

/2014.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2014. július 1-jétől 2014. 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)
- 782/2014. (IX. 25.) sz. Kt-i határozat alapján BOSCH Kft jogvita lezárása bevétel kiesés	-32.783
- 776/2014. (IX.25.) GEOFÜT Technika Kft referencia szerződés	12.800
- 759/2014. (IX. 25.) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétel	539
- 760/2014. (IX. 25.) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétel	750
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal többletbevétele	3.416
Összesen:	-15.278

Helyi adók

- 559/2014. (VII. 24.) sz. Kt-i határozat alapján Adóbírság többletbevétel – Szociális Szövetkezet támogatása állatpark kialakításához	4.500
- 755/2014. (IX.25.) Helyi adó többletbevétel - Helyi Iparüzési adó – Horváth R. Racing technikai Sport Egyesület támogatás	14.500
- 782/2014. (IX.25.) Helyi adó többletbevétel - Helyi Iparüzési adó – BOSCH Kft jogvita lezárása választott bírósági díj	15.000
- 292/2014. (IV.24.) Hatvan és térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. támogatás – Helyi iparüzési adó többletbevételből	30.000
- 782/2014. (IX.25.) BOSCH Kft. – jogvita lezárása működési bevétel kiesés fedezete Helyi iparüzési adó bevételéből.	32.783
- 753/2014. (IX.25.) BOSCH osztály indítása Szent István Általános Iskolában helyi iparüzési adótöbbletből	4.368
- GMB Holding könyvvizsgálat díja helyi iparüzési adó többletből	6.090
- Iparüzési többlet adóbevétel	25.000
Összesen:	132.241

Működési bevétel növekmény összesen: 116.963**II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása: (ezer Ft-ban)****Központosított működési célú előirányzat**

- Községi közlekedés támogatása	3.517
- E-útdíj miatti támogatás	13.048
Összesen:	16.565



Kiegészítő támogatás előirányzat

- „Itthon vagy- Magyarország szeretlek” – program támogatása	975
- 2014. évi bérkompenzáció	5.167
- Ágazati pótlék	2.386
- Erzsébet-utalvány – természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	4.501
Összesen:	13.029

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett

- Rendszeres szociális segély támogatása	2.905
- Lakásfenntartási támogatás	4.182
- Adósságcsökkentés támogatása	1.448
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	11.489
Összesen:	20.024

Állami támogatás növekmény összesen: 49.618

III. Támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevételek változása (ezer Ft-ban)

- 770/2014. (IX.25.) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium –Autómentes nap támogatása	3.000
- Hatvan és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség megtérítése községi önkormányzatoktól	1.490
- Ady Endre Könyvtár többletbevétel	3.796
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel	2.763
Összesen:	11.049

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek változása

- KEOP 7.9.0/12-2014-0042 Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városában című pályázat	128.905
---	---------

Támogatásértékű bevételek összesen változása: 139.954

V. Hitelek állománya

(ezer Ft-ban)

Felhalmozási hitel változás

- 615/2014. (VII.24.) Gyermekorvosi rendelő Újhatvanban	16.727
- 619/2014. (VII.24.) Városháza homlokzat falképek	7.366
- 620/2014. (VII.24.) Hatvan város címer,városháza felirat	1.170
- 621/2014. (VII.24.) Székely utca felújítása	445
- 622/2014. (VII.24.) Kossuth tér, Iskola út, Balassi Bálint utca felújítása	15.240
- 629/2014.(VII.24.) Traktor utca felújítása	1.842
- 630/2014. (VII.24.) Pázsit utca 21. parkoló javítás	1.400
- 631/2014 (VII.24.) Kölcsey utca padkarendezés	607
- 632/2014. (VII.24.) Szűnyogsziget távvezeték kialakításának kiegészítő munkái	2.500
- 664/2014. (VIII.19.) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiállításainak támogatása	20.000
- 644/2014. (VIII.19.) Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése	5.444
- 639/2014. (VIII.19.) Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum Beruházási Nonprofit Kft. támogatás – Állatpark II. ütem	8.000
- 738/2014. (IX.11.) Gyermekorvosi rendelő melletti parkoló	31.115
- 642/2014 (VIII.19.) Székely utca felújítása	8.890
- 758/2014. (IX.25.) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény – Kávézó üzemeltetése	8.721
- 756/2014. (IX.25.) ÉMOP-2.11./B-12-2012-0120 Hatvan Barokk belváros turisztikai attrakciók önerő biztosítása	302

Összesen változás: 129.769



Likviditási célú hitel

- Működési célú (folyószámlahitel)	-202.004
- Felhalmozási célú (611/2014. (VII.24.) képviselő-testületi határozat alapján)	205.507
Összesen:	3.053

Összesen változás: 133.272

Kiadások változása**1. Az önkormányzat kiadásváltozásai: (ezer Ft-ban)**

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet 3. melléklete szerint:

- A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	41.894
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	964
- átvett pénzeszköz	6.559
- 608/2014. (VII.24.) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény +1 fő álláshely engedélyezésére	1.352
- 664/2014 (VIII.19.) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiállításainak támogatása	20.000
- 758/2014. (IX.25.) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kávézó üzemeltetése	8.721
- 759/2014. (IX.25.) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény +6 fő álláshely engedélyezése	1.798
- 760/2014. (IX.25.) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiállító terek megnyitására	2.500
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	23.953
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	1.961
- Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatai növekedtek:	18.576
Rendszeres szociális segély támogatása	2.905
Normatív lakásfenntartási támogatás	4.182
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	11.489
- Továbbszámlázott közüzemi díjak	3.416

Városüzemeltetési feladatok növekedtek: (ezer Ft-ban)

- 629/2014. (VII. 24.) számú Kt.-i határozat alapján - Traktor utca javítása	1.166
- 630/2014. (VII. 24.) számú Kt.-i határozat alapján - Pázsit utca 21. parkoló javítása	1.400
- 631/2014. (VII. 24.) Kölcsey utca padkarendezés	607
- 724/2014. (IX. 11.) MÁV Zrt. bérleti szerződés 02/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan	70
- 749/2014. (IX. 11.) Nyilvános illemhely javítása	868
- 777/2014. (IX. 25.) Forgalomtechnikai elemek	400
- 778/2014. (IX. 25.) Nagy Sándor utcai csapadékelvezető rendszer javítása	252

Összesen változás: 4.763

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

- Adósságcsökkentés támogatása	1.448
- Erzsébet- utalvány-természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	4.501

Összesen: 5.949

Média-Hatvan Nonprofit Kft. előirányzat változása (ezer Ft-ban)

770/2014 (IX. 25.) sz. Kt.-i határozat alapján Autómentes nap rendezvényeire	3.000
--	-------

Egyéb szakfeladatok változása (ezer Ft-ban)

- Önkormányzati feladatok ellátása megbízási szerződés alapján	2.466
- Kártérítés bírósági döntés alapján	651
- GMB Holding Kft- könyvvizsgálói díj	6.090
- Bérkompenzáció	372
- Hatvan és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	1.490
- Önkormányzati egyéb feladatok	25.000
- 782/2014. (IX.25.) BOSCH Kft. jogvita lezárása – választott bírósági díj	15.000
- Itthon vagy Magyarország szeretlek program	975
- 753/2014. (IX.25.) BOSCH osztály indítása Szent István Általános Iskolában	4.368
- 776/2014 (IX.25.) GEOFÚT Technikai Kft referencia szerződés áfa befizetés	2.720
- 662/2014. (VII.19.) Hatvani Kodály Zoltán Iskola eszközbeszerzése	686
Összesen:	59.818

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:

(ezer Ft-ban)

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzeszköz	
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat bérkompenzáció, ágazati pótlék	4.256
- Hatvani Volán támogatása	3.517
- 755/2014. (IX. 25.) Kt.-i határozat Horváth R. Racing TSE támogatás	14.500
- 292/2014. (IV. 24.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	30.000
- 708/2014. (IX. 11.) Civil Alap előirányzat megemlése.	751
- 599/2014. (VII.24.) Szociális Szövetkezet támogatása állatpark kialakításában	4.500
Összesen:	57.524

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 237.632 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet.

3. Hiteltörlesztések:

A folyószámlahitel 202.004 e Ft-tal csökkent, mivel 09.30-án nem volt folyószámlahitel igénybevétel.

A 611/2014. (VII.24.) képviselő-testületi határozat alapján az 1.000.000 e Ft hitelkeretből felhalmozási likvid hitel 205.507 e Ft került igénybevételre.

4. Tartalékok

Működési céltartalék:

Az általános tartalék a 2014. július 1. - 2014. szeptember 30-ig terjedő időszakban 1.772 e Ft-tal emelkedett a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

Az intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatain átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 2. és 3. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hatvan, 2014. október 20.

Horváth Richárd
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



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

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

1. § A Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **7.405.486 e Ft-ban**
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **8.199.685 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2014. évi működési költségvetés egyenlege -65.572 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 65.572 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2014. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.086.826 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 583.126 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (498.700 e Ft) biztosítja az önkormányzat

(4) A 2014. évi hiteltörlesztés összege 358.199 e Ft, melyet állami támogatásból (adóssághozszooldáció: 152.692 e Ft) és felhalmozási likvidhitel (205.507 e Ft) igénybevételel finanszírozza az önkormányzat.

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

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

a) Intézményi működési bevételek	321.780 e Ft
b) Helyi adók	2.177.241 e Ft
c) Átengedett központi adók	55.000 e Ft
d) Bírságok, pótlékok	20.000 e Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	963.626 e Ft
f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	97.218 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	3.504.653 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	228.701 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	37.267 e Ft
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	648.836 e Ft
jb) elkülönített lakásslámlán lévő pénzmaradvány	4.522 e Ft
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	340 e Ft
k) Felhalmozási likviditási hitel	205.507 e Ft
l) Fejlesztési hitel	293.193 e Ft

Önkormányzati bevételek összesen: 8.557.884 e Ft

A R. 3.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A létszámkeret:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) a költségvetési szervekre: | 361,75 fő |
| b) közfoglalkoztatottakra: | 450 fő ” |

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.

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

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

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | |
| aa) önállóan működő intézmények | 810.926 e Ft |
| ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai | 791.854 e Ft |
| ac) önkormányzati működési kiadások | 2.184.632 e Ft |
| b) Felhalmozási kiadások: | |
| ba) önkormányzati beruházások | |
| beruházás | 3.327.078 e Ft |
| felújítás | 509.711 e Ft |
| felhalmozásra átadott | 251.975 e Ft |
| kölcsönök | 7.000 e Ft |
| bb) intézményi felhalmozási kiadások: | |
| beruházások | 39.743 e Ft |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök | 2.053 e Ft |
| c) Tartalék | |
| ca) fejlesztési céltartalék | 1.617 e Ft |
| cb) elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalk.köt. | 10.000 e Ft |
| cc) általános tartalék | 9.989 e Ft |
| cd) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék | 211.524 e Ft |
| ce) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 41.583 e Ft |
| d) Hiteltörlesztés | 358.199 e Ft |

Önkormányzati kiadás összesen:	8.557.884 e Ft”
---------------------------------------	------------------------

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

4. § Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. október 1-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2014. október

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2014. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK	2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.	KIADÁSOK	2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 457 058	116 963	2 574 021				
1. Intézményi működési bevételek	337 058	-15 278	321 780	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 611 232	176 180	3 787 412
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 120 000	132 241	2 252 241				
2.1. Helyi adók	2 045 000	132 241	2 177 241				
Iparüzési adó	1 790 000	132 241	1 922 241	Önállóan működő intézmények	789 753	21 173	810 926
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60 000	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	767 869	23 985	791 854
Építményadó	195 000	0	195 000	Önkormányzati működési kiadások	2 053 610	131 022	2 184 632
2.2. Átengedett központi adók	55 000	0	55 000				
Gépjárműadó	55 000	0	55 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	20 000	0	20 000				
Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000				
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)		0	0				
II. TÁMOGATÁSOK	914 008	49 618	963 626	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	3 879 207	258 353	4 137 560
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	914 008	49 618	963 626	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	90 143	0	90 143	beruházás	3 129 042	198 036	3 327 078
1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás	387 905	0	387 905	felújítás	479 145	30 566	509 711
1.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	184 297	0	184 297	felhalmozásra átadott	242 945	9 030	251 975
1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	20 024	56 069	kölcsönök	7 000	0	7 000
1.5. Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása	28 080	0	28 080				
1.6. Központosított működési célú előirányzatok	18 989	16 565	35 554	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
1.7. Kiegészítő támogatás (bérkompenzáció, ágazati pótlék)	14 252	13 029	27 281	beruházás	19 022	20 721	39 743
1.8. Központosított célú felhalmozási előirányzat	1 605	0	1 605	felhalmozásra átadott	2 053	0	2 053
1.9. Egyéb felhalmozási célú (adósságkonszolidáció)	152 692	0	152 692				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	97 218	0	97 218				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	110	0	110				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97 108	0	97 108				
3. Pénzügyi befektetések bevételei							
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 364 699	139 954	3 504 653				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	320 490	11 049	331 539	III. Tartalék	272 942	1 771	274 713
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 044 209	128 905	3 173 114	Működési céltartalék			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	228 701	0	228 701	Elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség	10 000	0	10 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	270	0	270				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228 431	0	228 431	Ingyenes tankönyvtámogatás		0	0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	37 267	0	37 267	Általános tartalék	8 218	1 771	9 989
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	37 267	0	37 267	KEOP szennyvízberuházás céltartalék	211 524	0	211 524
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 098 951	306 535	7 405 486	Fejlesztési tartalék	1 617	0	1 617
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	653 698	0	653 698				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	653 698	0	653 698				
Önkormányzati pénzmaradvány	641 856	0	641 856	Elkülönített számlán lévő tartalék			
Intézményi pénzmaradvány	6 980	0	6 980	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	340	0	340
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	4 522	0	4 522	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)	41 243	0	41 243
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	340	0	340	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 763 381	436 304	8 199 685
VIII. HITELEK	365 428	133 272	498 700	IV. Hitelek	354 696	3 503	358 199
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	202 004	-202 004		Tőketörlesztés (fejlesztési)	152 692	0	152 692
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	163 424	129 769	293 193	Folyószámlahitel törlesztés	202 004	-202 004	
Felhalmozási likvid hitel		205 507	205 507	felhalmozási likvid hitel törlesztés		205 507	205 507
Zrt-től átvállalt hitel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 118 077	439 807	8 557 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 118 077	439 807	8 557 884

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. I-III. negyedévi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. I-III. negyedévi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	319 009	321 780	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Helyi adók					
iparűzési adó	1 760 000	1 922 241			
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000			
építményadó	195 000	195 000			
Átengedett központi adók					
Személyi jövedelemadó 8 %			Folyószámla hitel kamata		
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	55 000	55 000			
Bírságok, pótlékok	10 000	20 000	Működési céltartalék		
Egyéb sajátos működési bevételek	10 500		Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási köt.	10 000	10 000
Működésre átvett pénzeszköz	270	270			
Normatív állami támogatás	707 855	809 329	Tankönyvtámogatás	11 000	
Támogatás értékű működési bevételek	306 168	331 539	Általános tartalék	19 000	9 989
Működési kölcsönök visszafizetése	26 670	26 670	folyószámla hitel visszafizetése		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 450 472	3 741 829	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 463 600	3 807 401
Működési hiány	13 128	65 572			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány	13 128	65 572			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	97 218	97 218	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	3 597	10 597	- beruházás	2 909 284	3 327 078
állami támogatás		154 297	- felújítás	192 167	509 711
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	2 946 911	3 173 114	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	290 645	258 975
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 254	228 431	Intézményi felhalmozási kiadások		
			- beruházások	14 999	39 743
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 053	2 053
			Hitelek törlesztése		358 199
			KEOP szennyvízberuházás céltartalék		211 524
			Fejlesztési céltartalék	213 332	1 617
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2013. évi	340	340
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2014. évi	41 243	41 243
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 059 980	3 663 657	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 664 063	4 750 483
Felhalmozási hiány összesen	604 083	1 086 826			
Melynek fedezete:					
Önkormányzati pénzmaradvány	599 221	583 264			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	340	340			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	4 522	4 522			
Felhalmozási hitel		498 700			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 127 663	8 557 884	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 127 663	8 557 884

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				11 390	0	11 390
				Alcím összesen				11 390	0	11 390
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 542	0	6 542
				Alcím összesen				6 542	0	6 542
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 658	0	7 658
				Alcím összesen				7 658	0	7 658
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 334	0	6 334
				Alcím összesen				6 334	0	6 334
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 274	0	7 274
				Alcím összesen				7 274	0	7 274
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				6 379	0	6 379
				Alcím összesen				6 379	0	6 379
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 415	0	4 415
				Alcím összesen				4 415	0	4 415
				Óvodák összesen				49 992	0	49 992
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 244	0	3 244
				Működésre átvett pénzeszköz					3 796	3 796
				Alcím összesen				3 244	3 796	7 040
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 940	0	2 940
				Működésre átvett pénzeszköz				17 020	2 763	19 783
				Alcím összesen				19 960	2 763	22 723
				Széchenyi Zsigmond Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				17	0	17
				Működésre átvett pénzeszköz				5 043	0	5 043
				Alcím összesen				5 060	0	5 060
	1.11			Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.		
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
	1.12	1	1	Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				26	0	26		
				Működésre átvett pénzeszköz				179	0	179		
		Alcím összesen				205	0	205				
		1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				905	1 289	2 194		
	Működésre átvett pénzeszköz				13 469	0	13 469					
	1.13	1	2	Alcím összesen				14 374	1 289	15 663		
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				1 980	3 416	5 396		
		1	2	Működésre átvett pénzeszköz				7 190	0	7 190		
				Összesen				9 170	3 416	12 586		
I. FEJEZET ÖSSZESEN				102 005	11 264	113 269						
2	1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek								
				Saját bevételek								
				Működési bevételek								
				1	Intézményi működési bevételek				277 954	-19 983	257 971	
					2	Önkormányzat saját működési bevétele						
						- Helyi adók				2 045 000	132 241	2 177 241
						- Átengedett központi adók				55 000	0	55 000
						- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				20 000	0	20 000
				Összesen				2 397 954	112 258	2 510 212		
				2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
					1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				110	0	110
						2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				97 108	0
3	Pénzügyi befektetések bevételei						0	0	0			
	Összesen				97 218	0	97 218					
	Cím összesen				2 495 172	112 258	2 607 430					
II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 495 172	112 258	2 607 430						
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás								
				Települési önkormányzatok működésének támogatása				90 143	0	90 143		
				2	Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás				387 905	0	387 905	
					Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás, gyermekjóléti feladatok				184 297	0	184 297	
				4	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				36 045	20 024	56 069	
					5	Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása				28 080	0	28 080
				6		Központosított működési célú előirányzatok				18 989	16 565	35 554

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			7	Kiegészítő támogatás, (bérkompenzáció, ágazati pótlék)				14 252	13 029	27 281
			8	Központosított célú felhalmozási előirányzat				1 605	0	1 605
			9	Egyéb felhalmozási célú köpontosított támogatás (adósságkonszolidáció)				152 692	0	152 692
				Összesen				914 008	49 618	963 626
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				914 008	49 618	963 626
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				277 589	4 490	282 079
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				3 044 209	0	3 044 209
				Összesen				3 321 798	4 490	3 326 288
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				3 321 798	4 490	3 326 288
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				270	0	270
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				228 431	128 905	357 336
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				228 701	128 905	357 606
6				VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése				37 267	0	37 267
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				37 267	0	37 267
7				VII. FEJEZET: Hitel						
			1	Felhalmozási hitel				163 424	129 769	293 193
				Felhalmozási likvid hitel					205 507	205 507
			2	Folyószámlahitel				202 004	-202 004	
				Összesen				365 428	133 272	498 700
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				365 428	133 272	498 700
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				641 856	0	641 856
			2	Intézményi pénzmaradvány				6 980	0	6 980
			3	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				4 522	0	4 522
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap maradvány				340	0	340
				Összesen				653 698	0	653 698
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				653 698	0	653 698
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				8 118 077	439 807	8 557 884

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		60 493	75	60 568
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		16 177	21	16 198
				3		Dologi jellegű kiadások		30 125	0	30 125
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
	1.2	1		1		Beruházás		570	0	570
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				107 365	96	107 461
		2		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		46 194	72	46 266
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		12 243	19	12 262
				3		Dologi jellegű kiadások		20 436	0	20 436
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		288	0	288
				2		Felújítás				
	1.3	1		Alcím összesen				79 161	91	79 252
		2		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		41 759	84	41 843
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		11 206	21	11 227
				3		Dologi jellegű kiadások		21 041	0	21 041
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		415	0	415
				2		Felújítás				
	1.4	1		Alcím összesen				74 421	105	74 526
		2		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		33 229	36	33 265
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		8 883	21	8 904
				3		Dologi jellegű kiadások		16 951	0	16 951
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		84	0	84
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				59 147	57	59 204

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	98 589	82	98 671
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	26 579	20	26 599
			3				Dologi jellegű kiadások	50 510	0	50 510
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	4 282	0	4 282
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				179 960	102	180 062
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	35 454	24	35 478
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	9 328	6	9 334
			3				Dologi jellegű kiadások	16 951	0	16 951
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	170	0	170
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				61 903	30	61 933
	1.7	1		Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	33 752	39	33 791
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 992	12	9 004
			3				Dologi jellegű kiadások	16 487	0	16 487
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				59 231	51	59 282
				Óvodák összesen				621 188	532	621 720
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	26 891	514	27 405
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 104	150	7 254
			3				Dologi jellegű kiadások	19 971	3 519	23 490
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	300	0	300
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				54 266	4 183	58 449
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	20 950	510	21 460

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	5 209	138	5 347
		3					Dologi jellegű kiadások	37 373	2 115	39 488
		4					Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5					Pénzeszköztadás			
			2				Felhalmozási célú kiadások			
		1					Beruházás	200	0	200
		2					Felújítás			
							Alcím összesen	63 732	2 763	66 495
	1.10	1					Széchenyi Zsigmond Könyvtár			
							Működési kiadások			
		1					Személyi jellegű kiadások	7 197	0	7 197
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 968	0	1 968
		3					Dologi jellegű kiadások	12 329	0	12 329
		4					Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5					Pénzeszköztadás			
			2				Felhalmozási célú kiadások			
		1					Beruházás	16	0	16
		2					Felújítás			
							Alcím összesen	21 510	0	21 510
	1.11	1					Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény			
							Működési kiadások			
		1					Személyi jellegű kiadások	6 630	0	6 630
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 789	0	1 789
		3					Dologi jellegű kiadások	611	0	611
		4					Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5					Pénzeszköztadás			
			2				Felhalmozási célú kiadások			
		1					Beruházás		0	0
		2					Felújítás			
							Alcím összesen	9 030	0	9 030
	1.12						Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
							Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások	11 394	2 516	13 910
							Munkaadókat terhelő járulékok	2 529	679	3 208
							Dologi jellegű kiadások	12 429	10 500	22 929
							Ellátottak pénzbeni juttatásai			
							Pénzeszköztadás			
							Felhalmozási célú kiadások			
							Beruházás	197	20 721	20 918
							Felújítás			
							Alcím összesen	26 549	34 416	60 965
							Intézmények összesen	796 275	41 894	838 169
	1.13	1					Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó			
							Működési kiadások			
		1					Személyi jellegű kiadások	405 051	1 544	406 595
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	106 289	417	106 706
		3					Dologi jellegű kiadások	85 780	3 416	89 196
		4					Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5					Pénzeszköztadás			
			2				Felhalmozási célú kiadások			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	1.131	1	1	Beruházás				9 000	0	9 000
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				606 120	5 377	611 497
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				35 909	0	35 909
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 998	0	9 998
			3	Dologi jellegű kiadások				56 109	0	56 109
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				32	0	32
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
	1.132	1		Alcím összesen				102 048	0	102 048
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)						
			1	Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély				9 147	2 905	12 052
			2	Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				43 381	11 489	54 870
			3	Közfoglalkoztatás				1 440	0	1 440
			4	Lakásfenntartási támogatás				14 625	4 182	18 807
				Óvodáztatási támogatás				140	0	140
				Alcím összesen				68 733	18 576	87 309
				Hatvani Közös Önkormányzat összesen				776 901	23 953	800 854
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				1 573 176	65 847	1 639 023
	2.1	1		II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				2 608	0	2 608
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				705	0	705
			3	Dologi jellegű kiadások				265 900	4 763	270 663
			5	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				53	0	53
				Felhalmozási célú kiadások						
	2.2	1	1	Beruházás					0	0
				Alcím összesen				269 266	4 763	274 029
				Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások						
			1	Közfoglalkoztatás				148 675	0	148 675
			3	Munkaadókat terhelő járulékok						
			1	Közfoglalkoztatás				20 359	0	20 359
			4	Dologi jellegű kiadások						
			1	Közfoglalkoztatás				795	0	795
			4	Dologi jellegű kiadások						
			1	Gyermek nyári étkeztetése				6 283	0	6 283
			2	Méhnyakrák elleni védőoltás				5 370	0	5 370
			3	Burgonya, hagyma, almaosztás				15 000	0	15 000
				Házi orvosi ellátás TB. Finansz. Továbbutalás				9 600	0	9 600
			5	Segélyezés						
			1	Önkormányzati segély				4 500	0	4 500
			2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 000	4 501	8 501

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			3				Köztemetés	2 000	0	2 000
			4				Adósságkezelés	4 764	1 448	6 212
			5				Babakötvény	4 000	0	4 000
			6				Szociális kártya	12 000	0	12 000
			7				Jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	0	0
		6					Működési célra átadott pénzeszköz			
			1				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	0	2 500
			2				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	0	900
			3				Egységügyi alapellátás támogatása	1 050	0	1 050
		7					Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			1				Lakásgazdálkodás	2 000	0	2 000
							Alcím összesen	243 796	5 949	249 745
	2.3						Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	232 619	0	232 619
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0	0
							Pénzeszköztátadás		0	0
							Alcím összesen	232 619	0	232 619
	2.4						Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	130 000	3 000	133 000
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	950	0	950
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
							Alcím összesen	130 950	3 000	133 950
	2.5						Egyéb szakfeladatok			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	154 887	1 704	156 591
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	41 710	440	42 150
			3				Dologi jellegű kiadások	604 456	54 788	659 244
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	13 460	2 200	15 660
			5				Ellátottak juttatásai	0	0	0
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	3 500	686	4 186
							Alcím összesen	818 013	59 818	877 831
	2.6						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz	357 834	57 524	415 358
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			3				Kölcsön	0	0	0
							Alcím összesen	357 834	57 524	415 358
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	2 052 478	131 054	2 183 532
3							III. FEJEZET			
	3.1						Felhalmozási kiadások			
			1				Beruházások	3 129 042	198 036	3 327 078

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. június 30.	Változás	2014. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2	Felújítások				479 145	30 566	509 711
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				242 945	9 030	251 975
			4	Kölcsönök				7 000	0	7 000
				Alcím összesen				3 858 132	237 632	4 095 764
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				3 858 132	237 632	4 095 764
4				IV. FEJEZET						
	4.1	1		Folyószámlahitel törlesztés				202 004	-202 004	
				Felhalmozási likvid hitel törlesztés					205 507	205 507
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				152 692	0	152 692
				Cím összesen				354 696	3 503	358 199
	4.2			Kamat						
		1		Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel				2 000	0	2 000
			2	Felhalmozási hitel				4 653	0	4 653
				Cím összesen				6 653	0	6 653
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				361 349	3 503	364 852
5				V. FEJEZET						
	5.1	1		Tartalék						
				Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás					0	0
		2		Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség				10 000	0	10 000
		3		Fejlesztési alap				1 617	0	1 617
		4		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013.)				340	0	340
		5		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014.)				41 243	0	41 243
		6		Általános tartalék				8 218	1 771	9 989
		7		KEOP szennyvízberuházási céltartalék				211 524	0	211 524
				Cím összesen				272 942	1 771	274 713
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				272 942	1 771	274 713
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				8 118 077	439 807	8 557 884

2014. I-III. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

sorszám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2014. évi terv felújítás			2014. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			2014 június 30.	Változás	2014 szeptember 30.	2014. június 30.	Változás	2014 szeptember 30.	2014. június 30.	Változás	2014 szeptember 30.	2014. június 30.	Változás	2014 szeptember 30.	2014. június 30.	Változás	2014 szeptember 30.
1.	LAKÁS (köött felhasználású előirányzat)	Lakóház felújítás (2014. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2013. évi maradvány 215/2014.hat.: Tabán u.8.4/18. 2.108eFt 216/2014.hat.: Horváth M.u.1. 1/1. 2.274eFt 1143/2013.hat.:Horváth M.u.1. 2/10. 4/9 414.eFt	4 522		4 522										4 522	0	4 522
2.		Önkormányzati lakásértékesítés 2014. évi bevétel terhére 470/2014.hat.: Pázsit u. 7. 3/33. 2.852eFt 471/2014.hat.: Gódor K. u. 12. 1/9 2.581eFt	9 124		9 124										9 124	0	9 124
3.		Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt. Lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás 217/2014.hat.: Horváth M.u.1. 4/2. 2.510eFt 218/2014.hat.: Horváth M.u.1. 1/3. 226eFt 329/2014.hat.: Horváth M.u.1. 4/8. 2.277eFt 469/2014.hat.: Pázsit u.15. 2/1. 2.553eFt	7 254		7 254										7 254	0	7 254
4.		2013. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok	9 330		9 330										9 330	0	9 330
5.		Lakásvásárlás – devizahitelek megsegítése			0	10 000		10 000							10 000	0	10 000
6.		2014.évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás	8 000		8 000			0							8 000	0	8 000
7.		Szűnyogsziget területek megvásárlása, áthúzódó keret			0	1 000		1 000							1 000	0	1 000
8.		Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai /TARJÁN MIX KFT./			0	889		889							889	0	889
9.		Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-től ingatlanok vásárlása-hiteltörlesztés MKB /4x4.093eFt/			0	16 372		16 372							16 372	0	16 372
10.		Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai			0	762		762							762	0	762
11.		10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése /TARJÁN MIX KFT./			0	317		317							317	0	317
12.		Kisfaludy u. felújítása /Kavicsút Kft./	36 691		36 691			0							36 691	0	36 691
13.		Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István József/	2 584		2 584			0							2 584	0	2 584
14.		Pécsi S., Csalános u. keresztveződésénél lévő 5508/16.hrsz.-ú , valamint Hegyalja úton 3653/2.hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótérek kerítés szakaszok elhelyezése /SVEFÉM Kft./ 2014-re áthúzódó rész	52		52			0							52	0	52
15.		JCB 4CX típusú kotró-rakodógép megvásárlása ,rendsám: YID-488 /CIB Lízing – H.Városg.Zrt.-től/			0	507		507							507	0	507
16.		Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-től eszközök vásárlása			0	756		756							756	0	756
17.		Opel Vivaro gépkocsi lízingdíjának 2014. 2 hónapra jutó része /CIB Lízing/			0	274		274							274	0	274
18.		Borítékológép és szoftvere 2014. évre jutó részletfizetés összege /KONICA Minolta/				1 629		1 629							1 629	0	1 629
19.		Hatvan város közlekedési koncepciótervének elkészítése (Speciálterv Kft.)			0	3 556		3 556							3 556	0	3 556
20.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely létesítése (B&K Kft. Monor)			0	12 065		12 065							12 065	0	12 065
21.		Ady Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely telepítésével kapcsolatos munkák (Barnibau Kft.)			0	1 917		1 917							1 917	0	1 917
22.		Utász u. 2738.hrsz. Épület bontási engedély tervének elkészítése (ArchiBest Kft.)			0	64		64							64	0	64
23.		Balogh Á.u.8. Épület bontási engedély tervének elkészítése (Sigma Bau Kft.)			0	95		95							95	0	95
24.		Utász u. 2738.hrsz. Épület bontása (Barnibau Kft.)			0	555		555							555	0	555
25.		Balogh Á.u.8. Épület bontása (Barnibau Kft.)			0	1 810		1 810							1 810	0	1 810
26.		Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújítása kivitelezési munkák /terkövezés/ (Kavicsút Kft.)	58 028		58 028			0							58 028	0	58 028
27.		Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújításához térkövek beszerzése (Semmelrock Kft.)	1 160		1 160			0							1 160	0	1 160
28.		Kutyafuttató (5143/1.hrsz.-ú ingatlanon) létrehozásához szükséges kerítés kialakítása (Barnibau Kft.)			0	1 670		1 670							1 670	0	1 670
29.		Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás nyújtása, a Hatvani Rendőrkapitányság (Hatvan, Ratkó J.u.14.) klímaberendezéssel történő ellátására			0			0	1 000		1 000				1 000	0	1 000
30.		Hatvani 5111/6.hrsz.-ú beépítetlen terület, (3934m2)tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából /Kodály melletti terület/			0	10 100		10 100							10 100	0	10 100
31.		Grassalkovich úti járda-Bástya u.és Zagya-híd közötti szakaszához bazaltkő megrendelése (Andezit 2003 Bt.) felü	3 018		3 018			0							3 018	0	3 018
32.		Kossuth Lajos Alt. Iskola körüli járda burkolatcseréjéhez szükséges egyedi térkő megrendelése (Semmelrock Kft.) felü	2 858		2 858			0							2 858	0	2 858
33.		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete körüli járda burkolatcseréjéhez szükséges egyedi térkő megrendelése (Semmelrock Kft.) felü	5 810		5 810			0							5 810	0	5 810
34.		Zagya liget területén elhelyezésre kerülő játszótéri eszközök beszerzése /HAÁSZ Kft.			0	4 858		4 858							4 858	0	4 858
35.		Zagya liget területén elhelyezésre kerülő parkfitnesz eszközök beszerzése /ROYAL-KERT Kft./			0	1 766		1 766							1 766	0	1 766
36.		Grassalkovich út, Mikszáth tér és Bástya utca környezetrendezéséhez szükséges növények beszerzése (Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.)			0	5 250		5 250							5 250	0	5 250
37.		Kossuth tér déli térrésze környezetrendezési kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítési munkák /ZÖFE KFT./			0	12 500		12 500							12 500	0	12 500
38.		Grassalkovich úton egyedi gyártású 130 fm korlát elhelyezése (Kovácsmester Kft.)			0	3 566		3 566							3 566	0	3 566
39.		Egyedi gyártású aknafedlapok beszerzése /ACO Magyarország Bt./			0	7 055		7 055							7 055	0	7 055
2013. évről áthúzódó kötelezettség:			148 431	0	148 431	99 333	0	99 333	1 000	0	1 000	0	0	0	248 764	0	248 764
40.	INTÉZMÉNYFELJÚTÁS	2014. évi intézmény felújítások 496/2014.: Százsorszép Öv. 124EFt. ; 497/2014.: Brunsvík T.Öv. 290EFt. ; 498/2014.: 5.sz.Ált.Isk. 554EFt. ; 499/2014.: Bajza Gimn. 208eFt. ; 500/2014.: Óhatv.Idősklub 960eFt.; 501/2014.: Óhatv.Idősklub 85eFt. 502/2014.: Óhatv.Idősklub 57eFt, 503/2014.: I.sz.Bölcsöde 597eFt, 504/2014.: I.sz.Bölcsöde 1.353eFt.	30 000	5 991	35 991										30 000	5 991	35 991
41.		FC Hatvan támogatás 2014. évre			0			0	16 350		16 350				16 350	0	16 350
42.		FC Hatvan támogatás			0			0	765		765				765	0	765
43.		Média-Hatvan Nonprofit Kft-hez eszközbeszerzés			0	4 000		4 000							4 000	0	4 000
44.		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai fejlesztés			0	10 000		10 000							10 000	0	10 000
45.		Településrendezési eszközök részterületekre vonatkozó módosítása (VÁTI kft.)			0	2 921		2 921							2 921	0	2 921
46.		Hajdós A. úti bölcsöde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése /Calysto Kft./	4 445		4 445			0							4 445	0	4 445
47.		MAV kertészet gép beszerzés /használt traktor (YJU 142)(Oraker Kft.)- 4.038eFt/ /haszn. kis-haszongépjármű -Forgács Imre- 1.399eFt/ /permetezőgép -Mátra-Agro Kft.-497eFt/			0	5 000		5 000							5 000	0	5 000

		Utak, járdák felújítása	-Mátyás király u.felúj. 7.700 eFt (191) -Kisfaludy u. felúj. 17.615eFt (193) -Doktay u. felúj. 9.125eFt (195) -Várkonyi S. és Traktor u.kereszteződés 1.994eFt (197) -Dózsa Gy.u.járdaszakasz 660eFt (198) 711eFt (199) (200)	-Trianon emlékmű előtti -Kisfaludy u. felúj. 17.615eFt (193) -Doktay u. felúj. 9.125eFt (195) -Harang u. felúj. 5.569eFt (196) -Gódor K.u.2-4.járda 305eFt (201) -Balassi u.buszmegálló 641eFt (201)	191-201/2014.(II.27.) 502/2014.(V.20.) PGV (Székely u.felúj. 28.280eFt) 629/2014.(VII.24.)	100 000	100 000	0						100 000	0	100 000
48.																
49.		Locomotív pálya felújítás				2 000	2 000							2 000	0	2 000
50.		Minibazár megvásárlása (Balassi u. 2806/3.hrsz., 27m2)	213/2014.(II.27.)		0	2 500	2 500							2 500	0	2 500
51.		Temető, Sárkány-köz járda kiépítése			0	3 500	3 500							3 500	0	3 500
52.		Régi áruház körüli tér (burkolat csere, zöldfelületek kialakítása, közvilág.felúj.) /H.Városg.Zrt./	87/2014.(I.30.)		0	25 829	25 829							25 829	0	25 829
53.		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagyterem felújítás		10 000	10 000	0								10 000	0	10 000
54.		Zagyva liget lépcső, rámpa, bútorok telepítése /Royal-Kert Kft./	86/2014.(I.30.)		0	5 171	5 171							5 171	0	5 171
55.		Mikszáth tér, Bástya út, Kossuth tér utca bútorok beszerzése /Royal-Kert Kft./	85/2014.(I.30.)			6 622	6 622							6 622	0	6 622
56.		Középső térrész- Kossuth tér Zrt-nek átadás (burkolat csere, zöldfelületek kial., közvilág.felúj.) / 88/2014.hat.: 51.700eFt, 207/2014.hat.: 21.000eFt/	88/2014.(I.30.) 207/2014.(II.27.)	72 700	72 700	0		0						72 700	0	72 700
57.		DISZI parkoló közvilágítási lámpa	81/2014.(I.30.)		0	1 837	1 837							1 837	0	1 837
58.		Grassalkovich út többlet térburkolat beszerzése „várfal burkolat” /Semmelrock Kft./	82/2014.(I.30.)		0	1 305	1 305							1 305	0	1 305
59.		Bástya utcai öntöző berendezés /Kavicsút Kft./	89/2014.(I.30.)		0	3 781	3 781							3 781	0	3 781
60.		Szűnyogszigeten lévő 20kv-os távvezeték kiváltása	90/2014.(I.30.)		0	2 663	2 663							2 663	0	2 663
61.		Utca bútorok beszerzése, lámpa oszlopok festése /Kovácsmester-60 Kft., Centervill Kft./	73-78/2014.(I.30.)		0	9 903	9 903							9 903	0	9 903
62.		Grassalkovich úton T-com aknafedlapok cseréje /Széchenyi Zs.Beruh.Kft./	79/2014.(I.30.)		0	3 600	3 600							3 600	0	3 600
63.		Burkolható fedlapok Grassalkovich út , Kossuth tér / VM-ker Kft./	80/2014.(I.30.)		0	568	568							568	0	568
64.		Grassalkovich úton ideiglenesen elhelyezésre kerülő öntöttvas fedlapok beszerzése / Terra Metal Kft./	83/2014.(I.30.)		0	299	299							299	0	299
65.		Széchenyi Zs. Beruházó Kft. tőke tartalék			0		0	10 000		10 000				10 000	0	10 000
66.		História és várfal táblák kihelyezése			0	1 000	1 000							1 000	0	1 000
67.		Liget sétány építése (280 fm építése és murvával való fedése) /H.Városg.Zrt./	205/2014.(II.27.)		0	5 000	5 000							5 000	0	5 000
68.		Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület fejl.támog. Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott progr.-hoz önrő 2014.évre	110/2014.(II.13.)		0		0	15 000		15 000				15 000	0	15 000
69.		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai fejlesztése tárgyú pályázat önrő biztosítása (becsült érték 21.522eFt, önrő 20%-: 4.304eFt)	116/2014.(II.13.)			4 304	4 304							4 304	0	4 304
70.		Kézi seprőgépek beszerzése /2 db/ /Bátöny Metall Kft./	134/2014.(II.27.)		0	1 361	1 361							1 361	0	1 361
71.		Hatvani 5111/6.hrsz.-ú beépítetlen terület, (3934m2) tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából /Kodály melletti terület/ (pótfelújítás céljából)	187/2014.(II.27.)		0	3 400	3 400							3 400	0	3 400
72.		Zsigmond király, a városi cím adományozója - szobor szakvélemény készítés /Magyar Alkotóműv.Közhaszn.Kft./	188/2014.(II.27.)		0	70	70							70	0	70
73.		Bástya utcai P+R parkoló II. ütemének kertészeti munkái, automata öntöző berendezés telepítése /H.Városg.Zrt./	189/2014.(II.27.)		0	5 109	5 109							5 109	0	5 109
74.		Bástya utcai parkoló építése – közbesz.elj. Indítása /céltart.terh./	190/2014.(II.27.) 346/2014.(III.20.)PGV		0	91 044	91 044							91 044	0	91 044
75.		Újhatvani temetőben útépitési munkák, bejárati kapu és szeméttároló készítése , vizellátás biztosítása /H.Városg.Zrt./	202/2014.(II.27.)		0	3 000	3 000							3 000	0	3 000
76.		Óhatvani temetőben lépcső felújítási munkák /H.Városg.Zrt./	203/2014.(II.27.)		0	1 403	1 403							1 403	0	1 403
77.		Óhatvani temetőben épület felújítási munkák /H.Városg.Zrt./	204/2014.(II.27.)		0	1 100	1 100							1 100	0	1 100
78.		Szűnyogszigeten 600 fm sétány építése /H.Városg.Zrt./	206/2014.(II.27.)		0	2 000	2 000							2 000	0	2 000
79.		Kossuth tér középső térrész (2994/3.hrsz.) módosított közvilágítási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése /Vámos Mérnök és Marketing Kft./	208/2014.(II.27.)		0	381	381							381	0	381
80.		Grassalkovich út és Bástya utca növénykaszettáinak termőfölddel történő feltöltése /H.Városg.Zrt./	209/2014.(II.27.)		0	841	841							841	0	841
81.		Thurzó utcai öntözőrendszer kiépítése /H.Városg.Zrt./	210/2014.(II.27.)		0	508	508							508	0	508
82.		Kütfelújítási munkák (8 db) Hatvan város területén , öntözéshez szükséges eszközök beszerzése /H.Városg.Zrt./	211/2014.(II.27.)	1 930	1 930	0								1 930	0	1 930
83.		Kossuth tér déli térrészén 1 db 4 karú kandeláber elhelyezése /H.Városg.Zrt./	212/2014.(II.27.)		0	1 340	1 340							1 340	0	1 340
84.		Építési bontási törmelék összetörése, válogatása /MENTO Kft./	229/2014.(II.27.)		0	10 000	10 000							10 000	0	10 000
85.		A hatvani 2665.hrsz-ú , 2146m2 területű, gazd.épül.,udvar megnevezésű ingatlan vételi ajánlata (Kontsis Pál) / SZÚNYOG-SZIGET/	240/2014.(III.13.)		0	450	450							450	0	450
86.		A hatvani 2669.hrsz-ú , 2492m2 területű, gazd.épül.,udvar megnevezésű ingatlan vételi ajánlata (Virág József, Virág Attila) / SZÚNYOG SZIGET/	241/2014.(III.13.)		0	600	600							600	0	600
87.		A hatvani 5230.hrsz-ú , 303m2 nagyságú, lakóház.,udvar megnevezésű, természetben Hatvan, Hatvanas u.1.sz.alatt található ingatlan vételi ajánlata , parkoló kialakítása céljából(Honvédelmi Minisztérium)	243/2014.(III.13.)		0	500	500							500	0	500
88.		Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-tól ingatlanok vásárlása- (1161/18 hrsz.-ú Strand, 0299/4hrs-ú kivett szennyvíztelep) hitel végtörlesztés MKB Bank felé /4x4.093eFt= 16.372e Ft, kamat vü.táblában 2.045eFt eredeti ei-ban már betervezve, ehhez pót ei.fejl.tart-ból: 10.786eFt/	244/2014.(III.13.)		0	10 786	10 786							10 786	0	10 786
89.		Hatvani Varázskapu Óvoda épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése közbeszerzési eljárás indítása	261/2014.(III.13.) 509/2014.(V.20.)PGV	6 389	6 389	0								6 389	0	6 389
90.		Hatvani Kossuth Lajos Ált. Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése közbeszerzési eljárás indítása	262/2014.(III.13.) 504/2014.(V.20.)PGV	30 514	30 514	0								30 514	0	30 514
91.		Hatvani Közös Önkorm. Hivatal épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése közbeszerzési eljárás indítása	263/2014.(III.13.) 507/2014.(V.20.)PGV	73 930	73 930	0								73 930	0	73 930
92.		Albert S. Kórház épületének homlokzat felújításához támogatás	332/2014.(IV.24.)		0		0							0	0	0
93.		0531/2 hrsz.-ú ingatlanon álló műemléki védetség alá tartozó épületegyüttes felmérési tervel (Solex Kft.)	370/2014.(IV.24.)		0	7 620	7 620							7 620	0	7 620
94.		Zagyva ligetbe kerülő park bútorok beszerzése és telepítése (H.Városg.Zrt.)	372/2014.(IV.24.)		0	1 539	1 539							1 539	0	1 539
95.		Grassalkovich út ,Mikszáth tér, Bástya utca térkő beszerzése /Semmelrock Kft./	373/2014.(IV.24.)		0	6 000	6 000							6 000	0	6 000
96.		Hatvani 5111/6.hrsz.-ú területen kialakítandó (3934m2) parkoló eng.terveinek elkészítése /Kodály Isk. melletti terület/ (Monaliza Bt.)	374/2014.(IV.24.)		0	572	572							572	0	572
97.		Építési bontási törmelék összetörése, válogatása /MENTO Kft./ további keretösszeg biztosítása	376/2014.(IV.24.)		0	5 000	5 000							5 000	0	5 000
98.		Építési törmelékek minősítési munkái /TPA HUKft./ további keretösszeg biztosítása	377/2014.(IV.24.)		0	656	656							656	0	656
99.		Egytengelyes pótkocsi beszerzése (IG+Jm Kft.) Rendszám: YEX 896 HATÁLYON KIVÜL HELYEZÉSE, új határozat 613/2014.(VII.24.)	378/2014.(IV.24.) 612/2014.(VII.24.)		0	1 030	-1 030	0						1 030	-1 030	0
100.		Zagyva liget parkfitnesz eszközök beszerzése, telepítése /Royal-Kert Kft./	384/2014.(V.8.)		0	1 963	1 963							1 963	0	1 963
101.		Balassi u.3. sz. alatti ingatlan homlokzat felújításának kiegészítő munkálatai (Széchenyi Zs.Beruh.Kft.)	488/2014.(V.29.)	381	381		0							381	0	381
102.		Újhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	490/2014.(V.29.)		0	500	500							500	0	500
103.		Óhatvani Piac tanulmánytervének elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	491/2014.(V.29.)		0	1 080	1 080							1 080	0	1 080
104.		Óhatvani Piac tanulmányterv i. üteme szerinti tömbbelső építési és bontási eng. terv elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	492/2014.(V.29.)		0	9 981	9 981							9 981	0	9 981

105.		Óhatvani Piac közmű eng. terv elkészítése (Építész Stúdió Kft.)	493/2014.(V.29.)			0	1 137		1 137						1 137	0	1 137
106.		Belváros közttereinek környezetalakítási terveinek elkészítése (Park Terv Stúdió Kft.)	494/2014.(V.29.)			0	2 856		2 856						2 856	0	2 856
107.		Szűnyszigeten lévő 20kv-os távvezeték kiváltása /GA Magyarország Kft./	505/2014.(V.29.)			0	3 948		3 948						3 948	0	3 948
108.		Strandfürdő konyha épületének tetőszigetelése /Barnibau Kft./	574/2014.(VI.26.)	425		425									425	0	425
109.		Hatvani 5111/6.hrsz.-ú területen, Kodály Isk.mellett kialakítandó (3934m2) parkoló építése közbesz.eljár.indítása becsült nettó 29.375eFt, bruttó: 37.307eFt értékben	554/2014.(VI.26.)			0	37 307		37 307						37 307	0	37 307
110.		Városháza homlokzatára 6db falikép készítése /Fábián Bt./	619/2014.(VII.24.)			0		7 366	7 366						0	7 366	7 366
111.		Hatvan Város címere és „Városháza” felirat készítése /Szpisják Pál szobrász/	620/2014.(VII.24.)			0		1 170	1 170						0	1 170	1 170
112.		Székely utca felújításához szükséges műszaki ellenőri feladatok /INCORSO Kft./	621/2014.(VII.24.)		445	445			0						0	445	445
113.		Kossuth tér, Balassi út és Iskola utca egyes részeinek felújítása /Hatvani Városgazd.Zrt./	622/2014.(VII.24.)		15 240	15 240			0						0	15 240	15 240
114.		Szűnyszigeten lévő 20kv-os távvezeték kiváltása módosított műszaki tartalom szerinti kiegészítő munkái /GA Magyarország Kft./	632/2014.(VII.24.)			0		2 500	2 500						0	2 500	2 500
115.		Székely utca felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák – közbesz.elj.indítása	642/2014.(VIII.19.)		8 890	8 890			0						0	8 890	8 890
116.		Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában c.projekthez önrész biztosítása	644/2014.(VIII.19.)			0		5 444	5 444						0	5 444	5 444
117.		Hatvani Városgazd. Zrt. részére átadott pénzeszköz eszközvásárlás céljából /pótkocsi YEX-895/	613/2014.(VII.24.)			0			0	1 030	1 030				0	1 030	1 030
118.		Gyermekorvosi rendelő melletti parkoló építése c. közbesz.elj. keretében	738/2014.(IX.11.)			0		31 115	31 115			0			0	31 115	31 115
119.		Kodály Z. Ált. Isk. részére eszközbeszerzés	662/2014.(VIII.19.)			0		686	686			0			0	686	686
120.		Széchenyi Zs. Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft. támogatása vadfarm II. ütem	639/2014.(VIII.19.)			0			0	8 000	8 000				0	8 000	8 000
121.		Hatvani 5111/6.hrsz.-ú területen, Kodály Isk.mellett kialakítandó (3934m2) parkoló kivitelezési munkáihoz szükséges műszaki ellenőri feladatok /Cohesion Kft./	735/2014.(IX.11.)			0		851	851			0			0	851	851
122.		Térkö üzem létrehozása , eszközök beszerzése /Hatvani Városg. Zrt.közreműködésével/	736/2014.(IX.11.)			0		4 000	4 000			0			0	4 000	4 000
2014. évi új fejlesztési feladatok			330 714	30 566	361 280	316 885	52 102	368 987	42 115	9 030	51 145	0	0	0	689 714	91 698	781 412
123.		ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekejéletről alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés „c. pályázat					149 487	149 487							149 487	0	149 487
124.		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat önrő biztosítása /Kodály Z.Ált.Isk.fejlesztése/	884/2012.(XII.13.)				2 647	2 647							2 647	0	2 647
125.		ÉMOP-4.1.1/A-12 „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" c. pályázat /Orvosi rendelők/ további pénzügyi forrás biztosítása	615/2014.(VII.24.)				27 809	16 727	44 536						27 809	16 727	44 536
126.		„ÖVEGES PROGRAM" TAMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával..."c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, eszámolható ktg.össz:282.301eFt,tám.100%					144 265	144 265							144 265	0	144 265
127.		ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése" c. pályázat	756/2014.(IX.25.)				507 368	302	507 670						507 368	302	507 670
128.		ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2014.évre eső rész/					1 122 605	1 122 605							1 122 605	0	1 122 605
129.		ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése" c. pályázat össz.ktg: 209.749eFt, tám.95%:199.262eFt, önerő 5%:10.487eFt ÖNERŐ KIEGÉSZÍTÉSE: további 164eFt-al !	862/2013.(XI.28.) 9/2014.(I.09.)				199 960	199 960							199 960	0	199 960
130.		ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 „Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" c. pályázat					2 413	2 413							2 413	0	2 413
131.		„MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program „VI. BAJZA J. Gimnázium					28 904	28 904							28 904	0	28 904
132.		KEOP -2012-5.5.0/A „Kossuth Lajos Általános Iskola és 5.sz.Általános Iskola energetikai korszerűsítése" c.pály.össz.ktg.222.954eFt, tám.85%:189.511eFt ÖNERŐ: 33.443eFt	10/2014.(I.9.)				222 954	222 954							222 954	0	222 954
133.		KEOP -2012-5.5.0/A „Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszerűsítése" c.pály. össz.ktg.170.879 eFt, tám.85%:145.247 E Ft, ÖNERŐ:25.632eFt	11/2014.(I.9.)				170 879	170 879							170 879	0	170 879
134.		NKA 3974/00046 Werbőczy szobor					60	60							60	0	60
135.		OVI-FOCI program Napsugár Óvoda					2 850	2 850							2 850	0	2 850
136.		Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Piébánia (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából	740/2013.(X.31.)					0	8 415		8 415				8 415	0	8 415
137.		Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Piébánia (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából	740/2013.(X.31.)					0	1 415		1 415				1 415	0	1 415
138.		Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Piébánia (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából	553/2014.(VI.26.)					0			7 000		7 000		7 000	0	7 000
139.		KEOP-1.1.1-B/10-11-2013-0004 Hulladékgyűjtőközpont						0	190 000		190 000				190 000	0	190 000
140.		KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" -					4 820	4 820							4 820	0	4 820
141.		„Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére" c. pályázat	619/2013.(IX.12.)				9 716	9 716							9 716	0	9 716
142.		„Középkori városmakett elkészítése" Vizualis Művészetek Kollégiuma által hirdetett pályázat /teljes Br.ért. 5.715.000.-Ft, önerő 30%:1.714.500.-Ft/	675/2013.(IX.26.) 46/2014.(I.30.) 47/2014.(I.30.)				5 715	5 715							5 715	0	5 715
2013. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:			0	0	0	2 602 452	17 029	2 619 481	199 830	0	199 830	7 000	0	7 000	2 809 282	17 029	2 826 311
143.		Pályázat benyújtása „A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány „ XX.századi intézete által meghirdetett , az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek helyreállítása tárgyában	255/2014.(III.13.)				40	40							40	0	40
144.		Nemzeti OVI-FOCI program Százszorszép Óvoda	278/2014.(IV.10.)				2 850	2 850							2 850	0	2 850
145.		Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges hatásvizsgálat (ENVECON Kft.)	367/2014.(IV.24.)				790	790							790	0	790
146.		Csomagolási fahulladékból biogázt előállító-hasznosító üzem tervezése Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges technológiai tervek és építési engedélyes tervek (Békés -Planum Kft.)	368/2014.(IV.24.)				790	790							790	0	790
147.		Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata Hatvan és térségében c. pályázathoz szükséges hatásvizsgálat (ENVECON Kft.)	367/2014.(IV.24.)				7 110	7 110							7 110	0	7 110
148.		KEOP-7.9.0/12-2014-0042 „Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" c. pályázat keretében az alábbi feladatok: Tervezési szolg. 65.278eFt, Tanulmányok, vizsgálatok 29.972eFt, Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció átdolgozása 9.017eFt, Kötelező nyilvánosság biztosítása 14.732eFt, Közbeszerzési tanácsadói tevékenység 9.906eFt	726-730/2014.(IX.11.)				128 905	128 905							0	128 905	128 905
149.		KEOP -5.5.0/B/12-2013-0130 „ Újh.Római Kat. Ált. Iskola, Vörösmarty Óvoda, Csicsérgő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva " c.pály.					98 792	98 792							98 792	0	98 792
2014. évi új pályázatok kiadásai összesen:			0	0	0	110 372	128 905	239 277	0	0	0	0	0	0	110 372	128 905	239 277
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			479 145	30 566	509 711	3 129 042	198 036	3 327 078	242 945	9 030	251 975	7 000	0	7 000	3 858 132	237 632	4 095 764

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

e Ft-ban

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19 000
HEV10015-93	E-ÚTDÍJ M.TÁMOG.	713
174/2014. (II. 27.)	IDŐSKORUAK BIZTONSÁGA PROGRAM	-1 785
188/2014. (II. 27.)	ZSIGMOND KIRÁLY SZOBOR SZAKVÉLEMÉNY	-70
245/2014. (III. 13.)	IDŐSKORUAK BIZTONSÁGA PROGRAM	-1 179
370/2014. (IV. 24.)	0531/2 HRSZ-U H-I INGATLAN TERVEI	-7 620
372/2014. (IV. 24.)	ZAGYVA-LIGET PARKBÚTORAI	-1 539
374/2014. (IV. 24.)	5111/6 HRSZ. PARKOLÓ TERVEI	-572
378/2014. (IV. 24.)	EGYTENGELYES PÓTKOCSI	-1 030
434/2014. (V. 29.)	FLORIS-GOURMET KFT. BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS MIATTI BEVÉTEL KIESÉS	-2 133
439/2014. (V. 29.)	CIVIL ALAP	-1 000
488/2014. (V. 29.)	H, BALASSI ÚT 3. INGATLAN FELÚJÍTÁSA	-381
15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet	2013.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY	2 198
586/2014. (VI. 26.)	ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS	-1 850
532/2014. (VI. 26.)	BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM TÁMOGATÁS	-324
574/2014. (VI. 26.)	VÁROSI STRAND-KONYHATETŐ FELÚJÍTÁS	-425
	MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJL.HIV.-SÓDEROS ÚT FELÚJÍTÁS TÁMOGATÁS (eredeti költségvetésben nem szerepel)	6 215
	I. félév összesen	8 218
608/2014. (VII.24.)	Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény 2 fő álláshely	-1 352
662/2014. (VIII.19.)	Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola eszközbeszerzés	-686
	Önkormányzati többletfeladatokra(2 fő)	-2 476
	E-Útdíj miatti állami támogatás	13 048
	Bírósági döntés alapján kártérítés	-651
724/2014. (IX.11.)	MÁV Zrt. bérletdíj	-70
735/2014. (IX.11.)	Hatvan 5111/6 hrsz-u ingatlan parkoló kialakítása	-851
736/2014. (IX.11.)	Térközüzem kialakítása	-4 000
749/2014. (IX.11.)	Nyilvános illemhely javítása	-868
708/2014. (IX.11.)	Civil ALAP	-751
759/2014. (IX.25.)	Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény 6 fő álláshely	-1 259
760/2014. (IX.25.)	Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény dologi kiadásra	-1 750
770/2014. (IX.25.)	Forgalomtechnikai elemek	-400
778/2014. (IX.25.)	Nagy Sándor út csapadék-elvezetési rendszer javítása	-252
776/2014. (IX.25.)	GEOFŰT TECH KFT. referencia szerződés	10 080
623/2014. (VII.24.)	Intézmény felújítás	-5 991
	2014. I-III. negyedév összesen	9 989