



# Hatvan város polgármestere

Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Telefon: 37/542-333 Fax: 37/341-501 E-mail: polgarmester@hatvan.hu Web: www.hatvan.hu

\_\_\_\_\_/2012.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **BEVÉTELEK TERVEZÉSE**

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

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

### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

#### **1. Intézményi működési bevételek**

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

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

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

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

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

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

## **2. Az önkormányzat saját működési bevétele**

### **2.1. Helyi adó bevételek**

#### *Helyi iparűzési adó*

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

#### *Magánszemélyek kommunális adója*

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

#### *Építményadó*

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

### **2.2. Átengedett központi adók**

Átengedett központi adókból származó bevételünk összesen 360.292 eFt.

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

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

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

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

### **2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek**

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

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

## **II. TÁMOGATÁSOK**

### **Önkormányzat költségvetési támogatása:**

#### **Normatív támogatások**

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

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

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

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

### **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**

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

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

### **IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**

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

### **V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK**

Ezen a jogcímen 2012. évben bevételt nem terveztünk.

### **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

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

### **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

#### **Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**

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

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

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

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

## VIII. HITELEK

### **Működési célú hitelfelvétel**

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

### **Felhalmozási célú hitel**

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

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

## **KIADÁSOK TERVEZÉSE**

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

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

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

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

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

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

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

**90%-os támogatási arány:**

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

**85%-os támogatási arány (6 órás):**

**70 %-os támogatási arány (8 órás):**

- közcélú foglalkoztatás



**80%-os támogatási arány:**

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

**75%-os támogatási arány:**

- alanyi jogú ápolási díj

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

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

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

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

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

**Személyi jellegű kiadások**

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

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

A személyi juttatások 2012. évi összege 1.812.704 eFt.

**Munkaadókat terhelő járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, amely a 2012. évben 27% szociális hozzájárulási adót jelent. 2012-ben a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 481.676 eFt.

## **Dologi jellegű kiadások**

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

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

## **II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások**

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

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

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

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

## **III. Tartalékok**

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

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

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

*Elkülönített számlán lévő tartalék:*

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

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

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

#### **IV. Hitelek**

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

#### ***Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét***

az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

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

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

#### ***Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásait***

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

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

#### **Összefoglalva :**

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

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

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

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

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

Hatvan, 2012. február 8.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

**Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege**

(ezer Ft-ban)

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

**Önkormányzat 2012. évi működési és egyéb sajátos bevételek tervezése**

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

**Polgármesteri Hivatala 2012. évi működési bevételek tervezése**

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

## 2012. évi átvett pénzeszközök tervezése

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

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

|   | Saját bevétel    |                      |                  |                      | Állami finanszírozott | Köztét felhasználású állami támogatás | Önkorm. kiegészítés | Pénz- maradvány | Intézményi kiadás 2012. évi terv | Működési kiadásból  |                               |                  |                          |               |                   | Felhalmozási kiadásból |              |           | Tartalék 10%  |         |
|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|---------|
|   | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Működésre átvett | Felhalmozásra átvett |                       |                                       |                     |                 |                                  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás    | Előtakarított juttatásai | Segélyezés    | Átadott pénzeszk. |                        | Beruházás    | Felújítás |               | kölcson |
|   |                  |                      | Átvett           | Átvett               |                       |                                       |                     |                 |                                  |                     |                               |                  |                          |               | Működési célra    | Felhalmozási célra     |              |           |               |         |
| 1.  | 2.               | 3.                   | 4.               | 5.                   | 6.                    | 7.                                    | 8.                  | 9.              | 10.                              | 11.                 | 12.                           | 13.              | 14.                      | 15.           | 16.               | 17.                    | 18.          |           |               |         |
| Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola                     | 2 012            |                      |                  |                      | 111 200               | 2 676                                 | 56 450              |                 | 172 338                          | 110 719             | 29 750                        | 28 537           |                          |               |                   |                        | 328          |           | 3 004         |         |
| Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium                      | 14 791           |                      |                  |                      | 255 144               | 8 302                                 | 148 421             |                 | 426 658                          | 265 809             | 69 912                        | 81 900           |                          |               |                   |                        | 542          |           | 8 495         |         |
| <b>Széchenyi és Damjanich összesen</b>  | <b>16 803</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>366 344</b>        | <b>10 978</b>                         | <b>204 871</b>      | <b>0</b>        | <b>598 996</b>                   | <b>376 528</b>      | <b>99 662</b>                 | <b>110 437</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>870</b>   | <b>0</b>  | <b>11 499</b> |         |
| Százszorszép Óvoda  | 8 627            |                      |                  |                      | 27 674                | 3 210                                 | 38 127              |                 | 77 638                           | 42 450              | 11 307                        | 23 186           |                          |               |                   |                        |              |           | 695           |         |
| Napsugár Óvoda  | 4 887            |                      |                  |                      | 18 800                | 3 119                                 | 26 572              |                 | 53 378                           | 30 561              | 7 973                         | 14 448           |                          |               |                   |                        |              |           | 396           |         |
| Brunsvik Teréz Óvoda  | 5 545            |                      |                  |                      | 18 147                | 2 097                                 | 24 876              |                 | 50 665                           | 27 963              | 7 486                         | 14 724           |                          |               |                   |                        |              |           | 492           |         |
| Vörösmarty téri Óvoda   | 4 355            |                      |                  |                      | 14 492                | 1 880                                 | 18 236              |                 | 38 963                           | 21 719              | 5 718                         | 11 212           |                          |               |                   |                        |              |           | 314           |         |
| Gesztenyés kert Óvoda   | 27 173           |                      |                  |                      | 24 414                | 2 946                                 | 56 715              |                 | 111 248                          | 66 050              | 17 579                        | 26 401           |                          |               |                   |                        |              |           | 1218          |         |
| Varázskapu Óvoda  | 4 826            |                      |                  |                      | 15 040                | 1 682                                 | 26 700              |                 | 48 248                           | 25 990              | 6 942                         | 14 690           |                          |               |                   |                        |              |           | 626           |         |
| Csicsergő Óvoda   | 4 148            |                      |                  |                      | 11 597                | 1 200                                 | 22 478              |                 | 39 423                           | 21 925              | 5 853                         | 11 215           |                          |               |                   |                        |              |           | 430           |         |
| <b>Óvodák összesen</b>  | <b>59 561</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>130 164</b>        | <b>16 134</b>                         | <b>213 704</b>      | <b>0</b>        | <b>419 563</b>                   | <b>236 658</b>      | <b>62 858</b>                 | <b>115 876</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>4171</b>   |         |
| Kossuth Lajos Általános Iskola  | 19 744           |                      | 300              |                      | 66 584                | 7 821                                 | 99 354              |                 | 193 803                          | 101 677             | 27 132                        | 62 310           |                          |               |                   |                        | 348          |           | 2336          |         |
| 5. sz. Általános Iskola   | 13 299           |                      |                  |                      | 53 564                | 10 014                                | 89 747              |                 | 166 624                          | 85 038              | 22 517                        | 56 122           |                          |               |                   |                        | 268          |           | 2679          |         |
| Kodály Zoltán Általános Iskola  | 21 984           |                      |                  |                      | 66 197                | 10 565                                | 96 393              |                 | 195 139                          | 92 663              | 24 706                        | 74 077           |                          |               |                   |                        | 340          |           | 3 353         |         |
| Szent István Általános Iskola   | 8 625            |                      |                  |                      | 60 699                | 11 164                                | 108 766             |                 | 189 254                          | 109 678             | 29 094                        | 47 478           |                          |               |                   |                        | 308          |           | 2 696         |         |
| Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola                                     | 1 508            |                      |                  |                      | 108 950               | 3 646                                 | 78 653              |                 | 192 757                          | 127 780             | 33 784                        | 27 791           |                          |               |                   |                        | 425          |           | 2977          |         |
| <b>Iskolák összesen</b>   | <b>65 160</b>    | <b>300</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>355 994</b>        | <b>43 210</b>                         | <b>472 913</b>      | <b>0</b>        | <b>937 577</b>                   | <b>516 836</b>      | <b>137 233</b>                | <b>267 778</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>1 689</b> | <b>0</b>  | <b>14 041</b> |         |
| Szociális Szolgálat   | 19 024           |                      | 26 740           |                      |                       |                                       |                     |                 | 114 477                          | 67 644              | 17 573                        | 26 410           |                          |               |                   |                        |              |           | 2 850         |         |
| Gyermekjóléti Szolgálat   | 11 370           |                      | 4 254            |                      | 66 657                | 772                                   | 98 684              |                 | 104 680                          | 62 500              | 16 022                        | 23 614           |                          |               |                   |                        |              |           | 2 544         |         |
| Egészségügyi Szolgálat  | 2 484            |                      | 39 378           |                      |                       |                                       |                     |                 | 50 206                           | 31 908              | 8 264                         | 9 061            |                          |               |                   |                        |              |           | 973           |         |
| <b>Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény összesen</b> | <b>32 878</b>    | <b>0</b>             | <b>70 372</b>    | <b>0</b>             | <b>66 657</b>         | <b>772</b>                            | <b>98 684</b>       | <b>0</b>        | <b>269 363</b>                   | <b>162 052</b>      | <b>41 859</b>                 | <b>59 085</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>6 367</b>  |         |
| Ády Endre Könyvtár  | 3 829            |                      |                  |                      |                       |                                       | 52 522              |                 | 56 351                           | 31 909              | 8 411                         | 14 478           |                          |               |                   |                        |              |           | 1 553         |         |
| Grassalkovich Művelődési Ház  | 2 570            |                      |                  |                      |                       |                                       | 33 802              |                 | 36 372                           | 16 600              | 4 736                         | 13 632           |                          |               |                   |                        |              |           | 1 404         |         |
| Széchenyi Zsigmond Szakkönyvtár   |                  |                      |                  |                      |                       |                                       | 4 411               |                 | 4 411                            | 2 686               | 725                           | 1 000            |                          |               |                   |                        |              |           |               |         |
| <b>Önállóan működő intézmények összesen</b>                                   | <b>163 998</b>   | <b>0</b>             | <b>70 672</b>    | <b>0</b>             | <b>552 815</b>        | <b>60 116</b>                         | <b>876 036</b>      | <b>0</b>        | <b>1 723 637</b>                 | <b>966 741</b>      | <b>255 822</b>                | <b>471 849</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>1 689</b> | <b>0</b>  | <b>27 536</b> |         |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>  |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 |                                  |                     |                               |                  |                          |               |                   |                        |              |           |               |         |
| Városüzemeltetési feladatok 2/a. mell.  |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 321 048                          | 40 013              | 10 384                        | 270 651          |                          |               |                   |                        |              |           |               |         |
| Szociális feladatok 2/b. mell.  |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 108 736                          | 1 200               | 339                           | 15 370           |                          | 87 197        | 2 630             | 2 000                  |              |           |               |         |
| Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.                            |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 339 564                          |                     |                               | 304 735          |                          |               |                   | 4 829                  |              |           | 30000         |         |
| Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.   | 82 996           | 80 859               | 139 786          | 78 505               |                       |                                       |                     |                 | 99 000                           |                     |                               | 99 000           |                          |               |                   |                        |              |           |               |         |
| Albert S. Kórház működési támogatás   |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 17 000                           |                     |                               |                  |                          | 17 000        |                   |                        |              |           |               |         |
| Egyéb feladatok   |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 123 699                          | 8 656               | 2 338                         | 110 305          |                          |               | 2 400             |                        |              |           |               |         |
| Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz                            |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 119 322                          |                     |                               |                  |                          | 62 515        | 48 007            |                        |              |           | 8800          |         |
| Felhalmozási hitel kamat fizetés  |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 33 590                           |                     |                               | 33 590           |                          |               |                   |                        |              |           |               |         |
| Folyószámla hitel kamata  |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 5 000                            |                     |                               | 5 000            |                          |               |                   |                        |              |           |               |         |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>82 996</b>    | <b>80 859</b>        | <b>139 786</b>   | <b>78 505</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>1 166 959</b>                 | <b>49 869</b>       | <b>13 061</b>                 | <b>838 651</b>   | <b>0</b>                 | <b>87 197</b> | <b>84 545</b>     | <b>54 836</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>8 800</b>  |         |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK</b>                             |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 |                                  |                     |                               |                  |                          |               |                   |                        |              |           |               |         |
| Polgármesteri Hivatal   | 9 280            |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 606 642                          | 399 822             | 107 800                       | 89 118           |                          |               |                   |                        |              |           | 9902          |         |
| Városüzemeltetési feladatok 2/a. mell.  |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 2 200                            |                     |                               | 2 200            |                          |               |                   |                        |              |           |               |         |
| Egyéb szakfeladatok 2/d. mell.  |                  |                      |                  |                      |                       |                                       |                     |                 | 68 826                           | 19 744              | 5 331                         | 43 751           |                          |               |                   |                        |              |           |               |         |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>9 280</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>677 668</b>                   | <b>419 566</b>      | <b>113 131</b>                | <b>135 069</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>9 902</b>  |         |
| Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen                     | 92 276           | 80 859               | 139 786          | 78 505               | 0                     | 0                                     | 0                   | 0               | 1 844 627                        | 469 435             | 126 192                       | 973 720          | 0                        | 87 197        | 84 545            | 54 836                 | 0            | 0         | 8 800         |         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>273 077</b>   | <b>80 859</b>        | <b>210 458</b>   | <b>78 505</b>        | <b>919 159</b>        | <b>71 094</b>                         | <b>1 080 907</b>    | <b>0</b>        | <b>4 167 260</b>                 | <b>1 812 704</b>    | <b>481 676</b>                | <b>1 556 006</b> | <b>0</b>                 | <b>87 197</b> | <b>84 545</b>     | <b>54 836</b>          | <b>2 559</b> | <b>0</b>  | <b>8 800</b>  |         |

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

Összesen: 273 077



## Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatainak 2012. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

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

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

**Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2012. évi kiadási terve**

(adatok eFt-ban)

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

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

(ezer Ft-ban)

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

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

(ezer Ft-ban)

| Feladat megnevezése                                    | Számla alapján (bruttó) | Támogatás címén | Összes finanszírozás |
|--|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Működési kiadás, kulturális<br>rendezvények szervezése | 99 000                  |                 | 99 000               |
|  |                         |                 |                      |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>99 000</b>           | <b>0</b>        | <b>99 000</b>        |

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

## Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2012. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

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

**ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2012. ÉVI TERVE**

(ezer Ft-ban)

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

**Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2012. évre**

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

3.sz.melléklet  
az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendlettervezet elfogadásáról szóló előterjesztéshez

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

| Sor-<br>szám | Jogcím     |  | Mennyi-ségi<br>egység | Fajlagos<br>összeg     | Mutatószám      | Normatív állami<br>támogatás /Ft/ |            |
|--------------|------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
|              | száma      | megnevezése  |                       |                        |                 |                                   |            |
| 59           | 15.d(2)1   | felzárk.9.évf.szakis.szakk.első szakképzési évf.   | 8 hó                  | teljesítmény<br>mutató | 277             | 31 490 000                        |            |
| 60           | 15.d(3)1   | szakiskola,szakk.második szakképzési évf.  |                       |                        | 184             | 20 836 667                        |            |
| 61           | 15f(4)1    | szakiskola,szakk.harmadik szakképzési évf.   |                       |                        | 53              | 6 110 000                         |            |
| 62           | 15d(2)2    | felzárk.9.évf.szakis.szakk.első szakképzési évf.   | 4 hó                  | teljesítmény<br>mutató | 296             | 16 841 667                        |            |
| 63           | 15d(3)2    | szakiskola,szakk.második szakképzési évf.  |                       |                        | 237             | 13 473 333                        |            |
| 64           | 15d(4)2    | szakiskola,szakk.harmadik szakképzési évf.   | 8 hó                  | teljesítmény<br>mutató | 5               | 235 000                           |            |
| 65           | 15f(4)1    | gimnázium  |                       |                        | 1               | 156 666                           |            |
| 66           | 15f(5)1    | kollégiumi,<br>externátusi<br>nevelés<br>oktatás   |                       |                        | szakközépiskola | 13                                | 2 506 667  |
| 67           | 15f(6)1    | szakiskola   |                       |                        | 11              | 2 036 667                         |            |
| 68           | 15f(4)2    | gimnázium  |                       |                        | 1               | 78 333                            |            |
| 69           | 15f(5)2    | szakközépiskola  |                       |                        | 4 hó            | 14                                | 1 331 667  |
| 70           | 15f(6)2    | szakiskola   |                       | 13                     | 1 253 333       |                                   |            |
| 71           | 15.g(1)1   | 1-4. Évfolyam napközi fogl.  | 8 hó                  | teljesítmény<br>mutató | 434             | 6 580 000                         |            |
| 72           | 15.g(2)1   | 5-8. Évfolyam napk./tan.szoba  |                       |                        | 122             | 1 253 333                         |            |
| 73           | 15.g(3)1   | 1-4.évf.-iskolaotthonos  | 4 hó                  | teljesítmény<br>mutató | 139             | 2 820 000                         |            |
| 74           | 15.g(1)2   | 1-4. Évfolyam napközi fogl.  |                       |                        | 404             | 3 055 000                         |            |
| 75           | 15.g(2)2   | 5-8. Évfolyam napk./tan.szoba  |                       |                        | 139             | 705 000                           |            |
| 76           | 15.g(3)2   | 1-4.évf.-iskolaotthonos  |                       |                        | 141             | 1 410 000                         |            |
| 77           | 16.aa(1)   | szakiskola 9-10. Évf.  | 8 hó                  | 35 000                 | 24              | 560 000                           |            |
| 78           | 16aa(1)    | szakiskola 9-10 Évf.   | 4hó                   | 35 000                 | -               |                                   |            |
| 79           | 16.aba1    | egyévf.képzés,többévf.k.2.évf.   | 8hó                   | teljesítmény<br>mutató | 98 000          | 5                                 | 326 667    |
| 80           | 16.abb1    | első éf.képz.,ha a képz.idő megh. 1 év   |                       |                        | 137 200         | 162                               | 14 817 600 |
| 81           | 16.abc1    | utolsó évf.k., ha a képz.idő megh. 1 év  |                       |                        | 58 800          | 138                               | 5 409 600  |
| 82           | 16.abd1    | a tanulószerv.nem önk.tanműhelyi kép.  | 4 hó                  | teljesítmény<br>mutató | 19 600          | 209                               | 2 730 933  |
| 83           | 16.aba2    | egyévf.képzés,több évf.k.2.évf.  |                       |                        | 98 000          | 7                                 | 228 667    |
| 84           | 16.abb2    | első éf.képz.,ha a képz.idő megh. 1 év   |                       |                        | 137 200         | 172                               | 7 866 133  |
| 85           | 16.abc2    | utolsó évf.k., ha a képz.idő megh. 1 év  |                       |                        | 58 800          | 137                               | 2 685 200  |
| 86           | 16.abd2    | a tanulószerv.nem önk.tanműhelyi kép.  |                       | 19 600                 | 222             | 1 450 400                         |            |
| 87           | 16.baa(2)1 | SNI magántan., vmint nem SNI orv.ig.alapján  | ált.isk.              | 8 hó                   | 224 000         |                                   |            |
| 88           | 16.baa(4)1 |  | középiszk.            |                        |                 |                                   |            |
| 89           | 16.baa(2)2 |  | ált.isk.              | 4 hó                   | 224 000         |                                   |            |
| 90           | 16.baa(4)2 |  | középiszk.            |                        |                 |                                   |            |
| 91           | 16.bac(2)1 | Testi, érzéksz.,súlyos, középs., értelmi fogy,<br>autista halmozottan fogy.                        | óvoda                 | 8 hó                   | 358 400         | 1                                 | 238 933    |
| 92           | 16.bac(3)1 |  | ált.isk.              |                        |                 | 6                                 | 1 433 600  |
| 93           | 16.bac(5)1 |  | gimnázium             |                        |                 | 2                                 | 477 867    |
| 94           | 16.bac(6)1 |  | középiszk.            |                        |                 | 1                                 | 238 933    |
| 95           | 16.bac(2)2 |  | óvoda                 | 4 hó                   | 358 400         |                                   |            |
| 96           | 16.bac(3)2 |  | ált.isk.              |                        |                 | 5                                 | 597 333    |
| 97           | 16.bac(5)2 |  | gimnázium             |                        |                 | 2                                 | 238 933    |
| 98           | 16.bac(6)2 |  | középiszk.            |                        |                 | 1                                 | 119 467    |
| 99           | 16.bad(2)1 | Beszédfogy., enyh.ért.fogy. organ.okra<br>visszavez. SNI   | óvoda                 | 8 hó                   | 179 200         | 1                                 | 119 467    |
| 100          | 16.bad(3)1 |  | ált.isk.              |                        |                 | 5                                 | 597 333    |
| 101          | 16.bad(5)1 |  | középiszk.            | 4 hó                   | 179 200         |                                   |            |
| 102          | 16.bad(2)2 |  | óvoda                 |                        |                 | 1                                 | 59 733     |
| 103          | 16.bad(3)2 | ált.isk.   | 5                     | 298 667                |                 |                                   |            |
| 104          | 16.bae(2)1 | Megismerő funkció vagy a viselkedés fejl.<br>tartós és súlyos v.súlyos rendellenesség miatt<br>SNI | óvoda                 | 8 hó                   | 156 800         | 1                                 | 104 533    |
| 105          | 16.bae(3)1 |  | ált.isk.              |                        |                 | 28                                | 2 926 934  |
| 106          | 16.bae(5)1 |  | középiszk.            | 1                      | 104 533         |                                   |            |
| 107          | 16.bae(2)2 |  | óvoda                 | 4 hó                   | 156 800         | 3                                 | 156 800    |
| 108          | 16.bae(3)2 | ált.isk.   | 18                    |                        |                 | 940 800                           |            |
| 109          | 16.d.(12)1 | Nyelvi előkészítő évf.-gimnázium (9.évf.)  | 8 hó                  | 64 000                 |                 |                                   |            |
| 110          | 16.d.(12)2 | Nyelvi előkészítő évf.-gimnázium(9.évf.)   | 4 hó                  | 64 000                 |                 |                                   |            |
| 111          | 16.eb(1)   | Középszintű érettségi vizsga   | fő                    | 6 000                  | 279             | 1 674 000                         |            |
| 112          | 16.eb(2)   | Szakmai vizsga   | fő                    | 6 000                  | 189             | 1 134 000                         |            |
| 113          | 16.f(2)1   | gimnázium  | 8 hó                  | teljesítmény<br>mutató | 240             | 2 448 000                         |            |
| 114          | 16.f(3)1   |  |                       |                        | szakközépiskola | 557                               | 5 681 400  |



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

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

A települési önkormányzatot megillető SZJA 8%-a

261 792 160

A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

-21 500 652

**Összesen**

**1 434 862 604**

Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok eze

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

**4. melléklet**  
**erjesztéshez.**

r Ft-ban)

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

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

(ezer Ft-ban)

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

## Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2012. évben

(adatok Ft-ban)

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

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN**  
**2012. ÉV\***

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

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

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

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

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

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

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

**2. §**

- (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **4.007.762 eFt-ban**
  - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **4.872.262 eFt-ban** állapítja meg.
- (2) A 2012. évi működési költségvetés hiánya 279.877 eFt. A hiány finanszírozását
- egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból :116.696 eFt)
  - másrészt folyószámla hitel (163.181 eFt) igénybevételével biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2012. évi felhalmozási költségvetés hiánya 584.623 eFt. A hiány finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 456. 697 eFt), másrészt fejlesztési célú hitelfelvétellel (127. 926 eFt) biztosítja az önkormányzat. A fejlesztési hitel összegéből 58. 346 eFt. hitelszerződését 2009-ben az önkormányzat megkötötte. Felhasználása áthúzódik 2012. évre.
- (4) A 2012. évi hiteltörlesztés összege 57.302 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.

**3. §**

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| ja) önkormányzati pénzmaradvány                                  | <b>538.035 eFt</b> |
| jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány                 | <b>52.947 eFt</b>  |
| jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | <b>39.713 eFt</b>  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| k) Felhalmozási hitel                         | <b>58.346 eFt</b>  |
| l) Városgazdálkodási Zrt.-től átvállalt hitel | <b>69.580 eFt</b>  |
| m) Működési hitel                             | <b>163.181 eFt</b> |

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

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai |                      |
| aa) önállóan működő és gazdálkodó intézmények            | <b>586.627 eFt</b>   |
| ab) önállóan működő intézmények                          | <b>1.694.412 eFt</b> |
| ac) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai              | <b>667.766 eFt</b>   |
| ad) önkormányzati működési kiadások                      | <b>1.082.123 eFt</b> |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| b) Felhalmozási kiadások:             |                    |
| ba) önkormányzati beruházások         |                    |
| beruházás                             | <b>384.324 eFt</b> |
| felújítás                             | <b>109.494 eFt</b> |
| felhalmozásra átadott                 | <b>62.046 eFt</b>  |
| bb) intézményi felhalmozási kiadások: |                    |
| beruházások                           | <b>2.559 eFt</b>   |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz      | <b>54.836 eFt</b>  |

|  |                   |
|--|-------------------|
| c) Tartalék  |                   |
| ca) működési céltartalék                           |                   |
| intézményi kötelező tartalék                       | <b>78.937 eFt</b> |
| tankönyvtámogatás                                  | <b>25.000 eFt</b> |
| cb) általános tartalék                             | <b>25.000 eFt</b> |
| cc) elkülönített számlán lévő tartalék             |                   |
| Környezetvéd. Vízgad. Fejlesztési Alap (2011. évi) | <b>31.379 eFt</b> |
| Környezetvéd. Vízgad. Fejlesztési Alap (2012. évi) | <b>67.759 eFt</b> |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| d) Hiteltörlesztés | <b>57.302 eFt</b> |
|--------------------|-------------------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| e) A létszámkeret:           |               |
| - a költségvetési szervekre: | <b>702 fő</b> |
| - közfoglalkoztatottakra:    | <b>30 fő</b>  |

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

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

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

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

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

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



#### **4. §**

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

### **2. A költségvetés évközi módosításának szabályai**

#### **5. §**

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

### **3. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések**

#### **6. §**

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

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

#### **4. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések**

##### **7.§**

A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

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

**5. Záró rendelkezések**

**8. §**

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

Hatvan, 2012. február 14.

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Szabó Zsolt  
polgármester

**Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege**

(ezer Ft-ban)

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

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

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

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

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

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



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

### HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

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

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

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

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

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK |           |   |                          | 2012. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------|---|--------------------------|-----------------------|
|          |            |                            |                            | Cím-név  | Alcím-név | Előirányzati csoportnév   | Kiemelt előirányzat neve |                       |
|          |            | 2                          | 5                          |          |           | Pénzeszközátadás  |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Tartalék 10 %   |                          | 1 553                 |
|          |            |                            | 1                          |          |           | Felhalmozási célú kiadások                                      |                          |                       |
|          |            |                            | 2                          |          |           | Beruházás   |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Felújítás   |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Alcím összesen  |                          | 56 351                |
|          | 1.17       |                            |                            |          |           | Grassalkovich Művelődési Ház                                    |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Működési kiadások   |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Személyi jellegű kiadások                                       |                          | 16 600                |
|          |            |                            |                            |          |           | Munkaadókat terhelő járulékok                                   |                          | 4 736                 |
|          |            |                            |                            |          |           | Dologi jellegű kiadások   |                          | 13 632                |
|          |            |                            |                            |          |           | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                  |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Pénzeszközátadás  |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Tartalék 10 %   |                          | 1 404                 |
|          |            |                            |                            |          |           | Felhalmozási célú kiadások                                      |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Beruházás   |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Felújítás   |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Alcím összesen  |                          | 36 372                |
|          | 1.18       | 1                          |                            |          |           | Széchenyi Zsigmond vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Működési kiadások   |                          |                       |
|          |            |                            | 1                          |          |           | Személyi jellegű kiadások                                       |                          | 2 686                 |
|          |            |                            | 2                          |          |           | Munkaadókat terhelő járulékok                                   |                          | 725                   |
|          |            |                            | 3                          |          |           | Dologi jellegű kiadások   |                          | 1 000                 |
|          |            |                            | 4                          |          |           | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                  |                          |                       |
|          |            |                            | 5                          |          |           | Pénzeszközátadás  |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Tartalék 10 %   |                          |                       |
|          |            | 2                          |                            |          |           | Felhalmozási célú kiadások                                      |                          |                       |
|          |            |                            | 1                          |          |           | Beruházás   |                          |                       |
|          |            |                            | 2                          |          |           | Felújítás   |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Alcím összesen  |                          | 4 411                 |
|          |            |                            |                            |          |           | Intézmények összesen  |                          | 2 322 633             |
|          | 1.19       | 1                          |                            |          |           | Polgármesteri Hivatal   |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Működési kiadások   |                          |                       |
|          |            |                            | 1                          |          |           | Személyi jellegű kiadások                                       |                          | 399 822               |
|          |            |                            | 2                          |          |           | Munkaadókat terhelő járulékok                                   |                          | 107 800               |
|          |            |                            | 3                          |          |           | Dologi jellegű kiadások   |                          | 89 118                |
|          |            |                            | 4                          |          |           | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                  |                          |                       |
|          |            |                            | 5                          |          |           | Pénzeszközátadás  |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Tartalék 10 %   |                          | 9 902                 |
|          |            | 2                          |                            |          |           | Felhalmozási célú kiadások                                      |                          |                       |
|          |            |                            | 1                          |          |           | Beruházás   |                          |                       |
|          |            |                            | 2                          |          |           | Felújítás   |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Alcím összesen  |                          | 606 642               |
|          | 1.191      | 1                          |                            |          |           | Polgármesteri Hivatalhoz tartozó<br>Városüzemeltetési feladatok |                          |                       |
|          |            |                            |                            |          |           | Működési kiadások   |                          |                       |
|          |            |                            | 1                          |          |           | Személyi jellegű kiadások                                       |                          |                       |
|          |            |                            | 2                          |          |           | Munkaadókat terhelő járulékok                                   |                          |                       |
|          |            |                            | 3                          |          |           | Dologi jellegű kiadások   |                          | 2 200                 |
|          |            |                            |                            |          |           | Tartalék 10 %   |                          |                       |

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



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

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

**2012. évi felhalmozási kiadások**

(adatok eFt-ban)

| sorszám | Feladato megnevezése  | Testületi/bizottsági határozat száma   | 2012. évi terv felújítás                               | 2012. évi terv beruházás | Felhalmozásra átadott pénzeszköz | Összesen |
|---------|---|--|--|--------------------------|----------------------------------|----------|
| 1.      | Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány   |  | 11 025   |                          |                                  | 11 025   |
| 2.      | 2011. évről áthúzódó lakásfelújítási számlák kiadásai (Zrt)   |  | 10 317   |                          |                                  | 10 317   |
| 3.      |   |  | 559  |                          |                                  | 559      |
| 4.      |   | Erzsébet tér 3. Társasház életveszélyt elhárító építési munkákhoz tulajdonosi hozzájárulás   | 634/2011.(X.27.)                                       |                          |                                  | 906      |
| 5.      | LAKÁS (kötött felhasználású előirányzat)  | Horváth M. u. 20. Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás  | 352/2010.(VII.8.)                                      |                          | 140                              | 140      |
| 6.      | hatvani 053/2 hrsz-ú ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérlői részére másik önkormányzati lakás bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérlőknek, akik lakhatásukat más módon maguk megoldják | 721/2011.(XII.1.)  | 30 000   |                          |                                  | 30 000   |
| 7.      | Önkormányzati lakásértékesítés 2012. évi bevétel  |  | 11 120   |                          |                                  | 11 120   |
| 8.      | TERVEK, TANULMÁNYOK   | "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" című pályázat keretében a Hatvan Új-Hatvan Városrész III. sz. és V. sz. vízgyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési | 500/2011.(VIII.25.)                                    | 3 800                    |                                  | 3 800    |
| 9.      | Köztéri órák terveinek elkészítése (járulékok) - Hoffmann József  | 589/2011.(IX.29.)  |  | 47                       |                                  | 47       |
| 10.     | Hatvan Város központi része közlekedési tervének elkészítése - VIAMED 2002 Bt   | 781/2011.(XII.15.)   |  | 635                      |                                  | 635      |
| 11.     | hatvani 2685/1 hrsz-ú telken kialakításra kerülő parkoló építési engedélyezési terveinek elkészítése (Bástya u.)-VIAPLAN 2001 Bt  | 780/2011.(XII.15.)   |  | 826                      |                                  | 826      |
| 12.     | KEZELŐÉPÜLET MŰSZERES IRÁNYÍTÁSÁT VÉGZŐ SZOFTVER ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE - Binary Logic Kft  | 798/2011.(XII.15.)   |  | 1 162                    |                                  | 1 162    |
| 13.     | SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 2011. ÉVI FEJLESZTÉS (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap)   | Egyesített tisztító gépészet keretén belül 1 db ABS RW 4031040/8 típusú iszapkeverő beszerzése SZER-VÍZ-TECHN Kft  | 699/2011.(XI.24.)                                      | 1 887                    |                                  | 1 887    |
| 14.     | Szennyvízátemelő akna gépészet keretén belül 1 db KSB Amaporter 503 típusú csurgalékvíz szivattyú akna zsomp szivattyú beszerzése - SZER-VÍZ-TECHN Kft  | 701/2011.(XI.24.)  |  | 285                      |                                  | 285      |
| 15.     | INTÉZMÉNYFELJÚJTÁS  | 2011. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok (Zrt)   | 3 410  |                          |                                  | 3 410    |
| 16.     |   |  | 9 401  |                          |                                  | 9 401    |
| 17.     | BUSZVÁRÓK   | Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása - Valcol Kft  | 977/2011.(XII.13.) PGV Biz.hat.                        | 760                      |                                  | 760      |
| 18.     | CSICSERGŐ ÓVODA   | Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda (Csicsergő Óvoda) részleges felújítás, pótmunkák - Zrt   | 258/2011.(III.29.) PGV Biz.hat.<br>676/2011.(IX.13.)   | 1 102                    |                                  | 1 102    |
| 19.     | ÜZLETRÉSZ   | Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrészének megvásárlása (Miskolci Egyetem üzletrésze)   | 142/2011.(III.31.)                                     |                          | 100                              | 100      |
| 20.     | TÉRFIGYELŐ  | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - Global Line Kft  | 668/2011.(IX.13.) PGV Biz.hat.                         |                          | 20 974                           | 20 974   |
| 21.     | HÉSZ  | Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításához szükséges egyeztetési eljárás és tervezési feladatok - VÁTI Kft   | 455/2011.(VIII.25.),<br>851/2011.(XI.22.) PGV Biz.hat. |                          | 6 985                            | 6 985    |

|  |   |   |   |        |               |                |              |                |
|--|---|---|---|--------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 22.  | KÓRHÁZ FÜTÉS  | Kórház fűtési rendszer átalakításához (gőzkazán melegvíz termelő kazánna történő kialakítása, zárt fűtési rendszer kialakítása) A.S. Kórház Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft részére átadott pénzeszköz | 506/2011.(VIII.25.),<br>696/2011.(XI.24.) |        |               | 5 000          | 5 000        |                |
| 23.  | HIRDETŐOSZLOP   | Hatvan Város közterületeire 3 db citylight típusú hirdetőtábla, valamint 2 db hirdetőoszlop világítással - KD-City Info   | 639/2011.(X.27.)                          |        | 1 033         |                | 1 033        |                |
| 24.  |   | Hatvan város közterületeire 4 db hirdetőoszlop világítás nélkül, 1 db egyoldalas hirdetőtábla, valamint 1 db kétoldalas hirdetőtábla beszerzése - Kovácsmester 60 Kft   | 640/2011.(X.27.)                          |        | 830           |                | 830          |                |
| 25.  | BUSZPÁLYAUDVAR VÉTELÁR ÁFA  | hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés módosítás, hatvani 5226 hrsz-ú "autóbusz-pályaudvar" ingatlan megvásárlása - fordított áfa rész - Nemzeti Adó- és Vámhivatal      | 733/2011. (XII.15.)                       |        | 5 250         |                | 5 250        |                |
| 26.  | FAHÁZ   | Faházak beszerzése és leszállítása (15 db árusításra alkalmas faház) - végszla P&L Event Kft  | 636/2011.(X.27.)                          |        | 3 054         |                | 3 054        |                |
| 27.  | EMLÉKMŰ   | Felszabadulási emlékmű áthelyezés költségbecslésének költsége - Tóth Dávid  | 779/2011.(XII.15.)                        |        | 32            |                | 32           |                |
| 28.  | INGATLAN  | Ingatlanok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19 hrsz) Strand Kft hitel átvállalásával (2011. évről áthúzódó rész)   | 314/2011.(V.26.),<br>389/2011.(VI.30.)    |        | 69 580        |                | 69 580       |                |
| <b>2011. évről áthúzódó kötelezettség:</b> |   |   |   |        | <b>81 494</b> | <b>112 680</b> | <b>6 046</b> | <b>200 220</b> |
| 29.  | ZRT ESZKÖZBESZERZÉS   | Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközfejlesztésre átadott pénzeszköz (Temető kerítés + eszköz beszerzés)   |   |        |               | 9 000          | 9 000        |                |
| 31.  | SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 2012. ÉVI FEJLESZTÉS górdülő beruházási terv alapján (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap) | Kezelőépület műszeres irányítás   | 623/2011.(X.27.)                          |        | 1 000         |                | 1 000        |                |
| 32.  |   | Egyesített tisztító gépészet  |   | 1 000  |               | 1 000          |              |                |
| 33.  |   | Szennyvízátemelő akna gépészet  |   | 1 500  |               | 1 500          |              |                |
| 34.  |   | Gépészeti házi átemelők   |   | 1 500  |               | 1 500          |              |                |
| 35.  | KÓRHÁZ  | Kórház eszközbeszerzés, eszköz fejlesztés   |   |        |               | 3 000          | 3 000        |                |
| 36.  |   | Kórház 8. emeletén kialakítandó adminisztrációs központ költségéből nettó 17.000.000.-Ft kompenzálása az önk. Részére 2012. évben fizetendő bérleti díjban  | 670/2011.(XI.24.)                         |        | 17 000        |                | 17 000       |                |
| 37.  | FORGALOMTECHNIKA  | Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása II. ütem   |   | 3 000  |               |                | 3 000        |                |
| 38.  | INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS  | 2012. évi intézmény felújítási keret  |   | 25 000 |               |                | 25 000       |                |
| 39.  | KÖZTÉRI ÓRÁK  | Mikszáth K. téren és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák elektromos ellátásának kiépítése-Kovács Zoltán e.v.  | 804/2011.(XII.15.)                        |        | 720           |                | 720          |                |
| 40.  |   | Mikszáth K. téren és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák szállítása és üzembehelyezése - Kandeláber Manufaktúra Kft   | 803/2011.(XII.15.)                        |        | 2 685         |                | 2 685        |                |
| 41.  | BÁSTYA ÚTI  | Bástya úti parkoló tervezés kiviteli terve  |   |        | 572           |                | 572          |                |

|   |   |   |                                   |  |               |                |               |                |
|---|---|---|-----------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 42.                                       | PARKOLÓ                                     | Bástya úti parkoló építése  |                                   |  | 20 000        |                | 20 000        |                |
| 43.                                       | BELVÁROS<br>KÖRNYEZETRENDE<br>ZÉS, GEODÉZIA | Belváros környezetrendezés koncepcióterv (Bástya-Piac-Közjegyző-Bírószög-Zagyva)  | 22/2012.(I. 26.)                  |  | 965           |                | 965           |                |
| 44.                                       |   | Geodéziai felmérés Hatvan város főtér területére  | 23/2012.(I. 26.)                  |  | 978           |                | 978           |                |
| 45.                                       |   | Hatvan városközpont közlekedési koncepcióterv   | 21/2012.(I. 26.)                  |  | 1 130         |                | 1 130         |                |
| 46.                                       | HIVATAL                                     | Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés   |                                   |  | 10 000        |                | 10 000        |                |
| 47.                                       | BUSZPÁLYAUDVAR                              | Buszpályaudvar komplex akadálymentesítés  |                                   |  | 1 000         |                | 1 000         |                |
| 48.                                       | TÉRFIGYELŐ<br>KAMERÁK                       | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem (15 db kamera telepítése) - ELŐKÉSZÍTÉS  |                                   |  | 2 000         |                | 2 000         |                |
| 49.                                       | IVÓVÍZ                                      | Ivóvízhálózat kialakítás - Kistelek   |                                   |  | 3 000         |                | 3 000         |                |
| 50.                                       | TEMETŐ                                      | Óhatvani Temető kerítés (Egyház részére átadott kölcsönként)  |                                   |  |               | 2 000          | 2 000         |                |
| 51.                                       | TEMPLOM                                     | Újhatvani templom homlokzat felújítás önkormányzatra eső része (50% önk., 50% egyház részére átadott kölcsönként)   |                                   |  | 5 000         | 5 000          | 10 000        |                |
| 52.                                       | ÚTÉPÍTÉS                                    | Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján - I. ütem (önkormányzatra jutó rész)   |                                   |  | 10 000        |                | 10 000        |                |
| 53.                                       | JÁTSZÓTÉR                                   | Intézményi játszóterek fejlesztése  |                                   |  | 10 000        |                | 10 000        |                |
| 54.                                       | HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KFT                      | Hulladékszállítási Kft alapításához törzstőke biztosítása   |                                   |  |               | 20 000         | 20 000        |                |
| 55.                                       | ÁRVÍZVÉDELEM                                | Árvízvédelem szivattyú mobillá történő átalakítása  |                                   |  | 3 000         |                | 3 000         |                |
| 56.                                       | ÚTKARBANTARTÓ ESZKÖZ                        | Útkarbantartó eszközök  |                                   |  | 8 000         |                | 8 000         |                |
| 57.                                       | VÍZTARTÁLY                                  | Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében  |                                   |  | 15 000        |                | 15 000        |                |
| 58.                                       | KISKASTÉLY VÉDELME                          | Kiskastély védelmi rendszer kialakítása   |                                   |  | 1 400         |                | 1 400         |                |
| 59.                                       |   | Felszabadulási emlékmű áthelyezése  |                                   |  | 15 000        |                | 15 000        |                |
| 60.                                       | MŰTÖBLOKK TERV                              | A. S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft MŰTÖBLOKK kialakítás koncepciótervének elkészítése - DOMO TRADING Kft   | 5/2012. (I. 26.)                  |  | 1 524         |                | 1 524         |                |
| <b>2012. évi új fejlesztési feladatok</b> |   |   |                                   |  | <b>28 000</b> | <b>116 974</b> | <b>56 000</b> | <b>200 974</b> |
| 61.                                       | KÓRHÁZ                                      | ÉMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai (Konzorciális szerződés szerint Hatvan városra eső rész) - MedEcon Kft   | 173/2011.(III.31.)                |  | 1 778         |                | 1 778         |                |
| 62.                                       | VÍZVÉDELMI<br>RENDSZER                      | ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - ÖNERŐ   | 404/2011.(VI.30.)                 |  | 10 323        |                | 10 323        |                |
| 63.                                       |   | ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges elővizsgálat költsége - P | 813/2011.(XI.15.)<br>PGV Biz.hat. |  | 876           |                | 876           |                |
| 64.                                       |   | ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - EuroRapro Kft  | 332/2011.(V.26.)                  |  | 1 480         |                | 1 480         |                |

|   |   |  |                     |  |                |                |               |                |
|---|---|--|---------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 65.   | HULLADÉK<br>GAZDÁLKODÁS   | KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény - Élő-Hely 2004 Kft         | 693/2011.(XI.24.)   |  | 635            |                | 635           |                |
| 66.   | SPORTTELEP  | 7/2011. (III.9.) BM rendelet, A hatvani 2640 hrsz-ú Hatvan, Népkert-Sporttelep öltözőépület felújítás - Zrt, Agria Face Kft  | 687/2011.(XI.24.)   |  | 26 061         |                | 26 061        |                |
| 67.   | MŰFŰVES PÁLYA   | SPO-SZALÉT-2011. "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában 12-24 m-es műfűves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNERŐ |                     |  | 1 884          |                | 1 884         |                |
| 68.   | KÖZLEKEDÉS  | ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervek - MONALIZA Bt   | 787/25011.(XII.15.) |  | 4 191          |                | 4 191         |                |
| 69.   |   | ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány - EuroRaptor Kft   | 32/2012.(I. 26.)    |  | 3 016          |                | 3 016         |                |
| <b>2011. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:</b>  |   |  |                     |  | <b>0</b>       | <b>50 244</b>  | <b>0</b>      | <b>50 244</b>  |
| 70.   | USZODA  | KEOP pályázat keretében Városi Uszoda fejlesztése  |                     |  | 20 000         |                | 20 000        |                |
| 71.   | VÍZBÁZIS  | KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens) (a projekt 2011-2012.évre ütemezett kiadása Támogatási szerződés 4. sz. melléklete szerint)                          |                     |  | 75 580         |                | 75 580        |                |
| 72.   | MEZŐGAZDASÁGI<br>UTAK FEJLESZTÉSE<br>(111/2011.(XI.24.) VM<br>Rend.sz.) | Mezőgazdasági utak fejlesztése - ÖNERŐ (75%)   | 29/2012.(I. 26.)    |  | 6 624          |                | 6 624         |                |
| 73.   |   | Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (5341, 0294, 055/3 hrsz.) - Útkataszter Bt  |                     |  | 444            |                | 444           |                |
| 74.   |   | Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (0171, 0480/10 hrsz.) - MONALIZA Bt   | 30/2012.(I. 26.)    |  | 381            |                | 381           |                |
| 75.   |   | Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázati dokumentáció elkészítése - Kertes 1997 Kft  | 31/2012.(I. 26.)    |  | 1 397          |                | 1 397         |                |
| <b>2012. évi új pályázatok kiadásai összesen:</b> |   |  |                     |  | <b>0</b>       | <b>104 426</b> | <b>0</b>      | <b>104 426</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            |   |  |                     |  | <b>109 494</b> | <b>384 324</b> | <b>62 046</b> | <b>555 864</b> |

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

e Ft-ban

**CÉL:**

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

**FEDEZETE:**

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

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

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



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

| Feladat megnevezése      |   | Hitel Felvétel |                  | Kedvezményezett             | Fennálló hitel (tőke) 2012.01.01. | Lejárati ideje | 2012          |               |
|--------------------------|---|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                          |   | Ideje          | Összege          |                             |                                   |                | Tőke          | Kamat         |
| 1.                       | Futsal pálya építés   | 2008. 07.15.   | 26 950           | MFB Budapest                | 20 662                            | 2023.          | 1 796         | 1 151         |
| 2.                       | Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése   | 2009. 03.12.   | 320 000          | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 320 000                           | 2029.          | 13 913        | 10 230        |
| 3.                       | Hosszútávú fejlesztési hitel (I.): Város- és településrehabilitáció                                       | 2009. 03.12.   | 650 000          | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 650 000                           | 2029.          | 28 261        | 20 770        |
| 4.                       | Strand hitel átvállalás Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-től (előzetes számítás alapján) | 2012. 03.31.   | 69 580           | MKB Bank                    | 69 580                            | 2016.          | 13 332        | 1 476         |
| <b>Hitelek összesen:</b> |   |                | <b>1 066 530</b> |                             | <b>1 060 242</b>                  |                | <b>57 302</b> | <b>33 627</b> |

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

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

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

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

## KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003

## „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata”

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

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

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

## Népkert sprottelep öltözőjének felújítása

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

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

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

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

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

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

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI**

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 azonosítószámú

„Egészségzivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményben”

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

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

\* 1.715.340.- Ft megbízási díj 2011. decemberben kifizetve

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

## TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023

## „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok az Óhatvani Általános Iskolában”

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

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

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

## TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 azonosítószámú

„A hatvani iskolák informatikai fejlesztése (eszközök beszerzése és üzembehelyezése)

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

| Megnevezés              | Kiadás 2011      | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2012. | Tervezett bevétel 2012. | Összes kiadás    | Összes bevétel |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| <b>Projekt kiadások</b> | <b>2 004 505</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 004 505</b> | <b>0</b>       |
| Támogatás               | 0                | 0             | 0                      | 2 004 505               | 0                | 2 004 505      |

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

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 azonosítószámú

„A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése (eszközök beszerzése éa üzembe helyezése)

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

| Megnevezés              | Kiadás 2011    | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2012. | Tervezett bevétel 2012. | Összes kiadás  | Összes bevétel |
|-------------------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>Projekt kiadások</b> | <b>904 875</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>904 875</b> | <b>0</b>       |
| Támogatás               | 0              | 0             | 0                      | 277 375                 | 0              | 277 375        |

|  | Tervezett költség | Tényleges költség |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Eszközbeszerzés (szállítói finanszírozás)</b> | <b>4 757 500</b>  | <b>5 372 500</b>  |
| <b>Egyéb költség (utófinanszírozás)</b>          | <b>290 000</b>    | <b>289 875</b>    |
| <b>Összesen</b>                                  | <b>5 047 500</b>  | <b>5 662 375</b>  |





**GMB HOLDING** Pénzügyi Szolgáltató Kft.

5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 6. Tel./Fax: 57/502-660, 57/502-661

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY HATVAN VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

### **1. Bevezetés**

Elvégeztük Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről készített előterjesztés vizsgálatát.

Vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendeletervezet és annak szerkezete megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetés előirányzatai a valós adatokat tartalmazzák-e, illetve ezek kellően megalapozottak-e,
- az Önkormányzat pénzügyi helyzetét a költségvetés kialakításában milyen tényezők befolyásolták, az egyensúlyi követelmény miképpen biztosítható,
- a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok hogyan érvényesültek.

Vizsgálatunk nem terjedt ki arra, hogy a tervezett feladatokat gazdaságossági, hatékonysági és célszerűségi szempontból értékeljük.

### **2. A költségvetési rendeletervezetre vonatkozó jogszabályi előírások**

a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény.  
a államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht)  
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) sz. Korm. rendelet,  
valamint (Ávr.)  
a Képviselő Testület által elfogadott költségvetési koncepció adta keretek.

*Az Áht 24. § értelmében: „(2) A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”*

A költségvetési rendeletervezet tartalmi, formai előírásai az Áht. és az Ávr. szabályozza az alábbiak szerint, melyre a könyvvizsgálat során figyelemmel voltunk:

Az Áht 23. § értelmében:

*„23. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.*

*(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza*

*a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,*

*b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,*

*c) a költségvetési egyenleg összegét,*

*d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeit, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,*

*e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,*

*f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,*

*g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig,*

és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja.”

24. § „(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) sz. Korm. rendelet 24. § és 28. § az alábbiakat írja elő:

„24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni  
a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékokat, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működéssel, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal vagy többcélú kistérségi társulással a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást kötött.”

„28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,  
 b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,  
 c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,  
 d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és  
 e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

Véleményem szerint a költségvetés a fenti előírásoknak megfelel.

### 3. A költségvetés megalapozottsága, egyensúlya, végrehajthatósága

2012. évi költségvetés fő számai:

| Megnevezés                                | ezer Ft          | %             |
|---|------------------|---------------|
| Intézményi működési bevétel               | 262 677          | 5,33          |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 818 400        | 36,89         |
| Központi költségvetési támogatás          | 1 554 863        | 31,54         |
| Támogatásértékű működési bevételek        | 210 458          | 4,27          |
| Működési célú hitelfelvétel               | 163 181          | 3,31          |
| Pénzmaradvány                             | 116 696          | 2,37          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                 | <b>4 126 275</b> | <b>83,70</b>  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    | 80 859           | 1,64          |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 78 505           | 1,59          |
| Kölcsön visszatérülés                     | 2 000            | 0,04          |
| Fejlesztési célú hitelfelvétel            | 127 926          | 2,60          |
| Pénzmaradvány                             | 513 999          | 10,43         |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>             | <b>803 289</b>   | <b>16,30</b>  |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>4 929 564</b> | <b>100,00</b> |
| Megnevezés                                | ezer Ft          | %             |
| Működési kiadások                         | 3 992 338        | 80,99         |
| Működési céltartalék                      | 103 937          | 2,11          |
| Általános tartalék                        | 25 000           | 0,51          |
| Folyószámla hitel kamata                  | 5 000            | 0,10          |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                  | <b>4 126 275</b> | <b>83,70</b>  |
| Beruházások                               | 386 883          | 7,85          |
| Felújítások                               | 109 494          | 2,22          |
| Felhalmozásra átadott pénzeszközök        | 116 882          | 2,37          |
| Hiteltörlesztés                           | 57 302           | 1,16          |
| Kamat                                     | 33 590           | 0,68          |
| Környezetvédelmi Alap                     | 99 138           | 2,01          |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>              | <b>803 289</b>   | <b>16,30</b>  |

|                  |                  |               |
|------------------|------------------|---------------|
|                  |                  |               |
| <b>Összesen:</b> | <b>4 929 564</b> | <b>100,00</b> |

**Hiány: 865.450 ezer forint.**

A bevételi előirányzatok nem fedezik a tervezett kiadások nagyságrendjét. Az előző évhez képest a hiány összege abszolút értékben és relatív értékben is csökkent. Ha az önkormányzat költségvetése tényleges hiányt tartalmaz, azt ki kell mutatni a költségvetési rendeletben, mint finanszírozási bevételt és rendelkezni kell a hiány biztosításáról. A költségvetési rendelettervezet 2. §-a hitelfelvétellel és maradvány igénybevételével hagyja jóvá a bevételek és kiadások fő összegét, így rendelkezik a hiány forrásáról.

A rendelettervezet 1. melléklete szerint a **működés kiadásait nem fedezik a működésből származó bevételek**. A 2013.01.01-től hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében működési hiány nem lesz tervezhető..

A költségvetésben pénzmaradványból származó „bevétel” 630.695 ezer forint összegben szerepel. A működési mérleg 163.181 ezer forint működési hitel felvételét irányozza elő.

A hitelek felvételekor figyelemmel kell lenni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. § előírásaira, mely szerint: *„(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”*

Az önkormányzat e §-ban előírt kötelezettségeinek is eleget tett azzal, hogy külön határozatot fogadott el az adósságot keletkeztető kötelezettségeiről.

Véleményem szerint a költségvetés valós bevételek és kiadások figyelembevételével készült, a törvényi előírásoknak megfelel, ezért elfogadásra ajánlom a Képviselő Testület számára.

Jászberény, 2012. február 10.

Gulyás Csaba  
okleveles könyvvizsgáló