

/2015.

Előkészítésben közreműködött:Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási
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. október 1-jétől 2014. december 31-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása**I. Működési bevételek**

| <u>Önkormányzati bevételek</u> | (ezer Ft-ban) |
|---|---------------|
| - Továbbszámlázott szolgáltatásokból eredő többletbevétel | 8.240 |
| - Kamat elmaradás | -7.083 |
| - Heves Megyei Vízmű bérleti díj ÁFA bevétele | 19.245 |
| - Mezőőri többletbevételek | 584 |
| Összesen: | 20.986 |

| <u>Intézményi bevételek</u> | |
|--|-------|
| - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények többletbevétel | 4.725 |
| - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat rendezés saját hatáskörben továbbszámlázott közüzemi díjak | 1.955 |
| Összesen | 6.680 |

Mindösszesen: 27.666Helyi adók

| | |
|--|-------|
| - 802/2014. (X. 30.) sz. Kt-i határozat alapján Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. többlet forrás biztosítása - Helyi iparüzési adó többletbevételből | 9.500 |
| - 812/2014. (X. 30.) Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. többlet forrás biztosítása – Helyi iparüzési adó többletbevételből | 4.500 |
| - 829-838/2014. (X. 30.) Műjégpálya működtetése - Helyi iparüzési adó többletbevételből | 9.572 |
| - 840/2014. (X.30.) Műjégpálya működtetése - Helyi iparüzési adó többletbevételből | 400 |
| - 955/2014. (XII. 11.) Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagi kölcsön - Helyi iparüzési adó többletbevételből | 2.055 |
| - 998/2014. (XII. 11.) Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola villámvédelmi felülvizsgálat - Helyi iparüzési adó többletbevételből | 610 |
| - 981/2014. (XII. 11.) Futball Club Hatvan támogatás- Helyi iparüzési adó többletbevételből | 4.500 |
| - 952/2014. (XII. 11.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. Tagi kölcsön - Helyi iparüzési adó többletbevételből | 3.000 |
| - Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola támogatás - Helyi iparüzési adó bevételéből | 3.500 |
| - Kamatteher növ. Helyi iparüzési adótöbbletből | 643 |
| - TÁMOP pályázat megelőlegezés - Grassalkovich Művelődési Ház | 6.257 |



| | |
|---|----------------|
| - TÁMOP pályázat megelőlegezés – Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény | 7.171 |
| - Előző évi kommunális adó visszafizetés | 41 |
| - Kamat elmaradás | 7.083 |
| - Helyi adó többletbevétel melynek következtében a fejlesztési hitel előirányzata csökkentésre került | 211990 |
| Összesen: | 270.822 |

- Gépjárműadó többlete, mellyel a fejlesztési hitel előirányzata csökkentésre került 3.500

Működési bevétel növekmény összesen: 301.988

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

Központosított működési célú előirányzat

| | |
|--------------------------------|------------|
| - Lakott külterület támogatása | -131 |
| - Nyári gyermekétkeztetés | 356 |
| Összesen: | 225 |

Kiegészítő támogatás előirányzat

| | |
|--|---------------|
| - 2014. évi bérkompenzáció | 4.226 |
| - Ágazati pótlék | 2.498 |
| - Erzsébet-utalvány – természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás | 4.066 |
| Összesen: | 10.790 |

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett

| | |
|--|--------------|
| - Rendszeres szociális segély támogatása | 2.100 |
| - Lakásfenntartási támogatás | 2.608 |
| - Adósságcsökkentés támogatása | 995 |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 1.932 |
| - Óvodáztatási támogatás | 80 |
| Összesen: | 7.715 |

Gyermekétkeztetési támogatás

| | |
|-----------------------------------|--------|
| - Október havi normatíva lemondás | -1.890 |
|-----------------------------------|--------|

Állami támogatás növekmény összesen: 16.840

III. Támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevételek változása (ezer Ft-ban)

| | |
|--|--------|
| - Helyhatósági választások | 3.666 |
| - Közfoglalkoztatás | 45.000 |
| - Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétel | 3.012 |
| - Széchenyi Zs. Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény | 6.667 |
| - Grassalkovich Művelődési Ház | 3.332 |
| - Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Civil Alap támogatás | 260 |
| - KLIK-től kapott: Kocsis Albert Zeneiskola - térítési díj gondnokság feladataira | 333 |
| - Közfoglalkoztatás támogatás | 8.871 |
| - Közbeszerzési Tanács - pénzbírság megtérítése | 2.000 |
| - Megállapodás alapján átvett pénzeszköz községektől (Víziközmű Társulat admin. költségre (Apc, Ecséd) | 1.497 |
| - OEP finanszírozás többlet | 3.745 |
| - Ady Endre Könyvtár | 757 |
| - TÁMOP pályázat megelőlegezés - Grassalkovich Művelődési Ház (2015-re tevődik át) | -6.257 |
| - TÁMOP pályázat megelőlegezés – Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (2015-re tevődik át) | -7.171 |



| | |
|--|---------|
| - Házi orvosi szolgálat többlet OEP támogatás | 974 |
| - Megváltozott munkaképességű dolgozók bértámogatása | 469 |
| - TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 Öveges program előirányzat átcsoportosítás felhalm.-ról | 128.836 |
| - ÉMOP 2.1.1/A-12-K2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztika előir. Átcsoportosítás | 13.595 |
| - ÉMOP 2.1.1/B-12-2012-0120 Barokk belváros előirányzat átcsoportosítás | 7.439 |
| - ÉMOP 4.2.1/B-12-2013-0004 Bölcsőde felújítás előirányzat átcsoportosítás | 17.006 |

Összesen: 234.031

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek változása

| | |
|---|----------|
| - Érdekeltségi hozzájárulás lakossági befizetés | 2.561 |
| - Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 900 |
| - ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 Gyermek egészségügyi alapellátás fejlesztése | 4.791 |
| - ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 Gyermek egészségügyi alapellátás fejlesztése | 3.594 |
| - TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 Öveges program előirányzat átcsoportosítás | -128.836 |
| - ÉMOP 2.1.1/A-12-K2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztika előirányzat átcsoportosítás | -13.595 |
| - ÉMOP 2.1.1/B-12-2012-0120 Barokk belváros előirányzat átcsoportosítás | - 7.439 |
| - ÉMOP 4.2.1/B-12-2013-0004 Bölcsőde felújítás előirányzat átcsoportosítás | - 17.006 |
| - ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 Liszt Ferenc u. árvízvédelme | 11.534 |

Összesen: -143.496

Támogatásértékű bevételek összesen változása: 90.535

V. Hitelek állománya

(ezer Ft-ban)

Felhalmozási hitel változás

| | |
|---|----------|
| - 842/2014. (X. 30.) Adventi díszkivilágítás | 1.480 |
| - 843/2014. (X. 30.) Karácsonyi motívumok (díszkivilágítás) | 5.800 |
| - Hitel csökkenés többletadó terhére | -215.490 |
| - 907/2014. (XI. 27.) Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola felújítása | 3.175 |
| - 908/2014. (XI. 27.) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújítása | 17.272 |
| - ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 Liszt Ferenc u. árvízvédelme | -10.752 |
| - Általános tartalék terhére | -6.114 |
| - Fejlesztési tartalék terhére | -42 |

Összesen változás: -204.671

Likviditási célú hitel

| | |
|---|----------|
| - Vasúti híd beruházás támogatás megérkezése következtében | -172.212 |
| - Támogatás megelőlegező hitel-épületenergetikai fejlesztések pályázathoz | 41.339 |

Összesen: -130.873

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 | 21.628 |
| - pótelőirányzatból (bérkompenzáció) | 815 |
| - átvett pénzeszköz | 7.101 |
| - 810/2014. (X.30.) Hatvani Csicsergő Óvoda SNI fejlesztés | 56 |
| - 440/2014 (V.29.) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény létrehozásához kapcsolódó többlet bérköltség és ügyvédi díj | 2.264 |
| - intézményi többletbevétel | 4.725 |



- 886/2014. (XI.27.) Széchenyi Zs. Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum által ellátott közművelődési feladatokra 6.667

| | |
|--|--------|
| - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete | 9.125 |
| - pótelőirányzatból (bérkompenzáció, megváltozott munkaképességű dolgozók bértám.) | 1.287 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatai növekedtek: | 720 |
| Rendszeres szociális segély támogatása | 2.100 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | 2.608 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | -4.068 |
| Óvodáztatási támogatás | 80 |
| - Továbbszámlázott közüzemi díjak | 1.955 |
| - Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattól támogatás admin.költsége (Apc, Ecséd) | 1.497 |
| - OGY-i EP és helyhatósági választások előirányzat | 3.666 |

Városüzemeltetési feladatok növekedtek: (ezer Ft-ban)

| | |
|--|-------|
| - Lakott külterület miatti támogatáshelyesbítés | -131 |
| - 829-838/2014. (X. 30.) és 840/2014. (X. 30.) számú Kt.-i határozat alapján | |
| - Műjépgálya működtetése | 9.972 |
| - 842/2014. (X. 30.) Adventi vásár díszkivilágítás | 1.480 |
| - 843/2014. (X. 30.) Karácsonyi motívumok, díszkivilágítás | 1.100 |
| - 844/2014. (X. 30.) Virágládák beszerzése | 350 |
| - 917/2014. (XI. 27.) Werbőczy szobor díszkivilágítás | 237 |

Összesen változás: 13.008

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

| | |
|---|--------|
| - Adósságcsökkentés támogatása | 995 |
| - Erzsébet- utalvány-természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás | 4.066 |
| - Háziorvosi szolgálat többlet OEP támogatás | 974 |
| - Közfoglalkoztatás előirányzat megemelése | 59.871 |
| - Nyári gyermekétkeztetés | 356 |

Összesen: 66.262

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

| | |
|--|-------|
| - 802/2014 (X. 30.) sz. Kt.-i határozat alapján közszolg.-i szerz.-ben foglaltak teljesítése | 9.500 |
|--|-------|

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. előirányzat változása

| | |
|---|---------------|
| - Kamatteher növekedés hitel átvállalás következtében | 643 |
| Összesen: | 10.143 |

Egyéb szakfeladatok változása (ezer Ft-ban)

| | |
|--|---------|
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás módosítása | 3 |
| - 2014.10.15. normatíva lemondás | -1.893 |
| - Civil Alaptól Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola támogatása | 260 |
| - KLIK-től kapott Zeneiskola térítési díj gondnokság feladataira | 333 |
| - Közbeszerzési Tanácsnak fizetendő bírság | 2.000 |
| - Továbbszámlázott közüzemi díjak | 8.230 |
| - Bérkompenzáció | 310 |
| - TÁMOP 6.1.2-11/2012-1409 előirányzat átcsoportosítás | -990 |
| - ÉMOP 2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva kerékpáros út | 13.595 |
| - ÉMOP 2.1.1.B-12-2012-0120 Barokk belváros | 7.439 |
| - Előző évi kommunális adó visszafizetése | 41 |
| - Közterület-felügyelet előirányzat megemelése | 10.000 |
| - Mezőőri szolgálat előirányzat megemelése | 584 |
| - Öveges program előirányzat átcsoportosítás | 128.836 |
| - ÁROP szervezetfejlesztés előirányzat átcsoportosítás | -3.366 |
| - Heves Megyei Vízmű bérleti díj áfá-ja | 19.245 |
| - Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak támogatása | 817 |



Összesen:

202.450

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:

(ezer Ft-ban)

| | |
|--|--------|
| - Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzeszköz | |
| Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat bérkompenzáció, ágazati pótlék, OEP többlet támogatás | 7.709 |
| - 812/2014. (X. 30.) és 981/2014. (XII.11.) Kt.-i határozat FC Hatvan támogatás | 9.000 |
| - 952/2014. (XII.11.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön | 3.000 |
| - Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola támogatás | 3.500 |
| - 955/2014. (XII.11.) Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagi kölcsön | 2.055 |
| Összesen: | 25.264 |

Kamatkiadások előirányzata 3.461 e Ft-tal emelkedett.

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 111.369 e Ft-tal csökkentek, melyet a rendelettervezet 4. számú melléklete szemléltet. A csökkenés oka, hogy több pályázat esetében az előirányzatok átcsoportosításra kerültek a dologi előirányzatokra, a tényleges felhasználás alapján.

3. Hiteltörlesztések:

A 611/2014. (VII.24.) képviselő-testületi határozat alapján az 1.000.000 e Ft hitelkeretből felhalmozási likvid hitel 74.634 e Ft került igénybevétele.

A szennyvízberuházás megvalósításához a Víziközmű Társulat által felvett hitelből 10.934 e Ft hitel törlesztés történt, melynek fedezete az érdekeltségi bevételekből rendelkezésre állt.

4. Tartalékok

Az általános tartalék a 2014. szeptember 1 - 2014. december 30-ig terjedő időszakban 9.989 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

A fejlesztési céltartalék felhasználását a 6. számú melléklet szemlélteti.

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, 2015. január 21.

Horváth Richárd
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2015. (...) 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 **7.828.523 e Ft-ban**
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **8.407.117 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2014. évi működési költségvetés egyenlege -13.128 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 13.128 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2014. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -803 726 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 640 570 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (163.156 e Ft) biztosítja az önkormányzat

(4) A 2014. évi hiteltörlesztés összege 238.260 e Ft, melyet állami támogatásból (adóssághozzájárulás: 152.692 e Ft), érdekelti hozzájárulásból (szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hiteltörlesztés: 10.934) és felhalmozási likvidhitel (74.634 e Ft) igénybevételeivel finanszírozza az önkormányzat.

2. § (1) A R. 3. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) Intézményi működési bevételek **349.446 e Ft**
- b) Helyi adók **2.448.063 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **58.500 e Ft**
- d) Bíróságok, pótlékok **20.000 e Ft**
- e) Önkormányzat költségvetési támogatása **980.466 e Ft**
- f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **110.892 e Ft**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **3.595.188 e Ft**
- h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **22.701 e Ft**
- i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **37.267 e Ft**
- j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **648.836 e Ft**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **4.522 e Ft**
 - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **340 e Ft**
- k) Felhalmozási likviditási hitel **74.634 e Ft**
- l) Fejlesztési hitel **88.522 e Ft**

Önkormányzati bevétel összesen: 8.645.377 e Ft”

(2a) A létszámkeret:

a) a költségvetési szervekre:

420 fő

b) közfoglalkoztatottakra:

450 fő

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

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

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

aa) önállóan működő intézmények

830.804 e Ft

ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

795.914 e Ft

ac) önkormányzati működési kiadások

2.498.564 e Ft

b) Felhalmozási kiadások:

ba) önkormányzati beruházások

beruházás

3.191.161 e Ft

felújítás

531.028 e Ft

felhalmozásra átadott

255.206 e Ft

kölcsönök

7.000 e Ft

bb) intézményi felhalmozási kiadások:

beruházások

53.028 e Ft

felújítás

79 e Ft

felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök

2.160 e Ft

c) Tartalék

ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék

200.590 e Ft

cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap

41.583 e Ft

d) Hiteltörlesztés

238.260 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:

8.645.377 e Ft

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

4. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. december 31-étől kell alkalmazni.

Hatvan, 2015. január

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2014. IV. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

| | | | | (ezer Ft-ban) | | | |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| BEVÉTELEK | 2014. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. | KIADÁSOK | 2014. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 2 574 021 | 301 988 | 2 876 009 | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 321 780 | 27 666 | 349 446 | I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | 3 787 412 | 337 870 | 4 125 282 |
| 2. Önkormányzat saját működési bevétele | 2 252 241 | 274 322 | 2 526 563 | | | | |
| 2.1. Helyi adók | 2 177 241 | 270 822 | 2 448 063 | Önállóan működő intézmények | 810 926 | 19 878 | 830 804 |
| Iparüzési adó | 1 922 241 | 247 832 | 2 170 073 | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal | 791 854 | 4 060 | 795 914 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 6 850 | 66 850 | Önkormányzati működési kiadások | 2 184 632 | 313 932 | 2 498 564 |
| Építményadó | 195 000 | 16 140 | 211 140 | | | | |
| 2.2. Átengedett központi adók | 55 000 | 3 500 | 58 500 | | | | |
| Gépjárműadó | 55 000 | 3 500 | 58 500 | | | | |
| 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 | 0 | | | | |
| II. TÁMOGATÁSOK | 963 626 | 16 840 | 980 466 | II. Felhalmozási, felújítási kiadások | 4 137 560 | -97 898 | 4 039 662 |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 963 626 | 16 840 | 980 466 | Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint) | | | |
| 1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | 90 143 | 0 | 90 143 | beruházás | 3 327 078 | -135 917 | 3 191 161 |
| 1.2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlen segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás | 387 905 | 0 | 387 905 | felújítás | 509 711 | 21 317 | 531 028 |
| 1.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás | 184 297 | -1 890 | 182 407 | felhalmozásra átadott | 251 975 | 3 231 | 255 206 |
| 1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 56 069 | 7 715 | 63 784 | 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 | 35 554 | 225 | 35 779 | Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint) | | | |
| 1.7. Kiegészítő támogatás (bérkompenzáció, ágazati pótlék) | 27 281 | 10 790 | 38 071 | beruházás | 39 743 | 13 285 | 53 028 |
| 1.8. Központosított célú felhalmozási előirányzat | 1 605 | 0 | 1 605 | felújítás | | 79 | 79 |
| 1.9. Egyéb felhalmozási célú (adósságkonszolidáció) | 152 692 | 0 | 152 692 | felhalmozásra átadott | 2 053 | 107 | 2 160 |
| III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 97 218 | 13 674 | 110 892 | | | 0 | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 110 | 13 674 | 13 784 | | | | |
| 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 97 108 | 0 | 97 108 | | | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | |
| IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 3 504 653 | 90 535 | 3 595 188 | III. Tartalék | 274 713 | -32 540 | 242 173 |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 331 539 | 234 031 | 565 570 | Működési céltartalék | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 3 173 114 | -143 496 | 3 029 618 | Elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség | 10 000 | -10 000 | |
| V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK | 228 701 | 0 | 228 701 | | | | |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök | 270 | 0 | 270 | Ingyenes tankönyvtámogatás | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 228 431 | 0 | 228 431 | Általános tartalék | 9 989 | -9 989 | |
| VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 37 267 | 0 | 37 267 | KEOP szennyvízberuházás céltartalék | 211 524 | -10 934 | 200 590 |
| 1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.) | 37 267 | 0 | 37 267 | Fejlesztési tartalék | 1 617 | -1 617 | |
| TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 405 486 | 423 037 | 7 828 523 | | | | |
| VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 653 698 | 0 | 653 698 | | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 653 698 | 0 | 653 698 | Elkülönített számlán lévő tartalék | | | |
| Önkormányzati pénzmaradvány | 641 856 | 0 | 641 856 | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi) | 340 | 0 | 340 |
| Intézményi pénzmaradvány | 6 980 | 0 | 6 980 | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi) | 41 243 | 0 | 41 243 |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 4 522 | 0 | 4 522 | TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 199 685 | 207 432 | 8 407 117 |
| Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 340 | 0 | 340 | | | | |
| VIII. HITELEK | 498 700 | -335 544 | 163 156 | IV. Hitelek | 358 199 | -119 939 | 238 260 |
| Működési hiány (folyószámla hitel felvétel) | | 0 | | Tőketörlesztés (fejlesztési) | 152 692 | 0 | 152 692 |
| Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására | 293 193 | -204 671 | 88 522 | szennyvízber.hitel visszafiz. | | 10 934 | 10 934 |
| Felhalmozási likvid hitel | 205 507 | -130 873 | 74 634 | felhalmozási likvid hitel törlesztés | 205 507 | -130 873 | 74 634 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 557 884 | 87 493 | 8 645 377 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 557 884 | 87 493 | 8 645 377 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. IV. negyedévi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. IV. negyedévi előirányzat |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | | | |
| Intézmények működési bevétele | 319 009 | 349 446 | Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | | |
| Helyi adók | | | | | |
| iparűzési adó | 1 760 000 | 1 987 539 | | | |
| magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 66 850 | | | |
| építményadó | 195 000 | 211 140 | | | |
| Átengedett központi adók | | | <div> <div>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</div> <div>Önállóan működő intézmények</div> <div>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai</div> <div>Önkormányzati feladatok működési kiadásai</div> </div> | | |
| Személyi jövedelemadó 8 % | | | | | |
| SZJA elvonás | | | | | |
| Gépjárműadó | 55 000 | 58 500 | | | |
| Bírságok, pótlékok | 10 000 | 20 000 | | | |
| Egyéb sajátos működési bevételek | 10 500 | | <div> <div>Folyószámla hitel kamata</div> <div>Tartalék</div> <div>Működési céltartalék</div> <div>Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási köt.</div> <div>Tankönyvtámogatás</div> <div>Általános tartalék</div> <div>folyószámla hitel visszafizetése</div> </div> | | |
| Működésre átvett pénzeszköz | 270 | 270 | | | |
| Normatív állami támogatás | 707 855 | 826 169 | | | |
| Támogatás értékű működési bevételek | 306 168 | 565 570 | | | |
| Működési kölcsönök visszafizetése | 26 670 | 26 670 | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 450 472 | 4 112 154 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 463 600 | 4 125 282 |
| Működési hiány | 13 128 | 13 128 | | | |
| Melynek fedezete: | | | | | |
| Intézményi pénzmaradvány | 13 128 | 13 128 | | | |
| Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása) | | | | | |
| F E L H A L M O Z Á S | | | | | |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 97 218 | 110 892 | Felhalmozási kiadások | | |
| Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése | 3 597 | 10 597 | - beruházás | 2 909 284 | 3 191 161 |
| állami támogatás | | 154 297 | - felújítás | 192 167 | 531 028 |
| Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | 2 946 911 | 3 029 618 | - felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön | 290 645 | 262 206 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 12 254 | 228 431 | Intézményi felhalmozási kiadások | | |
| Iparűzési adó | | 182 534 | - beruházások,felújítás | 14 999 | 53 107 |
| | | | - felhalmozásra átadott pénzeszközök | 2 053 | 2 160 |
| | | | Hitelek törlesztése | | 238 260 |
| | | | KEOP szennyvízberuházás céltartalék | | 200 590 |
| | | | Fejlesztési céltartalék | 213 332 | |
| | | | 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 | 3 716 369 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 664 063 | 4 520 095 |
| Felhalmozási hiány összesen | 604 083 | 803 726 | | | |
| Melynek fedezete: | | | | | |
| Önkormányzati pénzmaradvány | 599 221 | 635 708 | | | |
| Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv. | 340 | 340 | | | |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 4 522 | 4 522 | | | |
| Felhalmozási hitel | | 163 156 | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 7 127 663 | 8 645 377 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 7 127 663 | 8 645 377 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | BEVÉTELEK | | | | 2014. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| | | | | 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 | 1 748 | 4 992 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 3 796 | 757 | 4 553 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 7 040 | 2 505 | 9 545 |
| | | | | Grassalkovich Művelődési Ház | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 940 | 2 969 | 5 909 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 19 783 | -2 925 | 16 858 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 22 723 | 44 | 22 767 |
| | | | | 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. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|----------|--------------------|---------|-----------|
| | | | | 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 | | | | 2 194 | 8 | 2 202 | | | | | |
| | 1.13 | 1 | 2 | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 13 469 | 2 508 | 15 977 | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 15 663 | 2 516 | 18 179 | | |
| | | | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 5 396 | 1 955 | 7 351 | | |
| Működésre átvett pénzeszköz | | | | 7 190 | 3 666 | 10 856 | | | | | | |
| Összesen | | | | 12 586 | 5 621 | 18 207 | | | | | | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 113 269 | 10 686 | 123 955 | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek | | | | | | | | |
| | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | 257 971 | 20 986 | 278 957 | |
| | | | | | 2 | Önkormányzat saját működési bevétele | | | | | | |
| | | | | | | - Helyi adók | | | | 2 177 241 | 270 822 | 2 448 063 |
| | | | | | | - Átengedett központi adók | | | | 55 000 | 3 500 | 58 500 |
| | | | | | | - Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek | | | | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | | | Összesen | | | | 2 510 212 | 295 308 | 2 805 520 | | |
| | | | | 2 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Tárgyi eszk., immateriális javak értékes. | | | | 110 | 13 674 | 13 784 |
| | | | | | | 2 | Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel | | | | 97 108 | 0 |
| 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Összesen | | | | 97 218 | 13 674 | 110 892 | | | | | |
| | Cím összesen | | | | 2 607 430 | 308 982 | 2 916 412 | | | | | |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 2 607 430 | 308 982 | 2 916 412 | | | | | | |
| 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 | -1 890 | 182 407 | |
| | | | | 4 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | | 56 069 | 7 715 | 63 784 | |
| | | | | | 5 | Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása | | | | 28 080 | 0 | 28 080 |
| | | | | 6 | | Központosított működési célú előirányzatok | | | | 35 554 | 225 | 35 779 |

| Cím- szám | Alcím- szám | Előirány- zati csoport- szám | Kiemelt előirány- zati szám | BEVÉTELEK | | | | 2014. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. |
|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | | | 7 | Kiegészítő támogatás, (bérkompenzáció, ágazati pótlék) | | | | 27 281 | 10 790 | 38 071 |
| | | | 8 | Központosított célú felhalmozási előirányzat | | | | 1 605 | 0 | 1 605 |
| | | | 9 | Egyéb felhalmozási célú központosított támogatás (adósságkonszolidáció) | | | | 152 692 | 0 | 152 692 |
| | | | | Összesen | | | | 963 626 | 16 840 | 980 466 |
| | | | | III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 963 626 | 16 840 | 980 466 |
| 4 | | | | IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| | | | 1 | Egyéb szervektől átvett pénzeszköz | | | | 282 079 | 230 025 | 512 104 |
| | | | 2 | Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel | | | | 3 044 209 | -143 496 | 2 900 713 |
| | | | | Összesen | | | | 3 326 288 | 86 529 | 3 412 817 |
| | | | | IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 3 326 288 | 86 529 | 3 412 817 |
| 5 | | | | V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel | | | | | | |
| | | | 1 | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 270 | 0 | 270 |
| | | | 2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | 357 336 | 0 | 357 336 |
| | | | | V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 357 606 | 0 | 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 | | | | 293 193 | -204 671 | 88 522 |
| | | | 2 | Felhalmozási likvid hitel | | | | 205 507 | -130 873 | 74 634 |
| | | | 3 | Folyószámlahitel | | | | | 0 | |
| | | | | Összesen | | | | 498 700 | -335 544 | 163 156 |
| | | | | VII. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 498 700 | -335 544 | 163 156 |
| 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 | | | | 8 557 884 | 87 493 | 8 645 377 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Cím- szám | Alcím- szám | Előirány- zati csoport- szám | Kiemelt előirány- zati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. |
|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | 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 | 60 568 | 55 | 60 623 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 198 | 118 | 16 316 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 30 125 | -100 | 30 025 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | 1.2 | 1 | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 46 266 | 51 | 46 317 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 262 | 117 | 12 379 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 20 436 | -200 | 20 236 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 288 | 100 | 388 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 79 252 | 68 | 79 320 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | 1 | | Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 41 843 | 64 | 41 907 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 227 | 322 | 11 549 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 21 041 | -400 | 20 641 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 415 | 100 | 515 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | 1.4 | 1 | | Hatvani Vörösmarty téri Óvoda | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Személyi jellegű kiadások | 33 265 | 30 | 33 295 |
| | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 904 | 111 | 9 015 |
| | | | | 3 | | | Dologi jellegű kiadások | 16 951 | -108 | 16 843 |
| | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Beruházás | 84 | 8 | 92 |
| | | | | 2 | | | Felújítás | | | |
| | 1.4 | 2 | | Alcím összesen | | | | 59 204 | 41 | 59 245 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Cím- szám | Alcím- szám | Előirány- zati csoport- szám | Kiemelt előirány- zati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. |
|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | 1.5 | 1 | 1 | Hatvani Gesztenyés kert Óvoda | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | 98 671 | 52 | 98 723 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 26 599 | 1 018 | 27 617 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | 50 510 | -1 500 | 49 010 |
| | | | 5 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | |
| | | | 5 | Pénzeszköztátadás | | | | | | |
| | | 2 | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Beruházás | | | | 4 282 | 500 | 4 782 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 180 062 | 70 | 180 132 |
| | 1.6 | 1 | 1 | Hatvani Varázskapu Óvoda | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | 35 478 | 19 | 35 497 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 9 334 | 226 | 9 560 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | 16 951 | -293 | 16 658 |
| | | | 5 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | |
| | | | 5 | Pénzeszköztátadás | | | | | | |
| | | 2 | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Beruházás | | | | 170 | 73 | 243 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 61 933 | 25 | 61 958 |
| | 1.7 | 1 | 1 | Hatvani Csicsérgő Óvoda | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | 33 791 | 31 | 33 822 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 9 004 | 211 | 9 215 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | 16 487 | -544 | 15 943 |
| | | | 5 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | |
| | | | 5 | Pénzeszköztátadás | | | | | | |
| | | 2 | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Beruházás | | | | | 400 | 400 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 59 282 | 98 | 59 380 |
| | | | | Óvodák összesen | | | | 621 720 | 461 | 622 181 |
| | 1.8 | 1 | 1 | Ady Endre Könyvtár | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | 27 405 | 2 623 | 30 028 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 7 254 | 681 | 7 935 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | 23 490 | -417 | 23 073 |
| | | | 5 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | |
| | | | 5 | Pénzeszköztátadás | | | | | | |
| | | 2 | 1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Beruházás | | | | 300 | 0 | 300 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 58 449 | 2 887 | 61 336 |
| | 1.9 | 1 | 1 | Grassalkovich Művelődési Ház | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 21 460 | 2 460 | 23 920 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------------------------|--|----------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 347 | 1 032 | 6 379 |
| | | 3 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 39 488 | 2 240 | 41 728 |
| | | 4 | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Beruházás | 200 | 569 | 769 |
| | | 2 | | | | | Felújítás | | | |
| | | | | | | | Alcím összesen | 66 495 | 6 301 | 72 796 |
| | 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 | | | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | 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 | | | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | Felújítás | | | |
| | | | | | | | Alcím összesen | 9 030 | 0 | 9 030 |
| | 1.12 | 1 | | | | | Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény | | | |
| | | | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 13 910 | 3 830 | 17 740 |
| | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 208 | 1 582 | 4 790 |
| | | 3 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 22 929 | 6 567 | 29 496 |
| | | 4 | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Beruházás | 20 918 | 0 | 20 918 |
| | | 2 | | | | | Felújítás | | | |
| | | | | | | | Alcím összesen | 60 965 | 11 979 | 72 944 |
| | | | | | | | Intézmények összesen | 838 169 | 21 628 | 859 797 |
| | 1.13 | 1 | | | | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó | | | |
| | | | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 406 595 | 2 131 | 408 726 |
| | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 106 706 | 653 | 107 359 |
| | | 3 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 89 196 | -3 003 | 86 193 |
| | | 4 | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | 5 | | | | | Pénzeszköztátadás | | | |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| 2. | 1.131 | 1 | 1 | Beruházás | | | | 9 000 | 4 958 | 13 958 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 611 497 | 4 739 | 616 236 |
| | | | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 35 909 | 2 478 | 38 387 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 9 998 | 647 | 10 645 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 56 109 | 434 | 56 543 |
| | | | 4 | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | 32 | 0 | 32 |
| | | | 5 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | | 107 | 107 |
| | 1.132 | 1 | | Alcím összesen | | | | 102 048 | 3 666 | 105 714 |
| | | | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés) | | | | | | |
| | | | 1 | Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély | | | | 12 052 | 2 100 | 14 152 |
| | | | 2 | Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | 54 870 | -4 068 | 50 802 |
| | | | 3 | Közügyellátás | | | | 1 440 | 0 | 1 440 |
| | | | 4 | Lakásfenntartási támogatás | | | | 18 807 | 2 608 | 21 415 |
| | | | 5 | Óvodáztatási támogatás | | | | 140 | 80 | 220 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 87 309 | 720 | 88 029 |
| | | | | Hatvani Közös Önkormányzat összesen | | | | 800 854 | 9 125 | 809 979 |
| | | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 1 639 023 | 30 753 | 1 669 776 |
| | 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 | | | | 270 663 | 7 038 | 277 701 |
| | | | 5 | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | | | |
| | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | 53 | | 53 |
| | | | 2 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Felújítás | | | | | 79 | 79 |
| | | | 2 | Beruházás | | | | | 5 891 | 5 891 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 274 029 | 13 008 | 287 037 |
| | 2.2 | 1 | | Szociális feladatok | | | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Közfoglalkoztatás | | | | 148 675 | 50 371 | 199 046 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | |
| | | | 1 | Közfoglalkoztatás | | | | 20 359 | 7 500 | 27 859 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Közfoglalkoztatás | | | | 795 | 2 000 | 2 795 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Gyermek nyári étkeztetése | | | | 6 283 | 356 | 6 639 |
| | | | 2 | Méhnyakrák elleni védőoltás | | | | 5 370 | 0 | 5 370 |
| | | | 3 | Burgonya, hagyma, almaosztás | | | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | | 4 | Házi orvosi ellátás TB. Finansz. Továbbutalás | | | | 9 600 | 974 | 10 574 |
| | | | 5 | Segélyezés | | | | | | |
| | | | 1 | Önkormányzati segély | | | | 4 500 | 0 | 4 500 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------------------------|--|----------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | | 6 | 2 | | | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 8 501 | 4 066 | 12 567 |
| | | | 3 | | | | Köztemetés | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | | 4 | | | | Adósságkezelés | 6 212 | 995 | 7 207 |
| | | | 5 | | | | Babakötvény | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | | | 6 | | | | Szociális kártya | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | | | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 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 | 249 745 | 66 262 | 316 007 |
| | 2.3 | 1 | | | | | Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. | | | |
| | | | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 232 619 | 643 | 233 262 |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | 5 | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | | 6 | | | | Pénzeszköztátadás | | 0 | 0 |
| | | | | | | | Alcím összesen | 232 619 | 643 | 233 262 |
| | 2.4 | 1 | | | | | Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. | | | |
| | | | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 133 000 | 9 500 | 142 500 |
| | | | 5 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 950 | 0 | 950 |
| | | 2 | | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | | | |
| | | | | | | | Alcím összesen | 133 950 | 9 500 | 143 450 |
| | 2.5 | 1 | | | | | Egyéb szakfeladatok | | | |
| | | | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 156 591 | 11 768 | 168 359 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 42 150 | 2 204 | 44 354 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 659 244 | 183 127 | 842 371 |
| | | | 4 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 15 660 | 5 351 | 21 011 |
| | | | 5 | | | | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 4 186 | 0 | 4 186 |
| | | | | | | | Alcím összesen | 877 831 | 202 450 | 1 080 281 |
| | 2.6 | | | | | | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | | | |
| | | | 1 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 415 358 | -29 791 | 385 567 |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | |
| | | | 3 | | | | Kölcsön | 0 | 55 055 | 55 055 |
| | | | | | | | Alcím összesen | 415 358 | 25 264 | 440 622 |
| | | | | | | | II. FEJEZET ÖSSZESEN | 2 183 532 | 317 127 | 2 500 659 |
| 3 | | | | | | | III. FEJEZET | | | |
| | 3.1 | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2014. szeptember 30. | Változás | 2014. december 31. |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | | | 1 | Beruházások | | | | 3 327 078 | -135 917 | 3 191 161 |
| | | | 2 | Felújítások | | | | 509 711 | 21 317 | 531 028 |
| | | | 3 | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | 251 975 | 3 231 | 255 206 |
| | | | 4 | Kölcsönök | | | | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 4 095 764 | -111 369 | 3 984 395 |
| | | | | III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 4 095 764 | -111 369 | 3 984 395 |
| 4 | 4.1 | | | IV. FEJEZET | | | | | | |
| | | | | Szennyvízberuh hiteltörlesztés | | | | | 10 934 | 10 934 |
| | | | | Felhalmozási likvid hitel törlesztés | | | | 205 507 | -130 873 | 74 634 |
| | | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | | | 152 692 | 0 | 152 692 |
| | | | | Cím összesen | | | | 358 199 | -119 939 | 238 260 |
| | 4.2 | | | Kamat | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Folyószámla hitel | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | | 2 | Felhalmozási hitel | | | | 4 653 | 3 461 | 8 114 |
| | | | | Cím összesen | | | | 6 653 | 3 461 | 10 114 |
| | | | | IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 364 852 | -116 478 | 248 374 |
| 5 | 5.1 | | | V. FEJEZET | | | | | | |
| | | | | Tartalék | | | | | | |
| | | | 1 | Működési céltartalék | | | | | | |
| | | | | tankönyvtámogatás | | | | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség | | | | 10 000 | -10 000 | |
| | | | 3 | Fejlesztési alap | | | | 1 617 | -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 | | | | 9 989 | -9 989 | |
| | | | 7 | KEOP szennyvízberuházási céltartalék | | | | 211 524 | -10 934 | 200 590 |
| | | | | Cím összesen | | | | 274 713 | -32 540 | 242 173 |
| | | | | V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 274 713 | -32 540 | 242 173 |
| | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | 8 557 884 | 87 493 | 8 645 377 |

2014. IV. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

| sorszám | Feladatok megnevezése | | Testületi/bizottsági határozatszám | 2014. évi terv felújítás | | | 2014. évi terv beruházás | | | Felhalmozásra átadott pénzeszköz | | | Kölcsön | | | Összesen | | |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | | | 2014 szeptember 30. | Változás | 2014 december 31. | 2014 szeptember 30. | Változás | 2014 december 31. | 2014 szeptember 30. | Változás | 2014 december 31. | 2014 szeptember 30. | Változás | 2014 december 31. | 2014 szeptember 30. | Változás | 2014 december 31. |
| 1. | LAKÁS (kötött felhasználású előirányzat) | Lakoház 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 | 215-216/2014.(II.25.) PGV 1143/2013.(XI.26.) PGV | 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 | 470-471/2014.(IV.23.) PGV | 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 | 217-218/2014.(II.25.) PGV 329/2014.(III.29.) PGV 469/2014. | 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 | | 12 674 | 12 674 | | | | | | | 8 000 | 12 674 | 20 674 |
| 7. | | Szűnyogsziget területek megvásárlása, áthúzódó keret | 578/2013.(VIII.29.) | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 8. | | Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai /TARJÁNMIK KFT./ | 569/2012.(VIII.31.) | | | 0 | 889 | | 889 | | | | | | | 889 | 0 | 889 |
| 9. | | Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-től ingatlanok vásárlása-hiteltörlesztés MKB /4x4.093eFt/ | 154/2012.(III.29.) | | | 0 | 16 372 | | 16 372 | | | | | | | 16 372 | 0 | 16 372 |
| 10. | | Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai | 658/2012.(IX.27.) | | | 0 | 762 | | 762 | | | | | | | 762 | 0 | 762 |
| 11. | | 10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése /TARJÁNMIK KFT./ | 659/2012.(IX.27.) | | | 0 | 317 | | 317 | | | | | | | 317 | 0 | 317 |
| 12. | | Kisfaludy u. felújítása /Kavicsút Kft./ | 937/2013.(X.31.) PGV | 36 691 | | 36 691 | | | 0 | | | | | | | 36 691 | 0 | 36 691 |
| 13. | | Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István József/ | 620/2013.(IX.12.) | 2 584 | | 2 584 | | | 0 | | | | | | | 2 584 | 0 | 2 584 |
| 14. | | Pécsi S., Csalános u. kereszteződésénél lévő 5508/16.hrsz.-ú , valamint Hegyalja úton 3653/2.hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótérek kerítés szakaszok elhelyezése /SVEFÉM Kft./ 2014-re áthúzódó rész | 623/2013.(IX.12.) | 52 | | 52 | | | 0 | | | | | | | 52 | 0 | 52 |
| 15. | | JCB 4CX típusú kotró-rakodógép megvásárlása ,rendsám: YID-488 /CIB Lízing – H.Városg.Zrt.-től/ | 730/2013.(X.31.) | | | 0 | 507 | | 507 | | | | | | | 507 | 0 | 507 |
| 16. | | Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-től eszközök vásárlása | 731/2013.(X.31.) | | | 0 | 756 | | 756 | | | | | | | 756 | 0 | 756 |
| 17. | | Opel Vivaro gépkocsi lízingdíjának 2014. 2 hónapra jutó része /CIB Lízing/ | 746/2013.(X.31.) | | | 0 | 274 | | 274 | | | | | | | 274 | 0 | 274 |
| 18. | | Borítékológép és szoftvere 2014. évre jutó részletfizetés összege /KONICA Minolta/ | 199/2013.(III.28.) | | | | 1 629 | | 1 629 | | | | | | | 1 629 | 0 | 1 629 |
| 19. | | Hatvan város közlekedési koncepciótervének elkészítése (Speciálterv Kft.) | 792/2013.(X.31.) | | | 0 | 3 556 | | 3 556 | | | | | | | 3 556 | 0 | 3 556 |
| 20. | | Ady Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely létesítése (B&K Kft. Monor) | 382/2013.(V.30.) | | | 0 | 12 065 | | 12 065 | | | | | | | 12 065 | 0 | 12 065 |
| 21. | | Ady Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely telepítésével kapcsolatos munkák (Barnibau Kft.) | 793/2013.(X.31.) | | | 0 | 1 917 | | 1 917 | | | | | | | 1 917 | 0 | 1 917 |
| 22. | | Utász u. 2738.hrsz. Épület bontási engedély tervének elkészítése (ArchiBest Kft.) | 797/2013.(X.31.) | | | 0 | 64 | | 64 | | | | | | | 64 | 0 | 64 |
| 23. | | Balogh Á.u.8. Épület bontási engedély tervének elkészítése (Sigma Bau Kft.) | 798/2013.(X.31.) | | | 0 | 95 | | 95 | | | | | | | 95 | 0 | 95 |
| 24. | | Utász u. 2738.hrsz. Épület bontása (Barnibau Kft.) | 799/2013.(X.31.) | | | 0 | 555 | | 555 | | | | | | | 555 | 0 | 555 |
| 25. | | Balogh Á.u.8. Épület bontása (Barnibau Kft.) | 800/2013.(X.31.) | | | 0 | 1 810 | | 1 810 | | | | | | | 1 810 | 0 | 1 810 |
| 26. | | Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújítása kivitelezési munkák /térkövezés/ /Kavicsút Kft./ | 809-813/2013.(XI.13.) | 58 028 | | 58 028 | | | 0 | | | | | | | 58 028 | 0 | 58 028 |
| 27. | | Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújításához térkövek beszerzése (Semmelrock Kft.) | 804/2013.(XI.13.) | 1 160 | | 1 160 | | | 0 | | | | | | | 1 160 | 0 | 1 160 |
| 28. | | Kutyafuttató (5143/1.hrsz.-ú ingatlanon) létrehozásához szükséges kerítés kialakítása (Barnibau Kft.) | 817/2013.(XI.13.) | | | 0 | 1 670 | | 1 670 | | | | | | | 1 670 | 0 | 1 670 |
| 29. | | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás nyújtása, a Hatvani Rendőrkapitányság (Hatvan, Ratkó J.u.14.) klímaberendezéssel történő ellátására | 852/2013.(XI.28.) | | | 0 | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 30. | | Hatvani 5111/6 hrsz.-ú beépítetlen terület, (3934m2)tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából /Kodály melletti terület/ | 860/2013.(XI.28.) 187/2014.(II.27.) | | | 0 | 10 100 | | 10 100 | | | | | | | 10 100 | 0 | 10 100 |
| 31. | | Grassalkovich úti járda-Bástya u.és Zagya-híd közötti szakaszhoz bazaltkő megrendelése (Andezit 2003 Bt.) felüji | 929/2013.(XII.12.) | 3 018 | | 3 018 | | | 0 | | | | | | | 3 018 | 0 | 3 018 |
| 32. | | Kossuth Lajos Alt. Iskola körüli járda burkolatcseréjéhez szükséges egyedi térkő megrendelése (Semmelrock Kft.) felüji | 931/2013.(XII.12.) | 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.) felüji | 932/2013.(XII.12.) | 5 810 | | 5 810 | | | 0 | | | | | | | 5 810 | 0 | 5 810 |
| 34. | | Zagya liget területén elhelyezésre kerülő játszótéri eszközök beszerzése /HAÁSZ Kft. | 964/2013.(XII.19.) | | | 0 | 4 858 | | 4 858 | | | | | | | 4 858 | 0 | 4 858 |
| 35. | | Zagya liget területén elhelyezésre kerülő parkfitnesz eszközök beszerzése /ROYAL-KERT Kft./ | 965/2013.(XII.19.) | | | 0 | 1 766 | | 1 766 | | | | | | | 1 766 | 0 | 1 766 |
| 36. | | Grassalkovich út, Mikszáth tér és Bástya utca környezetrendezéséhez szükséges növények beszerzése (Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Köhasznú Zrt.) | 967/2013.(XII.19.) | | | 0 | 5 250 | | 5 250 | | | | | | | 5 250 | 0 | 5 250 |
| 37. | | Kossuth tér déli térrésze környezetrendezési kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítési munkák /ZÓFE KFT./ | 750/2013.(X.31.) | | | 0 | 12 500 | | 12 500 | | | | | | | 12 500 | 0 | 12 500 |
| 38. | | Grassalkovich úton egyedi gyártású 130 fm korlát elhelyezése (Kovácsmester Kft.) | 968/2013.(XII.19.) | | | 0 | 3 566 | | 3 566 | | | | | | | 3 566 | 0 | 3 566 |
| 39. | | Egyedi gyártású aknafedlapok beszerzése /ACO Magyarország Bt./ | 969/2013.(XII.19.) | | | 0 | 7 055 | | 7 055 | | | | | | | 7 055 | 0 | 7 055 |
| 2013. évről áthúzódó kötelezettség: | | | | 148 431 | 0 | 148 431 | 99 333 | 12 674 | 112 007 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 248 764 | 12 674 | 261 438 |
| 40. | INTÉZMÉNYFELJÚJTÁS | 2014. évi intézmény felújítások 496/2014.: Százsorszép Óv. 124EFt ; 497/2014.: Brunszvik T.Óv. 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.Bölcsőde 597eFt, 504/2014.: I.sz.Bölcsőde 1.353eFt. | 226/2014.(II.27.) 485/2014.(V.29.) 575/2014.(VI.26.) 623/2014.(VII.24.) | 35 991 | | 35 991 | | | | | | | | | | 35 991 | 0 | 35 991 |
| 41. | | FC Hatvan támogatás 2014. évre | 253/2013.(IV.25.) | | | 0 | | | 0 | 16 350 | | 16 350 | | | | 16 350 | 0 | 16 350 |
| 42. | | FC Hatvan támogatás | | | | 0 | | | 0 | 765 | | 765 | | | | 765 | 0 | 765 |
| 43. | | Média-Hatvan Nonprofit Kft-hez eszközbeszerzés | | | | 0 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 44. | | Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai fejlesztés | | | | 0 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 45. | | Településrendezési eszközök részterületekre vonatkozó módosítása (VÁTI kft.) | 629/2013.(IX.26.) | | | 0 | 2 921 | | 2 921 | | | | | | | 2 921 | 0 | 2 921 |
| 46. | | Hajós A. úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése /Calysto Kft./ | 8/2014.(I.09.) | 4 445 | | 4 445 | | | 0 | | | | | | | 4 445 | 0 | 4 445 |
| 47. | | MAV kertészet gép beszerzés /használt traktor (YJU 142)(Oraker Kft.)- 4.038eFt/ /haszn. kis-haszongépjármű -Forgács Imre- 1.399eFt/ /permetezőgép -Mátra-Agro Kft.-497eFt/ | 135/2014.(II.27.) 426/2014.(V.29.) 427/2014.(V.29.) | | | 0 | 5 000 | 1 000 | 6 000 | | | | | | | 5 000 | 1 000 | 6 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|---------|---------|--------|--------|---|--------|--|--|--|--|---------|---|---------|
| | | Utak, járdák felújítása -Mátyás király u.felúj. 7.700 eFt (191) -Trianon emlékmű előtti útszakasz 3.842eFt (192) -Kistaludy u. felúj. 17.615eFt (193) -Radnóti M.u.felúj. 12.954eFt (194) -Doktay u. felúj. 9.125eFt (195) -Várkonyi S. és Traktor u.kereszteződés 1.994eFt (197) -Dózsa Gy.u.járdaszakasz 660eFt (198) -Gödör K.u.2-4.járda 711eFt (199) -Balassi u.buszmegálló 305eFt (200) -Horváth M.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.: 21.000eFv/ | 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. | | Szúnyogszigeten 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 önerő 2014.évre | 110/2014.(II.13.) | | 0 | 0 | 15 000 | | 15 000 | | | | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 69. | | Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda épületenergetikai fejlesztése tárgyú pályázat önerő biztosítása (becsült érték 21.522eFt, önerő 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/ (pót előir.céltart.-ból) | 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 utépítési munkák, bejárati kapu és szeméttároló készítése , vízellátás 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. | | Szúnyogszigeten 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 növénykazettáinak 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 térrészen 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.-től 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.fejlt.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 tervei (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 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 100. | | Zagyva liget parkfitesz 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 tanulmánytervnek elkészítése (Építész Stúdió Kft.) | 490/2014.(V.29.) | | 0 | 500 | 500 | | | | | | | 500 | 0 | 500 |
| 103. | | Óhatvani Piac tanulmánytervnek 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. | | Szűnyogszigeten 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 | | | | | | 7 366 | 0 | 7 366 | |
| 111. | | Hatvan Város címere és „Városháza” felirat készítése /Szpisják Pál szobrász/ | 620/2014.(VII.24.) | | | 0 | 1 170 | | 1 170 | | | | | | 1 170 | 0 | 1 170 | |
| 112. | | Székely utca felújításához szükséges műszaki ellenőri feladatok /INCORSO Kft./ | 621/2014.(VII.24.) | 445 | | 445 | | | 0 | | | | | | 445 | 0 | 445 | |
| 113. | | Kossuth tér, Balassi út és Iskola utca egyes részeinek felújítása /Hatvani Városgazd.Zrt./ | 622/2014.(VII.24.) | 15 240 | | 15 240 | | | 0 | | | | | | 15 240 | 0 | 15 240 | |
| 114. | | Szűnyogszigeten lévő 20kv-os távvezeték kiváltása módosított műszaki tartalom szerinti kiegészítő munkái /GA Magyarország Kft./ | 632/2014.(VII.24.) | | | 0 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 115. | | Székely utca felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák – közbesz.elj.indítása | 642/2014.(VIII.19.) | 8 890 | | 8 890 | | | 0 | | | | | | 8 890 | 0 | 8 890 | |
| 116. | | Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában c.projekthez önrész biztosítása | 644/2014.(VIII.19.) | | | 0 | 5 444 | | 5 444 | | | | | | 5 444 | 0 | 5 444 | |
| 117. | | Hatvani Városgazd. Zrt. részére átadott pénzeszköz eszközvásárlás céljából /pótkocsi YEX-895/ | 613/2014.(VII.24.) | | | 0 | | | 0 | 1 030 | | 1 030 | | | 1 030 | 0 | 1 030 | |
| 118. | | Gyermekorvosi rendelő melletti parkoló építése c. közbesz.elj. keretében | 738/2014.(IX.11.) | | | 0 | 31 115 | | 31 115 | | | 0 | | | 31 115 | 0 | 31 115 | |
| 119. | | Kodály Z.oltán Ált. Isk. részére eszközbeszerzés | 662/2014.(VIII.19.) | | | 0 | 686 | | 686 | | | 0 | | | 686 | 0 | 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 | | | 8 000 | 0 | 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 | | | 851 | 0 | 851 | |
| | | Karácsonyi motívumok | 843/2014(X.30.) | | | | 4 700 | | 4 700 | | | | | | | 4 700 | 4 700 | |
| | | Önk-i tulajdonú lakás felújítása(Grassalkovich 8.sz) | 845/2014(X.30.) | 260 | | 260 | | | | | | | | | | 260 | 260 | |
| | | Hatvani Kézilabda SE Támog | 876/2014(XI.27.) | | | | | | | | 381 | 381 | | | | 381 | 381 | |
| | | Gyermekorvosi Rendelő riasztó besz. | 914/2014(XI.27) | | | | 229 | | 229 | | | | | | | 229 | 229 | |
| | | Kodály Z.Ált.Iskola villámvédelem felülvizsgálat | 998/2014(XII.11) | 610 | | 610 | | | | | | | | | | 610 | 610 | |
| | | Dohányzást tiltó táblák | 1004/2014(XII.11) | | | | 108 | | 108 | | | | | | | 108 | 108 | |
| | | Újhatvani Római Katolikus Isk.felúj.kiegészítőmunkák | 907/2014(XI.27) | | | 3 175 | 3 175 | | | | | | | | | 3 175 | 3 175 | |
| | | Polgármesteri Hivatal pótmunka | 908./2014(XI.27) | 17 272 | | 17 272 | | | | | | | | | | 17 272 | 17 272 | |
| | | Kossuth tér -Nagygyombos gyalogos-kerékpárút terv | 915/2014.(XI.27.) | | | | 1 575 | | 1 575 | | | | | | | 1 575 | 1 575 | |
| 122. | | Térkö üzem létrehozása , eszközök beszerzése /Hatvani Városgazd.Zrt.közreműködésével/ | 736/2014.(IX.11.) | | | 0 | 4 000 | | 4 000 | | | 0 | | | | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 2014. évi új fejlesztési feladatok | | | | 361 280 | 21 317 | 382 597 | 368 987 | 7 612 | 376 599 | 51 145 | 381 | 51 526 | 0 | 0 | 0 | 781 412 | 29 310 | 810 722 |
| 123. | | ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés „c. pályázat | | | | | 149 487 | -17 006 | 132 481 | | | | | | | 149 487 | -17 006 | 132 481 |
| 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.) | | | | 44 536 | 8 385 | 52 921 | | | | | | | 44 536 | 8 385 | 52 921 |
| 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 | -128 836 | 15 429 | | | | | | | 144 265 | -128 836 | 15 429 |
| 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.) | | | | 507 670 | -7 439 | 500 231 | | | | | | | 507 670 | -7 439 | 500 231 |
| 128. | | ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2014.évre eső rész/ | | | | | 1 122 605 | -13 595 | 1 109 010 | | | | | | | 1 122 605 | -13 595 | 1 109 010 |
| 129. | | ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése" c. pályázat össz.ktg: 209.749eFt, tám.95%:199.262eFt, önrő 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 | 782 | 3 195 | | | | | | | 2 413 | 782 | 3 195 |
| 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 Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése" c.pály. össz.ktg.170.879 eFt, tám.85%:145.247 E Ft, ÖNERŐ:25.632eFt | 11/2014.(I.9.) | | | | 170 879 | | 170 879 | | | | | | | 170 879 | 0 | 170 879 |
| 134. | | NKA 3974/00046 Werbőczy szobor | | | | | 60 | | 60 | | | | | | | 60 | 0 | 60 |
| 135. | | OVI-FOCI program Napsugár Óvoda | | | | | 2 850 | -2 850 | 0 | | 2 850 | 2 850 | | | | 2 850 | 2 850 | 2 850 |
| 136. | | Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a Plébánia (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 Plébánia (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 Plébánia (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 Hulladékgazdálkodás | | | | | | | 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 |
| | | ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 szervezetfejlesztés | | | | | | 3 366 | 3 366 | | | | | | | 0 | 3 366 | 3 366 |
| | | TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 egészsérenevelés | | | | | | 990 | 990 | | | | | | | 0 | 990 | 990 |
| 142. | | „Középkori városmakett elkészítése" Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett pályázat /teljes Br.ért. 5.715.000.-Ft, önrő 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 | 2 619 481 | -156 203 | 2 463 278 | 199 830 | 2 850 | 202 680 | 7 000 | 0 | 7 000 | 2 826 311 | -153 353 | 2 672 958 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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. bérletidíj | -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 |

| | | |
|---------------------|---|----------|
| 810/2014. (X.30.) | Hatvani Csicsergő Óvoda SNI fejlesztés | -56 |
| 844/2014. (X.30.) | Virágládák beszerzése | -350 |
| 845/2014. (X.30.) | Önk-i tulajdonú lakás felújítása (Grassalkovich út 8.sz) | -260 |
| 440/2014. (V.29) | Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjt.átszervezés kihatása | -2254 |
| 876/2014. (XI.27.) | Hatvani Kézilabda SE Támogatás | -381 |
| 914/2014. (XI.27) | Gyermekeorvosi Rendelő riasztó beszerelés | -229 |
| 917/2014. (XI.27) | Werbőczy szobor megvilágítása | -237 |
| 1004/2014. (XII.11) | Dohányzást tiltó táblák | -108 |
| | Fejlesztési hitel csökkentésére átvézetve | -6114 |
| | 2014. december 31. összesen | 0 |

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

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| 263/2014.(III.13.) | KÖZÖS ÖNKÖRMÁNYZATI HIV.FELÚJÍTÁSA | -6 043 |
| 264/2014.(III.13.) | KERÉKPÁRTÁROLÓK | -345 |
| 265/2014.(III.13.) | KÖZTÉRI PADOK | -337 |
| 266/2014.(III.13.) | KÖZTÉRI LÓCÁK | -510 |
| 267/2014.(III.13.) | SZEMÉTTYŰJTŐK | -582 |
| 268/2014.(III.13.) | IRÁNYMUTATÓ OSZLOPOK | -608 |
| 367/2014.(IV.24.) | CSOMAGOLÁSI ÜVEGHULLADÉK HASZNOSÍTÓ ÜZEM PÁLYÁZAT ÖNRÉSZ | -790 |
| 368/2014.(IV.24.) | CSOMAGOLÁSI FAHULL.BIOGÁZT ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM PÁLYÁZAT ÖNRÉSZ | -790 |
| 384/2014.(V.8.) | PARKFITNESZ ESZKÖZÖK | -1 963 |
| 494/2014.(V.29.) | BELVÁROS KÖZTER.TERVEI | -2 856 |
| | 2014. június 30. ÖSSZESEN: | 1 617 |
| 915/2014.(XI.27.) | Kossuth tér -Nagygombos gyalogos-kerékpárút terv | -1 575 |
| | Fejlesztési hitel csökkentésére átvezetve | -42 |
| | 2014. december 31. ÖSSZESEN: | 0 |