242 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			16	1 146 000
	támogató szolgálat			45	1 608 000
Általános iskolák	ingyenes tankönyvellátás	helyi kezdeményezés		864	10 540 000
		A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény		595	7 140 000
Hatvani Középsikola, Szakiskola és Kollégium	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény		610	7 320 000
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házigatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		5	400 000
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 12/b. melléklet)	mentességek				15 900 000
	kedvezmények				4 500 000
Összesen:					192 814 004

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2012. ÉV*

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) Ökr. 6. § (1), 7. § (1), (3)	- 70 év felett egy lakás után	900 000	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása	3 400 000 1 000 000
Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr.			- méltányossági jog gyakorlása	100 000
A helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr.	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig**	15 000 000		
Önkormányzati adóhatósági összesen		15 900 000		4 500 000

*2011 évi tényadata, és a gazdasági válság (méltányossági kérelmek száma növekszik) figyelembevételével várható adat

**2011. január 1-jétől hatályos Ökr. szerint vélelmezett adat . 2011 évi tényadat 2012. május 31. után válik ismertté.

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2012. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

- (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **4.007.762 eFt-ban**
 - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **4.872.262 eFt-ban** állapítja meg.
- (2) A 2012. évi működési költségvetés hiánya 279.877 eFt. A hiány finanszírozását
- egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból :116.696 eFt)
 - másrészt folyószámla hitel (163.181 eFt) igénybevételével biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2012. évi felhalmozási költségvetés hiánya 584.623 eFt. A hiány finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 456. 697 eFt), másrészt fejlesztési célú hitelfelvétellel (127. 926 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 57.302 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.

3. §

- (1) A 2012. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásokként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.
- (2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:
- a) Intézményi működési bevételek **262.677 eFt**
 - b) Helyi adók **1.800.000 eFt**
 - c) Átengedett központi adók **360.292 eFt**
 - d) Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek **18.400 eFt**
 - e) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.194.571 eFt**
 - f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **80.859 eFt**
 - g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **288.963 eFt**
 - h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **- eFt**
 - i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **2.000 eFt**
 - j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

ja) önkormányzati pénzmaradvány	538.035 eFt
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52.947 eFt
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39.713 eFt

k) Felhalmozási hitel	58.346 eFt
l) Városgazdálkodási Zrt.-től átvállalt hitel	69.580 eFt
m) Működési hitel	163.181 eFt

(3) A saját bevételek részletezését intézményenként a 2. melléklet tartalmazza.

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586.627 eFt
ab) önállóan működő intézmények	1.694.412 eFt
ac) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	667.766 eFt
ad) önkormányzati működési kiadások	1.082.123 eFt
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	384.324 eFt
felújítás	109.494 eFt
felhalmozásra átadott	62.046 eFt
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	2.559 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz	54.836 eFt
c) Tartalék	
ca) működési céltartalék	
intézményi kötelező tartalék	78.937 eFt
tankönyvtámogatás	25.000 eFt
cb) általános tartalék	25.000 eFt
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvéd. Vízgad. Fejlesztési Alap (2011. évi)	31.379 eFt
Környezetvéd. Vízgad. Fejlesztési Alap (2012. évi)	67.759 eFt
d) Hiteltörlesztés	57.302 eFt
e) A létszámkeret:	
- a költségvetési szervekre:	702 fő
- közfoglalkoztatottakra:	30 fő

(5) A működési kiadás intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(9) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7/a, 7/b, 7/c, 7/d, 7/e, 7/f és 7/g mellékletek tartalmazzák.

(10) A fejlesztési feladatokból az adósságot keletkeztető ügylet megkötését szükségessé tevő célokat a 4/a melléklet tartalmazza.

4. §

- 1.) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2012. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- 2.) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a Képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.
- 3.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

2. A költségvetés évközi módosításának szabályai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
- (2) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a költségvetési rendelet.
- (3) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

3. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

6. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.

- (4) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (5) Az (1)–(4) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.
- (6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el.
- (7) A képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át vagy a 20 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.
- (8) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.
- (9) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
- (10) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények finanszírozása intézményenként és havi bontásban történhet az éves költségvetési előirányzaton belül.
- (11) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.
- (12) Az önkormányzat gazdasági helyzetétől függően a kötelező tartalékok felszabadítása, azaz felhasználása csak költségvetési rendeletmódosítást követően lehetséges, felülvizsgálatára legkésőbb a I-III. negyedéves beszámoló keretében kerül sor.
- (13) A 249/2000. (XII. 24.) többször módosított kormányrendelet 37.§ (1) és (7) bekezdése alapján Hatvan Város Önkormányzata kétévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A kétévenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén a kormányrendelet 13/A §-a szerint. A soron következő leltározást 2013. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2011. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készül. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.

4. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések

7.§

A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

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

5. Záró rendelkezések**8. §**

E rendelet 2012. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2012. február 14.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2011. évi terv	2012. évi terv	KIADÁSOK	2011. évi terv	2012. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 953 759	2 441 369			
1. Intézményi működési bevételek	142 715	262 677	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 157 402	4 030 928
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 811 044	2 178 692	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	787 573	586 627
2.1. Helyi adók	1 370 000	1 800 000	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	7 273	
Iparüzési adó	1 120 000	1 550 000	Önállóan működő intézmények	1 588 041	1 694 412
Vállalkozók kommunális adója			Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	680 835	667 766
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	Önkormányzati működési kiadások	1 093 120	1 082 123
Építményadó	190 000	190 000			
2.2. Átengedett központi adók	423 697	360 292			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	293 726	261 792			
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 029	-21 500	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	560	
Gépjárműadó	151 000	120 000			
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	17 347	18 400			
Bíróságok, pótlékok	9 000	8 000			
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	8 347	10 400			
II. TÁMOGATÁSOK	1 536 996	1 194 571	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 206 280	613 259
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 536 996	1 194 571	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		
1.1. Normatív támogatások	1 536 996	1 194 571	beruházás	1 280 616	384 324
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1 043 840	80 859	felújítás	224 732	109 494
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	907 991	1 930	felhalmozásra átadott	17 546	62 046
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 839	78 929	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10		beruházás	4 622 857	2 559
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	4 052 565	288 963	felhalmozásra átadott	60 529	54 836
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	339 538	210 458	III. Tartalék	410 743	228 075
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	3 713 027	78 505	Működési céltartalék		
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGELOS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	768 961	0	- Intézményi kötelező tartalékképzés		78 937
1. Működési célú átvett pénzeszközök			- Intézményfenntartási Társulás költsége (DISZI)		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768 961		- tankönyvtámogatás	25 000	25 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 500	2 000	- iskolatej	7 592	
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 500	2 000			
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 358 621	4 007 762			
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	436 315	630 695			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	436 315	630 695	Általános tartalék	25 000	25 000
Önkormányzati pénzmaradvány	116 348	538 035	Elkülönített számlán lévő tartalék		
Szennyvíz Társulás pénzmaradványa			- Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	227 151	31 379
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	70 016	52 947	- Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	126 000	67 759
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	249 951	39 713	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 774 425	4 872 262
VIII. HITELEK	981 285	291 107	IV. Hitelek	1 796	57 302
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	392 331	163 181	Tőketörlesztés (fejlesztési)	1 796	57 302
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	588 954	58 346			
Zrt-től átvállalt hitel		69 580			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 776 221	4 929 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 776 221	4 929 564

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S			
Intézmények működési bevétele	262 677		
Helyi adók		Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
iparűzési adó	1 550 000	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586 627
magánszemélyek kommunális adója	60 000	Önállóan működő intézmények	1 694 412
építményadó	190 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	667 766
Átengedett központi adók		Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 043 533
személyi jövedelemadó 8 %	261 792		
SZJA elvonás	-21 500	Folyószámla hitel kamata	5 000
Gépjárműadó	120 000	Tartalék	
Bírságok, pótlékok	8 000	Működési céltartalék	
Egyéb sajátos működési bevételek	10 400	Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937
Normatív állami támogatás	1 194 571	tankönyvtámogatás	25 000
Támogatás értékű működési bevételek	210 458	Általános tartalék	25 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 846 398	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 126 275
Működési hiány	279 877		
Melynek fedezete:			
Intézményi pénzmaradvány	116 696		
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)	163 181		
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	80 859	Felhalmozási kiadások	
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 000	- beruházás	384 324
Területi kiegyenlítő támogatás		- felújítás	109 494
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	78 505	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	62 046
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Intézményi felhalmozási kiadások	
		- beruházások	2 559
		- felhalmozásra átadott pénzeszközök	54 836
		Hitelek törlesztése	57 302
		Hitel törlesztés kamata	33 590
		Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2011. évi	31 379
		Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2012. évi	67 759
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 364	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 289
Felhalmozási hiány összesen	641 925		
Melynek fedezete:			
önkormányzati pénzmaradvány	421 339		
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	39 713		
elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947		
Felhalmozási hitel	127 926		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 929 564	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 929 564

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
	1.1	1	1	Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 012
				Alcím összesen				2 012
	1.2	1	1	Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				14 791
				Alcím összesen				14 791
				Széchenyi és Damjanich alcím összesen				16 803
2.				Önállóan működő intézmények				
	1.1	1	1	Százszorszép Óvoda Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				8 627
				Alcím összesen				8 627
	1.2	1	1	Napsugár Óvoda Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 887
				Alcím összesen				4 887
	1.3	1	1	Brunszzik Teréz Óvoda Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 545
				Alcím összesen				5 545
	1.4	1	1	Vörösmarty téri Óvoda Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 355
				Alcím összesen				4 355
	1.5	1	1	Gesztényéskert Óvoda Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				27 173
				Alcím összesen				27 173
	1.6	1	1	Varázskapu Óvoda Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 826
				Alcím összesen				4 826
	1.7	1	1	Csicsergő Óvoda Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 148
				Alcím összesen				4 148
				Óvodák összesen				59 561
	1.8	1	1	Kossuth Lajos Általános Iskola Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				19 744
				Működésre átvett pénzeszköz				300
				Alcím összesen				20 044
	1.9	1		5.sz. Általános Iskola Működési bevételek				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.10	1	1	Intézményi működési bevételek				13 299
				Alcím összesen				13 299
	1.11	1	1	Kodály Zoltán Általános Iskola Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				21 984
	1.12	1	1	Szent István Általános Iskola Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				8 625
	1.13	1	1	Alcím összesen				8 625
		1		Általános iskolák összesen				63 952
	1.14	1	1	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				1 508
	1.15	1	1	Alcím összesen				1 508
		1		Iskolák összesen				65 460
	1.16	1	1	Szociális Szolgálat Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				19 024
	1.17	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				26 740
		1		Alcím összesen				45 764
	1.18	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				11 370
	1.19	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				4 254
		1		Alcím összesen				15 624
	1.20	1	1	Egészségügyi Szolgálat Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 484
	1.21	1	1	Alcím összesen				2 484
		1		Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény összesen				63 872
	1.22	1	1	Ady Endre Könyvtár Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 829
	1.23	1	1	Alcím összesen				3 829
	1.24	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 570
	1.25	1	1	Alcím összesen				2 570
	1.26	1	1	Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				0
	1.27	1	1	Alcím összesen				0
	1.28	1	1	Polgármesteri Hivatal Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				9 280
	1.29	1	1	Összesen				9 280
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				221 375
1		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek Saját bevételek Működési bevételek				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
		2	1	Intézményi működési bevételek				72 596
			2	Önkormányzat saját működési bevétele				
				- Helyi adók				1 800 000
				- Átengedett központi adók				360 292
				- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				18 400
				Összesen				2 251 288
				Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				1 930
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tökejell.bev.				78 929
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0
				Összesen				80 859
				Cím összesen				2 332 147
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 332 147
			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás				1 194 571
				Normatív támogatások				1 194 571
				Összesen				1 194 571
			2	Központosított előirányzat				
				Összesen				
			5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
				Összesen				
			5	Fejlesztési célú támogatás				
				- Címzett támogatás				
				- Céltámogatás				
				- Területi kiegyenlítő támogatás				
				Összesen				
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 194 571
3			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek				
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				179 164
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				77 861
				Összesen				257 025
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				257 025
			2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				644
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				
			2	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése				
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				2 000
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				2 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
			2	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel				
							Felhalmozási hitel	127 926
							Működési hitel (folyószámla hitel)	163 181
							Összesen	291 107
							VII. FEJEZET ÖSSZESEN	291 107
			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány				
							Önkormányzati pénzmaradvány	538 035
							Intézményi pénzmaradvány	
			2				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	52 947
			4				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.	39 713
							Összesen	630 695
							VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	630 695
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4 929 564

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1.		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		110 719
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		29 750
				3		Dologi jellegű kiadások		28 537
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztátadás		
				6		Tartalék 10 %		3 004
				Felhalmozási célú kiadások				
				1		Beruházás		328
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				172 338
	1.2			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium				
				Működési kiadások				
						Személyi jellegű kiadások		265 809
						Munkaadókat terhelő járulékok		69 912
						Dologi jellegű kiadások		81 900
						Ellátottak pénzbeni juttatásai		
						Pénzeszköztátadás		
						Tartalék 10 %		8 495
				Felhalmozási célú kiadások				
						Beruházás		542
						Felújítás		
				Alcím összesen				426 658
				Széchenyi és Damjanich összesen				598 996
2.	1.1	1		Önállóan működő intézmények				
				Százszorszép Óvoda				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		42 450
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		11 307
				3		Dologi jellegű kiadások		23 186
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztátadás		
						Tartalék 10 %		695
				Felhalmozási célú kiadások				
				1		Beruházás		
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				77 638
	1.2	1		Napsugár Óvoda				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		30 561
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		7 973
				3		Dologi jellegű kiadások		14 448
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztátadás		
						Tartalék 10 %		396
				Felhalmozási célú kiadások				
				1		Beruházás		
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				53 378

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.3	1		Brunsztik Teréz Óvoda				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások		27 963
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 486
			3			Dologi jellegű kiadások		14 724
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		
						Tartalék 10 %		492
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				50 665

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.4	1		Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások		21 719
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		5 718
			3			Dologi jellegű kiadások		11 212
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztádas		
						Tartalék 10 %		314
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				38 963
	1.5	1		Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások		66 050
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		17 579
			3			Dologi jellegű kiadások		26 401
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztádas		
						Tartalék 10 %		1 218
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				111 248
	1.6	1		Varázskapu Óvoda				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások		25 990
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		6 942
			3			Dologi jellegű kiadások		14 690
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztádas		
						Tartalék 10 %		626
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				48 248
	1.7	1		Csicsergő Óvoda				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások		21 925
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		5 853
			3			Dologi jellegű kiadások		11 215
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztádas		
						Tartalék 10 %		430
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				39 423
				Óvodák összesen				419 563

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.8	1		Kossuth Lajos Általános Iskola				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		101 677
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		27 132
				3		Dologi jellegű kiadások		62 310
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztadás		
		2		Tartalék 10 %				2 336
				Felhalmozási célú kiadások				
				1		Beruházás		348
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				193 803
	1.9	1		5.sz. Általános Iskola				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		85 038
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		22 517
				3		Dologi jellegű kiadások		56 122
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztadás		
		2		Tartalék 10 %				2 679
				Felhalmozási célú kiadások				
				1		Beruházás		268
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				166 624
	1.10	1		Kodály Zoltán Általános Iskola				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		92 663
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		24 706
				3		Dologi jellegű kiadások		74 077
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztadás		
		2		Tartalék 10 %				3 353
				Felhalmozási célú kiadások				
				1		Beruházás		340
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				195 139
	1.11	1		Szent István Általános Iskola				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		109 678
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		29 094
				3		Dologi jellegű kiadások		47 478
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztadás		
		2		Tartalék 10 %				2 696
				Felhalmozási célú kiadások				
				1		Beruházás		308
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				189 254
				Általános iskolák összesen:				744 820
	1.12	1		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		127 780
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		33 784

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.13	2	3	Dologi jellegű kiadások				27 791
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
				Tartalék 10 %				2 977
				Felhalmozási célú kiadások				
		1	1	Beruházás				425
			2	Felújítás				
		1	Alcím összesen				192 757	
			Szociális Szolgálat					
			Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				67 644
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				17 573
			3	Dologi jellegű kiadások				26 410
		2	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
				Tartalék 10 %				2 850
				Felhalmozási célú kiadások				
	1		Beruházás					
	2		Felújítás					
	Alcím összesen				114 477			
	1.14	1	Gyermekjóléti Szolgálat					
			Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				62 500
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 022
			3	Dologi jellegű kiadások				23 614
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2	5	Pénzeszköztátadás				
				Tartalék 10 %				2 544
				Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				
			2	Felújítás				
			Alcím összesen				104 680	
	1.15	1	Egészségügyi Szolgálat					
			Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				31 908
2			Munkaadókat terhelő járulékok				8 264	
3			Dologi jellegű kiadások				9 061	
4			Ellátottak pénzbeni juttatásai					
2		5	Pénzeszköztátadás					
			Tartalék 10 %				973	
			Felhalmozási célú kiadások					
		1	Beruházás					
		2	Felújítás					
		Alcím összesen				50 206		
				Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen				269 363
1.16	1	Ady Endre Könyvtár						
		Működési kiadások						
		1	Személyi jellegű kiadások				31 909	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 411	
		3	Dologi jellegű kiadások				14 478	
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
		2	5				Pénzeszköztadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	1 553
			1					
			2					
							Alcím összesen	56 351
	1.17						Grassalkovich Művelődési Ház Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	16 600 4 736 13 632 1 404
							Alcím összesen	36 372
	1.18	1					Széchenyi Zsigmond vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	2 686 725 1 000
		2	1					
			2					
							Alcím összesen	4 411
							Intézmények összesen	2 322 633
	1.19	1					Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	399 822 107 800 89 118 9 902
		2	1					
			2					
							Alcím összesen	606 642
	1.191	1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Tartalék 10 %	2 200

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Alcím összesen				2 200
2.	1.192	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó				
				Egyéb szakfeladatok				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				19 744
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 331
			3	Dologi jellegű kiadások				43 751
				Tartalék 10 %				
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Alcím összesen				68 826
				Polgármesteri Hivatal összesen				677 668
				I. Fejezet összesen				3 000 301
	2.1	1		II. FEJEZET:				
				Önkormányzati feladatok				
				Városüzemeltetési feladatok				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				40 013
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 384
			3	Dologi jellegű kiadások				270 651
				Tartalék 10 %				
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Alcím összesen				321 048
	2.2	1		Szociális feladatok (tételes kimutatást az előterjesztés 2/b.mellékletetartalmazza)				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				1 200
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				339
			3	Dologi jellegű kiadások				15 370
				Tartalék 10 %				
			4	Segélyezés				87 197
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				2 630
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				2 000
				Alcím összesen				108 736
	2.3	1		Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				304 735
				Tartalék 10 %				30 000
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				4 829
			5	Pénzeszköztátadás				
				Alcím összesen				339 564
	2.4	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				99 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		
	2.5	1	1	Alcím összesen				99 000	
				A. Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolg.Nonp.Kh.Kft.	Működési kiadások				17 000
					Személyi jellegű kiadások				
					Munkaadókat terhelő járulékok				
					Dologi jellegű kiadások				
					Működési célra átadott pénzeszköz				
	Felhalmozási célú kiadások								
	2.6	1	1	Alcím összesen				17 000	
				Egyéb szakfeladatok	Működési kiadások				8 656 2 338 110 305 2 400
					Személyi jellegű kiadások				
					Munkaadókat terhelő járulékok				
					Dologi jellegű kiadások				
					Működési célra átadott pénzeszköz				
	Felhalmozási célú kiadások								
	2.7	1	5	Alcím összesen				123 699	
				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	Működési célra átadott pénzeszköz				62 515
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					48 007				
Kölcsön					8 800				
Alcím összesen					119 322				
					II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 128 369
3	3.1		1	III. FEJEZET				384 324 109 494 62 046 555 864	
				2	Felhalmozási kiadások				
					Beruházások				
					Felújítások				
					Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				62 046
				Alcím összesen				555 864	
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				555 864	
4	4.1	2	1	IV. FEJEZET				57 302 57 302	
				Hiteltörlesztések					
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés					
	4.2	1	3	Felhalmozási kiadások				38 590 38 590	
				Felhalmozási hiteltörlesztés					
				Cím összesen					
				Hitelkamat				38 590 38 590	
Működési kiadások									
Dologi jellegű kiadások									
				Cím összesen				38 590	
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				95 892	
5	5.1		2	V. FEJEZET				25 000 31 379 67 759 25 000	
				Tartalék					
				Működési céltartalék					
				tankönyvtámogatás					
				iskolatej					
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.)				31 379	
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.)				67 759	
				Általános tartalék				25 000	

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
				Cím összesen				149 138
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				149 138
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 929 564

2012. évi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

sorszám	Feladato megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás	2012. évi terv beruházás	Felhalmozás ra átadott pénzeszköz	Összesen
1.	Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódo tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány		11 025			11 025
2.	2011. évről áthúzódo lakásfelújítási számlák kiadásai (Zrt)		10 317			10 317
3.			559			559
4.	Erzsébet tér 3. Társasház életveszélyt elhárító építési munkákhoz tulajdonosi hozzájárulás	634/2011.(X.27.)			906	906
5.	Horváth M. u. 20. Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010.(VII.8.)			140	140
6.	hatvani 053/2 hrsz-ú ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérlői részére másik önkormányzati lakás bérlési jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérlőknek, akik lakhatásukat más módon maguk megoldják	721/2011.(XII.1.)	30 000			30 000
7.	Önkormányzati lakásértékesítés 2012. évi bevétel		11 120			11 120
8.	"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. vízgűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési	500/2011.(VIII.25.)	3 800			3 800
9.	Köztéri órák terveinek elkészítése (járulékok) - Hoffmann József	589/2011.(IX.29.)		47		47
10.	Hatvan Város központi része közlekedési tervének elkészítése - VIAMED 2002 Bt	781/2011.(XII.15.)		635		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
12.	Kezelőépület műszeres irányítását végző szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése - Binary Logic Kft	798/2011.(XII.15.)		1 162		1 162
13.	Egyesített tisztító gépészet keretén belül 1 db ABS RW 4031040/8 típusú iszapkeverő beszerzése SZER-VÍZ-TECHN Kft	699/2011.(XI.24.)		1 887		1 887
14.	Szennyvízátemelő 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
15.	INTÉZMÉNYFELJÚJTÁS		3 410			3 410
16.	2011. évről áthúzódo intézményfelújítási feladatok (Zrt)		9 401			9 401
17.	BUSZVÁRÓK	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása - Valcol Kft	977/2011.(XII.13.) PGV Biz.hat.	760		760
18.	CSICSERGŐ ÓVODA	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda (Csicsergő Óvoda) részleges felújítás, pótmunkák - Zrt	258/2011.(III.29.) PGV Biz.hat. 676/2011.(IX.13.)	1 102		1 102
19.	ÜZLETRÉS	Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrésének megvásárlása (Miskolci Egyetem üzletrésze)	142/2011.(III.31.)	100		100
20.	TÉRFIGYELŐ	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - Global Line Kft	668/2011.(IX.13.) PGV Biz.hat.	20 974		20 974
21.	HÉSZ	Településszerkezeti 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.) PGV Biz.hat.	6 985		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
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
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
25.	BUSZPÁLYAUDVAR VÉTELÁR 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
26.	FAHÁZ	Faházak beszerzése és leszállítása (15 db árusításra alkalmas faház) - végszla P&L Event Kft	636/2011.(X.27.)		3 054		3 054
27.	EMLEKMŰ	Felszabadulási emlékmű áthelyezés költségbecslésének költsége - Tóth Dávid	779/2011.(XII.15.)		32		32
28.	INGATLAN	Ingatlanok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19 hrsz) Strand Kft hitel átvállalásával (2011. évről áthúzódó rész)	314/2011.(V.26.), 389/2011.(VI.30.)		69 580		69 580
2011. évről áthúzódó kötelezettség:				81 494	112 680	6 046	200 220
29.	ZRT ESZKÖZBESZERZÉS	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközfejlesztésre átadott pénzeszköz (Temető kerítés + eszköz beszerzés)				9 000	9 000
31.	SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEP 2012. ÉVI FEJLESZTÉS gőrdülő beruházási terv alapján (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap)	Kezelőépület műszeres irányítás	623/2011.(X.27.)		1 000		1 000
32.		Egyesített tisztító gépészet			1 000		1 000
33.		Szennyvízátemelő akna gépészet			1 500		1 500
34.		Gépészeti házi átemelők			1 500		1 500
35.	KÓRHÁZ	Kórház eszközbeszerzés, eszköz fejlesztés				3 000	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.)			17 000	17 000
37.	FORGALOMTECHNIKA	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása II. ütem		3 000			3 000
38.	INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	2012. évi intézmény felújítási keret		25 000			25 000
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
40.		Mikszáth K. téren és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák szállítása és üzembehelyezése - Kandeláber Manufaktúra Kft	803/2011.(XII.15.)		2 685		2 685
41.	BÁSTYA ÚTI	Bástya úti parkoló tervezés kiviteli terve			572		572

42.	PARKOLÓ	Bástya úti parkoló építése			20 000		20 000
43.	BELVÁROS KÖRNYEZETRENDE ZÉS, GEODÉZIA	Belváros környezetrendezés koncepcióterv (Bástya-Piac-Közjegyző-Bírószög-Zagyva)	22/2012.(I. 26.)		965		965
44.		Geodéziai felmérés Hatvan város főtér területére	23/2012.(I. 26.)		978		978
45.		Hatvan városközpont közlekedési koncepcióterv	21/2012.(I. 26.)		1 130		1 130
46.	HIVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés			10 000		10 000
47.	BUSZPÁLYAUDVAR	Buszpályaudvar komplex akadálymentesítés			1 000		1 000
48.	TÉRFIGYELŐ KAMERÁK	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem (15 db kamera telepítése) - ELŐKÉSZÍTÉS			2 000		2 000
49.	IVÓVÍZ	Ivóvízhálózat kialakítás - Kistelek			3 000		3 000
50.	TEMETŐ	Óhatvani Temető kerítés (Egyház részére átadott kölcsönként)				2 000	2 000
51.	TEMPLOM	Újhatvani templom homlokzat felújítás önkormányzatra eső része (50% önk., 50% egyház részére átadott kölcsönként)			5 000	5 000	10 000
52.	ÚTÉPÍTÉS	Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján - I. ütem (önkormányzatra jutó rész)			10 000		10 000
53.	JÁTSZÓTÉR	Intézményi játszóterek fejlesztése			10 000		10 000
54.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KFT	Hulladékszállítási Kft alapításához törzstőke biztosítása				20 000	20 000
55.	ÁRVÍZVÉDELEM	Árvízvédelem szivattyú mobillá történő átalakítása			3 000		3 000
56.	ÚTKARBANTARTÓ ESZKÖZ	Útkarbantartó eszközök			8 000		8 000
57.	VÍZTARTÁLY	Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében			15 000		15 000
58.	KISKASTÉLY VÉDELME	Kiskastély védelmi rendszer kialakítása			1 400		1 400
59.		Felszabadulási emlékmű áthelyezése			15 000		15 000
60.	MŰTÖBLOKK TERV	A.S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft MŰTÖBLOKK kialakítás koncepciótervének elkészítése - DOMO TRADING Kft	5/2012. (I. 26.)		1 524		1 524
2012. évi új fejlesztési feladatok				28 000	116 974	56 000	200 974
61.	KÓRHÁZ	ÉMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai (Konzorciális szerződés szerint Hatvan városra eső rész) - MedEcon Kft	173/2011.(III.31.)		1 778		1 778
62.	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
63.		ÉMOP-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 elővizsgálat költsége - P	813/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.		876		876
64.		ÉMOP-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

65.	HULLADÉK GAZDÁLKODÁS	KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény - Élő-Hely 2004 Kft	693/2011.(XI.24.)		635		635
66.	SPORTTELEP	7/2011. (III.9.) BM rendelet, A hatvani 2640 hrsz-ú Hatvan, Népker-Sporttelep öltözőépület felújítás - Zrt, Agria Face Kft	687/2011.(XI.24.)		26 061		26 061
67.	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
68.	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
69.		ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány - EuroRaptor Kft	32/2012.(I. 26.)		3 016		3 016
2011. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:				0	50 244	0	50 244
70.	USZODA	KEOP pályázat keretében Városi Uszoda fejlesztése			20 000		20 000
71.	VÍZBÁZIS	KEOP-2.2.3.A/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
72.	MEZŐGAZDASÁGI UTAK FEJLESZTÉSE (111/2011.(XI.24.) VM Rend.sz.)	Mezőgazdasági utak fejlesztése - ÖNERŐ (75%)	29/2012.(I. 26.)		6 624		6 624
73.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (5341, 0294, 055/3 hrsz.) - Útkaszter Bt			444		444
74.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (0171, 0480/10 hrsz.) - MONALIZA Bt	30/2012.(I. 26.)		381		381
75.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázati dokumentáció elkészítése - Kertes 1997 Kft	31/2012.(I. 26.)		1 397		1 397
2012. évi új pályázatok kiadásai összesen:				0	104 426	0	104 426
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				109 494	384 324	62 046	555 864

**A fejlesztési feladatokból az adósságot keletkeztető ügylet
megkötését szükségessé tevő célok**

e Ft-ban

CÉL:

<i>Ingatlan vásárlása Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től</i>	
<i>(hatvani 5293/2. hrsz., 893/37. hrsz., 1661/18. hrsz., 0299/4.hrsz.,1661/19.</i>	
389/2011. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján	69 580

FEDEZETE:

<i>Ingatlan vásárlása Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től</i>	
<i>MKB Banknál fennálló hitel átvállalása</i>	
	69 580

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2012. I.1-jén	Tényleges létszám 2012.XII.31-én	Átlagos létszám 2012. évre	Engedélyezett létszám 2012. I.1-jén	Tényleges létszám 2012.XII.31-én	Átlagos létszám 2012. évre	Engedélyezett létszám 2012. I.1-jén	Tényleges létszám 2012.XII.31-én	Átlagos létszám 2012. évre
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	30,5			10,0			40,5		
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	94,0			25,0			119,0		
Széchenyi István és Damjanich János Szakközépiskolák összesen	124,5			35,0			159,5		
Százszorszép Óvoda	13,0			6,5			19,5		
Napsugár Óvoda	10,0			4,5			14,5		
Brunsvik Teréz Óvoda	9,0			4,5			13,5		
Vörösmarty téri Óvoda	7,0			3,5			10,5		
Gesztenyész kert Óvoda	17,0			12,0			29,0		
Varázskapu Óvoda	8,0			3,5			11,5		
Csicsergő Óvoda	7,0			3,5			10,5		
Óvodák összesen	71,0			38,0			109,0		
Kossuth Lajos Általános Iskola	31,5			8,5			40,0		
5. Sz. Általános Iskola	26,0			9,5			35,5		
Kodály Zoltán Általános Iskola	29,0			8,5			37,5		
Szent István Általános Iskola	32,0			1,5			33,5		
Bajza J. Gimn. és Szakközépiskola	37,5			11,0			48,5		
Iskolák összesen	156,0			39,0			195,0		
Szociális Szolgálat	36,0			2,0			38,0		
Gyermejjóléti Szolgálat	28,0			8,5			36,5		
Egészségügyi Szolgálat	14,0			1,0			15,0		
Szívárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény összesen	78,0			11,5			89,5		
Ady Endre Könyvtár				15,0			15,0		
Grassalkovich Művelődési Ház				8,0			8,0		
Széchenyi Zsigmond Szakkönyvtár				1,0			1,0		
Önállóan működő intézmények összesen	305,0			112,5			417,5		
Munkahelyi üdültetés				1,0			1,0		
Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok									
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				102,0			102,0		
- Önkormányzati főtanácsadó				2,0			2,0		
- Állategészségügyi feladatok				1,0			1,0		
- Közterület-felügyelők				15,0			15,0		
- Mezőőrök				4,0			4,0		
ÖSSZESEN	429,5			272,5			702,0		
Közfoglalkoztatottak				30,0			30,0		
MINDÖSSZESEN	429,5			302,5			732,0		

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

Feladat megnevezése		Hitel Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2012.01.01.	Lejárat ideje	2012	
		Ideje	Összege				Tőke	Kamat
1.	Futsal pálya építés	2008. 07. 15.	26 950	MFB Budapest	20 662	2023.	1 796	1 151
2.	Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése	2009. 03. 12.	320 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	320 000	2029.	13 913	10 230
3.	Hosszútávú fejlesztési hitel (I.): Város- és településrehabilitáció	2009. 03. 12.	650 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	650 000	2029.	28 261	20 770
4.	Strand hitel átvállalás Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-től (előzetes számítás alapján)	2012. 03. 31.	69 580	MKB Bank	69 580	2016.	13 332	1 476
Hitelek összesen:			1 066 530		1 060 242		57 302	33 627

Feladat megnevezése		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.	Futsal pálya építés	1 796	1 040	1 796	932	1 796	824	1 796	718	1 796	608	1 796	500
2.	Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230
3.	Hosszútávú fejlesztési hitel (I.): Város- és településrehabilitáció	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770
4.	Strand hitel átvállalás Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-től (előzetes számítás alapján)	17 776	1 968	17 776	1 968	17 776	1 968	2 920	315	-	-	-	-
Hitelek összesen:		75 804	34 008	75 804	33 900	75 804	33 792	60 948	32 033	58 028	31 608	58 028	31 500

Feladat megnevezése		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2012-2029. ÖSSZESEN	
		Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.	Futsal pálya építés	1 796	392	1 796	284	1 796	175	1 796	67	906	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 662	6 713
2.	Hosszútávú fejlesztési hitel (II): Közutak építése	18 551	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	9 280	2 932	320 000	176 842
3.	Hosszútávú fejlesztési hitel (I): Város- és településrehabilitáció	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	18 843	8 301	650 000	361 391
4.	Strand hitel átvállalás Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-től (előzetes számítás alapján)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 580	7 695
Hitelek összesen:		58 028	31 392	58 027	31 284	58 027	31 175	58 027	31 067	57 137	31 022	56 231	31 000	56 231	31 000	56 231	31 000	56 231	31 000	56 231	31 000	28 123	11 233	1 060 242	552 641

Megjegyzés:
az 1. sz. hitel kamata a mindenkori 3 hónapos EURIBOR+1,58% kamatteljár.
a 2. sz. és 3. sz. hitel kamata a mindenkori 3 hónapos EURIBOR +1,99% kamatteljár
hosszútávú fejlesztési hitel lehívás 2009. március 12. - 2011. december 31. között:
I. sz hitel (650.000 eFt-os keretből): 633.356 eFt
II. sz hitel (320.000 eFt-os keretből): 320.000 eFt

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003

„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata”

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	91.297.500.- (ÁFA 25%)
Elszámolható költség (bruttó)	91.297.500.- (ÁFA 25%)
Támogatás	91 297 500
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Megnevezés	Kiadás 2011	Bevétel 2011.	Tervezett kiadás 2012.	Tervezett bevétel 2012.	Tervezett kiadás 2013.	Tervezett bevétel 2013.	Összes kiadás	Összes bevétel
Támogatás és előleg	0	0	0	75 580 000	0	15717500	0	91 297 500
Projekt kiadások	0	0	75 580 000	0	15717500	0	91 297 500	0

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

Népkert sprottelep öltözőjének felújítása

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	25.650.935.- (ÁFA 25%)	26.047.502.- (ÁFA 27%)
Elszámolható költség (bruttó)	25.650.935.- (ÁFA 25%)	26.047.502.- (ÁFA 27%)
Támogatás	17 277 000	
Támogatás intenzitása		
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	Kiadás 2011	Bevétel 2011.	Tervezett kiadás 2012.	Tervezett bevétel 2012.	Összes kiadás	Összes bevétel
Támogatás és előleg	0	17 277 000	0	0	17 277 000	0
Projekt kiadások	0	0	26 047 502	0	0	26 047 502

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI**TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0048 azonosítószámú**

„Építő közösségek”-Közművelődési intézmények az élethosszig tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában
– „MÁS-KÉPp 60” –Esély a tanuláshoz, csatlakozás a jövőhöz Hatvanban

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata (konzorciumi tag)
Projekt konzorciumi tagra tervezett összes költsége (bruttó)	12 590 400.-
Elszámolható költség (bruttó)	12 590 400.-
Támogatás összege	12 590 400.-
Tényleges összköltség	11 191 680.-
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Utófinanszírozott

Megnevezés	Kiadás 2010 – 2011	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2012.	Tervezett bevétel 2012.	Összes kiadás	Összes bevétel
Rendezvényszervezés, képzések	11.191.680.-	9 772 778.-	0	1 418 902.-	11.191.680.-	11.191.680.-

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 azonosítószámú
„Egészségshivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt megítélt összes költsége (bruttó)	10.000.000.-
Elszámolható költség (bruttó)	10.000.000.-
Tényleges összköltség	9.378.119.-
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Utófinanszírozású

Megnevezés	Kiadás 2011.	Bevétel 2011.	Tervezett kiadás 2012.	Tervezett bevétel 2012.	Összes kiadás	Összes bevétel
Tényleges projekt	7.279.310.-		2.088.140.-		9.367.450.-	
Támogatás és		7.527.999.-		1.850.120.-		9.378.119.-

* 1.715.340.- Ft megbízási díj 2011. decemberben kifizetve

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI**TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023****„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok az Óhatvani Általános Iskolában”**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt megítélt összes költsége (bruttó)	10 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	10 000 000
Tényleges összköltség	8 402 636
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Utófinanszírozott

Megnevezés	Kiadás 2011	Bevétel 2011.	Tervezett kiadás 2012.	Tervezett bevétel 2012.	Összes kiadás	Összes bevétel
Tényleges projekt kiadások	7 045 296	0	2 357 340	0	8 402 636	0
támogatás és előleg	0	6 282 350	0	2 120 286	0	8 402 636

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI**TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 azonosítószámú****„A hatvani iskolák informatikai fejlesztése (eszközök beszerzése és üzembehelyezése)**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt megítélt összes költsége (bruttó)	50 257 500
Elszámolható költség (bruttó)	50 257 500
Tényleges összköltség	44 812 005
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Szállítói finanszírozású az eszközbeszerzés (42.807.500.-) Utófinanszírozású az egyéb projekt tevékenységekre (2.004.505.-)

Megnevezés	Kiadás 2011	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2012.	Tervezett bevétel 2012.	Összes kiadás	Összes bevétel
Projekt kiadások	2 004 505	0	0	0	2 004 505	0
Támogatás	0	0	0	2 004 505	0	2 004 505

	Tervezett költség	Tényleges költség
Eszközbeszerzés (szállítói finanszírozás)	47 707 500	42 807 500
Egyéb költség (utófinanszírozás)	2 550 000	2 004 505
Összesen	50 257 500	44 812 005

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI**TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 azonosítószámú****„A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése (eszközök beszerzése éa üzembe helyezése)**

Kedvezményezett	A Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás nevében eljáró Hatvan Város Önkormányzata, mint gesztor
Projekt megítélt összes költsége (bruttó)	6 662 375
Elszámolható költség (bruttó)	5 047 500
Tényleges összköltség	5 047 500
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Szállítói finanszírozású az eszközbeszerzés (4.757.500.-) Utófinanszírozású az egyéb projekt tevékenységekre (277.375.-)

Megnevezés	Kiadás 2011	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2012.	Tervezett bevétel 2012.	Összes kiadás	Összes bevétel
Projekt kiadások	904 875	0	0	0	904 875	0
Támogatás	0	0	0	277 375	0	277 375

	Tervezett költség	Tényleges költség
Eszközbeszerzés (szállítói finanszírozás)	4 757 500	5 372 500
Egyéb költség (utófinanszírozás)	290 000	289 875
Összesen	5 047 500	5 662 375