

Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2012. évi	2013. évi terv	KIADÁSOK	2012. évi	2013. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 441 369	2 144 656			
1. Intézményi működési bevételek	262 677	272 156	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 030 928	2 989 972
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 178 692	1 872 500	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586 627	
2.1. Helyi adók	1 800 000	1 800 000	Önállóan működő intézmények	1 694 412	865 802
Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	667 766	681 995
Vállalkozók kommunális adója			Önkormányzati működési kiadások	1 082 123	1 442 175
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000			
Építményadó	190 000	190 000			
2.2. Átengedett központi adók	360 292	54 000			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792				
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500				
Gépjárműadó	120 000	54 000			
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 400	18 500			
Bírságok, pótlékok	8 000	9 500			
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	10 400	9 000			
II. TÁMOGATÁSOK	1 194 571	598 487	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	613 259	1 690 093
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 194 571	598 487	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		
1.1. Normatív támogatások	1 194 571	598 487	beruházás	384 324	1 526 502
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	80 859	77 386	felújítás	109 494	79 042
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 930		felhalmozásra átadott	62 046	30 732
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	77 386	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		
3. Pénzügyi befektetések bevételei			beruházás	2 559	1 293
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	288 963	1 313 228	kölcsönök		29 906
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	210 458	88 388	felhalmozásra átadott	54 836	22 618
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	78 505	1 224 840	III. Tartalék	228 075	118 311
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ-ÁTVÉTELEK	0	17 000	Működési céltartalék		
1. Működési célú átvett pénzeszközök			- Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17 000	- ingyenes tankönyvtámogatás	25 000	12 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 000	128 060	- iskolatej		
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	2 000	128 060			
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 007 762	4 278 817	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére		5 000
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	630 695	258 800	Általános tartalék	25 000	20 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	630 695	258 800	Elkülönített számlán lévő tartalék		
Önkormányzati pénzmaradvány	538 035	210 000	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	31 379	13 552
Intézményi pénzmaradvány		8 085	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	67 759	67 759
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	27 163	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 872 262	4 798 376
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	13 552	IV. Hitelek	57 302	40 620
VIII. HITELEK	291 107	301 379	Tőketörlesztés (fejlesztési)	57 302	40 620
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	163 181				
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	58 346	301 379			
Zrt-től átvállalt hitel	69 580				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 929 564	4 838 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 929 564	4 838 996

az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat 2013. évi működési és egyéb sajátos bevételek tervezése

eFt-ban

	2012.évi eredeti ei.	2013.évi terv
Működési bevételek		
Közüzem díjak továbbszámlázása	8 000	8 000
Munkahelyi üdültetés	500	500
Hatvan kártya, matrica ért.szárm. bevétel	3 000	3 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2013.01-02.h)	6 000	5 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2013.12.h.)	5 000	5 000
Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000
Közterületfoglalás utáni takarítási díj	250	250
Kötbér	1 800	0
Közterfű.-bírság	500	0
Városi uszoda bérleti díja	6 266	6 266
Bérleti díj	22 780	6 748
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	200	0
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.lsk., Bajza, DISZI Koll.)		4 572
Étkezési térítési díjak		47 428
Robert Bosch Kft. együttm. megáll. alapján reklámszolgált.díj		9 475
Oktatási -nevelési szolgáltatás-R. Bosch Kft		37 363
Műk.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		32 532
Önkorm.i tulajdonú lakások ért. törl. részletének ÁFA-ja	2 000	1 573
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	1 300	1 500
összesen:	72 596	184 207
Egyéb sajátos bevételek		
Közterületfoglalás	6 000	4 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Mezőőri járulék	2 400	3 000
összesen:	10 400	9 000
Működési bevételek összesen:	82 996	193 207
Tárgyi eszköz értékesítés		
Ingatlan értékesítés	1 930	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
Önkormányzati tulajdonú lakások ért. törlesztő részlete	11 120	9 577
Nem lakáscélú helyiségek elid. törl.részlete bérleti díja	50	50
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja	67 759	67 759
összesen:	80 859	77 386
Működési és egyéb sajátos bevételek összesen:	163 855	270 593

Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési bevételek tervezése

Hatósági eljárás díja	6 000	0
Igazgatási (termőfölddel kapcs.) díjak	50	50
Építéshatóság-hatósági bizonyítvány díja	120	0
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 500	1 400
Bírságokból, térítésekből származó bevétel	200	0
Bérleti díj	910	380
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj	500	400
összesen:	9 280	2 230
Osszes bevétel:	173 135	272 823

2013. évi átvett pénzeszközök tervezése

e Ft-ban

Feladat megnevezés		2012. évi terv	2013. évi terv
I.	Működésre átvett pénzeszközök		
	OEP: TB finanszírozás	39 378	39 840
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187
	Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás - 2010. évről - 2011. évről	74 681	0
	Heves Megyei Önkormányzat - középiskolák működtetéséhez hozzájárulás	50 791	0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva	2 833	0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva	4 924	0
	Mezőri szolgálat	2 400	2 400
	TÁMOP 3.1.5 "Pedagógus képzések-Bajza"		748
	TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0466 "Pedagógus továbbképzések-Bajza"		2 870
	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052 pályázat		16 920
	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat		6 746
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868" (Szivárvány egészséges életmód)	1 850	0
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023" (óhatvani iskolák egészséges életmód)	2 120	0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	179 164	69 711
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:	0	
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	179 164	69 711
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:		
	- TAMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Törődés az emberiséggel..."(Óveges-program-Bajza József Gimnázium)	0	266 828
	- ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt F. utca és környéke árvízvédelme"	0	100 711
	- KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	0	78 970
	- TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 "Széchenyi Zs. Könyvtár informatikai fejlesztése"	0	5 948
	- Köztéri alkotások létrehozása		4 193
	- Sóderos út felújítása		12 027
	- ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"		129 407
	- ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése"	0	52 745
	- Vasúti híd építéséhez támogatás(konzorciumi megállapodás alapján)		172 784
	- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 (általános iskolák informatikai eszközök)	2 004	0
	- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 (Széchenyi informatikai eszközök)	277	0
	- ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 (Hatvan Belváros-Turisztikai attrakciók fejlesztése)		248 735
	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás elszámolásából		152 492
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 281	1 224 840
	Szennyvízberuházás I. ütem-lakossági befizetések	644	10000
	Johnson Electric Hatvan Kft.-Vitalis Mór út építéséhez támogatás		7000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	644	17 000
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	2 925	1 241 840
MINDÖSSZESEN:		182 089	1 311 551

K Ö L C S Ö N Ö K**Ft-ban**

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Visszafizetés határideje	2012. évben vissza-fizetett kölcsön	2013. évben várható visszafizetés
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	6 485 802	folyamatos	1 238 692	1 100 000
Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Szent István király templom homlokzat javítására	5 000 000	2014.11.30	1 190 000	2 040 000
Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Újhatvani Temező kerítés felújítására	2 000 000	2014.11.30	469 000	804 000
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eü.i Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.- pályázati dokumentáció előkészítéséhez	10 000 000	2013.12.31		10 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Köz-hasznú Kft.-tagi kölcsön (örzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 8/2012. (I.26.)	6 000 000	2013.12.31		6 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (örzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	2013.12.31		6 000 000
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön települési szilárdhulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII. 30.)	5 400 000	2013.06.30		5 400 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (kiemelt kormányzati beruházás pályázati forrásainak lehívásához,működtetéssel kapcsolatban felmerült költségekhez) 729/2012. (XI.13.)	100 000 000	2013.02.28	37 000 000	63 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (szakmai előkészítő munkák ellenértékének megfizetésére) 245/2012. (IV.26.)	3 810 000	2013.12.31		3 810 000
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	9 906 000	2013.12.31		9 906 000
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eü.i Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. "Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével" című pályázat benyújtásához 36/2013.(I. 31.)	20 000 000			20 000 000
Összesen:	174 601 802		39 897 692	128 060 000

2013. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Államilag finanszírozott	Kötött felhasználású állami támogatás	Önkorm. kiegészítés	Pénz- maradvány	Intézményi kiadás 2013. évi terv	Működési kiadásból								Felhalmozási kiadásból		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Működésre átvett	Felhalmozásra átvett						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Segélyezés	Átadott pénzeszk.		Beruházás	kölcsön					
			Átvett												Működési célra	Felhalmozási célra							
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.														
Szászszorszép Óvoda	11 356				60 910		10 388		82 654	41 377	11 027	30 250							82654				
Napsugár Óvoda	6 762				41 844		12 136		60 742	31 988	8 448	20 306							60 742				
Brunszvik Teréz Óvoda	7 335				37 770		11 479		56 584	28 777	7 754	20 053							56584				
Vörösmarty téri Óvoda	6 262				29 576		11 544		47 382	25 428	6 761	15 193							47382				
Gesztenyéskert Óvoda	9 327				69 826		21 815		138 331	70 973	18 985	48 373							138331				
Gesztenyéskert Óvoda BOSCH térítés (önkormányzati bevétel)	37 363								0														
Varázskapu Óvoda	6 376				31 908		10 512		48 796	25 617	6 719	16 460							48796				
Csicsergő Óvoda	5 274				29 408		11 630		46 312	24 398	6 440	15 474							46 312				
Óvodák összesen	90 055		0		301 242	0	89 504	0	480 801	248 558	66 134	166 109					0	0	480801	0	0		
Szociális Szolgálat	17 404		17 392		41 998	87 238			113 521	64 238	16 874	32 409							113 521				
Gyermekjóléti Szolgálat	8 248		1 285		52 020				104 223	62 086	16 213	25 924									104 223		
Egészségügyi Szolgálat	1 500		39 840						49 181	31 879	8 305	8 997									49181		
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen	27 152	0	58 517		94 018	0	87 238	0	266 925	158 203	41 392	67 330					0	0	266 925	0	0		
Ady Endre Könyvtár	2 970				11 007		45 624		48 594	24 737	6 519	17 338							48 594				
Grassalkovich Művelődési Ház	2 905				10 029		40 384		43 289	21 601	5 789	15 899							43 289				
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	0				3 424		15 591		15 591	10 200	2 610	2 781							15 591				
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	0						10 602		10 602	7 021	1 620	1 961							10 602				
Önállóan működő intézmények összesen	123 082	0	58 517	0	419 720	0	288 943	0	865 802	470 320	124 064	271 418	0	0	0	0	0	0	865 802	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									0														
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)	155 844		29 871	0	147 219		0		212 640	1 973	637	210 030								178 071	20 069	14 500	
Szociális feladatok (2/b. melléklet)									58 349	2 123	574	20 370		29 332	2 900	3 050				36 979	21 370		
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (2/c. melléklet)									408 651			283 350			105 733	19 568				384083	24568		
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.									120 950			120 000			950						120950		
Egyéb feladatok (2/d. melléklet)									584 358	106 184	32 269	439 376	1 255		3 981		1 293			555500	28858		
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e. melléklet)									78 616						48 710			29906		20400	58216		
Felhalmozási hitel kamat fizetés									22 428			22 428									22428		
Folyószámla hitel kamata									10 000			10 000								10000			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	155 844	0	29 871	0	147 219	0	0		1 495 992	110 280	33 480	1 105 554	1 255	29 332	162 274	22 618	1 293	29 906		1 175 033	306 459	14 500	
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK									0														
Polgármesteri Hivatal	2 230								565 672	364 633	100 244	100 795								537172		28500	
Segélyezési feladatok					31 551				37 740					37 740						37740			
Egyéb szakfeladatok 2/d. mell.									78 583	19 744	5 331	53 508								74383		4200	
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	2 230	0	0	0	31 551	0	0		681 995	384 377	105 575	154 303	0	37 740	0	0	0	0		649 295	0	32 700	
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	158 074	0	29 871	0	178 770	0	0	0	2 177 987	494 657	139 055	1 259 857	1 255	67 072	162 274	22 618	1 293	29 906		1 824 328	306 459	47 200	
MINDÖSSZESEN	281 156	0	88 388	0	598 490	0	288 943	0	3 043 789	964 977	263 119	1 531 275	1 255	67 072	162 274	22 618	1 293	29 906		2 690 130	306 459	47 200	

* Ebből
intézményi működési bevételek
egyéb sajátos működési bevétel

272 156
9 000

Összesen: 281 156

Működési kiadás Összesen:2 984.972

az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezet elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatok 2013. évi kiadási tervre

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012 évi tervezett összes kiadás	2013 évi tervezett összes kiadás	Személyi jelegű kifizetés	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Közüvilágítás	40 000	40 000			40 000		40 000		
Városi közkifolyók	800	800			800		800		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 000	8 000			8 000		8 000		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	5 000			5 000		5 000		
Város- és községgazdálkodás	7 000	9 000			9 000		9 000		
Mezőgazdasági feladatok	3 500	3 500			3 500		3 500		
Döglút monitoringozása	400	400			400		400		
Állategészségügyi feladatok	13 500	14 500	1 181	319	13 000				14 500
Környezetvédelmi feladatok	3 000	3 000			3 000		3 000		
Környezetvédelmi Alap 2013.	3 000	3 000			3 000		3 000		
Parlagfűirtás (belterületi)	500	500			500		500		
Vagyonnyilvántartás és - gazdálkodás, értébecslés	8 000	8 000			8 000		8 000		
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	1 500			1 500		1 500		
Kisgombosi településrészt egészséges ivóvízellátása	1 000	1 200			1 200		1 200		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 548	7 548			7 548		7 548		

Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	23 712	23 712			23 712		23 712		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	3 000	4 000			4 000		4 000		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2012.évről áthúzódó kifizetés)	3 187	3 187			3 187		3 187		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2013	3 500	3 500			3 500		3 500		
Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok) 2012-ről áthúzódó	5 800	5 800			5 800		5 800		
Grassalkovich-major többlet vízdíj	1 500	500			500		500		
MÁV tanműhely bérleti díj, hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan (DISZI tanműhely)	3 608	300			300		300		
Hatvani 2627/1 hrsz ingatlan bérleti díja MÁV Zrt-vel	162	200			200		200		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	6 000			6 000		6 000		
A hatvani 895/5 hrsz-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	156	0							
Képviselői keret (8 fő)	16 000	16 000			16 000		16 000		
Ivókvíz ép.bébihinta (Nádas képvis. ker.) 579/2012. (VI.28.)	146	146			146		146		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	1 571	1 570			1 570		1 570		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2013. évi üzemeltetése (15 db kamera)	3 429	3 621			3 621		3 621		
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	6 000	1 000			1 000		1 000		

2012. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2013. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj)	9 783	13 569	792	318	12 459			13 569	
Mobil műjégpálya 2013. évi működtetési költsége 2013.évre eső rész	2 000	2 000			2 000			2 000	
Mederlapozás, árok helyreáll. (5.isk.,Ferencsek, Báthory u) 575/2012. (VI.28.)	260	260			260		260		
Árvizvéd. átemelő szivattyú átalakítása (Hirós Mester Kft.) 868/2012. (X.24.)	1 230	1 230			1 230		1 230		
Hivatali kazánház gyűjtőkémény környezetvéd. Vizsgálata 475/2012. (V.29.)	102	102			102		102		
Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2012-ről áthúzódó)	4 900	2 500			2 500			2 500	
Karácsonyi díszkivilágítása, hangtechnika karbantartás költségei	2 000	2 000			2 000			2 000	
Hatvani 4185 hrsz-ú temető támfal építéssel kapcsolatban tartószerkezeti szakvélemény 655/2012. (IX.27.)	178	178			178		178		
Felszabadulási emlékmű áthely.köztér karb. Konceptió 946/2012. (XI. 26.)	495	495			495		495		
1919. tömegsír emberi maradványok exhumálási költsége 2012 évről áthúzódó 721/2012. (X. 25.)	113	113			113		113		

Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)		3 000			3 000		3 000		
H. Kossuth tér 21. előtti (Főtéri Patika) található ivókút helyreállítás 902/2012. (XII. 13.)	159	159			159		159		
Hatvan belterület 2713/6 hrsz. alatti kazánház,mosoda területén lévő gázvez.áthely. Eng. Terv. 905/2012. (XII. 13.)	65	65			65		65		
Hatvan Bartók B. utcán kialakítandó gyűjtő akna kiv. 1009/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	191	191			191		191		
26 db törökmogyoró facsemete leszállítása 1013/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	182	182			182		182		
H.Liszt F. utca végén kihelyezésre kerülő forr. Oszlopok elhelyezése 1010/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	38	38			38		38		
H.Klapka és Báthori utca , Nagygombos területén zúzott kő terítés 1011/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	752	752			752		752		
H.Vécsey úti Tüdőgondozó előtti parkoló,Tiszti lakotelep területén és Batthyányi u. kátyusított földút rend. 1012/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	186	186			186		186		
Felszabadulási emlékmű áthelyezés-exhumálási munkák- 2012. évről áthúzó 572/2012. (VIII. 30.)	749	749			749		749		

Illegális hulladéklerakók felszámolása (Kovács Gusztáv) 942/2012. (XI. 26.) PGV. Biz.	3 736	3 736			3 736		3 736		
Csapadékvíz elv. rendszer hibáinak javítása (Kővári Tamás) 945/2012. (XI. 26.) PGV. Biz.	651	651			651		651		
Nagygyombos 0531/2 hrsz.altti ingatlan- veszély- és kárelhárítási munkák 904/2012. (XII 13.)		5 000			5 000		5 000		
Városüzemeltetés összesen	208 289	212 640	1 973	637	210 030		178 071	20 069	14 500

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2013. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2012. évi tervezett kiadás	2013. évi tervezett kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Segély	Működési célra átadott pénzeszköz		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		Kölcsönök	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
								Államházt. belüire	Államházt. kívüire	Államháztart. belüire	Államháztart. kívüire				
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély 90 fő	2 640	2 700				2 700						2 700		
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 50 fő	24 624	27 360				27 360						27 360		
Közgyógyellátás 60 fő		920	1 920				1 920						1 920		
Lakásfenntartási támogatás		5 760	5 760				5 760						5 760		
Összesen:		33 944	37 740	0	0	0	37 740	0	0	0	0	0	37 740	0	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2013. évi kiadási terve

Átmeneti segély	5 700	5 700				5 700							5 700		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	4 200	4 000				4 000							4 000		
Temetési segély	2 000	2 000				2 000							2 000		
Adósságkezelés	1 632	1 632				1 632							1 632		
Lakásgazdálkodás (LTB)	2 000	2 000									2 000		2 000		
Közfoglalkoztatás 50 fő	1 539	2 697	2 123	574									2 697		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	1 100	2 000					2 000							2 000	
Gyermekek nyári étkeztetése	5 000	5 000			5 000								5 000		
Babakötvény	6 000	4 000				4 000								4 000	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	480	900					900						900		
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	5 370			5 370									5 370	
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	5 000	10 000			10 000									10 000	
Szociális kártya	10 000	10 000				10 000							10 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050						1 050					1 050		
Jelzőrendszeres segítségnyújtás		2 000				2 000							2 000		
Összesen:	51 071	58 349	2 123	574	20 370	29 332	2 900	1 050	0	2 000	0	36 979	21 370	0	0
MINDÖSSZESEN	85 015	96 089	2 123	574	20 370	67 072	2 900	1 050	0	2 000	0	74 719	21 370	0	0

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti terve alapján
készített önkormányzati finanszírozás**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
Közterület-karbantartási csoport	143 000		143 000	143 000		
Virágbeszerzés közetületekre	17 620		17 620	17 620		
Temetőüzemeltetési csoport		14 000	14 000	14 000		
Intézménykarbantartási csoport	36 119		36 119	36 119		
Útkarbantartás	30 000		30 000	30 000		
Vagyonkezelési üzletág (lakás)		8 700	8 700	8 700		
Vízkar-védelem	27 432		27 432	27 432		
Síkosságmentesítés (anyagbeszerzés)	2 500		2 500	2 500		
Játszóterek karbantartása	5 800		5 800	5 800		
Minden ablakba muskátli	5 000		5 000		5 000	
Működési támogatás (központ)		83 033	83 033	83 033		
Önkormányzat által átvállalt hitel és kamattörlesztése		19 568	19 568		19 568	
Útkarbantartás 2012. évi áthúzódó	15 879		15 879	15 879		
ÖSSZESEN	283 350	125 301	408 651	384 083	24 568	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás			
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	120 000		120 000		120 000	
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja		950	950		950	
ÖSSZESEN	120 000	950	120 950	0	120 950	0

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2013. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012.évi tervezett összes kiadás	2013.évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetések	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Felhalmozási kiadások	Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszközök 2012.		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
								Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Polgármesteri keret	4 000	4 000			4 000						4 000	
Balatonöszdői üdülő fenntartási költsége	1 633	1 633	636	172	825						1 633	
Bank kezelési költség	4 000	4 000			4 000					4 000		
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 075	5 360			5 360					5 360		
ÁFA befizetés	14 000	14 000			14 000					14 000		
Normatív visszafizetése	5 000	5 000			5 000					5 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	7 500	5 000			5 000					5 000		
dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda	8 000	0			0							
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	0	4 500			4 500						4 500	
EDE&CO Bt.	2 400	2 534			2 534					2 534		
Főépítész	6 400	6 875	4 694	1 141	1 040					6 875		
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intérményekkel együtt)	3 033	3 033			3 033					3 033		
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 500	0			0							
Esélyegyenlőségi terv készítése-EDIFY Szolgáltató Kft.	190	0			0							
Önkorm.-i vagyonból leselejtezett eszk. elszállításának ktg-e (721/2011. (IX. 27.) sz. pü.-i, gazd.-i és városfejl. Biz. Hat.)	1 200	0			0							
Továbbszámlázott közüzemi számlák	8 000	8 000			8 000					8 000		
Oktatási intézm. gondnoksága-rehab.hj. 2 fő után		1 931			1 931					1 931		
Kitüntetések	7 280	10 840	0	3 862	6 978						10 840	
Testvérvárosi keret	3 000	3 000			3 000						3 000	
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	600			600						600	
1. és 4. osztályos tanulók képességmérése	1 825	0			0							
Közzoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 000	0			0							
Fenntartói pályázat önerő	1 000	0			0							
Arany János Tehetséggondozó Program	288	360			360						360	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	0	2 925			2 925						2 925	
Taninform szoftver felh.jog	2 560	0			0							
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	6 406	3 826	3 012	814	0					3 826		
Iskolatáj	13 164	0			0							
Intézm.vezetők részére előadássorozat a jogszabályi vált.-ról	500	0			0							
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 sz. (egészségre nevelő életmódprogramok az óhatvani isk.-ban) pály.	2 357	0			0							
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 sz.(Egészségfejlesztés a Szivárvány Sz.,Gy. És Eü. Int.-ben) pály.	2 088	0			0							
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	2 400	2 400					2 400			2 400		
Vasutas Települések Szövetsége	300	300			300						300	
Mikulásnap		700			700						700	
„A dolgok öröme-Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása c. állandó kiállítás		23 870			23 870					23 870		
Uszodai eszközök beszerzése (pályázathoz)		858			858					858		
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat- Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (Széchenyi Zsigmond Könyvtár)		9 131	818	221	8 030	62				9 131		
TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052 pályázat-Tudásdepó-Expressz-A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (Széchenyi Zsigmond Könyvtár)		22 621	4 188	1 131	16 071	1 231				22 621		
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége		1 500			1 500					1 500		
Közterületfelügyelet	47 198	47 829	32 961	8 761	6 107	0				47 829		
Mezőőri szolgálat	9 813	11 448	5 862	1 583	4 003					11 448		
Oktatási intézmények fenntartási költsége	353 710	376 284	54 013	14 584	304 851		1 255	1 581		376 284		
Bérjellegű kifizetések	68 597	68 597	54 013	14 584						68 597		
Dologi kiadások:	285 113	307 687			304 851		1 255	1 581		307 687		
- Kossuth L. Ált. Iskola	62 310	61 376			61 376					61 376		
- Szent István Ált. Iskola	47 478	51 491			51 491					51 491		
- 5. sz. Ált. Iskola	56 122	52 395			52 395					52 395		
- Kodály Z. Ált. iskola	74 077	79 136			79 136					79 136		
- Bajza J. Gimnázium és Szakközépiskola	27 791	31 321			31 321					31 321		
- DISZI kollégium	17 335	17 335			14 499		1 255	1 581		17 335		
- Lesznai Anna Ált. Iskola-étkeztetés		14 633			14 633					14 633		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	528 420	584 358	106 184	32 269	439 376	1 293	1 255	3 981	0	555 500	28 858	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FEALADATAI		0										
Képviselők tiszteletdíja	25 075	25 075	19 744	5 331						25 075		
Polgári védelem	850	900			900					900		
Rehabilitációs hozzájárulás (0,7 fő)	1 447	676			676					676		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 450	2 000			2 000					2 000		
Controll Hoding Tanácsadó Zrt. - minőségirányítás	572	0			0							
dr. Veres András ügyvédi iroda	6 352	10 668			10 668					10 668		
Kövérmé dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340	7 340			7 340					7 340		
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580	580			580					580		
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000	2 000			2 000					2 000		
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	8 344	8 820			8 820					8 820		
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	10 200			10 200					10 200		

Korend Rendszerház Kft. (Gordius püi pr. karbantartás és fejlesztés)	1 060	1 130			1 130					1 130		
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	1 011	1 120			1 120					1 120		
Lakástörlesztő nyilv.tartó program karbantartás	96	105			105					105		
e-iktat program	305	325			325					325		
Cégautó adó	924	924			924					924		
Bank kezelési költség		2 000			2 000					2 000		
SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt.	220	0										
Menedzserpraxis Kft.		20			20					20		
Irattár rendezése		500			500					500		
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetveszély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)		4 000			4 000							4 000
Szakértői vélemények beszerzése		200			200							200
POLGÁRMESZTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	68 826	78 583	19 744	5 331	53 508	0	0	0	0	74 383	0	4 200
MINDÖSSZESEN	597 246	662 941	125 928	37 600	492 884	1 293	1 255	3 981	0	629 883	28 858	4 200

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2013. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZAT FELADTOK								
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	500		500			500	
FC Hatvan Egyesület	19 000	11 000		11 000		11 000		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200		1 200		1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	550		550		550		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	5 000	5 000		5 000			5 000	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000		2 000		2 000		
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	2 483	0						
Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat támogatása	3 615	0						
Kistérségi logopédiai ellátás támogatása	994	0						
Kistérségi családsegítési szolgáltatás	2 159	0						
Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	254	0						
Szakszervezet támogatása	500	0						
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	60		60			60	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500		1 500		1 500		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triathlon SE	450	450		450		500		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500		500		450		
Civil Alap	10 000	10 250		10 250			10 250	
Iskolai diákport támogatás	800	800		800		800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	450	450		450		450		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	800	600		600		600		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	200	600		600				
„Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” c. pályázat kapcsán a lakossági előre kötéshez (KEOP) kapcsolódó önerő biztosítása 2012. évre áthúzódó rész	48 007	0				600		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500		500			500	
735/2010. (XII. 16.) képv.test.hat.: Lator Úszó- és Vízisport E.	250	0						
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	2 000	0						
Vállalkozói hitel folyósítás - 50/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a helyi gazdaságélénkítési programról	2 800	0						
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön	6 000	0						
Újhatvani Római Katolikus Iskola	12 000	12 000		12 000			12 000	
Nemzetiségi Önkormányzat	500	500		500		500		
Vízi Közmű Társulat működtetésre	2 000	0						
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére kölcsön		9 906	9 906				9 906	
Albert Schweitzer Kórház részére pályázat benyújtásához kölcsön		20 000	20 000				20 000	
ÖSSZESEN	127 322	78 616	29 906	48 710	0	20 400	58 216	0

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2013 évre

Sor- szám	Jogcím		Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Támogatás /Ft/		
	száma	megnevezése						
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1	I.1.a	Önk-i hivatal működésének támogatása 4hó	fő	4 580 000	-	0		
2		Önk-i hivatal működésének támogatása 8hó	fő	4 580 000	-	0		
3	I.1.d	Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása	fő	2 700	21 456	57 931 200		
Általános támogatás összesen:					57 931 200			
II.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
4	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8 hó	2832000	64	120 832 000		
5	II.1.(2)1	Óvodaped.munkáját ktenül segítők Közokt.tv.1.m.	8 hó	1632000	31	33 728 000		
6	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 hó	2832000	66	62 304 000		
7	II.1.(2)1	Óvodaped.munkáját ktenül segítők Közokt.tv.1.m.	4 hó	1632000	33	17 952 000		
Bértámogatás összesen					234 816 000			
II.2. Óvodaműködtetési támogatás								
8	II.2.(7)1	gyermekek teljes idejű óvodai nev.szerv.csoport	8 hó	54000	739	26 604 000		
9	II.2.(8)2	gyermekek teljes idejű óvodai nev.szerv.csoport	4 hó	54000	722	12 996 000		
Óvodaműködtetési támogatás összesen					39 600 000			
II.3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
10	II.3.b.2	Kedvez- ményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	óvoda	rendszt.gyvéd.kedvt.rész.	fő	102 000	151	15 402 000
11	II.3.b.3			3vtöbb gyerekes család			80	8 160 000
12	II.3.b.4		tartósan beteg ,fogyt.	38			3 876 000	
13	II.3.b.5		ált.iskola	rendszt.gyvéd.kedvt.rész.			278	28 356 000
14	II.3.b.6			3vtöbb gyerekes család			126	12 852 000
15	II.3.b.7			tartósan beteg ,fogyt.			94	9 588 000
16	II.3.b.8		gimnázium	rendszt.gyvéd.kedvt.rész.			10	1 020 000
17	II.3.b.9			3vtöbb gyerekes család			13	1 326 000
18	II.3.b.10			tartósan beteg ,fogyt.			2	204 000
19	II.3.b.11		szakközép-iskola	rendszt.gyvéd.kedvt.rész.			2	204 000
20	II.3.b.12			3vtöbb gyerekes család			3	306 000
21	II.3.b.13			tartósan beteg,fogyt.			4	408 000
22	II.3.b.14		szakiskola	rendszt.gyvéd.kedvt.rész.			2	204 000
23	II.3.b.15			3vtöbb gyerekes család			-	0
24	II.3.b.16			tartósan beteg,fogyt.			10	1 020 000
25	II.3.b.17		kollégium	rendszt.gyvéd.kedvt.rész.			8	816 000
26	II.3.b.18			3vtöbb gyerekes család			8	816 000
27	II.3.b.19			tartósan beteg ,fogyt.			-	0
Gyermekeitkeztetés támogatása összesen:					84 558 000			
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
28	márc 2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		fő		63 103 207		
29	III.3.a.b(1)	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	családsegítés	fő	28 158	11 122 410		
30	III.3.ae(1)		családsegítés -társulási kiegészítés	fő	300	8 447 400		
31	III.3.a.b(2)		gyermekjóléti szolgálat	fő	28 389	11 213 655		
32	III.3ae(2)		gyermekjóléti szolg.-társulási kieg.	fő	300	8 516 700		
33	III.3c(1)		szociális étkezés	fő	55 360	95	5 259 200	
34	III.3.d(2)		házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	188 500	30	5 655 000	
35	III.3.f(1)		idősk.nappali int.ellátása	fő	109 000	35	3 815 000	
36	III.3.g(2)		fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	550 000	14	7 700 000	
37	III.3.ja(3)		Bölcsődei ell.	fő	494 100	57	28 163 700	
38	III.3.jc(1)		Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatása	fő	600	5 176	3 105 600	
39	II:3 a(1)	Bölcsőde ingyenes intézmt.étkeztetés		fő	102 000	10	1 020 000	
Szociális összesen:					157 121 872			
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
40	IV.1d	Települési önk. támog.nyilvtári felad.		fő	1140	21456	24 459 840	
Mindösszesen:					598 486 912			

Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2013. év összesen
I. <u>Bevételek</u>													
Nyitó egyenleg	258 800	142 584	7 718	439 229	311 763	494 203	147 921	79 455	-212 511	-111 681	-188 672	-327 298	258 800
1. Intézményi működési bevétel	16 650	17 100	20 000	23 000	24 906	26 000	26 000	26 500	24 000	21 000	22 000	25 000	272 156
2. Helyi adó		30 000	560 000	18 000	360 000				340 000	52 000		440 000	1 800 000
4. Gépjárműadó	3 000	3 000	25 000	8 000					15 000				54 000
5. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			4 500			4 500			4 500			5 000	18 500
6. Központi költségvetési támogatás	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 873	598 487
6. Központi költségvetési támogatás													
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	600			27 000			27 000			22 786			77 386
8. Támogatásértékű bevételek													
működési célra	2 000	2 000	7 000	8 000	10 000	11 388	11 000	12 000	13 000	5 000	5 000	2 000	88 388
felhalmozási célra							200 000		300 000	200 000	174 840	350 000	1 224 840
9. Véglegesen átvett pénzeszközök													
felhalmozási célra			8 000			2 000		2 000	2 000		3 000		17 000
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése	50 000		16 860			6 000			5 500			49 700	128 060
11. Felhalmozási célú hitel												301 379	301 379
Bevételek összesen	380 924	244 558	698 952	573 103	756 543	593 965	461 795	169 829	541 363	238 979	66 042	895 654	4 838 996
II. <u>Kiadások</u>													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifizetés, munkaadói jár.	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 356	1 228 096
dologi, működési célú átadott	136 000	134 500	136 376	159 000	160 000	155 000	130 000	130 000	150 000	155 000	161 000	155 000	1 761 876
2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai			6 500			180 000	150 000	150 000	380 000	150 000	110 000	563 593	1 690 093
3. Hiteltörlesztések, kamat			14 507			8 704			8 704			8 705	40 620
4. Tartalékok									12 000	20 311	20 000	66 000	118 311
Kiadások összesen	238 340	236 840	259 723	261 340	262 340	446 044	382 340	382 340	653 044	427 651	393 340	895 654	4 838 996
Bevétel, kiadás egyenlege	142 584	7 718	439 229	311 763	494 203	147 921	79 455	-212 511	-111 681	-188 672	-327 298	0	

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2014-2023) a 2013. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak					Összesen
			2014.	2015.	2016.	2017-2023.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2020	7 548	7 548	7 548	52 836	75 480
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2017	23 712	23 712	23 712	165 984	237 120
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
KONICA MINOLTA irodatechnikai eszközök bérleti díja	bérleti szerződések	2012-2015	4 800	4 800	2 000		11 600
ÖSSZESEN:			39 110	39 110	36 310	240 170	354 700

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2013. évben

(adatok Ft-ban)

Intézmény		Jogsabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	187	32 171 480
			50%-os:	131	6 628 600
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		9 280 040
			teljes összegű:	434	30 744 560
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	329	52 397 273
			50%-os:	193	9 042 338
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		14 148 060
			teljes összegű:	464	30 419 550
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	14	1 695 155
			50%-os:	27	961 538
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 346 153
			teljes összegű:	33	1 645 298
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):	4	484 330
			50%-os:	2	71 225
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		398 860
			teljes összegű:	1	49 858
			ingyen (kollégista):	9	2 723 400
			50%-os:	10	890 000
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 246 000
			teljes összegű:	8	996 800
Lesznai Anna Egyeséges Gyógypedagógiai Intézmény és Szakiskola	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	48	8 368 250
			50%-os:	38	2 320 463
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		3 248 648
Szociális, Gyermekejóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsöde)	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	10	2 090 830
			50%-os:	4	245 980
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		92	7 899 000
	házi segítségnyújtás			50	1 160 000
	Idősek klubja			2	169 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			17	1 103 000
	támogató szolgálat			33	2 019 000
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		5	400 000
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/b. melléklet)	mentességek				57 500 000
	kedvezmények				4 750 000
Összesen:					288 614 689

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2013. ÉV*

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) Ökr. 6. § (1), 7. § (1), (3)	70 év felett egy lakás után	12 500 000	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása	3 700 000 1 000 000
Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr.			- méltányossági jog gyakorlása	50 000
A helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr.	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	45 000 000		
Önkormányzati adóhatósági összesen		57 500 000		4 750 000

*2012. évi tényadat figyelembevételével