

2212- /2012.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 15-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során 2012. május 1-jétől 2012. június 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

<u>Önkormányzati bevételek</u>	(ezer Ft-ban)
- Tűzoltóság 2011. évről áthúzódó bevételei (továbbutalásra került)	2.191
- 319/2012.(V.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján Úttisztítógép beszerzésének ÁFÁ-ja	1.485
- Előirányzat átcsoportosítások: irodatechnikai berendezések ÁFA visszaigénylése miatt	4.038
- Gesztenyés kert Óvoda többletbevétele BOSCH szerződés alapján	6.217
- 390/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat alapján Gesztenyés kert Óvodában dajka álláshelyek és egyéb dolgozói álláshelyek számának meghatározása	1.097
- Kamat többletbevétel	3.000
- A.S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. bérleti díjbevétele	- 8.238
<u>Intézményi bevételek</u>	
- Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola többletbevétel	50
Működési bevétel növekmény összesen:	9.840

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása: (ezer Ft-ban)Normatív állami támogatás nem változottÖnhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 106.741Központosított előirányzat

- Nyári gyermekékeztetés	2.471
- Prémiumévek támogatása	1.539
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	351
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	375

Összesen: 4.736Egyéb központi előirányzat

- 2012. évi bérkompenzáció	19.993
----------------------------	--------



<u>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett</u>	(ezer Ft-ban)
- Óvodáztatási támogatás	290
- Rendszeres szociális segély támogatása	4.084
- Időskorúak járadékának támogatása	380
- Ápolási díj támogatása	8.698
- Normatív lakásfenntartási támogatás	8.058
- Adósságcsökkentés támogatása	3.484
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	22.262
Összesen:	47.256
Állami támogatás növekmény összesen:	178.726

IV. Támogatásértékű bevételek

<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>	(ezer Ft-ban)
- Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	215
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2.174
- Otthonteremtési támogatás	1.706
- Iskolatej program támogatás 2011. évről	2.158
- Közfoglalkoztatási támogatás	1.725
- TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0048 „Építő közösségek közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” pályázat támogatása	1.419
- TÁMOP 6.1.2/A-09/1-2010-1023 „Óhatvani iskolák egészséges életmódra nevelés” pályázat támogatása	635
- Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépisk. átvett pénzeszköz	173
- Damjanich J. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium átvett pénzeszköz	13.427
- Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények átvett pénzeszk.	6.662
Összesen:	30.294
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</u>	
- ÉMOP 3.2.1/F-10-2011-080 „Liszt F. utca és környéke árvízvédelme” pályázat	24.776
Támogatásértékű bevételek összesen:	55.070

V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz

<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u>	(ezer Ft-ban)
- Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett érdekeltségi hozzáj.	7.265
- 365/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan, Vitális Mór u. közbeszerzési eljáráshoz SAIA BURGESS Kft.-től átvett pénzeszk.	7.000
- Irodatechnikai eszközök ÁFÁ-jának visszaigénylése miatti átcsoportosítás	- 4.038
- Damjanich J. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium átvett pénzeszköz	15.000
Összesen:	25.227
<u>Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköz</u>	
- 479/2012.(V.29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata alapján információs táblák beszerzése cégektől átvett pénzeszköz	961
- Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépisk. átvett pénzeszköz	772
- Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények átvett pénzeszk.	779
Összesen:	2.512
Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz összesen	27.739



VI. Hitelek állomány

(ezer Ft-ban)

Működési hitel

- 327/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének módosítása	7.700
- 345/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény álláshelyei számának engedélyezése	3.635
- 370/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján 10 db egyedi virágtartó legyártása – Kovácsmester 60 Kft.	975
- 371/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Kossuth téri járda növénytelepítése	522
- 372/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Minden ablakba muskátli program többletköltségének utólagos fedezetbiztosítás	2.990
- 395/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Kossuth L. Általános Iskolában 0,5 pedagógus álláshely biztosítása	330
- 396/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján 5. Sz. Ált. Isk. 2 pedagógus álláshely megszüntetésének többletköltsége	2.893
- 397/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Kodály Z. Ált. Isk. feladatcsökkenés (napközis csoportok számának csökkenése)	- 152
- 398/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Szent István Általános Iskolában 1 pedagógus álláshely megszüntetése	- 663
- 399/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Városi munkaközösségek létrehozása	175
- 401/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Bajza J. Gimnázium és Szakközépisk. 2 pedagógus álláshely megszüntetése, túlórák többletköltsége	102
- 402/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Damjanich J. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium órakedvezmény fedezete (gyakorlati oktatásvezető helyettes + 1 fő)	102
- 422/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján tagi kölcsön nyújtása a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére	6.000
- 464/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján önkorm. fenntartású intézmények 2012. évi felújítási keretének felosztása	2.300
- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogat.	- 106.741

Összesen:**- 79.832**Felhalmozási hitel

- 209/2012.(III.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Hatvan, Kossuth tér 2. sz. alatt lévő Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítási engedélyezési tervek elkészítésének költsége átvezetve az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszközök közé	- 2.015
- 298/2012.(V.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvan” című pályázathoz építési engedélyezési tervek megrendelése	29.324
- 318/2012.(V.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján útkarbantartó egység létrehozása	2.600
- 319/2012.(V.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján úttisztítógép beszerzése – TÚKÖRGÉP Kft.	5.500
- 362/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján a hatvani 5226/A hrsz.-ú (Kossuth téri) ingatlanra vonatkozó vételi ajánlattétel	10.287
- 365/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan, Vitális Mór u. utépítése közbeszerzési eljárás indításához	4.951
- 449/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezet felújítása	19.089
- 359/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján KEOP-7.1.1.1/09-11 „Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázathoz szükséges önerő biztosítása	6.369

Összesen:**76.105**

Kiadások változása

1. Az önkormányzat kiadásváltozásai:

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendeletervezet

3. melléklete szerint:

(ezer Ft-ban)

- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	17.468
- működési bevételből	50
- pótelőirányzatból	1.473
- átvett pénzeszköz	15.945
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	16.032
- működési bevételből	-
- pótelőirányzatból	2.605
- átvett pénzeszköz	13.427
- A Polgármesteri Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendeletervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	34.657
- működési bevételből	-
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, prémium program, könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	19.799
- átvett pénzeszköz	7.441
- 395/2012.(VI.28.) sz. képv. test. hat. Kossuth L. Ált. Isk. 0,5 pedagógus álláshely biztosításáról	330
- 396/2012.(VI.28.) sz. képv. test. hat. 5. Sz. Ált. Isk. 2 pedagógus álláshely megszüntetésének többletköltségéről	2.893
- 397/2012.(VI.28.) sz. képv. test. hat. Kodály Z. Ált. Isk. feladatcsökkenésről (napközis csoportok számának csökkenése)	- 152
- 398/2012.(VI.28.) sz. képv. test. hat. Szent István Ált. Isk. 1 pedagógus álláshely megszüntetéséről	- 663
- 399/2012.(VI.28.) sz. képv. test. hat. a városi munkaközösségek létrehozásáról	175
- 401/2012.(VI.28.) sz. képv. test. hat. Bajza J. Gimn. és Szakközépi. 2 pedagógus álláshely megszüntetése, túlórák többletköltsége	102
- 345/2012(V.31.) sz. képv. test. hat. Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény álláshelyei számának engedélyezéséről	3.635
- 390/2012(VI.28.) sz. képv. test. hat. Gesztenyés kert Óvoda 2 álláshely meghatározásáról	1.097
- Polgármesteri Hivatal kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	50.256
- működési bevételből	-
- pótelőirányzatból	3.000
- Polgármesteri Hivatal szociális feladatai növekedtek:	47.256
Óvodáztatási támogatás	290
Rendszeres szociális segély támogatása	4.084
Időskorúak járadékának támogatása	380
Ápolási díj támogatása	8.698
Normatív lakásfenntartási támogatás	8.058
Adósságcsökkentés támogatása	3.484
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	22.262



<u>Városüzemeltetési feladatok csökkentek:</u>	(ezer Ft-ban)
- 334/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel kötött közterület- karbantartási tevékenységre vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása	- 33.456
- 369/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Robert BOSCH Elektronikai Kft.-től 8 db színes Led kijelző átvétele	40
- 466/2012.(V.29.) számú Pénzügyi, Gazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági határozata alapján a megépült temető támfal fennmaradási tervének elkészítésére előirányzat átcsoportosítás felhalmozási feladatokra	- 305
- 467/2012.(V.29.) számú Pénzügyi, Gazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági határozata alapján önkormányzati tulajdonú ingatlan bontása engedélyezési tervének elkészítésére előirányzat átcsoportosítás felhalmozási feladatokra	- 70
- 479/2012.(V.29.) számú Pénzügyi, Gazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság határozata alapján információs táblák beszerzése	961
- Közterület-felügyeleti tevékenységhez vadkamerák beszerzése	400
- Előirányzat átcsoportosítása a hatvanai 0531/2 hrsz.-ú nagygombosi ingatlan kötelezési feladatokra felújításból	2.300
Összesen:	- 30.130
<u>Szociális feladatok</u> növekedése az igényelt támogatások következtében:	(ezer Ft-ban)
- Gyermek nyári étkeztetése	2.471
- Mozgáskorlátozottak támogatása	2.174
- Közfoglalkoztatás támogatása	1.725
- Otthonteremtési támogatás	1.706
Összesen:	8.076
<u>Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.</u>	(ezer Ft-ban)
- 334/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel kötött közterület- karbantartási tevékenységre vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása	33.456
- Működésre átadott pénzeszköz (diákmunka)	2.500
- 318/2012.(VI.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján útkarbantartó egység létrehozása	18.000
- 371/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Kossuth téri járda növénytelepítése	522
- 372/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Minden ablakba muskátli” program többletköltsége	2.990
Összesen:	57.468
<u>Média - Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.</u>	(ezer Ft-ban)
- 327/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2012. évi gazdasági terv módosítása – többletátalány díj	7.700
<u>Egyéb szakfeladatok változása</u>	(ezer Ft-ban)
- 464/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján önkormányzati fenntartású intézmények felújítási keretére polgármesteri keretből átcsoportosítás	-177
- Jogszolgáltató Kft. szakvélemény készítése víziközművek üzemeltetési kérdései	343
- Fenntartói pályázat önerő feladatról átcsoportosítás Grassalkovich Művelődési Ház bútorvásárlásra	-800
Összesen:	- 634



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

- 422/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján tagi kölcsön a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére	6.000
- Tűzoltóság – Katasztrófavédelemnek átadott 2011. évről áthúzódó bevételek	2.191
- 431/2012.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Lokomotív SE támogatása	300
-Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	215

Összesen:	8.706
-----------	-------

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 99.038 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

4. Tartalékok

Az általános tartalék a 2012. május 1-től 2012. június 30-ig terjedő időszakban 989 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal előirányzatain 2012. május 1-jétől 2012. június 30-ig átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 2. és 3. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint a mellékelt rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2012. augusztus 15.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
... /2012. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
7/2012. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|---|--------------------------|
| a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét | 4.401.199 eFt-ban |
| b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét | 5.368.933 eFt-ban |

állapítja meg.

(2) A 2012. évi működési költségvetés hiánya 165.309 eFt. A hiány finanszírozását

- egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból :81.960 eFt)
- másrészt folyószámla hitel (83.349 eFt) igénybevételével biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2012. évi felhalmozási költségvetés hiánya 80.245 eFt. A hiány finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 537.502 eFt), másrészt fejlesztési célú hitelfelvétellel (217.510 eFt) biztosítja az önkormányzat. A fejlesztési hitel összegéből 58.346 eFt hitelszerződését 2009-ben az önkormányzat megkötötte. Felhasználása áthúzódik 2012. évre.

(4) A 2012. évi hiteltörlesztés összege 43.970 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.”

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

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

- | | |
|---|----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 281.353 eFt |
| b) Helyi adók | 1.800.000 eFt |
| c) Átengedett központi adók | 360.292 eFt |
| d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 18.400 eFt |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 1.432.808 eFt |
| f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 80.859 eFt |
| g) Támogatásértékű bevételek
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 348.857 eFt |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 76.630 eFt |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérítése | 2.000 eFt |
| j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | |
| ja) önkormányzati pénzmaradvány | 618.185 eFt |
| jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 52.947 eFt |

jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39.713 eFt
k) Felhalmozási hitel	217.510 eFt
l) Működési hitel	83.349 eFt
Önkormányzati bevétel összesen:	5.412.903 e Ft"

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

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

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő és gazdálkodó intézmények	618.700 eFt
ab) önállóan működő intézmények	1.769.418 eFt
ac) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	841.703 eFt
ad) önkormányzati működési kiadások	1.068.878 eFt
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	542.008 eFt
felújítás	148.718 eFt
felhalmozásra átadott	67.068 eFt
kölcsonök	10.810 eFt
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	22.167 eFt
felújítás	186 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz	68.007 eFt
c) Tartalék	
ca) működési céltartalék	
intézményi kötelező tartalék	78.937 eFt
tankönyvtámogatás	25.000 eFt
cb) általános tartalék	8.195 eFt
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2011. évi)	31.379 eFt
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2012. évi)	67.759 eFt
d) Hiteltörlesztés	43.970 eFt

Önkormányzati kiadás összesen:	5.412.903 e Ft"
--------------------------------	------------------------

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

4. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. július 1-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2012. augusztus

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	KIADÁSOK	2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 450 205	9 840	2 460 045				
1. Intézményi működési bevételek	271 513	9 840	281 353	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 166 894	131 805	4 298 699
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 178 692	0	2 178 692	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	600 200	18 500	618 700
2.1. Helyi adók	1 800 000	0	1 800 000			0	
Iparüzési adó	1 550 000	0	1 550 000	Önállóan működő intézmények	1 735 447	33 971	1 769 418
Vállalkozók kommunális adója		0		Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	795 555	46 148	841 703
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60 000	Önkormányzati működési kiadások	1 035 692	33 186	1 068 878
Építményadó	190 000	0	190 000				
2.2. Átengedett központi adók	360 292	0	360 292				
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792	0	261 792				
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500	0	-21 500				
Gépjárműadó	120 000	0	120 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 400	0	18 400				
Bíróságok, pótlékok	8 000	0	8 000				
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	10 400	0	10 400				
		0					
II. TÁMOGATÁSOK	1 254 082	178 726	1 432 808	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	722 132	136 832	858 964
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 254 082	178 726	1 432 808	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1 Normatív támogatások	1 123 477	0	1 123 477	beruházás	412 113	129 895	542 008
1.2 Központosított előirányzatok	5 287	4 736	10 023	felújítás	152 307	-3 589	148 718
1.3 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 322	0	70 322	felhalmozásra átadott	94 336	-27 268	67 068
1.4 Egyes szociális feladatok támogatása	38 842	47 256	86 098	kölcson	10 810	0	10 810
1.5 ÖNHIKI		106 741	106 741	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		0	
1.6 Egyéb központi támogatás	16 154	19 993	36 147	beruházás	2 559	19 608	22 167
				felhalmozásra átadott	50 007	18 000	68 007
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	80 859	0	80 859	felújítás		186	186
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 930	0	1 930				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	0	78 929				
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0					
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	293 787	55 070	348 857	Tartalék	212 259	-989	211 270
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	215 926	30 294	246 220	III. Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	77 861	24 776	102 637	- Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937	0	78 937
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	48 891	27 739	76 630	- tankönyvtámogatás	25 000	0	25 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök		2 512	2 512				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 891	25 227	74 118				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 000	0	2 000				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 000	0	2 000				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 129 824	271 375	4 401 199	Általános tartalék	9 184	-989	8 195
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	710 845	0	710 845	Elkülönített számlán lévő tartalék			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	710 845	0	710 845	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	31 379	0	31 379
Önkormányzati pénzmaradvány	585 917	0	585 917	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	67 759	0	67 759
Intézményi pénzmaradvány	32 268	0	32 268	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 101 285	267 648	5 368 933
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	0	52 947				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	0	39 713	IV. Hitelek	43 970	0	43 970
VIII. HITELEK	304 586	-3 727	300 859	Tőketörlesztés (fejlesztési)	43 970	0	43 970
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	163 181	-79 832	83 349				
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	141 405	76 105	217 510				
Zrt-től átvállalt hitel		0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 145 255	267 648	5 412 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 145 255	267 648	5 412 903

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	2 012	50	2 062
							Működésre átvett pénzeszk.tám.ért.		173	173
							Működésre átvett pénzeszk.áll.házt.kívülről		772	772
							Felhalmozási célra átvett pénze. államházt.kívülről		15 000	15 000
				Alcím összesen				2 012	15 995	18 007
	1.2	1	1	Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	14 791	0	14 791
							Működésre átvett pénzeszk.tám.ért.		13 427	13 427
				Alcím összesen				14 791	13 427	28 218
				Széchenyi és Damjanich alcím összesen				16 803	29 422	46 225
	2.1	1	1	Önállóan működő intézmények						
				Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
	2.2	1	1				Intézményi működési bevételek	8 627	0	8 627
				Alcím összesen				8 627	0	8 627
	2.3	1	1	Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	4 887	0	4 887
	2.4	1	1	Alcím összesen				4 887	0	4 887
				Brunsztik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
	2.5	1	1				Intézményi működési bevételek	5 545	0	5 545
				Alcím összesen				5 545	0	5 545
	2.6	1	1	Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	4 355	0	4 355
	2.7	1	1	Alcím összesen				4 355	0	4 355
				Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
	2.8	1	1				Intézményi működési bevételek	7 415	0	7 415
				Alcím összesen				7 415	0	7 415
	2.9	1	1	Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek	4 826	0	4 826
	3.0	1	1	Alcím összesen				4 826	0	4 826
				Csicskóvár Óvoda						
				Működési bevételek						
	3.1	1	1				Intézményi működési bevételek	4 148	0	4 148
				Alcím összesen				4 148	0	4 148
				Óvodák összesen				39 803	0	39 803
	3.2	1	1	Kossuth Lajos Általános Iskola						
				Működési bevételek						
	3.3	1	1				Intézményi működési bevételek	19 744	0	19 744
				Alcím összesen				19 744	0	19 744

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.9	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	300	300
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				300	687	987
				Alcím összesen				20 044	987	21 031
	2.10	1	1	5.sz. Általános Iskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				13 299	0	13 299
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű					281	281
				Alcím összesen				13 299	281	13 580
	2.11	1	1	Kodály Zoltán Általános Iskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				21 984	0	21 984
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű					810	810
				Alcím összesen				21 984	810	22 794
	2.12	1	1	Szent István Általános Iskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 625	0	8 625
				Működésre átvett pénzeszköz					119	119
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű					275	275
				Alcím összesen				8 625	394	9 019
	2.13	1	1	Általános iskolák összesen				63 952	2 472	66 424
				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 508	0	1 508
	2.14	1	1	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű					1 930	1 930
				Alcím összesen				1 508	1 930	3 438
				Iskolák összesen				65 460	4 402	69 862
				Szociális Szolgálat						
	2.15	1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				19 024	0	19 024
				Működésre átvett pénzeszköz					60	60
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				26 740	0	26 740
				Alcím összesen				45 764	60	45 824
	2.16	1	1	Gyermejjóléti Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				11 370	0	11 370
				Működésre átvett pénzeszköz					300	300
	2.17	1	1	Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				4 254	1 000	5 254
				Alcím összesen				15 624	1 300	16 924
				Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
	2.18	1	1	Intézményi működési bevételek				2 484	0	2 484
				Alcím összesen				2 484	0	2 484
				Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen				63 872	1 360	65 232
	2.19	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 829	0	3 829
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű					368	368
				Alcím összesen				3 829	368	4 197
	2.20	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 570	0	2 570
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű					1 311	1 311

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.18	1	1	Alcím összesen				2 570	1 311	3 881
				Széchenyi Zsigmond Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				0	0	0
	2.19	1	1	Alcím összesen				0	0	0
				Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (06.01-től)						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek					0	0
				Alcím összesen					0	0
				Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				9 280	0	9 280
				Összesen				9 280	0	9 280
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				201 617	36 863	238 480
2		1	2	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				101 190	9 790	110 980
				Önkormányzat saját működési bevétele						
				- Helyi adók				1 800 000	0	1 800 000
				- Átengedett központi adók				360 292	0	360 292
				- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				18 400	0	18 400
				Összesen				2 279 882	9 790	2 289 672
				Felhalmozási és tökejellegű bevételek						
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				1 930	0	1 930
				Önk. sajátos felhalmozási és tökejell.bev.				78 929	0	78 929
				Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
				Összesen				80 859	0	80 859
				Cím összesen				2 360 741	9 790	2 370 531
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 360 741	9 790	2 370 531
3.		1	6	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
				Normatív támogatások				1 123 477	0	1 123 477
				Összesen				1 123 477	0	1 123 477
				Központosított előirányzat				5 287	4 736	10 023
				Összesen				5 287	4 736	10 023
				Kieg. tám.-ok egyes közoktatási feladatokhoz				70 322	0	70 322
				Összesen				70 322	0	70 322
				Egyes szociális feladatok támogatása				38 842	47 256	86 098
				Összesen				38 842	47 256	86 098
				ÖNHIKI				0	106 741	106 741
				Összesen				0	106 741	106 741
				Egyéb központi támogatás				16 154	19 993	36147

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Összesen				16 154	19 993	36147
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 254 082	178 726	1 432 808
4.			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
				Működési célú támogatásértékű bevétel				184 632	10 032	194 664
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				77 861	24 776	102 637
				Összesen				262 493	34 808	297 301
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				262 493	34 808	297 301
5.			2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
				Működési célú átvétel						961
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				48 891	10 227	59 118
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				48 891	11 188	60 079
6.			2	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése						
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				2 000	0	2 000
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				2 000	0	2 000
7.			2	VII. FEJEZET: Hitel						
				Felhalmozási hitel				141 405	76 105	217 510
				Működési hitel (működési hiány)				163 181	-79 832	83 349
				Összesen				304 586	-3 727	300 859
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				304 586	-3 727	300 859
8.			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
				Önkormányzati pénzmaradvány				585 917	0	585 917
				Intézményi pénzmaradvány				32 268	0	32 268
			2	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				52 947	0	52 947
				4	Körny.véd.Vízgazdálk.Fejlesztési Alap mar.				39 713	0
			Összesen				710 845	0	710 845	
			VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				710 845	0	710 845	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 145 255	267 648	5 412 903				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előírá- ny- zati csoport- szám	Kiem- elt előírá- ny- zati szám	KIADÁSOK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.1	1.	1.	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek							
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások				111 816	1 348	113 164
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				29 913	314	30 227
				3	Dologi jellegű kiadások				32 541	806	33 347
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5	Pénzeszköztadás						
					Tartalék 10 %				3 004	0	3 004
				2	Felhalmozási célú kiadások						
1	Beruházás				328	15 000	15 328				
2	Felújítás										
Alcím összesen					177 602	17 468	195 070				
	1.2	1	1.	Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások				269 075	2 866	271 941
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				70 438	771	71 209
				3	Dologi jellegű kiadások				83 077	0	83 077
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				3 340	12 395	15 735
				5	Pénzeszköztadás						
					Tartalék 10 %				8 495	0	8 495
				2	Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás				542	0	542
2	Felújítás										
Alcím összesen					434 967	16 032	450 999				
1.				Széchenyi és Damjanich összesen					612 569	33 500	646 069
2.	1.1	1	1.	Önállóan működő intézmények							
				Százszorszép Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások				43 133	642	43 775
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				11 454	174	11 628
				3	Dologi jellegű kiadások				23 963	0	23 963
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5	Pénzeszköztadás						
					Tartalék 10 %				695	0	695
				2	Felhalmozási célú kiadások						
	1	Beruházás									
	2	Felújítás									
	Alcím összesen					79 245	816	80 061			
	1.2	1	1.	Napsugár Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások				31 201	530	31 731
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 090	142	8 232
				3	Dologi jellegű kiadások				14 881	0	14 881
4				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
5				Pénzeszköztadás							
				Tartalék 10 %				396	0	396	
2	Felhalmozási célú kiadások										
1	Beruházás										
2	Felújítás										
Alcím összesen					54 568	672	55 240				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.3	1		Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		28 393	393	28 786
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 578	106	7 684
			3			Dologi jellegű kiadások		14 898	0	14 898
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			0	
			5			Pénzeszközáradás				
						Tartalék 10 %		492	0	492
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás				
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				51 361	499	51 860

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.4			Vörösmarty téri Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	22 097	363	22 460
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 801	97	5 898
			3				Dologi jellegű kiadások	11 266	0	11 266
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközáradás			
							Tartalék 10 %	314	0	314
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				39 478	460	39 938
	1.5			Gesztenyéskert Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	66 657	1 504	68 161
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	17 705	406	18 111
			3				Dologi jellegű kiadások	26 401	6 217	32 618
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközáradás			
							Tartalék 10 %	1 218	0	1 218
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				111 981	8 127	120 108
	1.6			Varázskapu Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	26 344	328	26 672
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 015	88	7 103
			3				Dologi jellegű kiadások	14 690	-1 851	12 839
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközáradás		1 851	1 851
							Tartalék 10 %	626	0	626
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				48 675	416	49 091
	1.7			Csicsergő Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	22 174	506	22 680
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 906	75	5 981
			3				Dologi jellegű kiadások	12 289	-416	11 873
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközáradás			
							Tartalék 10 %	430	0	430
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás		186	186
				Alcím összesen				40 799	351	41 150
				Óvodák összesen				426 107	11 341	437 448

Cím-szám	Alcím-szám	Előírány-zati csoport-szám	Kiemelt előírány-zati szám	KIADÁSOK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előírányzati csoportnév	Kiemelt előírányzat neve			
	1.8	1		Kossuth Lajos Általános Iskola						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			104 150	2 402	106 552
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			27 722	647	28 369
				3	Dologi jellegű kiadások			64 022	667	64 689
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				321	321
				5	Pénzeszköztátadás					
				Tartalék 10 %			2 336	0	2 336	
				Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás			348	0	348
				2	Felújítás					
				Alcím összesen				198 578	4 037	202 615
	1.9	1		5.sz. Általános Iskola						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			86 404	3 226	89 630
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			22 810	870	23 680
				3	Dologi jellegű kiadások			58 082	50	58 132
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				231	231
				5	Pénzeszköztátadás					
				Tartalék 10 %			2 679	0	2 679	
				Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás			268	0	268
				2	Felújítás					
				Alcím összesen				170 243	4 377	174 620
	1.10	1		Kodály Zoltán Általános Iskola						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			93 878	1 199	95 077
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			24 977	242	25 219
				3	Dologi jellegű kiadások			76 205	180	76 385
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				328	328
				5	Pénzeszköztátadás					
				Tartalék 10 %			3 353	0	3 353	
				Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás			340	0	340
				2	Felújítás					
				Alcím összesen				198 753	1 949	200 702
	1.11	1		Szent István Általános Iskola						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			112 409	-184	112 225
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			29 636	-54	29 582
				3	Dologi jellegű kiadások			49 631	119	49 750
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				259	259
				5	Pénzeszköztátadás					
				Tartalék 10 %			2 696	0	2 696	
				Felhalmozási célú kiadások						
				1	Beruházás			308	0	308
				2	Felújítás					
				Alcím összesen				194 680	140	194 820
Általános iskolák összesen:				762 254	10 503	772 757				
	1.12	1	1	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások			129 827	1 290	131 117	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
	1.13	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok				34 266	349	34 615	
			3	Dologi jellegű kiadások				29 922	1 930	31 852	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			5	Pénzeszköztadás							
				Tartalék 10 %				2 977	0	2 977	
				Felhalmozási célú kiadások							
			1	Beruházás				425	0	425	
			2	Felújítás							
				Alcím összesen				197 417	3 569	200 986	
			1		Szociális Szolgálat						
					Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások				68 393	-4 766	63 627
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				17 746	-1 156	16 590	
		3		Dologi jellegű kiadások				26 723	790	27 513	
		4		Ellátottak pénzbeni juttatásai							
		5		Pénzeszköztadás							
				Tartalék 10 %				2 850	0	2 850	
				Felhalmozási célú kiadások							
		1		Beruházás							
		2		Felújítás							
				Alcím összesen				115 712	-5 132	110 580	
		1.14	1		Gyermekjóléti Szolgálat						
					Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások				64 094	1 890	65 984
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				16 388	509	16 897	
	3			Dologi jellegű kiadások				23 828	1 410	25 238	
	4			Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	5			Pénzeszköztadás							
				Tartalék 10 %				2 544	0	2 544	
				Felhalmozási célú kiadások							
	1			Beruházás							
	2			Felújítás							
				Alcím összesen				106 854	3 809	110 663	
	1.15	1		Egészségügyi Szolgálat							
				Működési kiadások							
			1	Személyi jellegű kiadások				32 467	1 908	34 375	
2			Munkaadókat terhelő járulékok				8 384	613	8 997		
3			Dologi jellegű kiadások				9 144	0	9 144		
4			Ellátottak pénzbeni juttatásai								
5			Pénzeszköztadás								
			Tartalék 10 %				973	0	973		
			Felhalmozási célú kiadások								
1			Beruházás								
2			Felújítás								
			Alcím összesen				50 968	2 521	53 489		
			Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Szolgálat összesen				273 534	1 198	274 732		
	1.16	1		Ady Endre Könyvtár							
				Működési kiadások							
			1	Személyi jellegű kiadások				30 732	711	31 443	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 070	119	8 189	
			3	Dologi jellegű kiadások				15 697	475	16 172	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	4 5 1 2	Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				1 553	0	1 553
				Alcím összesen				56 052	1 305	57 357
	1.17	1	1 2 3 4 5 6 1 2	Grassalkovich Művelődési Ház Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				17 667 5 022 15 850 1 404	471 24 2 081 0	18 138 5 046 17 931 1 404
				Alcím összesen				39 943	2 576	42 519
	1.18	1	1 2 3 4 5 1 2	Széchenyi Zsigmond Könyvtár Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				5 799 1 566 2 000 500 0	24 6 0 500 0	5 823 1 572 2 000 500
				Alcím összesen				9 365	530	9 895
	1.19	1	1 2 3 4 5 1 2	Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (06.01.-től) Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				 	2 075 560 1 000 	2 075 560 1 000
				Alcím összesen					3 635	3 635
				Intézmények összesen				2 377 241	68 157	2 445 398
	1.20	1	1 2 3 4 5	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás				424 523 114 416 89 143 	2 862 638 -6 339 	427 385 115 054 82 804

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1				Tartalék 10 %	9 902	0	9 902
			2				Felhalmozási célú kiadások			
							Beruházás		3 339	3 339
							Felújítás			
							Alcím összesen	637 984	500	638 484
1.201		1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó			
							Városüzemeltetési feladatok			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	2 200	0	2 200
							Tartalék 10 %			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Alcím összesen	2 200	0	2 200
1.202		1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó			
							Szociális feladatok			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	532	0	532
			3				Dologi jellegű kiadások		1 731	1 731
							Tartalék 10 %			
			4				Segélyezés	95 915	47 256	143 171
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
							Beruházás		769	769
							Felújítás			
							Alcím összesen	96 447	49 756	146 203
1.203		1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó			
							Egyéb szakfeladatok			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	19 744	0	19 744
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 331	0	5 331
			3				Dologi jellegű kiadások	43 751	0	43 751
							Tartalék 10 %			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Alcím összesen	68 826	0	68 826
							Polgármesteri Hivatal összesen	805 457	50 256	855 713
							I. Fejezet összesen	3 182 698	118 413	3 301 111
2.							II. FEJEZET:			
	2.1	1					Önkormányzati feladatok			
							Városüzemeltetési feladatok			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	40 013	0	40 013
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	10 384	0	10 384
			3				Dologi jellegű kiadások	263 433	-30 130	233 303
							Tartalék 10 %			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Alcím összesen	313 830	-30 130	283 700

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	1 200	1 486	2 686
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	339	239	578
			3				Dologi jellegű kiadások	15 370	-5 000	10 370
							Tartalék 10 %			
			4				Segélyezés	28 820	5 351	34 171
							Ellátottak juttatásai		6 000	6 000
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	2 630	0	2 630
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 000	0	2 000
				Alcím összesen				50 359	8 076	58 435
	2.3	1		Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	304 735	-42 165	262 570
							Tartalék 10 %	30 000	0	30 000
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	18 000	18 000
			5				Pénzeszközzátadás:működési célra átadott	3 265	81 633	84 898
				Alcím összesen				338 000	57 468	395 468
	2.4	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	101 125	5 575	106 700
			5				Működési célra átadott pénzeszköz		2 125	2 125
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				101 125	7 700	108 825
	2.5	1		A. Schweitzer Kórház-Rendelőint. Egészségügyi Szolg.Nonp.Kh.Kft.						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	17 000	0	17 000
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				17 000	0	17 000
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	8 656	700	9 356
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 338	0	2 338
			3				Dologi jellegű kiadások	111 305	-1 622	109 683
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	2 400	288	2 688
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				124 699	-634	124 065
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
				Működési célra átadott pénzeszköz				76 765	2 706	79 471
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				48 007	0	48 007
				Kölcsön				8 800	6 000	14 800

Cím-szám	Alcím-szám	Előírány-zati csoport-szám	Kiemelt előírány-zati szám	KIADÁSOK				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előírányzati csoportnév	Kiemelt előírányzat neve			
				Alcím összesen				133 572	8 706	142 278
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 078 585	51 186	1 129 771
3	3.1		1 2	III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
				Beruházások				412 113	129 895	542 008
				Felújítások				152 307	-3 589	148 718
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				94 336	-27 268	67 068
				Kölcsönök				10 810	0	10 810
				Alcím összesen				669 566	99 038	768 604
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				669 566	99 038	768 604
4	4.1	2	1	IV. FEJEZET						
				Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
	4.2	1	3	Felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási hiteltörlesztés				43 970	0	43 970
				Cím összesen				43 970	0	43 970
				Hitelkamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások				37 114	0	37 114
				Cím összesen				37 114	0	37 114
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				81 084	0	81 084
5	5.1		2 3 1	V. FEJEZET						
				Tartalék						
				Működési céltartalék tankönyvtámogatás				25 000	0	25 000
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.)				31 379	0	31 379
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.)				67 759	0	67 759
				Általános tartalék				9 184	-989	8 195
				Cím összesen				133 322	-989	132 333
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				133 322	-989	132 333
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 145 255	267 648	5 412 903

Sorszám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átdott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
	Mikszáth K. téri és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésére kerülő köztéri órák szállítása és üzembehelyezése - Kandeláber Manufaktúra Kft	803/2011.(XII.15.)				2 685		2 685							2 685	0	2 685
40.																	
41.	BÁSTYA ÚTI PARKOLÓ					572		572							572	0	572
42.	Bástya úti parkoló építése					20 000		20 000							20 000	0	20 000
43.	BELVÁROS KÖRNYEZETRENDEZÉS, GEODÉZIA	Belváros környezetrendezés koncepcióterv (Bástya-Piac-Közjegyző-Bírósg-Zagyva)	22/2012.(I. 26.)			965		965							965	0	965
44.		Geodéziai felmérés Hatvan város főter területére	23/2012.(I. 26.)			978		978							978	0	978
45.		Hatvan városközpont közlekedési koncepcióterv	21/2012.(I. 26.)			1 130		1 130							1 130	0	1 130
46.	HIVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés	191/2012.(III.29.)			6 262		6 262							6 262	0	6 262
47.	BUSZPÁLYAUDVAR	Buszpályaudvar komplex akadálymentesítés				1 000		1 000							1 000	0	1 000
48.	TÉRFIGYELŐ KAMERÁK	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem (15 db kamera telepítése) - ELŐKÉSZÍTÉS				2 000		2 000							2 000	0	2 000
49.	IVÓVÍZ	Ivóvízhálózat kialakítás - Kistelek	318/2012.(V.14.)			3 000	-3 000	0							3 000	-3 000	0
50.	TEMETŐ	Óhatvani Temető kerítés (Egyház részére átadott kölcsönként)							0		0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
51.	TEMLOM	Újhatvani templom homlokzat felújítás önkormányzatra eső része (50% önk., 50% egyház részére átadott kölcsönként)				0		0	5 000		5 000	5 000		5 000	10 000	0	10 000
52.	ÜTÉPÍTÉS	Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján - I. ütem (önkormányzatra jutó rész)	365/2012.(V.31.)			10 000	11 951	21 951							10 000	11 951	21 951
53.	JÁTSZÓTER	Intézményi játszóterek fejlesztése				10 000		10 000							10 000	0	10 000
54.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KFT	Hulladékszállítási Kft alapításához törzstőke biztosítása				20 000		20 000			0				20 000	0	20 000
55.	ÁRVIZVÉDELME	Árvízvédelem szivattyú mobiláll történő átalakítása				3 000		3 000							3 000	0	3 000
56.	ÚTKARBANTARTÓ ESZKÖZ	Útkarbantartó eszközök	318/2012.(V.14.)			8 000	-8 000	0							8 000	-8 000	0
57.	VIZTARTÁLY	Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében				15 000		15 000							15 000	0	15 000
58.	KISKASTÉLY VÉDELME	Kiskastély védelmi rendszer kialakítása	318/2012.(V.14.)			1 400	-1 400	0							1 400	-1 400	0
59.	EMLEKMŰ	Felszabadulási emlékmű áthelyezése				15 000		15 000							15 000	0	15 000
60.	MŰTÖBLOKK TER	A.S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft MŰTÖBLOKK kialakítás koncepciótervének elkészítése - DOMO TRADING Kft	5/2012. (I. 26.)			1 524		1 524							1 524	0	1 524
61.	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA	Mesevilág Tagóvoda épületének bővítésére vonatkozó engedélyezési terv	75/2012.(II.22.), 368/2012.(V.31.)			1 059	-310	749							1 059	-310	749
62.		Markovits Kálmán városi Úszoda tetőszerkezetének felújítására vonatkozó engedélyezési terv	105/2012.(II.22.)			950		950							950	0	950
63.		Kerékpártároló és kölcsönzőhöz kapcsolódó helyiség építési engedélyes terveinek elkészítése	104/2012.(II.22.)			127		127							127	0	127
64.		Nepomuki Szent János szobor felállítási munkálatainak elvégzése	137/2011.(III.22.)			775		775							775	0	775
65.		Hatvan város belterületén közvilágítási hálózat felmérése	143/2012.(III.22.)			642		642							642	0	642
66.		6 db citylight típusú hirdetőtábla és 2 db hirdetőoszlop elektromos energia ellátásának kivitelezése	144/2012.(III.22.)			939		939							939	0	939
67.		Mártírok u. 19. sz. alatti épület bontás kivitelezése	204/2012.(III.29.)			737		737							737	0	737
68.		Kórház u. 13. sz. alatti épület bontás kivitelezése	205/2012.(III.29.)			1 997		1 997							1 997	0	1 997
69.		Padló tisztító gép beszerzése NILFISK CA 531	294/2012.(IV.26.)			888		888							888	0	888
70.		Nepomuki Szent János szobor felállításával kapcsolatos többletmunkák	288/2012.(IV.26.)			77		77							77	0	77
71.		Nepomuki Szent János szobor elhelyezésének tervezési munkái	289/2011.(IV.26.)			483		483							483	0	483
72.		TIOP-1.2.2-11/1 "Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" c. pályázathoz építési engedélyezési tervek	268/2012.(IV.26.)			640		640							640	0	640
73.		KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó projektdokumentáció	264/2012.(IV.26.)			1 778		1 778							1 778	0	1 778
74.		Hatvani Evangélikus Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatás templom homlokzati nyílászáróinak cseréjéhez	250/2012.(IV.26.)						500		500				500	0	500
75.		Tagi kölcsön nyújtása a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft részére	245/2012.(IV.26.)									3 810		3 810	3 810	0	3 810
76.		hatvani 2217 hrsz-ú ingatlan 459 m2 területrészt megvásárlása (Varázskapu Óvoda telekhatar rendezéséhez)	280/2012.(IV.26.)			820		820							820	0	820
77.		Hatvan város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának elkészítése	439/2012. (VI.28.)				1 219	1 219							0	1 219	1 219

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	2012. április 30.	Változás	2012. június 30.	2012. április 30.	Változás	2012. június 30.
106.	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							26 061	0	26 061
107.	MŰFÜVES PÁLYA	SPO-SZALÉT-2011. "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNERŐ					1 884		1 884							1 884	0	1 884
108.	KÖZLEKEDÉS	ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervek - MONALIZA Bt	787/25011.(XII.15.)				4 191		4 191							4 191	0	4 191
109.		ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány - EuroRaptor Kft	32/2012.(I. 26.)				3 016		3 016							3 016	0	3 016
2011. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:				0	0	0	50 244	0	50 244	0	0	0	0	0	0	50 244	0	50 244
110.	USZODA	KEOP pályázat keretében Városi Uszoda fejlesztése					20 000		20 000							20 000	0	20 000
111.	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							75 580	0	75 580
112.	MEZŐGAZDASÁGI UTAK FEJLESZTÉSE (111/2011.(XI.24.) VM Rend.sz.)	Mezőgazdasági utak fejlesztése - ÖNERŐ (75%)	29/2012.(I. 26.)				6 624		6 624							6 624	0	6 624
113.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (5341, 0294, 055/3 hrsz.) - Útkataszter Bt					444		444							444	0	444
114.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (0171, 0480/10 hrsz.) - MONALIZA Bt	30/2012.(I. 26.)				381		381							381	0	381
115.	USZODA	Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázati dokumentáció elkészítése - Kertész 1997 Kft	31/2012.(I. 26.)				1 397		1 397							1 397	0	1 397
116.		"A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastrukturális fejlesztése" című pályázat önértéke (nettó)	196/2012.(III.29.)				41 561	19 089	60 650							41 561	19 089	60 650
117.		"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önértéke	194/2012.(III.29.)				12 229		12 229							12 229	0	12 229
118.	SZILÁRDHULLADÉK	KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önértéke	359/2012.(V.31.)				0	6 369	6 369							0	6 369	6 369
119.	TURIZMUS	"Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban" című pályázathoz kapcsolódó engedélyezési tervek megrendelése	298/2012.(V.14.)				0	29 324	29 324							0	29 324	29 324
120.	LISZT FERENC UTCA	ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100 %-ban támogatott) - támogatási szerződés költségterve alapján					0	24 776	24 776							0	24 776	24 776
2012. évi új pályázatok kiadásai összesen:				0	0	0	158 216	79 558	237 774	0	0	0	0	0	0	158 216	79 558	237 774
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				152 307	-3 589	148 718	432 113	109 895	542 008	74 336	-7 268	67 068	10 810	0	10 810	669 566	99 038	768 604

e Ft-ban

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