

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 tervezetében a költségvetés végrehajtása során 2012. július 1-jétől 2012. szeptember 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)
- Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylés	24.237
- Előirányzat átcso. Információs táblák bevétele miatt átvett pénzeszk.-ből	961
- 537/2012.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat alapján a Bio-Pannónia Kft.-vel kötött szerződés megszűntetése miatti ÁFA visszaigénylés	336
- BOSCH imázs megjelenítése megállapodás alapján	9.731
- Önkormányzati lakás eladás ÁFA bevétel	1.400
- Heves Megyei Vízmű ÁFA bevétel	15.699
- Mezőri szolgálat bevétel átcsoportosítás átvett pénzeszközből	600
- Heves Megyei Önkormányzat bérleti díj	1.679
- Gesztenyéskert Óvoda – BOSCH oktatási szolgáltatás bevétel átvezetés	1.779
	56.422
<u>Intézményi bevételek</u>	
- 352/2012. (V. 31.) Nyári napközi bevétele	160
- Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények többletbevétel	5.444
Működési bevétel növekmény összesen:	62.026

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

<u>Normatív állami támogatás</u> 2012. júliusi normatíva lemondás, igénylés	3.247
- 2012.09.01-től Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola átadása Váci Egyházmegyének	-38.099
	-34.852

Központosított előirányzat

- Nyári gyermekétkeztetés visszafizetés	-127
- Prémiumévek támogatása, helyi szervezési intézkedések támogatása	6.417
- Helyi közösségi közlekedés támogatása	1.373
Összesen:	7.663



Egyéb központi előirányzat
- 2012. évi bérkompenzáció

19.205

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra

(ezer Ft-ban)

- 2012. július normatíva igénylés

2.185

- 2012. 09.01-től Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola átadása Váci Egyházmegyének

-1.856

Összesen:

329

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett

(ezer Ft-ban)

- 2012. július normatíva igénylés

136

- Rendszeres szociális segély támogatása

2.668

- Időskorúak járadékának támogatása

296

- Ápolási díj támogatása

5.925

- Normatív lakásfenntartási támogatás

6.126

- Adósságcsökkentés támogatása

3.085

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

13.689

Összesen:

31.925

Állami támogatás növekmény összesen:

24.270

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

- Heves Megyei Vízmű bérleti díj

-9.614

- Önkormányzati lakás eladás ÁFA

-1.400

-11.014

IV. Támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevételek

(ezer Ft-ban)

- Pénzbeli támogatás

4.907

- Mezőri szolgálat átcsoportosított működési bevétele

- 600

- Otthonteremtési támogatás

19

- Iskolatej program támogatás 2011. évről

1.044

- Közfoglalkoztatási támogatás

1.068

- Kormányhivatal: Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola I. félévi működéshez hozzájárulás csökkenés

-14.288

- Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézm.-ek átvett pénzeszköz

8.691

Összesen:

841

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – mezőgazdasági utak fejlesztése

13.872

- „Új vasúti híd építése, valamint a 3. és 21. sz. főút kereszteződésének átépítése” tárgyú pályázat támogatása

138.240

Támogatásértékű bevételek összesen:

152.112

V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköz



- 479/2012.(V.29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata alapján információs táblák beszerzése cégektől átvett pénzeszköz előirányzat átcsoportosítás működési bevételekhez	- 961
Összesen:	- 961
Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz összesen	- 961

VI. Hitelek állomány

(ezer Ft-ban)

Működési hitel

- 480/2012.(VII. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában heti 18 óra fenntartói többlet óraszám biztosítása	518
- 489/2012.(VII. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Kft.részére kölcsön nyújtása	10.000
- 540/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére tagi kölcsön	5.400
- 590/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan, Mártírok u. 14. sz. alatti lakóépület bontása	2.692
- 591/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan, Kossuth tér 2. sz. alatti 2 db melléképület bontása	1.444
- 598/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Bibó István úti zajvédő fal sérült elemeinek cseréje	361
- 619/2012.(IX. 12.) számú képviselő-testületi határozat alapján Futball Club Hatvan Egyesület támogatása	8.000
- 656/2012.(IX.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján Bajza József Gimnázium udvarában lévő használaton kívüli kémény helyreállítása	203
- 352/2012.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Nyári napközi megszervezése	113
- Kormányhivatal: Damjanich János Szakközépisk. és Koll., Széchenyi István Közg. és Inform. Szakközépiskola I. félévi működéshez hozzájárulás csökk.	12.609
Összesen:	41.340

Felhalmozási hitel

- 496/2012.(VII. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján Épületenergetikai fejlesztés során önkormányzati tulajdonú épületek felújítása	5.810
- 497/2012.(VII. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzati fenntartású intézmények 2012. évi felújítási keretének módosítása	650
- 566/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Hatvan város mezőgazdasági utak felújítása” c. pályázathoz pénzügyi fedezet biztosítása	4.887
- 564/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján A hatvani Markovits Kálmán Uszoda tetőszerkezetének felújítása	2.025
- 565/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Régi autóbusz pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése” Közbeszerzési eljárás	737
- 569/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Sárkány-közben járda-parkoló tervezési feladatok	889
- 570/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Viola utca felújítása	381
- 571/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Kossuth tér felújítása	1.270
- 580/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2711. hrsz. Hatvan, Thurzó u. 16. ingatlan kisajátítás	7.680
- 596/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. 8 db nyílászáró csere	1.967
- 597/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján	



Önkormányzati fenntartású intézmények 2012. évi felújítási keretének módosítása	8.889
- 613/2012.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat alapján	
„Oktatási intézmények fejlesztése” c. pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány	1.500
- 657/2012.(IX.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján	
Önkormányzati fenntartású intézmények 2012. évi felújítási keretének módosítása	1.300
- 658/2012.(IX.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján	
Bajcsy-Zsilinszky utcában parkoló tervezési feladatok	762
- 659/2012.(IX.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján	
10 db autóbuszöböl akadálymentesítése	317
Összesen:	39.064



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	-39.016
- pótelőirányzatból	939
- 2012. 09.01-től intézmény átadása a Váci Egyházmegyének	-39.955
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	2.917
- pótelőirányzatból	2.917
- A Polgármesteri Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendeletervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	58.498
- működési bevételből	5.444
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, prémium program, helyi szervezési intézkedések támogatása, tankönyvtámogatás)	43.024
- átvett pénzeszköz	8.691
- 352/2012.(V.31.) sz. képviselő –testületi határozat alapján Nyári napközi	273
- 480/2012.(VII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában heti 18 óra fenntartói többlet óraszám biztosítása	518
- 521/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Kodály Zoltán Általános Iskola + 17 óra többletóraszám biztosítása	345
- 602/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Kossuth Lajos Általános Iskola + 10 óra többletóraszám biztosítása	203
- Polgármesteri Hivatal kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	34.635
- működési bevételből	-
- pótelőirányzatból	2.846
- Polgármesteri Hivatal szociális feladatai növekedtek:	31.789
Rendszeres szociális segély támogatása	2.668
Időskorúak járadékának támogatása	296
Ápolási díj támogatása	5.925
Normatív lakásfenntartási támogatás	6.126
Adósságcsökkentés támogatása	3.085
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13.689

Városüzemeltetési feladatok növekedtek:

(ezer Ft-ban)

- 537/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Bio-Pannónia Kft.-vel kötött szerződés megszüntetése	1580
- 538/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Bio-Pannónia Kft.-vel kötött szerződés megszüntetése, díjkompenzáció	10.160
- 598/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Bibó István úti zajvédő fal elemeinek cseréje	361
- 655/2012.(IX.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján Temető támfal szakértői vélemény	178



- 656/2012.(IX.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán lévő kémény helyreállítása	203
- 507/2012.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat alapján Nepomuki szobor parkosítása	492
- Átcsoportosítás beruházási kiadásokról	3.783
Összesen:	16.757
<u>Szociális feladatok</u> növekedése az igényelt támogatások következtében:	(ezer Ft-ban)
- Gyermek nyári étkeztetése	-127
- Közfoglalkoztatás támogatása	1.068
- pénzügyi támogatás	4.907
- Otthonteremtési támogatás	19
- 526/2012. (VIII. 30.) felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	500
Összesen:	6.367
<u>Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.</u>	(ezer Ft-ban)
- BOSCH imázs megjelenítés megállapodás alapján	341
- 539/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Pénzeszköz átadás fejlesztési támogatás címén	18.756
Összesen:	19.097
<u>Média - Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.</u>	(ezer Ft-ban)
- BOSCH imázs megjelenítés megállapodás alapján	7.685
<u>Egyéb szakfeladatok változása</u>	(ezer Ft-ban)
- 556/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Lakáscélú helyi támogatás behajtása	300
- 660/2012.(IX.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján Váradi Károly fotóművész szerzői jogdíj	310
- BOSCH imázs megjelenítés megállapodás alapján ÁFA	1.705
- Heves Megyei Vízmű ÁFA befizetés	15.699
- Iskolatej	1.044
Összesen:	19.058
<u>Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz</u> növekedett:	(ezer Ft-ban)
- 301/2012.(V.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylésből önkormányzatoknak átadott pénzeszköz	16.134
- 619/2012.(XI.12.) számú képviselő-testületi határozat alapján Futball Club Hatvan támogatása	8.000
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola - tankönyvtámogatás	2.695
- Hatvani Volán - helyi közösségi közlekedés támogatása	1.373
Összesen:	28.202

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 184.584 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.



4. Tartalékok

Működési céltartalék:

A tankönyvtámogatás 23.907 e Ft-tal csökkent és került átcsoportosításra tényleges felhasználás alapján az alábbiak szerint:

- Kossuth Lajos Általános Iskola
- Kodály Zoltán Általános Iskola
- 5. sz. Általános Iskola
- Szent István Általános Iskola
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (Váci Egyházmegye)

Az általános tartalék a 2012. július 1-től 2012. szeptember 30-ig terjedő időszakban 2.415 e Ft-tal növekedett a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal előirányzatain 2012. július 1-jétől 2012. szeptember 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. november 21.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a következőket rendeli el:

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

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

- | | |
|---|--------------------------|
| a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét | 4.628.473 eFt-ban |
| b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét | 5.676.611 eFt-ban |

állapítja meg.

(2) A 2012. évi működési költségvetés hiánya 265.199 eFt. A hiány finanszírozását

- egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból :140.510 eFt)
- másrészt folyószámla hitel (124.689 eFt) igénybevételével biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2012. évi felhalmozási költségvetés hiánya 782.939 eFt. A hiány finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 526.365 eFt), másrészt fejlesztési célú hitelfelvétellel (256.574 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 | 343.732 eFt |
| b) Helyi adók | 1.800.000 eFt |
| c) Átengedett központi adók | 360.292 eFt |
| d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 18.047 eFt |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 1.457.078 eFt |
| f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 69.845 eFt |
| g) Támogatásértékű bevételek
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 501.810 eFt |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 75.669 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	256.574 eFt
l) Működési hitel	124.689 eFt
Önkormányzati bevétel összesen:	5.720.581 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	586.541 eFt
ab) önállóan működő intézmények	1.827.271 eFt
ac) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	876.338 eFt
ad) önkormányzati működési kiadások	1.147.288 eFt
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	714.215 eFt
felújítás	145.695 eFt
felhalmozásra átadott	67.068 eFt
kölcsönök	26.210 eFt
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	21.876 eFt
felújítás	186 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz	86.763 eFt
c) Tartalék	
ca) működési céltartalék	
intézményi kötelező tartalék	75.933 eFt
tankönyvtámogatás	1.093 eFt
cb) általános tartalék	10.610 eFt
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2011. évi)	31.379 eFt
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2012. évi)	58.145 eFt
d) Hiteltörlesztés	43.970 eFt

Önkormányzati kiadás összesen:	5.720.581 e Ft
--------------------------------	-----------------------

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

4. § Az önkormányzat az intézményi kötelező tartalékot felszabadítja és az intézmények, valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. dologi kiadásaira visszapótlásra kerül.

5. § Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. október 1-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2012. november

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

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

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. június 30.	Változás	2012. szept. 30.	KIADÁSOK	2012. június 30.	Változás	2012. szept. 30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 460 045	62 026	2 522 071				
1. Intézményi működési bevételek	281 353	62 379	343 732	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 298 699	138 739	4 437 438
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 178 692	-353	2 178 339	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	618 700	-32 159	586 541
2.1. Helyi adók	1 800 000	0	1 800 000			0	
Iparűzési adó	1 550 000	0	1 550 000	Önállóan működő intézmények	1 769 418	57 853	1 827 271
Vállalkozók kommunális adója		0		Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	841 703	34 635	876 338
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60 000	Önkormányzati működési kiadások	1 068 878	78 410	1 147 288
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	-353	18 047				
Bíróságok, pótlékok	8 000	0	8 000				
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	10 400	-353	10 047				
		0					
II. TÁMOGATÁSOK	1 432 808	24 270	1 457 078	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	858 964	203 049	1 062 013
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 432 808	24 270	1 457 078	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1 Normatív támogatások	1 123 477	-34 852	1 088 625	beruházás	542 008	172 207	714 215
1.2 Központosított előirányzatok	10 023	7 663	17 686	felújítás	148 718	-3 023	145 695
1.3 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 322	329	70 651	felhalmozásra átadott	67 068	0	67 068
1.4 Egyes szociális feladatok támogatása	86 098	31 925	118 023	kölcson	10 810	15 400	26 210
1.5 ÖNHIKI	106 741	0	106 741	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		0	
1.6 Egyéb központi támogatás	36 147	19 205	55 352	beruházás	22 167	-291	21 876
				felhalmozásra átadott	68 007	18 756	86 763
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	80 859	-11 014	69 845	felújítás	186	0	186
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 930	0	1 930				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	-11 014	67 915				
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0					
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	348 857	152 953	501 810	Tartalék	211 270	-34 110	177 160
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	246 220	841	247 061	III. Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	102 637	152 112	254 749	- Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937	-3 004	75 933
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	76 630	-961	75 669				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 512	-961	1 551	- tankönyvtámogatás	25 000	-23 907	1 093
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 118	0	74 118				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 000	0	2 000				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 000	0	2 000				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 401 199	227 274	4 628 473	Általános tartalék	8 195	2 415	10 610
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	-9 614	58 145
Intézményi pénzmaradvány	32 268	0	32 268				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	0	52 947	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 368 933	307 678	5 676 611
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	0	39 713				
VIII. HITELEK	300 859	80 404	381 263	IV. Hitelek	43 970	0	43 970
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	83 349	41 340	124 689	Tőketörlesztés (fejlesztési)	43 970	0	43 970
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	217 510	39 064	256 574				
Zrt-tól átvállalt hitel		0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 412 903	307 678	5 720 581	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 412 903	307 678	5 720 581

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 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				2 062	0	2 062	
				Működésre átvett pénzeszk.tám.ért.				173	0	173	
				Működésre átvett pénzeszk.áll.házt.kívülről				772	0	772	
		1	3	Felhalmozási célra átvett pénze. államházt.kívülről				15 000	0	15 000	
				Alcím összesen				18 007	0	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	0	13 427
					Alcím összesen				28 218	0	28 218
					Széchenyi és Damjanich alcím összesen				46 225	0	46 225
		2.1	1	1	Önállóan működő intézmények						
					Százszorszép Óvoda						
					Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek				8 627	0	8 627				
	Alcím összesen				8 627	0	8 627				
	2.2	1	1	Napsugár Óvoda							
				Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek				4 887	0	4 887	
				Alcím összesen				4 887	0	4 887	
	2.3	1	1	Brunszvik Teréz Óvoda							
				Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek				5 545	0	5 545	
				Alcím összesen				5 545	0	5 545	
	2.4	1	1	Vörösmarty téri Óvoda							
				Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek				4 355	0	4 355	
				Alcím összesen				4 355	0	4 355	
	2.5	1	1	Gesztenyéskert Óvoda							
				Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek				7 415	-1 779	5 636	
				Alcím összesen				7 415	-1 779	5 636	
	2.6	1	1	Varázskapu Óvoda							
				Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek				4 826	0	4 826	
Működésre átvett pénzeszköz					75	75					
Alcím összesen				4 826	75	4 901					
2.7	1	1	Csicsergő Óvoda								
			Működési bevételek								
			Intézményi működési bevételek				4 148	0	4 148		
			Alcím összesen				4 148	0	4 148		
			Óvodák összesen				39 803	-1 704	38 099		
2.8	1	1	Kossuth Lajos Általános Iskola								
			Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				19 744	0	19 744	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.9	1	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				300	0	300
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				987	806	1 793
				Alcím összesen				21 031	806	21 837
				5.sz. Általános Iskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				13 299	110	13 409
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				281	450	731
				Alcím összesen				13 580	560	14 140
				Kodály Zoltán Általános Iskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				21 984	50	22 034
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				810	819	1 629
				Alcím összesen				22 794	869	23 663
				Szent István Általános Iskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 625	0	8 625
2.10	1	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				119	0	119
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				275	510	785
				Alcím összesen				9 019	510	9 529
				Általános iskolák összesen				66 424	2 745	69 169
				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 508	7 223	8 731
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				1 930	5 261	7 191
				Alcím összesen				3 438	12 484	15 922
				Iskolák összesen				69 862	15 229	85 091
				Szociális Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				19 024	0	19 024
				Működésre átvett pénzeszköz				60	0	60
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				26 740	0	26 740
				Alcím összesen				45 824	0	45 824
2.11	1	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				11 370	0	11 370
				Működésre átvett pénzeszköz				300	0	300
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				5 254	0	5 254
				Alcím összesen				16 924	0	16 924
				Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 484	0	2 484
				Alcím összesen				2 484	0	2 484
				Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen				65 232	0	65 232
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 829	0	3 829
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				368	295	663
				Alcím összesen				4 197	295	4 492
2.12	1	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 570	0	2 570
				Műk.célra átvett pénzeszk.tám. értékű				1 311	475	1 786

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.18	1	1	Alcím összesen				3 881	475	4 356
				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				238 480	14 295	252 775
2		1	2	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				110 980	56 775	167 755
				Önkormányzat saját működési bevétele						
				- Helyi adók				1 800 000	0	1 800 000
				- Átengedett központi adók				360 292	0	360 292
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				18 400	-353	18 047
				Összesen				2 289 672	56 422	2 346 094
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				1 930	0	1 930
				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				78 929	-11 014	67 915
				Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
3.		1	6	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
				Normatív támogatások				1 123 477	-34 852	1 088 625
				Összesen				1 123 477	-34 852	1 088 625
				Központosított előirányzat				10 023	7 663	17 686
				Összesen				10 023	7 663	17 686
				Kieg. tám.-ok egyes közoktatási feladatokhoz				70 322	329	70 651
				Összesen				70 322	329	70 651
				Egyes szociális feladatok támogatása				86 098	31 925	118 023
				Összesen				86 098	31 925	118 023
				ÖNHKI				106 741	0	106 741
				Összesen				106 741	0	106 741
				Egyéb központi támogatás				36147	19 205	55352

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
				Összesen				36 147	19 205	55352	
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 432 808	24 270	1 457 078	
4.			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek							
				Működési célú támogatásértékű bevétel				194 664	-7 850	186 814	
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				102 637	152 112	254 749	
				Összesen				297 301	144 262	441 563	
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				297 301	144 262	441 563	
5.			2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel							
				Működési célú átvétel				961			
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				59 118	0	59 118	
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				60 079	-961	59 118	
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				217 510	39 064	256 574	
				Működési hitel (működési hiány)				83 349	41 340	124 689	
				Összesen				300 859	80 404	381 263	
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				300 859	80 404	381 263	
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
					Körny.véd.Vízgazdálk.Fejlesztési Alap mar.				39 713	0	39 713
				4	Összesen				710 845	0	710 845
					VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				710 845	0	710 845
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 412 903	307 678	5 720 581	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. június 30.	Változás	2012.szept. 30.	
				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				113 164	-21 260	91 904
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				30 227	-5 801	24 426
				3	Dologi jellegű kiadások				33 347	-8 015	25 332
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5	Pénzeszközáradás						
					Tartalék 10 %				3 004	-3 004	0
				Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás				15 328	-936	14 392
				2	Felújítás						
	Alcím összesen					195 070	-39 016	156 054			
	1.2	1		Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium							
Működési kiadások											
1				Személyi jellegű kiadások				271 941	2 297	274 238	
2				Munkaadókat terhelő járulékok				71 209	620	71 829	
3				Dologi jellegű kiadások				83 077	0	83 077	
4				Ellátottak pénzbeni juttatásai				15 735	0	15 735	
5				Pénzeszközáradás							
				Tartalék 10 %				8 495	0	8 495	
Felhalmozási célú kiadások											
1				Beruházás				542	0	542	
2				Felújítás							
				Alcím összesen					450 999	2 917	453 916
1.				Széchenyi és Damjanich összesen					646 069	-36 099	609 970
2.	1.1	1		Önállóan működő intézmények							
				Százszorszép Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások				43 775	642	44 417
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				11 628	173	11 801
				3	Dologi jellegű kiadások				23 963	336	24 299
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5	Pénzeszközáradás						
					Tartalék 10 %				695	0	695
				Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás						
				2	Felújítás						
		Alcím összesen					80 061	1 151	81 212		
	1.2	1		Napsugár Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások				31 731	524	32 255
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 232	141	8 373
				3	Dologi jellegű kiadások				14 881	0	14 881
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5	Pénzeszközáradás						
					Tartalék 10 %				396	0	396
				Felhalmozási célú kiadások							
				1	Beruházás						
				2	Felújítás						
				Alcím összesen					55 240	665	55 905

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. június 30.	Változás	2012.szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.3	1		Brunsztik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		28 786	418	29 204
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 684	113	7 797
			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				51 860	531	52 391

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. június 30.	Változás	2012.szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.4			Vörösmarty téri Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	22 460	348	22 808
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 898	93	5 991
			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				39 938	441	40 379
	1.5			Gesztenyéskert Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	68 161	610	68 771
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	18 111	165	18 276
			3				Dologi jellegű kiadások	32 618	0	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				120 108	775	120 883
	1.6			Varázskapu Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	26 672	309	26 981
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 103	84	7 187
			3				Dologi jellegű kiadások	12 839	75	12 914
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközáradás	1 851	177	2 028
							Tartalék 10 %	626	0	626
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				49 091	645	49 736
	1.7			Csicsergő Óvoda						
		1		Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	22 680	276	22 956
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 981	75	6 056
			3				Dologi jellegű kiadások	11 873	0	11 873
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközáradás			
							Tartalék 10 %	430	0	430
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás	186	0	186
				Alcím összesen				41 150	351	41 501
				Óvodák összesen				437 448	4 559	442 007

Cím-szám	Alcím-szám	Előírány-zati csoport-szám	Kiemelt előírány-zati szám	KIADÁSOK				2012. június 30.	Változás	2012.szept. 30.			
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
	1.8	1		Kossuth Lajos Általános Iskola									
				Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások						106 552	2 024	108 576
				2	Munkaadókat terhelő járulékok						28 369	546	28 915
				3	Dologi jellegű kiadások						64 689	5 616	70 305
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						321	627	948
				5	Pénzeszközáadás								
					Tartalék 10 %						2 336	0	2 336
				Felhalmozási célú kiadások									
				1	Beruházás						348	0	348
				2	Felújítás								
				Alcím összesen							202 615	8 813	211 428
	1.9	1		5.sz. Általános Iskola									
				Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások						89 630	1 696	91 326
				2	Munkaadókat terhelő járulékok						23 680	459	24 139
				3	Dologi jellegű kiadások						58 132	4 582	62 714
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						231	450	681
				5	Pénzeszközáadás								
					Tartalék 10 %						2 679	0	2 679
				Felhalmozási célú kiadások									
				1	Beruházás						268	0	268
				2	Felújítás								
				Alcím összesen							174 620	7 187	181 807
	1.10	1		Kodály Zoltán Általános Iskola									
				Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások						95 077	1 342	96 419
				2	Munkaadókat terhelő járulékok						25 219	320	25 539
				3	Dologi jellegű kiadások						76 385	5 534	81 919
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						328	638	966
				5	Pénzeszközáadás								
					Tartalék 10 %						3 353	0	3 353
				Felhalmozási célú kiadások									
				1	Beruházás						340	0	340
				2	Felújítás								
				Alcím összesen							200 702	7 834	208 536
	1.11	1		Szent István Általános Iskola									
				Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások						112 225	2 978	115 203
				2	Munkaadókat terhelő járulékok						29 582	803	30 385
				3	Dologi jellegű kiadások						49 750	5 958	55 708
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						259	510	769
				5	Pénzeszközáadás								
					Tartalék 10 %						2 696	0	2 696
				Felhalmozási célú kiadások									
				1	Beruházás						308	0	308
				2	Felújítás								
				Alcím összesen							194 820	10 249	205 069
Általános iskolák összesen:				772 757	34 083	806 840							
	1.12	1	1	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola									
				Működési kiadások									
				Személyi jellegű kiadások							131 117	3 495	134 612

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. június 30.	Változás	2012.szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.13	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok				34 615	336	34 951
			3	Dologi jellegű kiadások				31 852	6 950	38 802
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztadás					2 639	2 639
				Tartalék 10 %				2 977	0	2 977
				Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				425	645	1 070
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				200 986	14 065	215 051
			1	Szociális Szolgálat						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások				63 627	737
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				16 590	197	16 787
		3		Dologi jellegű kiadások				27 513	0	27 513
		4		Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		5		Pénzeszköztadás						
				Tartalék 10 %				2 850	0	2 850
				Felhalmozási célú kiadások						
		1		Beruházás						
		2		Felújítás						
				Alcím összesen				110 580	934	111 514
		1.14	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások				65 984	1 753
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				16 897	473	17 370
	3			Dologi jellegű kiadások				25 238	0	25 238
	4			Ellátottak pénzbeni juttatásai						
	5			Pénzeszköztadás						
				Tartalék 10 %				2 544	0	2 544
				Felhalmozási célú kiadások						
	1			Beruházás						
	2			Felújítás						
				Alcím összesen				110 663	2 226	112 889
	1.15	1	Egészségügyi Szolgálat							
			Működési kiadások							
			1	Személyi jellegű kiadások				34 375	504	34 879
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 997	137	9 134
			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				53 489	641	54 130
			Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Szolgálat összesen				274 732	3 801	278 533	
	1.16	1	Ady Endre Könyvtár							
			Működési kiadások							
			1	Személyi jellegű kiadások				31 443	630	32 073
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 189	90	8 279
			3	Dologi jellegű kiadások				16 172	0	16 172

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. június 30.	Változás	2012.szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	4 5 1 2	Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Alcím összesen				1 553 0 57 357	0 720	1 553 58 077
1.17		1 2	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 Pénzeszköztadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Alcím összesen				18 138 5 046 17 931 1 404 42 519	90 24 475 0 589	18 228 5 070 18 406 1 404 43 108
1.18		1 2	1 2 3 4 5 1 2	Széchenyi Zsigmond Könyvtár Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Alcím összesen				5 823 1 572 2 000 500 9 895	64 17 437 163 681	5 887 1 589 2 437 663 10 576
1.19		1 2	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 Pénzeszköztadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Alcím összesen				2 075 560 1 000 3 635	187 -51 -136 0	2 262 509 864 3 635
				Intézmények összesen				2 445 398	22 399	2 467 797
1.20		1	1 2 3 4 5	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás				427 385 115 054 82 804	2 241 605 0	429 626 115 659 82 804

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. június 30.	Változás	2012.szept. 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	0	3 339
							Felújítás			
							Alcím összesen	638 484	2 846	641 330
1.201		1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó			
			1				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			
			1				Szociális feladatok			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	532	0	532
			3				Dologi jellegű kiadások	1 731	0	1 731
							Tartalék 10 %			
			4				Segélyezés	143 171	31 789	174 960
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
							Beruházás	769	0	769
							Felújítás			
							Alcím összesen	146 203	31 789	177 992
1.203		1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó			
			1				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	855 713	34 635	890 348
							I. Fejezet összesen	3 301 111	57 034	3 358 145
2.	2.1	1					II. FEJEZET:			
							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	233 303	16 757	250 060
							Tartalék 10 %			
			5				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Alcím összesen	283 700	16 757	300 457

Cím-szám	Alcím-szám	Előírány-zati csoport-szám	Kiemelt előírány-zati szám	KIADÁSOK				2012. június 30.	Változás	2012.szept. 30.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
	2.2	1		Szociális feladatok							
				Működési kiadások							
			1				Személyi jellegű kiadások	2 686	842	3 528	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	578	226	804	
			3				Dologi jellegű kiadások	10 370	4 108	14 478	
							Tartalék 10 %				
			4				Segélyezés	34 171	691	34 862	
							Ellátottak juttatásai	6 000	0	6 000	
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	2 630	500	3 130	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 000	0	2 000	
				Alcím összesen				58 435	6 367	64 802	
	2.3	1		Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.							
				Működési kiadások							
			1				Személyi jellegű kiadások				
			2				Munkaadókat terhelő járulékok				
			3				Dologi jellegű kiadások	262 570	341	262 911	
							Tartalék 10 %	30 000	0	30 000	
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	18 000	18 756	36 756	
			5				Pénzeszközzátadás:működési célra átadott	84 898	0	84 898	
				Alcím összesen				395 468	19 097	414 565	
	2.4	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.							
				Működési kiadások							
			1				Személyi jellegű kiadások				
			2				Munkaadókat terhelő járulékok				
			3				Dologi jellegű kiadások	106 700	7 685	114 385	
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	2 125	0	2 125	
				Felhalmozási célú kiadások							
				Beruházás							
				Alcím összesen				108 825	7 685	116 510	
	2.5	1		A. Schweitzer Kórház-Rendelőint. Egészségügyi Szolg.Nonp.Kh.Kft.							
				Működési kiadások							
			1				Személyi jellegű kiadások				
			2				Munkaadókat terhelő járulékok				
			3				Dologi jellegű kiadások				
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	17 000	0	17 000	
				Felhalmozási célú kiadások							
				Beruházás							
				Alcím összesen				17 000	0	17 000	
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok							
				Működési kiadások							
			1				Személyi jellegű kiadások	9 356	0	9 356	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 338	0	2 338	
			3				Dologi jellegű kiadások	109 683	19 058	128 741	
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	2 688	0	2 688	
				Felhalmozási célú kiadások							
				Beruházás							
				Alcím összesen				124 065	19 058	143 123	
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz							
				Működési célra átadott pénzeszköz					79 471	28 202	107 673
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					48 007	0	48 007
				Kölcsön					14 800	0	14 800

Cím-szám	Alcím-szám	Előírány-zati csoport-szám	Kiemelt előírány-zati szám	KIADÁSOK				2012. június 30.	Változás	2012.szept. 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előírányzati csoportnév	Kiemelt előírányzat neve			
				Alcím összesen				142 278	28 202	170 480
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 129 771	97 166	1 226 937
3	3.1		1 2	III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
				Beruházások				542 008	172 207	714 215
				Felújítások				148 718	-3 023	145 695
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				67 068	0	67 068
				Kölcsönök				10 810	15 400	26 210
				Alcím összesen				768 604	184 584	953 188
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				768 604	184 584	953 188
4	4.1	2	1	IV. FEJEZET						
				Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
				Felhalmozási kiadások						
	4.2	1	3	Felhalmozási hiteltörlesztés				43 970	0	43 970
				Cím összesen				43 970	0	43 970
				Hitelkamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások				37 114	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	-23 907	1 093
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.)				31 379	0	31 379
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.)				67 759	-9 614	58 145
				Általános tartalék				8 195	2 415	10 610
				Cím összesen				132 333	-31 106	101 227
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				132 333	-31 106	101 227
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 412 903	307 678	5 720 581

sorszám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.	2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.	2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.	2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.	2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.
40.	Mikszáth K. téren 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	
41.	BÁSTYA ÚTI PARKOLÓ					572		572						572	0	572	
42.	Bástya úti parkoló építése	192/2012. (III. 29.) 538/2012. (VIII. 31.)				20 000	-10 160	9 840						20 000	-10 160	9 840	
43.	BELVÁROS KÖRNYEZETRENDEZÉS, GEODÉZIA					965		965						965	0	965	
44.	Geodéziai felmérés Hatvan város főtér 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.)			0		0						0	0	0	
50.	TEMETŐ	Óhatvani Temető kerítés (Egyház részére átadott kölcsönként)							0		0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
51.	TEMPLOM	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.	ÚTÉPÍTÉS	Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján - I. ütem (önkormányzatra jutó rész)	365/2012.(V.31.)			21 951		21 951						21 951	0	21 951	
53.	JÁTSZÓTÉR	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			0			20 000	-20 000	0	
55.	ÁRVIZVÉDELME	Árvízvédelem szivattyú mobilá történő átalakítása				3 000		3 000						3 000	0	3 000	
56.	ÚTKARBANTARTÓ ESZKÖZ	Útkarbantartó eszközök	318/2012.(V.14.)			0		0						0	0	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.)			0		0						0	0	0	
59.	EMLEKMŰ	Felszabadulási emlékmű áthelyezése				15 000		15 000						15 000	0	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						1 524	0	1 524	
61.	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÉVKÖZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS	Mesevilág Tagóvoda épületének bővítésére vonatkozó engedélyezési terv	75/2012.(II.22.), 368/2012.(V.31.)			749		749						749	0	749	
62.		Markovits Kálmán városi Uszoda 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.		Padlótisztító 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.) 543/2012. (VIII. 31.)			1 778	-1 778	0						1 778	-1 778	0	
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
76.	hatvani 2217 hrsz-ú ingatlan 459 m2 területrész megvásárlása (Varázskapu Óvoda telekhatár 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						1 219	0	1 219	
78.	Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 3 db melléképület bontási engedélyezési terve	43/2012.(I.26.)				229		229						229	0	229	

sors szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felülijátás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.	2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.	2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.	2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.	2012. június 30.	Változás	2012. szeptember 30.
		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt részére tagi kölcsön biztosítása	540/2012.(VIII.30.)										5 400	5 400		5 400	5 400	
114.		hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzése	601/2012.(VIII.30.)					522	522							522	522	
115.		ÖKÖVÍZ Kft törzsbetét	484/2012.(VII.11.)					100	100							100	100	
116.																		
2012. évi új fejlesztési feladatok				76 844	-3 023	73 821	187 392	-10 144	177 248	60 052	0	60 052	10 810	15 400	26 210	335 098	2 233	337 331
117.	KÖRHÁZ	EMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai (Konzorciális szerződés szerint Hatvan városra eső rész) - MadEcon Kft	173/2011.(III.31.)				1 778		1 778						1 778	0	1 778	
118.	VÍZVÉDELMI RENDSZER	ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - ÖNERŐ	404/2011.(VI.30.)				10 323		10 323						10 323	0	10 323	
119.		EMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges elővizsgálat költsége - P	813/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.				876		876						876	0	876	
120.		EMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - EuroRaptor Kft	332/2011.(V.26.)				1 480		1 480						1 480	0	1 480	
121.	HULLADÉK GAZDÁLKODÁS	KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény - Eö-Hely 2004 Kft	693/2011.(XI.24.)				635		635						635	0	635	
122.	SPORTTELEP	7/2011. (III.9.) BM rendelet, A hatvani 2640 hrsz-ú Hatvan, Népker-Sporttelep öltözőépület felújítás - Zrt, Agria Face Kft	687/2011.(XI.24.)				26 061		26 061						26 061	0	26 061	
123.	MŰFÜVES PÁLYA	SPO-SZALÉT-2011. "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNERŐ					1 884		1 884						1 884	0	1 884	
124.	KÖZLEKEDÉS	ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervek - MONALIZA Bt	787/25011.(XII.15.)				4 191		4 191						4 191	0	4 191	
125.		ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány - EuroRaptor Kft	32/2012.(I. 26.)				3 016		3 016						3 016	0	3 016	
2011. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:				0	0	0	50 244	0	50 244	0	0	0	0	0	0	50 244	0	50 244
126.	USZODA	KEOP pályázat keretében Városi Uszoda fejlesztése					20 000		20 000						20 000	0	20 000	
127.	VÍZBÁZIS	KEOP-2.2.3.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	
128.	MEZŐGAZDASÁGI UTAK FEJLESZTÉSE (111/2011.(XI.24.) VM Rend.sz.)	Mezőgazdasági utak fejlesztése - ÖNERŐ (75%)	29/2012.(I. 26.)				6 624	18 759	25 383						6 624	18 759	25 383	
129.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (5341_0294_055/3 hrsz.) - Útkaszter Bt					444		444						444	0	444	
130.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (0171_0480/10 hrsz.) - MONALIZA Bt	30/2012.(I. 26.)				381		381						381	0	381	
131.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázati dokumentáció elkészítése - Kertes 1997 Kft	31/2012.(I. 26.)				1 397		1 397						1 397	0	1 397	
132.	USZODA	"A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastrukturális fejlesztése" című pályázat önrő része (nettó)	196/2012.(III.29.)				60 650	2 025	62 675						60 650	2 025	62 675	
133.	KÖZLEKEDÉS	"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önrő része	194/2012.(III.29.)				12 229		12 229						12 229	0	12 229	
134.	SZILÁRDHULLADÉK	KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önrő része	359/2012.(V.31.)				6 369		6 369						6 369	0	6 369	
135.	TURIZMUS	"Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban" című pályázathoz kapcsolódó engedélyezési tervek megrendelése	298/2012.(V.14.)				29 324		29 324						29 324	0	29 324	
136.	LISZT FERENC UTCA	EMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke érvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100 %-ban támogatott) - támogatási szerződés költségterve alapján					24 776		24 776						24 776	0	24 776	
137.	ÉPÜLET ENERGETIKA	Épületenergetikai fejlesztése I. ütem - pályázat előkészítés, tervek, energiatanúsítványok, megvalósíthatósági tanulmányok (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. Ált Iskola, Városháza, Gyóda)	496/2012.(VII.11.)				16 150		16 150							16 150	16 150	
138.	EGÉSZSÉGHÁZAK SZAKELLÁTÁS	EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	506/2012.(VII.31.)				737		737							737	737	
139.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többet feladat)	562/2012.(VIII.31.)				305		305							305	305	
140.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat pályázati dokumentációja	617/20142.(IX.12.)				63		63							63	63	
141.	OKTATÁSI INT.FEJLESZTÉS	EMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	505/2012.(VII.31.)				3 048		3 048							3 048	3 048	
142.	VASÚTI HÍD	EMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány	613/2012.(IX.12.)				1 500		1 500							1 500	1 500	
143.		3. sz. főút nyomvonalaán található vasúti híd átépítése pályázat tervezési költségeinek megellezése	573/2012.(VIII.30.), 610/2012.(IX.12.)				138 240		138 240							138 240	138 240	
2012. évi új pályázatok kiadásai összesen:				0	0	0	237 774	180 827	418 601	0	0	0	0	0	0	237 774	180 827	418 601
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				148 718	-3 023	145 695	542 008	172 207	714 215	67 068	0	67 068	10 810	15 400	26 210	768 604	184 584	953 188

e Ft-ban

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

484/2012. (VII. 11.)	ÖKÖVÍZ Kft.-be belépés	-100
495/2012. (VII. 11.)	209/2012. (III.29.) Polgármesteri Hivatal épület homlokzat felújítás hatályon kívül helyezése	182
543/2012. (VIII. 30.)	264/2012. (IV.26.) Települési szilárdhulladék pályázati dokumentáció hatályon kívül helyezése	1 778
521/2012. (VIII. 30.)	Kodály Zoltán Általános Iskola + 17 óra /hét többletóra	-345
602/2012. (VIII. 30.)	Kossuth Lajos Általános Iskola+ 10 óra /hét többletóra	-203
301/2012. (V. 14.)	Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylés	318
504/2012. (VII. 31.)	Szociális városrehabilitáció előkészítése	-1 000
507/2012. (VII. 31.)	Városgazdálkodási Zrt. -Nepomuki Szt. János szobor parkosítás	-492
526/2012. (VIII.30.)	Ösztöndíj felsőoktatásban tanulóknak	-500
556/2012. (VIII.30.)	Lakáscélú helyi támogatás behajtása	-300
562/2012. (VIII.30.)	"Egészségügyi alapellátás fejlesztése" c. pályázathoz felmérési tervdokumentáció készítése	-305
617/2012. (VIII.30.)	"Egészségügyi alapellátás fejlesztése" c. pályázathoz pályázati dokumentáció	-63
	2012. július normatíva pótigénylés lemondás	5 055
665/2012. (IX.27.)	Temető támfal szakértői vélemény	-178
660/2012. (IX.27.)	Váradi Károly fotóművész szerzői jogdíj	-310
601/2012. (IX.27.)	Hatvani 306 hrsz.-ú ingatlan vásárlás	-522
	Széchenyi Zsigmond Könyvtár dologi kiadások fedezetére	-600
	2012. szeptember 30.	10 610