

25-43/2011.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szervei, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendeletervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. §-ának (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht. 72. § alapján a helyi önkormányzat az elfogadott költségvetésről a 71. § (1) bekezdése szerinti benyújtási határidőtől számított 30 napon belül az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

A 2011. 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 2010. decemberi ülésén a 711/2010. (XII. 16.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat 2011. 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 2011. 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.

Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület működési hiány nélkül fogadta el. Az önkormányzati feladatok és az általa fenntartott intézmények működésének zavartalan finanszírozása érdekében az eredeti költségvetésben működési tartalékok képzésére is sor került. A felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 802 millió Ft-os felhalmozási hitel beállításával került egyensúlyba.

A költségvetési rendelet év közben többször módosításra került az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok, bevétel kiesés és intézmények többletbevételéből adódó saját hatáskörű emelések következtében.

Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2010. (X. 1.) önkormányzati rendelet alapján a „helyi adóbevételek és bírságok bevétel” kiesése következtében 371.618 eFt működési hiány került beépítésre.

A hiány 2010. IV. negyedévben likviditási gondokat okozott, mely egyrészt a saját bevételek alul teljesüléséből, másrészt az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások utófinanszírozásából, valamint ezen beruházások esetében a közbeszerzési eljárások lefolytatásának eredményeként a nem támogatható rész kiadásának jelentős növekedéséből adódott (út, buszpályaudvar, Bajza).

2010. év végére az önkormányzatnak jelentős lejárt kifizetetlen szállítói állománya keletkezett, melyből „a beruházási szállítói állomány” közel 1 milliárd forint. A működési szállítói állomány szintén jelentős, közel 50 millió forint, amelyre az előző évekhez képest az önkormányzat pénzmaradványa nem nyújt fedezetet, mivel szabad pénzeszközzel nem rendelkezünk.

A fentiek alapján az éves gazdálkodás során nagy figyelmet kell fordítani a tervezett bevételek beszedésére, pályázati lehetőségek feltárására, a racionális takarékos gazdálkodásra.

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 2011. 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* 142.715 eFt-ban terveztük. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételét 12.130 eFt-ban határoztuk meg, illetve működésre átvett bevételként 7.273 eFt-ot terveztünk meg, amely a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás működési kiadásainak fedezésére a társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközként jelenik meg.

A önállóan működő intézményeknél összesen működési bevételt 41.414 eFt-ot, átvett pénzeszközként 31.926 eFt-ot terveztünk. Ezen összeg a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény által a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására pályázott bevétel.

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

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

A Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál terveztük a tűzjelző berendezések felügyeletéből származó bevételeket.

A Polgármesteri Hivatalnál tervezett működési bevétel 97.318 eFt, valamint átvett pénzeszköz 300.339 eFt került beállításra, amelyből 43.894 eFt aTB finanszírozástól átvett pénzeszköz a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény feladatainak finanszírozását szolgálja. 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

A helyi iparűzési adónem meghatározó szerepe miatt legjelentősebb változás az, hogy 2011. január 1-jétől az adó mértéke 1 százalékról 1,9 százalékra emelkedett.

Jelentős, mintegy 15 millió forint bevételkiesést okoz a vállalkozók kommunális adója megszüntetése, a helyi adórendelet 2011. január 1-jével történő hatályon kívül helyezése.

A többi adónemben nem történt olyan jellegű törvényi- és helyi rendeletmódosítás, amely a bevételekre hatást gyakorolna. A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, kiegészítve a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok és az adótárgyak körét érintő változásokkal.

A helyi iparűzési adó mértéke az előzőek szerinti emelése miatt ebből az adónemből az előző évi teljesítéshez képest többletbevétellel

tervezünk. A mértékemelésből várható többletbevételt – a tervezéskor ismert 2009. évi adóalapot alapul véve – mintegy 15 millió forinttal csökkentti a helyi rendelet szintén ez év január 1-jétől hatályba lépő rendelkezése, amely szerint 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapig a kis- és középvállalkozások mentesülnek az adó megfizetése alól. Ez a helyi vállalkozások 60%-át mentesíti a kötelezettségek alól. További több, mint 150 millió forint kieséssel kell számolnunk 2010. évben megszűnt vállalkozások miatt. Mindezen változások, valamint a 2010. december 20-án benyújtott adóelőleg-feltöltési bevallások és nyilatkozatok tartalma alapján, az adónemből 2011. évre 1.120.000 eFt bevételt terveztünk.

A *magánszemélyek kommunális adója* adónemben jogszabály módosítására nem került sor, az adótárgyak számában sem várható nagyságrendi változás, ezért az adónemből tervezett bevételünk a 2010. évi előiránnyal egyezően 60.000 eFt.

Az *építményadó* adónemből 190.000 eFt várható bevétellel terveztünk. Az előző éves előirányzatot meghaladó többletbevétel tervezését, új adótárgy használatbavétele indokolja.

2.2. Átengedett központi adók

Átengedett központi adókból származó bevételünk összesen 423.697 eFt.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzatokat a 2009. évre bevallott APEH által kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg, amelyből önkormányzatunk igazgatási területére kimutatott *személyi jövedelemadóból* 8 %-ban részesül, amely 293.726 eFt bevételt jelent.

Személyi jövedelemadóból a *települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése* címén 21.029 eFt elvonásra kerül 12 egyenlő részletben az adóerőképesség számítás szabályai szerint.

A *gépjárműadó* törvény súlyos mozgáskorlátozottak mentességét érintő változása óvatos tervezést tett indokolttá, hiszen a költségvetés készítésének időpontjában nem ismert azoknak az adóalanyoknak a száma, akik igényelni fogják a jövőben ezt a mentességet. Az adótárgyak száma összességében kedvezőtlenül alakult: Hatvan városban telephelyét megszüntető cég miatt nagyobb összegű bevételkieséssel kellett számolnunk, mint az újonnan hatvani telephelyre bejegyeztetett adótárgyak száma miatti többletbevétel.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.

Fentieket figyelembe véve, az adónemből 2011. évre 151.000 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 9.000 eFt a reálisan tervezhető előirányzat.

*Egyéb sajátos működési bevétel*nél helyszíni bírságok beszedéséből, valamint közterület-foglalás, építésügyi bírság, talajterhelési díj jogcímén 8.347 eFt-ot terveztünk.

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a

továbbiakban: költségvetési törvény) 3. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Hatvan város 2011. évi költségvetési koncepciójának készítési időszaka az előző évhez képest jóval később kezdődött. 2010-ben – a választások évében – november 11-én került fel a Pénzügyminisztérium honlapjára a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú törvényjavaslat, melyet az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadott el.

A normatív állami támogatási rendszer kis mértékű szerkezeti átalakításon ment keresztül. Több területen csökken a normatív hozzájárulások száma. A szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. A korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz. Ilyenek például az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása az óvodáztatási támogatás. Normatív támogatás jogcímen 1.536.996 eFt bevétellel számoltunk, amelyet az önkormányzat *felhasználási kötöttség nélkül* kap havonta kincstári finanszírozás keretében. Az előző évi normatív támogatásokhoz képest a csökkenés 12.523 eFt.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó 907.991 eFt bevételét, az *önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeit*, 135.839 eFt-ot, valamint a *pénzügyi befektetések* osztalék címén tervezett 10 eFt-ot.

Tervezett bevétel összesenből Hatvan Város Polgármesteri Hivatalánál: 175 eFt földterület eladással, valamint a tűzoltóság gépjármű eladással befolyt 800 eFt összeggel számoltunk. A Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási

Társulás felhalmozási és tőke jellegű bevételére 907.016 eFt-ot terveztünk, mely a szennyvízberuházás ÁFA-visszaigényléséből adódik.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 4.052.565 eFt. Működési célra 339.538 eFt került kimutatásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként pedig 3.713.027 eFt-ot terveztünk, amely egyrészt a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a „Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” című projekt keretében a 2011. évre eső pályázati forrásból (2.905.492 eFt), másrészt a társult önkormányzatoktól fent említett célra átvett pénzeszközből 40.400 eFt, valamint a 767.135 eFt az előterjesztés1/b. melléklete szerinti felhalmozási bevételből áll.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

E címen 768.961eFt bevételt terveztünk, amely szintén az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a „Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” című projekthez kapcsolódik, a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulattól átvett hitel igénybevétele.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételre 2011. évben 2.500 eFt-ot terveztünk.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2010. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A költségvetési intézményeknél a rendeletervezetbe nem került beépítésre a pénzmaradványuk, mert az majd a 2010. évi beszámoló elkészítésével kerül elbírálásra.

A rendeletervezetbe számbavételre került az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészlet, amely 70.016 eFt, valamint a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2010. december 31-ei pénzkészlete, amely 249.951 eFt.

Gondot okozott a 2011. évi költségvetési rendeletervezet elkészítésekor, hogy az önkormányzat 2010. december 31-i lejárt határidejű számlatartozása közel 1 milliárd 50 millió forint, melyre az önkormányzat pénzmaradványa nem nyújt fedezetet.

VIII. HITELEK

Működési célú hitelfelvétel

A költségvetési rendeletervezet 392.331 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 588.954 eFt összegben, melynek jelentős része 2010. évben elkezdett és 2011. évre áthúzódott beruházások kifizetésére nyújt fedezetet.

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 2011. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

- I. **Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása** 2010. évben 4.157.402 eFt-ot tesz ki, amely a hitel visszafizetése nélküli költségvetési főösszeg 38,1 %-a.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények részére 2011. évben 5.419.852 eFt fedezetet biztosítottunk, melyből a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: HKSZK) 790.252 eFt kiadással – ehhez a Heves Megyei Önkormányzat 102.111 eFt-tal és 2010-ről áthúzódó 60.000 eFt-tal járul hozzá –, valamint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 4.629.600 eFt kiadással szerepel. A 2011. évre ütemezett Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a „Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” projekt beruházásainak és működésének fedezetét jelenti.

Az önállóan működő intézmények összes kiadása 1.590.947eFt. Ezen összeg az előterjesztés 2. mellékletben szereplő önállóan működő költségvetési intézmények működési és felhalmozási kiadásait tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati feladatok kiadásaira 1.829.989 eFt-ot terveztünk.

A városüzemeltetési feladatok szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklet szemlélteti. Tervezéskor a 2010. 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 törvényi változásokból eredően a

szociális feladatokra fordítandó önkormányzati rész növekedett 2010. évhez képest. A költségvetésben a szociális feladatokat a saját erő igénybevitelével vettük számba. A felhasználások arányában az alábbi támogatások igényelhetők:

90%-os támogatási arány:

- a rendszeres szociális segély
- időkorúak járadéka
- lakásfenntartási támogatás

95%-os támogatási arány:

- közcélú foglalkoztatás

80%-os támogatási arány:

- bérpótló támogatás

75%-os támogatási arány:

- alanyi jogú ápolási díj

A *Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.* feladatellátásához 406.111 eFt előirányzatot terveztünk, melynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/c. melléklet tartalmazza. Ezen összeg Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által már elfogadott, többlet-feladatokat tartalmazó üzleti terv alapján került betervezésre.

A képviselő-testület 601/2010. (X. 28.) számú határozatával Média Hatvan Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról döntött. A rendelettervezetben 75.350 eFt kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és rendezvények szervezésére nyújt fedezetet.

Az önkormányzat *egyéb feladataira* 247.183 eFt-ot terveztünk, melynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d. mellékletében készítettük el.

Alapítványoknak, szervezeteknek együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 87.960 eFt-ot terveztünk a költségvetési rendelettervezetben az előterjesztés 2/e. melléklet szerint. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott támogatások kerültek kimutatásra.

Az önkormányzat pénzeszköz átadásai évközben felülvizsgálatra kerülnek.

A *Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat*nak a 2010. évi szinten, 560 eFt önkormányzati támogatást terveztünk. A *Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat*nak állami támogatása a negyedévi költségvetési rendeletmódosításkor kerül beépítésre.

Személyi jellegű kiadások

A költségvetési törvény szerint a *közalkalmazotti* és *köztisztviselői* bérek 2011. 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 közsféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetek érvényesülhetnek 2011. évben is. A kötelező és vállalt feladatok ellátását a költségek csökkentése mellett lehet biztosítani. A költségcsökkentés egyik eszköze a dolgozói létszám csökkentése. A Polgármesteri Hivatalnál létszámcsökkentésre került sor, melynek kihatása már a 2011. évben érződik, de főleg a 2012. évi költségvetésben jelentkezik nagyobb megtakarítás.

A költségcsökkentés további lehetséges eszköze az intézményi szerkezet átalakítása. Az intézmények áttekintése, átszervezése 2011. szeptember 1-jétől várható, melynek kihatásai az év közbeni rendeletmódosításokba kerülnek beépítésre.

A személyi juttatások 2011. évi összege 1.974.752 eFt.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, amely a 2011. évben 27% társadalombiztosítási járulékot jelent.

2011-ben a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 523.763 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 2010. évi felhasználási szintet vettük figyelembe, melyhez képest 10%-os dologi kiadások csökkentésével számoltunk. Ezen kiadásnemnél szükséges a kiadások felülvizsgálata. Csökkentésük érdekében 2011-ben az intézmények bevonásával központi közbeszerzésekre kerül sor. Dologi kiadásokra 2011-ben 1.491.085 eFt előirányzat került beépítésre a költségvetési rendeletervezetbe.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 6.206.280 eFt, amely a költségvetési főösszeg 58,1%-át jelenti. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a „Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” projekt beruházásainak figyelembe vétele nélkül a felhalmozási kiadások aránya a költségvetési főösszeghez képest 14,6%.

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

- Önkormányzati felújításokra 224.732 eFt-ot,
- Önkormányzati beruházásokra 1.280.616 eFt-ot,
- Felhalmozásra átadott 17.546 eFt-ot,
- Intézményi beruházásokra 4.622.857 eFt-ot,
- amelyből a szennyvíz-beruházás 4.609.506 eFt
- Intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközére 60.529 eFt-ot terveztünk.

A 2011. évi felhalmozási kiadások (intézmények nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendeletervezet 4. melléklet tartalmazza.

III. Tartalékok

Tartalékokra 410.743 eFt-ot terveztünk, amely a költségvetési főösszeg 3,8 %-a.

Az általános iskolás gyermekek ellátásához szükséges *tankönyvtámogatás fedezetét*, 25.000 eFt-ot, melynek intézményenkénti felosztását külön felmérés alapján 2011. szeptember 1-jétől biztosítjuk.

Hatvan Város Önkormányzata általános iskolás tanulóinak ellátására iskolatej programban veszünk részt, melynek önerő része 7.592 eFt.

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 (2010. évi) 227.151 eFt
- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi) 126.000 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 alapon képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítja.

IV. Hitelek

A hitelek tőke- és kamattörlesztésre a 2011. évi költségvetésben 62.052 eFt-ot terveztünk. A beruházási hitel évenkénti visszafizetési kötelezettségét a rendelettervezet 10. melléklet tartalmazza.

A hitelállomány 2010. december 31-én:

- Futsal pálya építése 22.459 eFt,
- Hosszúlejáratú fejlesztési hitel: közutak építése 320.000 eFt, mely hitelkeretből felvételre került 182.098 eFt,
- Hosszútávú fejlesztési hitel: város és település rehabilitáció 650.000 eFt, melyből felvételre került 198.948 eFt,
- az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hatvan és Térsége Víziközmű

Társulat által felvett beruházási hitelek visszafizetéséhez a beruházásban való részvétel arányában.

- I. ütem Hatvan és Lőrinci Szennyvíz-beruházás felvett hitelkerete 1.400.000 eFt

- II. ütem Hatvan és Zagyvaszántó Szennyvíz-beruházás felvett hitelkerete 244.697 eFt

- III. ütem Hatvan, Apc, Ecséd, Szücsi Szennyvíz-beruházás felvett hitelkerete: Hatvan Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat által felvett 743.240.000.- Ft összegű hitelből a településre jutó 240.762.464.- Ft-ra és járulékaira, továbbá készfizető kezességet vállal a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat által felvett 54.670.000.- Ft összegű hitelből a településre jutó 25.714.402.- Ft-ra és járulékaira.

- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 517/2010. (IX. 30.) sz. képviselő-testületi határozatával hozzájárult a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére 250.000 eFt folyószámlahitel igénybevételéhez. A fenti hitelkeretből a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 70.000 eFt folyószámlahitelt vett igénybe, míg a 24/2011. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján engedélyezésre került az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. részére 180.000 eFt [folyószámlahitel igénybevételének lehetősége.](#)

A fent nevezett hitelek felvételéről 2010. október 3-át megelőző képviselő-testületi üléseken döntöttek.

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások hároméves mérlegét
a költségvetési rendelet 6. melléklet részletezi.

A következő két évre tervezett előirányzatokat a központi költségvetés tervszámai szerint, várható infláció (3%) mértékével számítva készítettük el a 2012. évre, valamint a 2013. évre az önkormányzat három éves mérlegét.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet kell készíteni.

Bevételek és kiadások előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 11. melléklet tartalmazza.

A Kormányrendelet alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében kell bemutatni az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét, melyet a 12/a., 12/b. melléklet szemléltet.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2011. évi költségvetés működési hiányt tartalmaz, mivel a működési bevételek a működési kiadásokra nem nyújtanak fedezetet. A működési hiány egyensúlyának megteremtése érdekében az önkormányzat folyószámlahitel igénybevételével él.

A felhalmozási kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében egyrészt a már 2009. évben beállított 970.000 eFt felhalmozási hitelkeretből le nem hívott 588.590 eFt felhalmozási hitel felvételét, a 2010. évi felhalmozási célú pénzmaradványt, másrészt folyószámlahitel igénybevételét terveztük a költségvetési rendelettervezetben.

Az elkövetkező időszakban kiemelten fontosak a koncepcióban megfogalmazottak:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenőmentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása,
- 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 feladatok ellátásához még az eddigőtől is takarékosabb szemléletre lesz szükség minden területen,
- 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, 2011. február 4.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:dr. Szikszai Márta
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | 2010. évi terv | 2011. évi terv | KIADÁSOK | 2010. évi terv | 2011. évi terv |
|--|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 2 176 234 | 1 953 759 | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 120 067 | 142 715 | I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | 4 344 522 | 4 157 402 |
| 2. Önkormányzat saját működési bevétele | 2 056 167 | 1 811 044 | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 801 183 | 787 573 |
| 2.1. Helyi adók | 1 109 250 | 1 370 000 | Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás | 8 648 | 7 273 |
| Iparüzési adó | 864 250 | 1 120 000 | Önállóan működő intézmények | 1 636 714 | 1 588 041 |
| Vállalkozók kommunális adója | 15 000 | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 729 829 | 612 835 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 | Szakfeladatok működési kiadásai | 644 601 | 573 101 |
| Építményadó | 170 000 | 190 000 | Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. | 447 200 | 406 111 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 324 357 | 423 697 | Média- Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft | - | 75 350 |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 315 980 | 293 726 | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | 44 423 | 46 302 |
| Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése | -146 623 | -21 029 | Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 560 | 560 |
| Gépjárműadó | 155 000 | 151 000 | Felhalmozási hitel kamatfizetése: | | |
| 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 622 560 | 17 347 | Futball pálya | 1 256 | 1 256 |
| Bírságok, pótlékok | 616 000 | 9 000 | Fejlesztési Hitelek | 30 108 | 31 000 |
| Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000 | 6 560 | 8 347 | Folyószámla hitel kamata | | 28 000 |
| II. TÁMOGATÁSOK | 1 549 519 | 1 536 996 | II. Felhalmozási, felújítási kiadások | 5 016 029 | 6 206 280 |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 549 519 | 1 536 996 | Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint) | | |
| 1.1. Normatív támogatások | 1 549 519 | 1 536 996 | beruházás | 1 354 511 | 1 280 616 |
| III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 884 964 | 1 043 840 | felújítás | 312 198 | 224 732 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 652 073 | 907 991 | felhalmozásra átadott | 40 500 | 17 546 |
| 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 232 491 | 135 839 | Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint) | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 400 | 10 | beruházás | 3 299 770 | 4 622 857 |
| IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 2 779 173 | 4 052 565 | felhalmozásra átadott | 9 050 | 60 529 |
| 1. Működési célú támogatásértékű bevételek | 240 779 | 339 538 | III. Tartalék | 610 656 | 410 743 |
| 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek | 2 538 394 | 3 713 027 | Működési céltartalék | | |
| V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK | 464 881 | 768 961 | - Intézményi kötelező tartalékképzés | 48 886 | |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök | | | - Intézményfenntartási Társulás költsége (DISZI) | | |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 464 881 | 768 961 | - tankönyvtámogatás | 25 000 | 25 000 |
| VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 3 000 | 2 500 | - iskolatej | | 7 592 |
| 1. Lakáscélú támogatás visszatérülése | 3 000 | 2 500 | Felhalmozási céltartalék | | |
| TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 857 771 | 9 358 621 | - Pályázati Önerő Alap | | |
| VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 313 172 | 436 315 | - Panelprogram | 10 000 | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 313 172 | 436 315 | Általános tartalék | 23 924 | 25 000 |
| Önkormányzati pénzmaradvány | 863 817 | 116 348 | Elkülönített számlán lévő tartalék | | |
| Intézményi pénzmaradvány | 102 872 | | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi) | 279 808 | 227 151 |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 66 675 | 70 016 | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi) | 223 038 | 126 000 |
| Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 279 808 | 249 951 | TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 971 207 | 10 774 425 |
| VIII. HITELEK | 802 060 | 981 285 | IV. Hitelek | 1 796 | 1 796 |
| Működési hiány (folyószámla hitel felvétel) | | 392 331 | Tőketörlesztés (fejlesztési) | 1 796 | 1 796 |
| Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására | 802 060 | 588 954 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 973 003 | 10 776 221 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 973 003 | 10 776 221 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft-ban)

| Feladat megnevezés | | 2011.évre tervezett |
|--|---|---------------------|
| I. | Működési bevételek | 89 171 |
| | Közüzem díjak tovább számlázása | 6 000 |
| | Munkahelyi üdültetés | 500 |
| | Hatósági díjak | 6 000 |
| | Igazgatási (termőfölddel kapcs. kifüggesztési) díjak | 50 |
| | Számlaforgalom kamatbevétele | 15 000 |
| | Egyéb bevétel (családi esem. lebony., dolgozói tér., eszköz ért.) | 1 500 |
| | Bírságok, kártérítések, biztosításokból származó térítések | 11 285 |
| | Építéshatóság szolgáltatási díj | 120 |
| | Hatvan kártya, matrica ért. szárm. bev. | 6 000 |
| | Kötbér (ALPINE - buszpályaudvar) | 10 000 |
| | Lőrinci Város Önkormányzata - opciós tétel továbbszámlázása | 1 390 |
| | Városi uszoda bérleti díj bevétele | 6 168 |
| | Bérleti díjak (szerződés szerint) | 21 490 |
| | Bérleti díj (Heves Megyei Önkormányzatnak továbbszámlázása) | 1 527 |
| | TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 Könyvtár informatikai eszközök ÁFA visszaigénylés | 1 941 |
| | 56/2011. (I. 27.) sz. képv.test.hat. alapján gépjármű eladás ÁFA visszaigénylés | 200 |
| II. | Egyéb sajátos bevételek | 8 347 |
| | Közterületfoglalás | 6 000 |
| | Építésügyi bírság | 340 |
| | Földhaszonbérleti díj | 7 |
| | Talajterhelési díj | 2 000 |
| Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.) | | 97 518 |
| III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
| 1. | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 975 |
| | Ingatlan eladása, Szepes B. úti ingatlan 893/70 hrsz-ú | 175 |
| | 56/2011. (I. 27.) sz. képv.test.hat. alapján gépjármű eladás | 800 |
| 2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 10 |
| | Részvény utáni osztalék | 10 |
| 3. | Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 135 839 |
| | Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete | 9 644 |
| | Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete | 195 |
| | 11/2008. (I. 17.) sz. képv. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése (Heves Megyei Vízmű Zrt.) | 126 000 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.) | | 136 824 |
| MINDÖSSZESEN: | | 234 342 |

Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(ezer Ft-ban)

| Feladat megnevezés | | 2011.évre tervezett |
|--------------------|---|---------------------|
| I. | Működésre átvett pénzeszközök | 300 339 |
| | OEP: TB finanszírozás | 43 894 |
| | Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására | 187 |
| | Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás - 2010. évről | 60 000 |
| | 2011. évről | 102 111 |
| | Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva | 2 863 |
| | Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva | 5 067 |
| | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - "Településör" Program támogatás | 560 |
| | "TÁMOP 3.2.4-8/1-2009-0056" pályázati program támogatás | 4 420 |
| | "TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0048" pályázati program támogatás | 2 626 |
| | "TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868" (Szívárvány egészséges életmód) | 10 000 |
| | "TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023" (óhatvani iskolák egészséges életmód) | 10 000 |
| | "TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065" (könyvtár informatikai eszközök) | 7 766 |
| | Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulástól átvett pénzeszköz | 50 845 |
| | Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen: | 300 339 |
| | Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen: | |
| | Működésre átvett pénzeszközök összesen: | 300 339 |
| II. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: | 766 677 |
| | - Bajza József Gimnázium tetőtér beépítési pályázat támogatása | 167 292 |
| | - Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem | 41 194 |
| | - "Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása" | 13 831 |
| | "ÉMOP 3.1.2/A-2F-2009-0005" Autóbusz-pályaudvar | 481 594 |
| | "ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003" (buszöblözet + 4 pavilon) | 7 461 |
| | "TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086" (átlános iskolák informatikai eszközök) | 50 257 |
| | "TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071" (Széchenyi informatikai eszközök) | 5 048 |
| | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: | 766 677 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: | |
| | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: | |
| | Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen: | 766 677 |
| | MINDÖSSZESEN: | 1 067 016 |

2011. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI
(ezer Ft-ban)

| | Saját bevétel | | | | Államilag finanszírozott | Kötött felhasználású állami támogatás | Önkorm. kiegészítés | Pénz- maradvány | Intézményi kiadás 2011. évi terv | Működési kiadásból | | | | | | | Felhalmozási kiadásból | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|---|---------|--------|--------|
| | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Működésre átvett | | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak juttatásai | Segélyezés | Átadott pénzeszk. | | Beruházás | Felújítás | | | | | |
| | | | Átvett | Felhalmozásra átvett | | | | | | | | | | | Működési célra | Felhalmozási célra | | | | | | | |
| | 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | | | | | | | | | | | | | | |
| Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | 961 | | | | 512 442 | 3 491 | 262 189 | | 159 049 | 103 402 | 27 091 | 27 891 | | | | | 665 | | | | | | |
| Bajza J. Gimnázium és Szakközépiskola | 3 431 | | | | | | | | | | | | 176 488 | 112 664 | 29 366 | 33 650 | | | | | 808 | | |
| Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | 7 738 | | | | | | | | | | | | 407 761 | 268 497 | 69 587 | 66 038 | 2 433 | | | | 1 206 | | |
| Központi Irányítás | | | | | | | | | | | | | 46 954 | 30 254 | 7 929 | 8 771 | | | | | | | |
| Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen | 12 130 | | | | 512 442 | 3 491 | 262 189 | | 790 252 | 514 817 | 133 973 | 136 350 | 2 433 | | | | 2 679 | | 0 | | | | |
| Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás | | 907 016 | 7 273 | 3 715 311 | | | | | 4 629 600 | 4 250 | 1 123 | 1 900 | | | | 12 821 | 4 609 506 | | | | | | |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | 12 130 | 907 016 | 7 273 | 3 715 311 | 512 442 | 3 491 | 262 189 | 0 | 5 419 852 | 519 067 | 135 096 | 138 250 | 2 433 | | | 12 821 | 4 612 185 | | 0 | | | | |
| Óhatvani óvodák | 13 | | | | 84 790 | 378 | 70 132 | | 155 313 | 107 798 | 28 284 | 19 231 | | | | | | | | | | | |
| Székhelyintézmény | 1 125 | | 600 | | 72 228 | 716 | 104 871 | | 179 540 | 100 099 | 26 251 | 52 520 | | | | | 670 | | | | | | |
| 5. sz. tagiskola | 1 875 | | | | 64 965 | 658 | 57 545 | | 125 043 | 83 176 | 21 614 | 19 686 | | | | | 567 | | | | | | |
| Kodály Zoltán tagiskola | 3 250 | | | | 72 604 | 694 | 53 517 | | 130 065 | 82 520 | 21 747 | 25 142 | | | | | 656 | | | | | | |
| Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen | 6 263 | | 600 | | 294 587 | 2 446 | 286 065 | 0 | 589 961 | 373 593 | 97 896 | 116 579 | | | | | 1 893 | | 0 | | | | |
| Újhatvani óvodák | | | | | 57 375 | 273 | 60 942 | | 118 590 | 79 460 | 20 852 | 18 278 | | | | | | | | | | | |
| Székhelyintézmény | 375 | | | | 63 432 | 580 | 81 563 | | 145 950 | 82 695 | 21 794 | 40 915 | | | | | | 546 | | | | | |
| Baross Gábor tagiskola | 250 | | | | 48 621 | 553 | 47 457 | | 96 881 | 65 263 | 17 130 | 14 021 | | | | | | 467 | | | | | |
| Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen | 625 | | | | 169 428 | 1 406 | 189 962 | | 0 | 361 421 | 227 418 | 59 776 | 73 214 | | | | | 1 013 | | 0 | | | |
| Szociális Szolgálat | 16 108 | | 25 686 | | 64 010 | 263 | 137 889 | | 110 849 | 65 552 | 16 866 | 28 431 | | | | | | | | | | | |
| Gyermekjóléti Szolgálat | 9 875 | | 5 640 | | | 235 | | | 101 430 | 61 548 | 15 232 | 24 650 | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 2 160 | | | | | 0 | | | 49 587 | 32 350 | 8 179 | 9 058 | | | | | | | | | | | |
| Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény összesen | 28 143 | 0 | 31 326 | | | 64 010 | | | 498 | 137 889 | 0 | 261 866 | 159 450 | 40 277 | 62 139 | | | | | | 0 | 0 | |
| Ady Endre Könyvtár | 4 133 | | | | | | 49 790 | | 53 923 | 30 640 | 7 999 | 15 284 | | | | | | | | | | | |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 1 000 | | | | | | 30 926 | | 31 926 | 16 329 | 4 330 | 11 267 | | | | | | | | | | | |
| Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 1 250 | | | | 0 | 290 600 | 0 | | 291 850 | 220 932 | 53 543 | 17 375 | | | | | | | | | | | |
| Önállóan működő intézmények összesen | 41 414 | | 31 926 | | 528 025 | 294 950 | 694 632 | 0 | 1 590 947 | 1 028 362 | 263 821 | 295 858 | | | | | 2 906 | | 0 | | | | |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 53 544 | 907 016 | 39 199 | 3 715 311 | 1 040 467 | 298 441 | 956 821 | 0 | 7 010 799 | 1 547 429 | 398 917 | 434 108 | 2 433 | | | 12 821 | 4 615 091 | | 0 | | | | |
| Városüzemeltetési feladatok | 97 518 | 975 | 300 339 | 766 677 | 470 785 | | | | 211 366 | 1 200 | 260 | 209 906 | | | | | | | | | | | |
| Szociális feladatok | | | | | | | | | 128 368 | 84 | 5 609 | | 108 045 | 8 580 | 6 050 | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | 612 835 | 399 002 | 111 433 | 102 400 | | | | | | | | | | | |
| Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. | | | | | | | | | 406 111 | | | 406 111 | | | | | | | | | | | |
| Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. | | | | | | | | | 75 350 | | | 75 350 | | | | | | | | | | | |
| Egyéb feladatok | | | | | | | | | 247 183 | 27 037 | 7 544 | 202 394 | | | 2 442 | | 7 766 | | | | | | |
| Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | | | | | | | | | 87 960 | | | | | | 46 302 | 41 658 | | | | | | | |
| Felhalmozási hitel kamat fizetés | | | | | | | | | 60 256 | | | 60 256 | | | | | | | | | | | |
| Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | 560 | | | 560 | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok összesen | | | | | | | | | 97 518 | 975 | 300 339 | 766 677 | 470 785 | | 0 | 1 829 989 | 427 323 | 124 846 | 1 056 977 | | 108 045 | 57 324 | 47 708 |
| MINDÖSSZESEN | 151 062 | 907 991 | 339 538 | 4 481 988 | 1 511 252 | 298 441 | 956 821 | 0 | 8 840 788 | 1 974 752 | 523 763 | 1 491 085 | 2 433 | 108 045 | 57 324 | 60 529 | 4 622 857 | | 0 | | | | |

* Ebből

intézményi működési bevételek142 715

egyéb sajátos működési bevétel8 347

4 157 402

Összesen:151 062

Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatainak 2011. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | 2011. évi tervezett összes kiadás | Személyi jellegű kifizetés | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Működési célra átdott pénzeszköz | Felhalmozási célra átdott pénzeszköz |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Közvilágítás | 34 000 | | | 34 000 | | |
| Városi közifolyók | 1 000 | | | 1 000 | | |
| Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása | 7 037 | | | 7 037 | | |
| Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési kgt., árvízvédelem | 5 000 | | | 5 000 | | |
| Város- és községgazdálkodás | 7 000 | | | 7 000 | | |
| Bérleti díj | 0 | | | 0 | | |
| Temetőfenntartás | 100 | | | 100 | | |
| Közutak, hidak | 24 500 | | | 24 500 | | |
| Mezőgazdasági feladatok | 3 000 | | | 3 000 | | |
| Állategészségügyi feladatok | 10 000 | 1 200 | 260 | 8 540 | | |
| Környezetvédelmi feladatok | 4 000 | | | 4 000 | | |
| Környezetvédelmi Alap 2011. | 3 000 | | | 3 000 | | |
| Parlagfű irtás (belterületi) | 3 785 | | | 3 785 | | |
| Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás | 8 000 | | | 8 000 | | |
| Értékbecslés | 600 | | | 600 | | |
| 164/2006. (IV. 27.) hat. kisközségi településrész egészséges ivóvízellátása | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 297/2006. (VII. 13.) hat. intézm. világítási rendszerek korszerűsítése inflációval | 7 100 | | | 7 100 | | |
| Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj): Hatvan Városi Műv. Közp. és Könyvtár, Polgármesteri Hivatal, Óhatvani Óvoda és Általános Iskola székehelyintézmény, Baross Gábor tagiskola inflációval | 22 100 | | | 22 100 | | |
| Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak | 3 000 | | | 3 000 | | |
| Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése | 6 059 | | | 6 059 | | |
| Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok) | 3 000 | | | 3 000 | | |
| Katasztrófa védelem számára igénybe vett helységek karbantartása | 600 | | | 600 | | |
| Grassalkovich-major többlet vízdíj | 2 500 | | | 2 500 | | |
| 549/2009. (IX. 24.) sz. képv. test. hat. alapján a Grassalkovich-kastély Nyugati szárnyában üzembe helyezett riasztóberendezések távfelügyeleti feladatai ellátása – Á és B Monitoring Kft. | 170 | | | 170 | | |
| MÁV tanműhely bérleti díj, 638/2009. (XI. 26.) sz. képv. test. hat. a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium által nyújtott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek megteremtése | 5 243 | | | 5 243 | | |
| 119/2010. (III. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 2627/1 hrsz. ingatlan bérleti díja MÁV Zrt.-vel | 162 | | | 162 | | |
| 676/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján az intézmények érintésvédelmi méréseinek elvégzése - Centervill Kft. | 2 605 | | | 2 605 | | |
| 674/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a tűzvédelmi hiányok megszüntetése 5. Sz. tagiskola - Nano Elektrik Kft. | 4 566 | | | 4 566 | | |
| Tűzvédelmi, érintésvédelmi szabványossági és villámvédelmi hiányosságok felszámolása | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 675/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a fűtési rendszerhez szivattyú leszállítása 5. Sz. tagiskola - WILO Magyarország Kft. | 137 | | | 137 | | |
| 667/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a Hatvan város környezetvédelmi program átdolgozása - EU Sincronyc Kft. | 500 | | | 500 | | |
| 747/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján az új autóbusz-pályaudvar használatba vétele utáni utólagos zajszint- mérések elvégzése - SZEPARÁTOR Kft. | 375 | | | 375 | | |
| 749/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 5508/11 hrsz.-ú ingatlanon (Kurta utca vége) található illegálisan elhelyezett kommunális hulladék elszállítása - Kovács Gusztáv egyéni vállalkozó | 720 | | | 720 | | |
| 748/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 11182/62 hrsz.-ú és 0357/2 hrsz.-ú ingatlanon található illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása - Bereczki és Társa Kft. | 1 925 | | | 1 925 | | |
| Illegális hulladéklerakók felszámolása | 10 000 | | | 10 000 | | |
| 745/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0019 "Struktúráváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-ellátásban" c. pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költsége - KÖRICS Euroconsulting Kft. | 5 500 | | | 5 500 | | |
| 742/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján az ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciój" c. pályázati műszaki tevékenység - KEVITERV AKVA Kft. | 2 434 | | | 2 434 | | |
| 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 | | |
| VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN | 207 874 | 1 200 | 260 | 206 414 | | |
| Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet és balesetveszély elhárításával összefüggő, valamint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárások) | 3 000 | | | 3 000 | | |
| Szakértői vélemények beszerzése | 200 | | | 200 | | |
| 528/2009. (IX. 24.) sz. képv. test. hat. alapján településörök foglalkoztatása | 292 | | | 292 | | |
| ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN | 3 492 | 0 | 0 | 3 492 | | |
| MINDÖSSZESEN | 211 366 | 1 200 | 260 | 209 906 | | |

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2011. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | | 2011. évi tervezett kiadás | Személyi jellegű kifizetés | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi | Segély | Működési célra átdott pénzeszköz | Felhalmozási célra átdott pénzeszköz | Kölcsönök |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Aktív korúak ellátása | Rendszeres szociális segély | 1 980 | | | | 1 980 | | | |
| | Bérpotló juttatások | 30 780 | | | | 30 780 | | | |
| Átmeneti segély | | 8 538 | | | | 8 538 | | | |
| Ápolási díj | | 28 862 | | 5 586 | | 23 276 | | | |
| Időskorúak járadéka | | 445 | | | | 445 | | | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogat. | | 11 384 | | | | 11 384 | | | |
| Közzigyejtetés | | 1 920 | | | | 1 920 | | | |
| Temetési segély | | 6 000 | | | | 6 000 | | | |
| Lakásfenntartási támogatás | | 11 720 | | | | 11 720 | | | |
| Lakásgazdálkodás (LTB) | | 5 000 | | | | | | 5 000 | |
| Adósságkezelés | | 1 632 | | | | 1 632 | | | |
| Közcélú, közhasznú foglalkoztatás (saját rész) | | 107 | 84 | 23 | | | | | |
| Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás | | 2 500 | | | | | 2 500 | | |
| Gyermekek nyári étkeztetése | | 5 000 | | | | 5 000 | | | |
| Babakötvény | | 5 600 | | | | | 5 600 | | |
| Egri Többcélú Kistérségi Társulás | | 480 | | | | | 480 | | |
| Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV) | | 5 370 | | | | 5 370 | | | |
| Egészségügyi alapellátás támogatása | | 1 050 | | | | | | 1 050 | |
| Összesen: | | 128 368 | 84 | 5 609 | 0 | 108 045 | 8 580 | 6 050 | 0 |

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. évi üzleti terve alapján
készített önkormányzati finanszírozás**

(ezer Ft-ban)

| Feladat megnevezése | Számla alapján (bruttó) | Támogatás címén | Összes finanszírozás |
|--|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Közterület-karbantartási divízió | 106 250 | | 106 250 |
| Temetőüzemeltetési divízió | 13 100 | | 13 100 |
| Műszaki divízió | 37 500 | | 37 500 |
| Közétkeztetési divízió | 141 284 | | 141 284 |
| Vagyonvédelmi divízió | 51 250 | | 51 250 |
| Lakásüzemeltetési divízió | 22 449 | | 22 449 |
| Csapadék vízelvezető árok tisztítása 1440 üzemi óra + földmunka | 15 700 | | 15 700 |
| Árvíz védelem átalány | 7 263 | | 7 263 |
| Parlagfűirtás külterületek | 4 815 | | 4 815 |
| Játszóterek karbantartása | 3 500 | | 3 500 |
| Minden ablakba muskátli | 3 000 | | 3 000 |
| ÖSSZESEN | 406 111 | 0 | 406 111 |

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

| Feladat megnevezése | Számla alapján (bruttó) | Támogatás címén | Összes finanszírozás |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése | 75 350 | | 75 350 |
| | | | |
| ÖSSZESEN | 75 350 | 0 | 75 350 |

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2011. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Összes kiadás | Személyi jellegű kifizetések | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi | Felhalmozás i kiadások | Átadott pénzeszközök 2011. | |
|--|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Működési célra átdott | Felhalmozási célra átdott |
| Képviselők tiszteletdíja | 25 075 | 19 744 | 5 331 | | | | |
| Polgári védelem | 964 | 90 | 24 | 850 | | | |
| Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége | 1 155 | 636 | 172 | 347 | | | |
| Bank kezelési költség | 7 000 | | | 7 000 | | | |
| Rehabilitációs hozzájárulás 6,2 fő x 964.500 x 3 =4.485 + 275 | 5 208 | | | 5 208 | | | |
| Könyvvizsgálat (Kovero Kft.) | 4 212 | | | 4 212 | | | |
| Foglalkoztatás Eü. Szolgálat | 3 461 | | | 3 461 | | | |
| ÁFA befizetés | 20 200 | | | 20 200 | | | |
| Normatíva visszafizetése | 15 000 | | | 15 000 | | | |
| Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények) | 5 800 | | | 5 800 | | | |
| ISO CONSULT CAF integrált vezetés irányítási rendszer | 2 500 | | | 2 500 | | | |
| dr. Veres András ügyvédi iroda | 6 000 | | | 6 000 | | | |
| Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda | 7 500 | | | 7 500 | | | |
| dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda | 15 716 | | | 15 716 | | | |
| I. sz. Ügyvédi Iroda | 700 | | | 700 | | | |
| EDE&CO Bt. | 2 400 | | | 2 400 | | | |
| Tér Építész Stúdió (Bognár Endre főépítész) | 8 915 | | | 8 915 | | | |
| Települmérnök: Jáger Ilona | 900 | | | 900 | | | |
| Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. | 2 340 | | | 2 340 | | | |
| Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft. | 500 | | | 500 | | | |
| Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány) | 2 000 | | | 2 000 | | | |
| Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft. | 8 213 | | | 8 213 | | | |
| Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft. | 9 350 | | | 9 350 | | | |
| Gordius pénzügyi program karbantartás | 969 | | | 969 | | | |
| Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás | 90 | | | 90 | | | |
| Lakástörlesztő nyilv.tartó program karbantartás | 90 | | | 90 | | | |
| e-iktat porgram | 760 | | | 760 | | | |
| e-kataszter program | | | | | | | |
| Közbeszerzési tanácsadói tevékenység | 10 000 | | | 10 000 | | | |
| Stímece András (karnagy) | 240 | | | 240 | | | |
| Városi ünnepek | 10 000 | | | 10 000 | | | |
| Városi tömegsport | 5 000 | 880 | 260 | 3 860 | | | |
| Kitüntetések | 6 000 | 2 160 | 580 | 3 260 | | | |
| Testvérvárosi keret | 3 000 | | | 3 000 | | | |
| Karácsonyi díszkivilágítás+hangtechnika karbantartás | 1 000 | | | 1 000 | | | |
| Ált.iskolások nyelvvizsga támogatása | 600 | | | 600 | | | |
| 1. és 4. osztályos tanulók képességmérése | 2 300 | | | 2 300 | | | |
| Közükatatási, közüművelődési szakértői díjak | 2 000 | | | 2 000 | | | |
| Fenntartói pályázat önerő | 1 000 | | | 1 000 | | | |
| Arany János Tehetséggondozó Porgram | 204 | | | 204 | | | |
| Taninform szoftver felh.jog | 3 000 | | | 3 000 | | | |
| Városi Pedagógusnap | 450 | | | 450 | | | |
| Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete | 4 607 | 3 527 | 1 080 | | | | |
| Továbbszámlázott közüzemi számlák | 6 000 | | | 6 000 | | | |
| Cégautó adó | 708 | | | 708 | | | |
| Fedezetkezelő számla költsége | 1 200 | | | 1 200 | | | |
| TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0048 sz. (GOKA) pályázat előfinanszírozása | 701 | | | 701 | | | |
| TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 sz. (óhatvani isk. egészsz.életmód) pály. | 10 000 | | | 10 000 | | | |
| TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 sz.(Szivárvány egészsz.életmód) pály. | 10 000 | | | 10 000 | | | |
| TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 sz. (könyvtár informatikai eszk.) pály. | 7 766 | | | | 7 766 | | |
| Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek | 2 539 | | 97 | | | 2 442 | |
| Önkormányzati Szövetség | 500 | | | 500 | | | |
| Vasutas Települések Szövetsége | 250 | | | 250 | | | |
| TÖOSZ | 600 | | | 600 | | | |
| SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt. | 300 | | | 300 | | | |
| Észak-Mo.-i Környezetvéd. Egyesület | 200 | | | 200 | | | |
| ÖSSZESEN | 247 183 | 27 037 | 7 544 | 202 394 | 7 766 | 2 442 | 0 |

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2011. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Összes kiadás | Személyi jellegű kifizetések | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi | Felhalmozási kiadások | Átadott pénzeszközök | |
|---|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Működési célra átadott | Felhalmozási célra átadott |
| Hatvan Városért Alapítvány támogatása | 2 500 | | | | | 2 500 | |
| FC Hatvan Egyesület | 9 000 | | | | | 9 000 | |
| Mátra Szövetség tagdíja | 150 | | | | | 150 | |
| 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 | 720 | | | | | 720 | |
| Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása | 2 516 | | | | | 2 516 | |
| Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat támogatása | 3 738 | | | | | 3 738 | |
| Kistérségi logopédiai ellátás támogatása | 994 | | | | | 994 | |
| Kistérségi családsegítési szolgáltatás | 2 188 | | | | | 2 188 | |
| Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 272 | | | | | 272 | |
| Szakszervezet támogatása | 600 | | | | | 600 | |
| 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 | |
| Egyéb sportegyesületek támogatása | 2 000 | | | | | 2 000 | |
| Iskolai diákport támogatás | 800 | | | | | 800 | |
| Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja | 500 | | | | | 500 | |
| Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása | 800 | | | | | 800 | |
| Hatvani Lokomotív SE támogatása | 1 000 | | | | | 1 000 | |
| 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 | 43 141 | | | | | 2 283 | 40 858 |
| 56/2011. (I. 27.) sz. képv. test. hat. alapján Hatvan és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány számára támogatás | 800 | | | | | | 800 |
| Heves Megyei Önkormányzat támogatása: Kocsis Albert Zeneiskolához működési hozzájárulás | 3 981 | | | | | 3 981 | |

| | | | | | | | |
|----------|--------|--|--|--|--|--------|--------|
| ÖSSZESEN | 87 960 | | | | | 46 302 | 41 658 |
|----------|--------|--|--|--|--|--------|--------|

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011. évre

Adatok Ft-ban

| Sor- szám | Jogcím | | | Mennyi- ségi egység | Fajlagos összeg | Mutatószám | Normatív állami támogatás /Ft/ | |
|----------------------------------|------------|--|---|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| | száma | megnevezése | | | | | | |
| 1 | 1. (1) | Települési önkorm.üzem.,igazg.,sport-és kult.fea. | | | fő | 2 769 | 21 882 | 60 591 258 |
| 2 | 2. aa. | Közzeti igazgatás | okm.irodák műk. és gyámügyi fea | alap-hozzájárulás | közzetkp. | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 |
| 3 | 2. ab.(1) | | | okm.ir.műk.kiadás | ügyiratsz. | 276 | 24 646 | 6 802 296 |
| 4 | 2. ac. | | gyámügyi igazg.fea | fő | 28 600 | 243 | 6 949 800 | |
| 5 | 2. ba. | | építésügyi igazg.felad. | térségi norm.hj. | fő | 56 | 40 182 | 2 250 192 |
| 6 | 2.bb. | | | kiegészítő hj. | döntés | 7 729 | 617 | 4 768 793 |
| 7 | 5. | Lakott külterülettel kapcs.feladatok | | | fő | 2 612 | 94 | 245 528 |
| 8 | 10. | Pénzbeli szociális juttatás | | | fő | | | 113 480 052 |
| Általános hozzájárulás összesen: | | | | | | | 198 087 919 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 9 | 11.ab (1) | Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea. | családsegítés | | fő | | 28 632 | 11 309 640 |
| 10 | 11.ab (2) | | gyermekjóléti szolgálat | | fő | | 28 897 | 11 414 315 |
| 11 | 11.c | | szociális étkezés | | fő | 55 360 | 85 | 4 705 600 |
| 12 | 11.d | | házi segítségnyújtás | | fő | 166 080 | 30 | 4 982 400 |
| 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 ellátás | bentlívó gyermek | | fő | 494 100 | 47 | 23 222 700 |
| 16 | 14. c.(1) | | ingyenes intézm.étkeztetés | | fő | 68 000 | 6 | 408 000 |
| Szociális összesen: | | | | | | | 64 010 155 | |
| | | | | | | | | |
| 17 | 15.a.(2)1. | Óvodai nevelés -1-3. nevelési év | | | 8 hó | teljesítmény mutató | 668 | 84 756 667 |
| 18 | 15.a.(2)2 | Óvodai nevelés - 1-3. nevelési év | | | 4 hó | | 668 | 42 378 333 |
| 19 | 15.b(3)1 | Általános iskola | 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam+fejlesztő isk.tanulók 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam | 8 hó | teljesítmény mutató | 210 | 18 800 000 | |
| 20 | 15.b(4)1 | | | | | 179 | 15 980 000 | |
| 21 | 15.b(5)1 | | | | | 228 | 20 680 000 | |
| 22 | 15.b(6)1 | | | | | 216 | 22 403 333 | |
| 23 | 15.b(9)1 | | | | | 195 | 20 523 333 | |
| 24 | 15.b(10)1 | | | | | 200 | 21 150 000 | |
| 25 | 15.b(12)1 | | | | | 223 | 26 790 000 | |
| 26 | 15.b(13)1 | | | | | 210 | 25 066 667 | |
| 27 | 15.b(3)2 | | 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam+ fejlesztő isk.tanulók 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam | 4 hó | | 195 | 8 695 000 | |
| 28 | 15.b(4)2 | | | | | 210 | 9 400 000 | |
| 29 | 15.b(5)2 | | | | | 179 | 8 146 667 | |
| 30 | 15.b(6)2 | | | | | 228 | 11 828 333 | |
| 31 | 15.b(9)2 | | | | | 216 | 11 436 667 | |
| 32 | 15.b(10)2 | | | | | 195 | 10 261 666 | |
| 33 | 15.b(12)2 | | | | | 200 | 11 985 000 | |
| 34 | 15.b(13)2 | | | | | 223 | 13 395 000 | |
| 35 | 15.c(3)1 | 9. évf. | gimnázium szakközépiskola szakiskola | 8 hó | teljesítmény mutató | 128 | 16 763 333 | |
| 36 | 15.c(4)1 | | | | | 201 | 26 163 333 | |
| 37 | 15c(5)1 | | | | | 171 | 22 246 667 | |
| 38 | 15.c(7)1 | 10. évf. | gimnázium szakközépiskola szakiskola | 95 | | 12 376 667 | | |
| 39 | 15.c(8)1 | | | 216 | | 28 200 000 | | |
| 40 | 15.c(9)1 | | | 146 | | 18 956 667 | | |
| 41 | 15c(12)1 | 11. évf. | gimnázium szakközépiskola | 101 | | 15 666 667 | | |
| 42 | 15c(13)1 | | | 176 | | 27 103 333 | | |
| 43 | 15.c(15)1 | 12. évf. | gimnázium szakközépiskola | 91 | | 14 100 000 | | |
| 44 | 15.c(16)1 | | | 212 | | 32 743 333 | | |
| 45 | 15.c(18)1 | 13. évf. | gimnázium | 8 hó | | teljesítmény mutató | 31 | 5 170 000 |
| 46 | 15.c(3)2 | 9. évf. | gimnázium szakközépiskola szakiskola | | | | 135 | 8 773 333 |
| 47 | 15.c(4)2 | | | | | | 235 | 15 353 333 |
| 48 | 15c(5)2 | | | | | | 170 | 11 045 000 |
| 49 | 15.c(7)2 | 10. évf. | gimnázium szakközépiskola szakiskola | | | | 128 | 8 381 667 |
| 50 | 15.c(8)2 | | | | | | 185 | 12 063 333 |
| 51 | 15.c(9)2 | | | | 160 | | 10 418 334 | |
| 52 | 15.c(12)2 | 11. évf. | gimnázium szakközépiskola | | 95 | | 7 363 333 | |
| 53 | 15.c(13)2 | | | | 225 | | 17 390 000 | |
| 54 | 15.c(15)2 | 12. évf. | gimnázium szakközépiskola | | 101 | | 7 833 333 | |
| 55 | 15.c(16)2 | | | | 175 | | 13 473 334 | |
| 56 | 15c(18)2 | 13.évf. | gimnázium | | 28 | | 2 115 000 | |
| Közzetátadás 1 oldal összesen | | | | | | | 717 376 666 | |
| | | Jogcím | | | | | | |

| Sor-szám | Jellemző | | Mennyi-ségi egység | Fajlagos összeg | Mutatószám | Normatív állami támogatás /Ft/ | | |
|--------------------------------------|-------------|---|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| | száma | megnevezése | | | | | | |
| Közzoktatás 1 oldal összesen áthozat | | | | | | 717 376 666 | | |
| 57 | 15.d(2)1 | felzárk.9.évf.szakis.szakk.első szakképzési évf. | | 8 hó | teljesítmény mutató | 265 | 30 080 000 | |
| 58 | 15.d(3)1 | szakiskola,szakk.második szakképzési évf. | | | | 156 | 17 703 333 | |
| 59 | 15f(4)1 | szakiskola,szakk.harmadik szakképzési évf. | | | | 69 | 7 833 334 | |
| 60 | 15d(2)2 | felzárk.9.évf.szakis.szakk.első szakképzési évf. | | 4 hó | | 295 | 16 763 333 | |
| 61 | 15d(3)2 | szakiskola,szakk.második szakképzési évf. | | | | 204 | 11 593 334 | |
| 62 | 15d(4)2 | szakiskola,szakk.harmadik szakképzési évf. | | | | 58 | 3 290 000 | |
| 63 | 15f(4)1 | kollégiumi, externátusi nevelés oktatás | gimnázium | 8 hó | | 1 | 156 666 | |
| 64 | 15f(5)1 | | szakközépiskola | | | 15 | 1 253 333 | |
| 65 | 15f(6)1 | | szakiskola | | | 15 | 1 096 668 | |
| 66 | 15f(4)2 | | gimnázium | 4 hó | | 2 | 156 666 | |
| 67 | 15f(5)2 | | szakközépiskola | | | 16 | 1 488 333 | |
| 68 | 15f(6)2 | | szakiskola | | | 17 | 1 723 334 | |
| 69 | 15.g(1)1 | Napközis foglalk. | 1-4. Évfolyam napközi fogl. | 8 hó | teljesítmény mutató | 423 | 6 423 333 | |
| 70 | 15.g(2)1 | | 5-8. Évfolyam napk/tan.szoba | | | 99 | 940 000 | |
| 71 | 15.g(3)1 | | 1-4.évf.-iskolaotthonos | | | 203 | 4 073 333 | |
| 72 | 15.g(1)2 | | 1-4. Évfolyam napközi fogl. | 4 hó | | 439 | 3 290 000 | |
| 73 | 15.g(2)2 | | 5-8. Évfolyam napk./tan.szoba | | | 135 | 705 000 | |
| 74 | 15.g(3)2 | | 1-4.évf.-iskolaotthonos | | | 201 | 2 036 667 | |
| 75 | 16.1.1.(1) | Iskolai gyakorlati oktatás | szakiskola 9-10. Évf. | 8 hó | | 35 000 | 69 | 1 610 000 |
| 76 | 16aa(1) | | szakiskola 9-10 Évf. | 4hó | | 35 000 | 53 | 618 333 |
| 77 | 16.1.2. | | egyévf.képzés,többévf.k.2.évf. | 8hó | | 98 000 | 51 | 3 332 000 |
| 78 | 16.1.2.b | | első éf.képz.,ha a képz.idő megh. 1 év | | | 137 200 | 186 | 17 012 800 |
| 79 | 16.1.2.c | | utolsó évf.k., ha a képz.idő megh. 1 év | | | 58 800 | 88 | 3 449 600 |
| 80 | 16.1.2.d | | a tanulószerz.nem önk.tanműhelyi kép. | | | 19 600 | 165 | 2 156 000 |
| 81 | 16.aba | | egyévf.képzés,több évf.k.2.évf. | 4 hó | 98 000 | 13 | 424 667 | |
| 82 | 16.abb | | első éf.képz.,ha a képz.idő megh. 1 év | | 137 200 | 210 | 9 604 000 | |
| 83 | 16.abc | | utolsó évf.k., ha a képz.idő megh. 1 év | | 58 800 | 156 | 3 057 600 | |
| 84 | 16.abd | | a tanulószerz.nem önk.tanműhelyi kép. | | 19 600 | 178 | 1 162 933 | |
| 85 | 16.2.1.a(2) | SNI magántan., vmint nem SNI orv.ig.alapján | ált.isk. | 8 hó | 224 000 | | | |
| 86 | 16.2.1.a(3) | | középisk. | | | 1 | 149 333 | |
| 87 | 16.baa2 | | ált.isk. | 4 hó | 224 000 | | 0 | |
| 88 | 16.baa3 | | középisk. | | | | 0 | |
| 89 | 16.2.1c(2) | Testi, érzéksz.,súlyos, középs., értelmi fogy, autista halmozottan fogy. | óvoda | 8 hó | 358 400 | 1 | 238 933 | |
| 90 | 16.2.1.c(3) | | ált.isk. | | | 7 | 1 672 533 | |
| 91 | 16.2.1.c(5) | | középisk. | | | 2 | 477 867 | |
| 92 | 16.bac2 | | óvoda | 4 hó | 358 400 | 1 | 119 466 | |
| 93 | 16.bac3 | | ált.isk. | | | 6 | 716 800 | |
| 94 | 16.bac5 | | középisk. | | | 1 | 119 467 | |
| 95 | 16.2.1.d(2) | Beszédfogy., enyh.ért.fogy. organ.okra visszavez. SNI | óvoda | 8 hó | 179 200 | 1 | 119 467 | |
| 96 | 16.2.1.d(3) | | ált.isk. | | | 17 | 2 030 933 | |
| 97 | 16.2.1.d(4) | | középisk. | | | 1 | 119 467 | |
| 98 | 16.bad3 | | ált.isk. | 4 hó | 179 200 | 7 | 418 133 | |
| 99 | 16.bad4 | | középisk. | | | | | |
| 100 | 16.2.1.e(2) | Organikus okokra vissza nem vezethető SNI | óvoda | 8 hó | 134 400 | | | |
| 101 | 16.2.1.e(3) | | ált.isk. | | | 22 | 1 971 200 | |
| 102 | 16.2.1.e(4) | | középisk. | | | | | |
| 103 | 16.bae3 | | ált.isk. | 4 hó | 156 800 | 28 | 1 463 466 | |
| 104 | 16.bae4 | | középisk. | | | 1 | 52 267 | |
| 105 | 16.4.(12) | Nyelvi előkészítő évf.-gimnázium (9.évf.) | | 8 hó | 64 000 | 29 | 1 237 333 | |
| 106 | 16.d12 | Nyelvi előkészítő évf.-gimnázium(9.évf.) | | 4 hó | 64 000 | 30 | 640 000 | |
| 107 | 16.eb(1) | Középszintű érettségi vizsga | | fő | 6 000 | 327 | 1 962 000 | |
| 108 | 16.eb(2) | Szakmai vizsga | | fő | 6 000 | 166 | 996 000 | |
| 109 | 16.ec | Szakmai informatikai fejl.feladatok | | fő | 1 750 | 3 192 | 5 586 000 | |
| 110 | 16.6.1.(2) | Bejáró nappali tanulók | gimnázium | 8 hó | 15 300 | 232 | 2 366 400 | |
| 111 | 16.6.1.(3) | | szakközépiskola | | | 589 | 6 007 800 | |
| 112 | 16.6.1.(4) | | szakiskola | | | 592 | 6 038 400 | |
| 113 | 16.f2 | | gimnázium | 4 hó | | 240 | 1 224 000 | |
| 114 | 16.f3 | | szakközépiskola | | | 606 | 3 090 600 | |
| 115 | 16.f4 | | szakiskola | | | 612 | 3 121 200 | |
| Közzoktatás 2 oldal összesen | | | | | | 194 973 665 | | |

| Sor-szám | Jogcím | | | Mennyi-ségi egység | Fajlagos összeg | Mutatószám | Normatív állami támogatás /Ft/ | |
|--|-----------|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| | száma | megnevezése | | | | | | |
| Közzoktatás 2 oldal áthozat | | | | | | | 194 973 665 | |
| 116 | 17.a(2) | Kedvez- ményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | óvoda | rendszer.gyved.kedv.rész. | fő | 68 000 | 124 | 8 432 000 |
| 117 | 17.a(3) | | | 3v.több gyerekes család | | | 67 | 4 556 000 |
| 118 | 17.a(4) | | | tartósan beteg ,fogy. | | | 23 | 1 564 000 |
| 119 | 17.a (5) | | ált.iskola | rendszer.gyved.kedv.rész. | | | 276 | 18 768 000 |
| 120 | 17.a(6) | | | 3v.több gyerekes család | | | 110 | 7 480 000 |
| 121 | 17.a(7) | | | tartósan beteg ,fogy. | | | 43 | 2 924 000 |
| 122 | 17.a(11) | | szakközép- iskola | rendszer.gyved.kedv.rész. | | | 2 | 136 000 |
| 123 | 17.a(12) | | | 3v.több gyerekes család | | | | |
| 124 | 17.a(13) | | | tartósan beteg,fogy. | | | | |
| 125 | 17.a(14) | | szakiskola | rendszer.gyved.kedv.rész. | | | 1 | 68 000 |
| 126 | 17.a(15) | | | 3v.több gyerekes család | | | 1 | 68 000 |
| 127 | 17.a(16) | | | tartósan beteg,fogy. | | | | |
| 128 | 17.a(17) | | kollégium | rendszer.gyved.kedv.rész. | | | 10 | 680 000 |
| 129 | 17.a(18) | | | 3v.több gyerekes család | | | 7 | 476 000 |
| 130 | 17.a(19) | | | tartósan beteg ,fogy. | | | 2 | 136 000 |
| 131 | 17.b | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | fő | 12 000 | 1 284 | 15 408 000 |
| 132 | 17.3.(4) | Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése | gimnáziumban | | 8 hó | 165 000 | 1 | 110 000 |
| 133 | 17.3.(5) | | szakközépiskolában | | | | 15 | 1 650 000 |
| 134 | 17.3.(6) | | szakiskolában | | | | 15 | 1 650 000 |
| Közzoktatás 3.oldal összesen: | | | | | | | 64 106 000 | |
| közzoktatás összesen: | | | | | | | 976 456 331 | |
| Kiegészítő támogatás egyes közzoktatási feladatokhoz | | | | | | | | |
| 135 | I.2.1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | | | 8hó | 10 500 | 356 | 2 492 000 |
| 136 | I.2.2 | | | | 4hó | | 356 | 1 246 000 |
| 137 | I.3.a 1 | Osztályfőnöki pótlék kieg. | | | 8hó | 26 000 | 138 | 2 392 000 |
| 138 | I.3.a 2 | | | | 4hó | | 140 | 1 213 333 |
| | | Kiegészítő támog. közzokt. Összesen: | | | | | | 7 343 333 |
| | | | | | | | | |
| 139 | II. 2. | Szociális tov.képzés és szakvizsga támog. | | | fő | 9 400 | 53 | 498 200 |
| | | | | | | | | |
| 140 | IV. 1. a. | Helyi önkorm. hivatásos tűzolt.támog. | személyi juttatáshoz | | fő | 3 620 169 | 77 | 278 753 013 |
| 141 | IV. 2. a. | | üzemeltetésre, fenntart.-ra | | m2 | 4 897 | 1 023 | 5 009 631 |
| 142 | IV. 2. b. | | járművek karbantart.-ra | | km | 138 | 38 679 | 5 337 702 |
| 143 | IV. 2. c. | | különleges járművek műsz.vizsg.-ra | | db | 500 000 | 3 | 1 500 000 |
| tűzoltóság összesen: | | | | | | | 290 600 346 | |
| Mindösszesen: | | | | | | | 1 536 996 284 | |

A települési önkormányzatot megillető SZJA 8%-a

293 726 480

A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése

-21 028 602

Összesen

1 809 694 162

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2011. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. 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 2011. évi költségvetésének
 - a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **9.358.621 eFt-ban**
 - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **10.774.425 eFt-ban** állapítja meg.
- (2) A 2011. évi működési költségvetés hiánya 352.445 eFt. A hiány finanszírozását folyószámla hitel igénybevételével biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2011. évi felhalmozási költségvetés hiánya 1.063.359 eFt. A hiány finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 434.519 eFt, folyószámla hitel igénybevételével: 39.886 eFt), másrészt fejlesztési célú hitelfelvétellel (588.954 eFt) biztosítja az önkormányzat.
- (4) A 2011. évi hiteltörlesztés összege 1.796 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.
- (5) Az önkormányzat költségvetésén belül a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata bevételi és kiadási főösszege 560 eFt.

3. §

- (1) A 2011. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:
 - a) Intézményi működési bevételek **142.715 eFt**
 - b) Helyi adók **1.370.000 eFt**
 - c) Átengedett központi adók **423.697 eFt**
 - d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek **17.347 eFt**
 - e) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.536.996 eFt**
 - f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **1.043.840 eFt**
 - g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **4.052.565 eFt**
 - h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **768.961 eFt**
 - i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **2.500 eFt**
 - j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **116.348 eFt**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **70.016 eFt**

| | |
|--|--------------------|
| jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 249.951 eFt |
| k) Felhalmozási hitel | 588.954 eFt |
| l) Működési hitel | 392.331 eFt |

(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 | 787.573eFt |
| ab) Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás | 7.273 eFt |
| ac) önállóan működő intézmények | 1.588.041 eFt |
| ad) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 612.835 eFt |
| ae) Szakfeladatok működési kiadásai | 573.101 eFt |
| af) Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. | 406.111 eFt |
| ag) Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. | 75.350 eFt |
| ah) Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | 46.302 eFt |
| ai) Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 560 eFt |
| aj) felhalmozási hitel kamat kiadása | 32.256 eFt |
| ak) folyószámla hitel kamata | 28.000 eFt |
| b) Felhalmozási kiadások: | |
| ba) önkormányzati beruházások | |
| beruházás | 1.280.616 eFt |
| felújítás | 224.732 eFt |
| felhalmozásra átadott | 17.546 eFt |
| bb) intézményi felhalmozási kiadások: | |
| beruházások | 4.622.857 eFt |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz | 60.529 eFt |
| c) Tartalék | |
| ca) működési céltartalék | |
| tankönyvtámogatás | 25.000 eFt |
| cb) általános tartalék | 25.000 eFt |
| cc) elkülönített számlán lévő tartalék | |
| Környezetvéd. Vízgad. Fejlesztési Alap (2010. évi) | 227.151 eFt |
| Környezetvéd. Vízgad. Fejlesztési Alap (2011. évi) | 126.000 eFt |
| d) Hiteltörlesztés | 1.796 eFt |

(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) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, irányszámait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetésének fejezet- és címrendjét a 7. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjait a 9/a., 9/b., 9/c., 9/d., 9/e., 9/f., 9/g., 9/h., 9/i., 9/j., 9/k., 9/l. és 9/m. mellékletek tartalmazzák.

(12) Az önkormányzat által felvett beruházási hitelekéről és azok kamatairól szóló kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

- (14) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 12/a. és 12/b. mellékletek tartalmazzák.
- (15) Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazzák.

4. §

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2011. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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 terjeszteni 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 előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.
- (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 saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, a III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.
- (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 – a kincstári finanszírozás keretében – 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.

4. Záró rendelkezések

7. §

E rendelet 2011. február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2011 február 15.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | 2010. évi terv | 2011. évi terv | KIADÁSOK | 2010. évi terv | 2011. évi terv |
|--|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 2 176 234 | 1 953 759 | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 120 067 | 142 715 | I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | 4 344 522 | 4 157 402 |
| 2. Önkormányzat saját működési bevétele | 2 056 167 | 1 811 044 | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 801 183 | 787 573 |
| 2.1. Helyi adók | 1 109 250 | 1 370 000 | Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás | 8 648 | 7 273 |
| Iparüzési adó | 864 250 | 1 120 000 | Önállóan működő intézmények | 1 636 714 | 1 588 041 |
| Vállalkozók kommunális adója | 15 000 | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 729 829 | 612 835 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 | Szakfeladatok működési kiadásai | 644 601 | 573 101 |
| Építményadó | 170 000 | 190 000 | Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. | 447 200 | 406 111 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 324 357 | 423 697 | Média- Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft | - | 75 350 |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 315 980 | 293 726 | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | 44 423 | 46 302 |
| Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése | -146 623 | -21 029 | Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 560 | 560 |
| Gépjárműadó | 155 000 | 151 000 | Felhalmozási hitel kamatfizetése: | | |
| 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 622 560 | 17 347 | Futball pálya | 1 256 | 1 256 |
| Bírságok, pótlékok | 616 000 | 9 000 | Fejlesztési Hitelek | 30 108 | 31 000 |
| Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000 | 6 560 | 8 347 | Folyószámla hitel kamata | | 28 000 |
| II. TÁMOGATÁSOK | 1 549 519 | 1 536 996 | II. Felhalmozási, felújítási kiadások | 5 016 029 | 6 206 280 |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 549 519 | 1 536 996 | Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. melléklet szerint) | | |
| 1.1. Normatív támogatások | 1 549 519 | 1 536 996 | beruházás | 1 354 511 | 1 280 616 |
| III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 884 964 | 1 043 840 | felújítás | 312 198 | 224 732 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 652 073 | 907 991 | felhalmozásra átadott | 40 500 | 17 546 |
| 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 232 491 | 135 839 | Intézményi felhalmozási kiadások (2. melléklet szerint) | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 400 | 10 | beruházás | 3 299 770 | 4 622 857 |
| IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 2 779 173 | 4 052 565 | felhalmozásra átadott | 9 050 | 60 529 |
| 1. Működési célú támogatásértékű bevételek | 240 779 | 339 538 | III. Tartalék | 610 656 | 410 743 |
| 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek | 2 538 394 | 3 713 027 | Működési céltartalék | | |
| V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK | 464 881 | 768 961 | - Intézményi kötelező tartalékképzés | 48 886 | |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök | | | - Intézményfenntartási Társulás költsége (DISZI) | | |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 464 881 | 768 961 | - tankönyvtámogatás | 25 000 | 25 000 |
| VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 3 000 | 2 500 | - iskolatej | | 7 592 |
| 1. Lakáscélú támogatás visszatérülése | 3 000 | 2 500 | Felhalmozási céltartalék | | |
| TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 857 771 | 9 358 621 | - Pályázati Önerő Alap | | |
| VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 313 172 | 436 315 | - Panelprogram | 10 000 | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 313 172 | 436 315 | Általános tartalék | 23 924 | 25 000 |
| Önkormányzati pénzmaradvány | 863 817 | 116 348 | Elkülönített számlán lévő tartalék | | |
| Intézményi pénzmaradvány | 102 872 | | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi) | 279 808 | 227 151 |
| Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 66 675 | 70 016 | - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi) | 223 038 | 126 000 |
| Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 279 808 | 249 951 | TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 971 207 | 10 774 425 |
| VIII. HITELEK | 802 060 | 981 285 | IV. Hitelek | 1 796 | 1 796 |
| Működési hiány (folyószámla hitel felvétel) | | 392 331 | Tőketörlesztés (fejlesztési) | 1 796 | 1 796 |
| Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására | 802 060 | 588 954 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 973 003 | 10 776 221 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 973 003 | 10 776 221 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés | 2011 évi előirányzat | Megnevezés | 2011. évi előirányzat |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | |
| Intézmények működési bevétele | 142 715 | | |
| Helyi adók | | <u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u> | |
| iparűzési adó | 1 120 000 | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 787 573 |
| vállalkozók kommunális adója | | Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás | 7 273 |
| magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | Önállóan működő intézmények | 1 588 041 |
| építményadó | 190 000 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 612 835 |
| Helyi adók összesen | 1 370 000 | Szakfeladatok működési kiadásai | 573 101 |
| | | Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. | 406 111 |
| Átengedett központi adók | 423 697 | Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft. | 75 350 |
| személyi jövedelemadó 8 % | 293 726 | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | 46 302 |
| SZJA elvonás | -21 029 | Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata | 560 |
| Gépjárműadó | 151 000 | Folyószámla hitel kamata | 28 000 |
| Bírságok, pótlékok | 9 000 | Tartalék | |
| Egyéb sajátos működési bevételek | 8 347 | Működési céltartalék | |
| Normatív állami támogatás | 1 536 996 | Intézményi kötelező tartalékképzés | |
| Intézményi pénzmaradvány | | tankönyvtámogatás | 25 000 |
| Támogatás értékű működési bevételek | 339 538 | iskolatej | 7 592 |
| Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása) | 352 445 | Általános tartalék | 25 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 182 738 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 182 738 |
| F E L H A L M O Z Á S | | | |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 1 043 840 | Felhalmozási kiadások | |
| Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése | 2 500 | - beruházás | 1 280 616 |
| Területi kiegyenlítő támogatás | | - felújítás | 224 732 |
| Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | 3 713 027 | - felhalmozásra átadott pénzeszköz | 17 546 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 768 961 | Intézményi felhalmozási kiadások | |
| Pénzmaradvány | | - beruházások | 4 622 857 |
| intézményi pénzmaradvány | | - felhalmozásra átadott pénzeszközök | 60 529 |
| önkormányzati pénzmaradvány | 116 348 | Hitelek törlesztése | 1 796 |
| Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv. | 249 951 | Hitel törlesztés kamata | 32 256 |
| elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 70 016 | Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2010. évi | 227 151 |
| Felhalmozási hitel | 588 954 | Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2011. évi | 126 000 |
| Felhalmozási hiány (folyószámla hitel finanszírozása) | 39 886 | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 593 483 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 593 483 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 10 776 221 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 10 776 221 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | BEVÉTELEK | | | | 2011. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| 1. | 1.1 | 1 | 1 | I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek | | | | |
| | | | | Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium | | | | |
| | | | | Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | | | | |
| | 1.2 | 1 | 1 | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 961 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 961 |
| | 1.3 | 1 | 1 | Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 3 431 |
| | 1.4 | 1 | 1 | Alcím összesen | | | | 3 431 |
| | | | | Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 7 738 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 7 738 |
| | | | | Központi Irányítás | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | |
| | | | | Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen | | | | 12 130 |
| 2. | | | | Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Felhalmozási bevétel | | | | 787 862 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 7 273 |
| | | | | Felhalmozásra átvett pénzeszköz | | | | 3 834 465 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 4 629 600 |
| | | | | Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás összesen | | | | 4 629 600 |
| | | | | Cím összesen | | | | 4 641 730 |
| | | | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | | | 4 641 730 |
| 3. | 1.1 | 1 | 1 | Önállóan működő intézmények | | | | |
| | | | | Óhatvani Óvodák | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | 1.2 | 1 | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | 13 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 13 |
| | 1.3 | 1 | 1 | Székhelyintézmény | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Átvett pénzeszköz | | | | 600 |
| | 1.4 | 1 | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | 1 125 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 1 725 |
| | | | | 5. sz. tagiskola | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 1 875 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 1 875 |
| | | | | Kodály Zoltán tagiskola | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 3 250 |
| | 1 | | | Alcím összesen | | | | 3 250 |
| | | | | Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen | | | | 6 863 |
| | | | | | | | | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | BEVÉTELEK | | | | 2011. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | 2.1 | 1 | 1 | Újhatvani Óvodák | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | |
| | 2.2 | 1 | 1 | Székhelyintézmény | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 375 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 375 |
| | 2.3 | 1 | 1 | Baross Gábor tagiskola | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 250 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 250 |
| | 2 | | | Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen | | | | 625 |
| | 3.1 | 1 | 1 | Szociális Szolgálat | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 16 108 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 25 686 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 41 794 |
| | 3.2 | 1 | 1 | Gyermejjóléti Szolgálat | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 9 875 |
| | | | | Működésre átvett pénzeszköz | | | | 5 640 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 15 515 |
| | 3.3 | 1 | 1 | Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 160 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 2 160 |
| | 3 | | | Szivárvány Szociális, Gyermejjóléti és Eü. Intézmény összesen | | | | 59 469 |
| | 4 | 1 | 1 | Ady Endre Könyvtár | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 4 133 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 4 133 |
| | | | | Grassalkovich Művelődési Ház | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 1 000 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 1 000 |
| | 5 | 1 | 1 | Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 1 250 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 1 250 |
| | | | | Cím összesen | | | | 73 340 |
| | | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 4 715 070 |
| 1 | | 1 | 1 | II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal | | | | |
| | | | | Saját bevételek | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 89 171 |
| | | | | Önkormányzat saját működési bevétele | | | | |
| | | | | - Helyi adók | | | | 1 370 000 |
| | | | | - Átengedett központi adók | | | | 423 697 |
| | | | | - Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek | | | | 17 347 |
| | | | | Összesen | | | | 1 900 215 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | BEVÉTELEK | | | | 2011. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | | 2 | | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | | | | |
| | | | 1 | Tárgyi eszk., immateriális javak értékes. | | | | 975 |
| | | | 2 | Önk. sajátos felhalmozási és tökejell.bev. | | | | 135 839 |
| | | | 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 10 |
| | | | | Összesen | | | | 136 824 |
| | | | | Cím összesen | | | | 2 037 039 |
| | | | | II. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 2 037 039 |
| | | | | III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás | | | | |
| | | | 1 | Normatív támogatások | | | | 1 536 996 |
| | | | | Összesen | | | | 1 536 996 |
| | | | 2 | Központosított előirányzat | | | | |
| | | | | Összesen | | | | |
| | | | 5 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | | | | Összesen | | | | |
| | | | 5 | Fejlesztési célú támogatás | | | | |
| | | | | - Címzett támogatás | | | | |
| | | | | - Céltámogatás | | | | |
| | | | | - Területi kiegyenlítő támogatás | | | | |
| | | | | Összesen | | | | |
| | | | | III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 1 536 996 |
| 3 | | | | IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek | | | | |
| | | | 1 | Egyéb szervektől átvett pénzeszköz | | | | 300 339 |
| | | | 2 | Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel | | | | 766 677 |
| | | | | Összesen | | | | 1 067 016 |
| | | | | IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 1 067 016 |
| | | | | V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel | | | | |
| | | | 2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | |
| | | | | V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | |
| | | | | VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | |
| | | | 2 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | 2 500 |
| | | | | VI. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 2 500 |
| | | | | VII. FEJEZET: Hitel | | | | |
| | | | 2 | Felhalmozási hitel | | | | 588 954 |
| | | | | Működési hitel (folyószámla hitel) | | | | 392 331 |
| | | | | Összesen | | | | 981 285 |
| | | | | VII. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 981 285 |
| | | | | VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány | | | | |
| | | | 1 | Önkormányzati pénzmaradvány | | | | 116 348 |
| | | | | Intézményi pénzmaradvány | | | | |
| | | | 2 | Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar. | | | | 70 016 |
| | | | 4 | Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar. | | | | 249 951 |
| | | | | Összesen | | | | 436 315 |
| | | | | VIII. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 436 315 |
| | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 10 776 221 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2011. évi előirányzat | |
|----------------|------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | |
| 1. | 1.1 | 1. | | I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek | | | | | |
| | | | | Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium | | | | | |
| | | | | Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | 103 402 | | |
| | | | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 091 | | |
| | | | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | 27 891 | | |
| | | | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | 6 | | Működési tartalék dologi 5%-a | | | |
| | | | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | | 1 | | Beruházás | 665 | | |
| | | | | 2 | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | | 159 049 |
| 1. | 1.2 | 1. | | Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | | 1 | | Személyi jellegű kiadások | 112 664 | | |
| | | | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 29 366 | | |
| | | | | 3 | | Dologi jellegű kiadások | 33 650 | | |
| | | | | 4 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |
| | | | | 5 | | Pénzeszköztadás | | | |
| | | | | 6 | | Működési tartalék dologi 5%-a | | | |
| | | | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | | 1 | | Beruházás | 808 | | |
| | | | | 2 | | Felújítás | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | | 176 488 |
| | 1.3 | | Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | | | | | | |
| | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | | Személyi jellegű kiadások | 268 497 | | | |
| | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 69 587 | | | |
| | | | | | Dologi jellegű kiadások | 66 038 | | | |
| | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2 433 | | | |
| | | | | | Pénzeszköztadás | | | | |
| | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | | | | |
| | | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | | | Beruházás | 1 206 | | | |
| | | | | | Felújítás | | | | |
| | | | Alcím összesen | | | | | 407 761 | |
| 1.4 | | Központi Irányítás | | | | | | | |
| | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 30 254 | | | | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 929 | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 8 771 | | | | |
| | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | |
| | | | | Pénzeszköztadás | | | | | |
| | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | | | | | |
| | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| | | Beruházás | | | | | | | |
| | | Felújítás | | | | | | | |
| Alcím összesen | | | | 46 954 | | | | | |
| 1. | | | | Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen | | | | 790 252 | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2011. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| 2. | | | | Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás | | | | |
| | | | | | | | Személyi jellegű kiadások | 4 250 |
| | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 123 |
| | | | | | | | Dologi jellegű kiadások | 1 900 |
| | | | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | | | | | | | Pénzeszköztátadás | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | | | | | | Felhalmozási célú kiadások | |
| | | | | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | 12 821 |
| | | | | | | | Beruházás | 4 609 506 |
| | | | | | | | Felújítás | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 4 629 600 |
| 2. | | | | Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás összesen | | | | 4 629 600 |
| | | | | Cím összesen | | | | 5 419 852 |
| | | | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | | | 5 419 852 |
| 3. | 3.1 | | | Önállóan működő intézmények | | | | |
| | | | | Óhatvani Óvodák | | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 107 798 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 284 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 19 231 |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | | | 5 | | | | Pénzeszköztátadás | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | |
| | | | 2 | | | | Felújítás | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 155 313 |
| | | | | Székhelyintézmény | | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 100 099 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 26 251 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 52 520 |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | | | 5 | | | | Pénzeszköztátadás | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 670 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 179 540 |
| | | | | 5. sz. tagiskola | | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 83 176 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 614 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 19 686 |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | | | 5 | | | | Pénzeszköztátadás | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 567 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 125 043 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2011. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | | 1 | | Kodály Zoltán tagiskola | | | | |
| | | | 1 | Működési kiadások | | | | |
| | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | | | | 82 520 |
| | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 21 747 |
| | | | 4 | Dologi jellegű kiadások | | | | 25 142 |
| | | | 5 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | | Pénzeszköztadás | | | | |
| | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | | | | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | Beruházás | | | | 656 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 130 065 |
| | 1 | | | Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen | | | | 589 961 |
| | 3.2 | | | Újhatvani Óvodák | | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 79 460 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 20 852 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 18 278 |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | 5 | Pénzeszköztadás | | | | |
| | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | | | | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | Beruházás | | | | |
| | | | 2 | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 118 590 |
| | | 1 | | Székhelyintézmény | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 82 695 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 21 794 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 40 915 |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | 5 | Pénzeszköztadás | | | | |
| | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | | | | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | Beruházás | | | | 546 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 145 950 |
| | | 1 | | Baross Gábor tagiskola | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | | | 65 263 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 17 130 |
| | | | 3 | Dologi jellegű kiadások | | | | 14 021 |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | 5 | Pénzeszköztadás | | | | |
| | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | | | | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | Beruházás | | | | 467 |
| | | | 2 | Felújítás | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 96 881 |
| | 2 | | | Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen | | | | 361 421 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2011. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | 3.3 | 1 | 1 | Szociális Szolgálat Működési kiadások | | | | 65 552 |
| | | | 2 | | | | Személyi jellegű kiadások | 16 866 |
| | | | 3 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 431 |
| | | | 4 | | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | 5 | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | | | | | | | Pénzeszköztadás | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | |
| | | | 2 | | | | Felújítás | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 110 849 |
| | | 1 | | Gyermejjóléti Szolgálat Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 61 548 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 232 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 24 650 |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | | | 5 | | | | Pénzeszköztadás | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | |
| | | | 2 | | | | Felújítás | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 101 430 |
| | | 1 | | Egészségügyi Szolgálat Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 32 350 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 179 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 9 058 |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | | | 5 | | | | Pénzeszköztadás | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | |
| | | | 2 | | | | Felújítás | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 49 587 |
| | 3 | | | Szivárvány Szociális, Gyermejjóléti és Eü. Intézmény összesen | | | | 261 866 |
| | 3.4 | 1 | | Ady Endre Könyvtár Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 30 640 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 999 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 15 284 |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | | | 5 | | | | Pénzeszköztadás | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | |
| | | | 2 | | | | Felújítás | |
| | 4 | | | Alcím összesen | | | | 53 923 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2011. évi előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| | 3.5 | | | Grassalkovich Művelődési Ház | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | | | | Személyi jellegű kiadások | 16 329 |
| | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 330 |
| | | | | | | | Dologi jellegű kiadások | 11 267 |
| | | | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | | | | | | | Pénzeszköztáadás | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | | | | | Beruházás | |
| | | | | | | | Felújítás | |
| | 5 | | | Alcím összesen | | | | 31 926 |
| | 3.6 | | | Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | | | | |
| | | 1 | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 220 932 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 53 543 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 17 375 |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | | | 5 | | | | Pénzeszköztáadás | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Beruházás | |
| | | | 2 | | | | Felújítás | |
| | 6 | | | Alcím összesen | | | | 291 850 |
| 3 | | | | Cím összesen | | | | 1 590 947 |
| | | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 7 010 799 |
| 1 | | 1 | | II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal | | | | |
| | | | | Városüzemeltetési feladatok | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 1 200 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 260 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 209 906 |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | | 5 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | |
| | | | 5 | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | |
| | | | | Cím összesen | | | | 211 366 |
| 2 | | 1 | | Szociális feladatok | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 84 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 609 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | |
| | | | 4 | | | | Segélyezés | 108 045 |
| | | | 5 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 8 580 |
| | | | 5 | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | 6 050 |
| | | | | Cím összesen | | | | 128 368 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2011. évi előirányzat | | |
|--------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | | | Cím-név | Alcím-név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| 3 | | 1 | 1 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | | 399 002 | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 111 433 | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | | 102 400 | |
| | | | | Működési tartalék dologi 5%-a | | | | | | |
| | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | |
| 4 | | 1 | 2 | Pénzeszköztátadás | | | | | | |
| | | | | Cím összesen | | | | | 612 835 | |
| | | | | Hatvan Város Gazdálkodásni Nonprofit Közhasznú Zrt. | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | | | 406 111 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | | | | | |
| Pénzeszköztátadás | | | | | | | | | | |
| Cím összesen | | | | 406 111 | | | | | | |
| 5 | | 1 | 3 | Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | | 75 350 | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | | | |
| | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | | | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| Beruházás | | | | | | | | | | |
| Cím összesen | | | | 75 350 | | | | | | |
| 6 | | 1 | 4 | Egyéb szakfeladatok | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | | 27 037 | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 7 544 | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | | 202 394 | |
| | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | | 2 442 | |
| | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | 7 766 | |
| Beruházás | | | | | | | | | | |
| Cím összesen | | | | 247 183 | | | | | | |
| 7 | | | | Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz | | | | | | |
| | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | | | | | 46 302 | |
| | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | | 41 658 | |
| | | | | Cím összesen | | | | | 87 960 | |

| Cím- szám | Alcím- szám | Előirány- zati csoport- szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | 2011. évi előirányzat |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | |
| 8 | | | 1 2 3 4 5 | Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | 560 |
| | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | | | |
| | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| | | | Pénzeszköztátadás | | | | | |
| Cím összesen | | | | 560 | | | | |
| | | | | II. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 1 769 733 |
| | | | 1 2 | III. FEJEZET: Felhalmozási kiadások | | | | 1 280 616 224 732 17 546 |
| | | | | Beruházások | | | | |
| | | | | Felújítások | | | | |
| | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | |
| | | | Cím összesen | | | | 1 522 894 | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 1 522 894 | | | | |
| 2 4 | | 2 1 | 1 3 | IV. FEJEZET: Hiteltörlesztések | | | | 1 796 1 796 |
| | | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | | | |
| | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | | | Felhalmozási hiteltörlesztés | | | | |
| | | | Cím összesen | | | | 1 796 | |
| Hitelkamat | | | | 60 256 60 256 | | | | |
| Működési kiadások | | | | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | | | | | | | | |
| Cím összesen | | | | 60 256 | | | | |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 62 052 | | | | |
| | | | 2 | V. FEJEZET: Tartalék | | | | 25 000 7 592 |
| | | | | Működési céltartalék | | | | |
| | | | tankönyvtámogatás | | | | | |
| | | | iskolatej | | | | | |
| | | | 3 1 | Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010.) | | | | 227 151 |
| | | | | Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.) | | | | 126 000 |
| Általános tartalék | | | | 25 000 | | | | |
| Cím összesen | | | | 410 743 | | | | |
| V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | 410 743 | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | 10 776 221 | | | | |

2011. évi felhalmozási kiadások

| | Feladat megnevezése | Testületi határozat száma | 2011. évi terv felújítás | 2011. évi terv beruházás | Felhalmozásra átadott pénzeszköz | Összesen |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| 2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselő testületi határozattal lekötött beruházások, felújítások kiadások | | | | | | |
| LAKÁS | Lakóház felújítás 2010. évi maradvány | | 70 016 | | | 70 016 |
| | Önkormányzati lakásértékesítés 2011. évi bevételből | | 9 644 | | | 9 644 |
| | A Hatvan, Horváth Mihály út 20. sz. alatti Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás | 352/2010. (VII. 8.) | | | 140 | 140 |
| BUSZPÁLYAUDVAR beruházás ÉMOP - 3.1.2/A-2f- 2009-0005 (projektelemek 2010. évről áthúzódó rész) | Az új autóbusz-pályaudvarépületén elhelyezendő emléktábla elkészítése és elhelyezése – Kovács és Társa 2005. Kft. | 520/2010. (IX. 30.) | | 69 | | 69 |
| | Könyvvizsgálói feladatok – új buszpályaudvar projekt - Kovero Kft. | 518/2010. (IX.15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 6 000 | | 6 000 |
| | új autóbuszpályaudvar építészeti műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Duf-Art Kft. | 28/2010. (I. 28.), 364/2010. (VII. 22.), 368/2010. (VII. 22.) | | 3 485 | | 3 485 |
| | új autóbuszpályaudvar épületgépészeti munkák műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt. | 29/2010. (I. 28.), 365/2010. (VII. 22.), 369/2010. (VII. 22.) | | 640 | | 640 |
| | új autóbuszpályaudvar épületvillamossági műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt. | 30/2010. (I. 28.), 366/2010. (VII. 22.), 370/2010. (VII. 22.) | | 990 | | 990 |
| | új autóbuszpályaudvar utépítés műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Duf-Art Kft. | 31/2010. (I. 28.), 367/2010. (VII. 22.), 371/2010. (VII. 22.) | | 525 | | 525 |
| | A 102/2010. (II. 25.) zü. sz. KT határozat módosítása új autóbuszpályaudvar építés 2. rész- ingatlanon kívüli tevékenységek (utak) - Pulzus Zrt. | 104/2010. (III. 2.) | | 19 602 | | 19 602 |
| | Új autóbuszpályaudvar építés 1. rész – ingatlanon belüli tevékenységek - Alpine Hungária Építő Kft. | 102/2010. (II. 25.) | | 610 996 | | 610 996 |
| | új autóbuszpályaudvar emberi maradványok újra temetése - Hev-Tem 2003 Kft. | | | 620 | | 620 |
| | új autóbuszpályaudvar építés – eszköz beszerzés (parkolóautomata) - Siemens Zrt. | 274/2010. (V. 26.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 2 078 | | 2 078 |
| | Marketing SOFT ELEMEK (Bacsa Tibor naptárkészítés) | | | 208 | | 208 |
| | Zárórendezvény szervezés, PR riport, Pr ajándék, kérdőíves felmérés - NÓRA-FILM Kft | 162/2010.(XII.16.) | | 1 700 | | 1 700 |
| | Új autóbuszpályaudvar régészeti felügyelet biztosítása - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Szakszolgálat | 549/2010. (IX.30.) | | 120 | | 120 |
| | EGYÉB költségek a projekten belül | | | 17 | | 17 |
| | „D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó | 581/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 6 | | 6 |
| | Naptár terjesztés - Somogyi Zoltán egyéni vállalkozó | 209/2010. (XII. 16.) sz. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata | | 431 | | 431 |
| | Szórólap grafikái, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. | 577/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 47 | | 47 |
| | Zárórendezvény állófogadás lebonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem | 578/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 200 | | 200 |
| | Szórólap grafikái, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. | 577/2010. (IX. 30.) sz. és 580/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 77 | | 77 |
| | Hirdetés szerkesztés, megjelentetés - Heves Megyei Hírlap | 582/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 245 | | 245 |
| | Adminisztráció | | | 1 000 | | 1 000 |
| | Emberi holttest maradványok antropológiai vizsgálata - Magyar Természettudományi Múzeum | 329/2010. (VI. 24.) | | 400 | | 400 |
| Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódó kiadások | Műszaki ellenőri tevékenység AQUATERV 99 BT. ÁFA része | | | 37 | | 37 |
| | Műszaki ellenőri tevékenység ENERGIA CONTROL KFT. ÁFA része | | | 80 | | 80 |
| | Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódóan tervezői művezetés - Építész Kalácsa Kft. | 154/2010. (III. 25.) | | 313 | | 313 |
| | Forgalomkorlátozó elemek a vasúti híd járdája mellé- Tratex Bt. | 353/2010. (VII. 8.), 451/2010. (VIII. 26.) | | 3 325 | | 3 325 |
| | Új autóbuszpályaudvar területén 3 db közvilágítási oszlop cseréje -Centervill Kft. | 448/2010. (VIII. 26.) | | 1 022 | | 1 022 |
| | Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkák - N+F Mérnöki Iroda Kft. | 503/2010. (IX. 16.), 534/2010. (IX. 30.) | | 588 | | 588 |
| | Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkák - Girhiny Mérnöki Iroda Bt. | 504/2010. (IX. 16.), 535/2010.(IX. 30.) | | 125 | | 125 |
| | Új autóbuszpályaudvar területén gázvezeték kiváltás tervezése - N+F Mérnöki Iroda Kft. | 533/2010. (IX. 30.) | | 263 | | 263 |

| | Feladat megnevezése | Testületi határozat száma | 2011. évi terv felújítás | 2011. évi terv beruházás | Felhalmozásra átadott pénzeszköz | Összesen |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése <u>I.ütem</u> | Északi tehermentesítő út I. ütem - utépítés kiegészítő építési beruházással együtt - COLAS Hungária Zrt. | 516/2009. (IX. 15.) és 403/2010. (VIII. 12.) | | 146 384 | | 146 384 |
| | Északi tehermentesítő út I. ütem – útirányjelző rendszer kiépítése- Magyar Közút Zrt. | 450/2010. (VIII. 26.) | | 7 265 | | 7 265 |
| ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése <u>III.ütem</u> (Kölcsey u. Bercsényi u. körforgalom közti szakasz körforgalom nélkül) ÉMOP - 3.1.2/B-09-2009-0017 (2010. évről áthúzódó projektelemek) | Könyvvizsgálói feladatok – Északi tehermentesítő út III. ütem - Kovero Kft. | 520/2010. (IX. 15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 625 | | 625 |
| | Útépítés műszaki ellenőrzése - Nógrád Megyei Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. | 549/2010. (IX. 24.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 1 869 | | 1 869 |
| | Útépítés kivitelezése - Colas Út Zrt. | 239/2010. (IV. 29.) | | 81 473 | | 81 473 |
| | Útépítés kivitelezése – kiegészítő építési beruházás - Colas Út Zrt. | 409/2010. (VIII. 19.) | | 7 803 | | 7 803 |
| | Zárórendezvény szervezés, PR riport, plakát, meghívó - NÓRA-FILM Kft | 163/2010. (XII.14.) | | 489 | | 489 |
| | „D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó | 590/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 6 | | 6 |
| | Szórólap készítés - Reklám Stúdió Kft. | 589/2010. (IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 33 | | 33 |
| | Hirdetési díj - Heves Megyei Hírlap | 592/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 245 | | 245 |
| | Állófogadás - Csobogó Udvarház Étterem | 591/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 100 | | 100 |
| Északi tehermentesítő út III. ü. építéshez kapcsolódó kiadások | Északi tehermentesítő út III. ütemhez kapcsolódóan közvilágítás fejlesztés - Centervill Kft. | 98/2010. (II. 25.) | | 10 625 | | 10 625 |
| SPORTCSARNOK | Városi Sportcsarnok és 150 fős ldósek Otthona vízellátását biztosító kutak vízjogi engedélyezési dokumentációja - Aquifer Kft. | 170/2008. (IV. 24.) | | 120 | | 120 |
| TERVEK, TANULMÁNYOK | Kerékpárút szakaszainak áttervezése (Ecséd-Boldog-Hatvan) - Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda | 151/2007. (IV. 26.) | | 827 | | 827 |
| | Kobzos utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése - Közlekedési Bt. | 7/2009. (I. 29.) | 480 | | | 480 |
| | Személtérakónál 057/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt. | 7/2009. (I. 29.) | | 120 | | 120 |
| | Személtérakónál 056/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt. | 7/2009.(I.29.) | | 360 | | 360 |
| | Tiszti lakótelep belső útjainak tervezése - Közlekedési Bt. | 7/2009.(I.29.) | | 240 | | 240 |
| | Parkoló tervezés a tisztii lakótelepen - Armaút Bt. | 7/2009.(I.29.) | | 420 | | 420 |
| | Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata - Armaút Bt. | 492/2009.(VIII.27.) | | 1 325 | | 1 325 |
| | parkoló tervezés Csaba u. - Hatvanas u. kereszteződésében - Armaút Bt. | 7/2009.(I.29.) | | 408 | | 408 |
| | Hatvanas u. - Honvéd u. parkoló tervezése - Közlekedési Bt. | 322/2008.(VI.26.) | | 468 | | 468 |
| | Hatvan város felszíni vízrendezésének tervezése - INNOVIT 98 Kft. | | | 9 120 | | 9 120 |
| | Grassalkovich majorban lévő lakások fűtési rendszeréhez kapcsolódó építész tervezési feladatok - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ | 549/2010. (IX.30.) | | 1 500 | | 1 500 |
| DÖGKÚT REKULTIVÁCIÓ ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0001 | Állati hulladékgyűjtő „Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása” (Hatvan-Boldog-Lőrinci-Rózsaszentmárton-Ecséd) – települések részére folyósított támogatásból visszajáró összeg | | | | 9 406 | 9 406 |
| | Radnóti téri „Eszpresszó” ingatlan rendelkezésre állítása Radnóti tér rendezéséhez, szennyvízberuházáshoz | 646/2009. (XI. 26.) | | 3 000 | | 3 000 |

| | Feladat megnevezése | Testületi határozat száma | 2011. évi terv felújítás | 2011. évi terv beruházás | Felhalmozásra átadott pénzeszköz | Összesen |
|--|--|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM BERUHÁZÁS ÉMOP- 4.3.1/2/F-2009-0032 (2010.évről áthúzódó projektelemek) | Könyvvizsgálói feladatok - Bajza József Gimnázium beruházás - Kovero Kft. | 519/2010. (IX. 15.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 520 | | 520 |
| | Épületfelújítás – építómesteri munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Szántó Família Kft. | 7/2010. (I. 12.), 381/2010. (VII. 22.) | | 665 | | 665 |
| | Épületfelújítás – épületvillamossági munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Nagy Imre egyéni vállalkozó | 8/2010. (I. 12.), 382/2010. (VII. 22.) | | 955 | | 955 |
| | Épületfelújítás – épületgépészeti munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Mészáros Péter egyéni vállalkozó | 9/2010. (I. 12.), 383/2010. (VII. 22.) | | 871 | | 871 |
| | Építészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML | 10/2010. (I. 12.), 185/2010. (IV. 22.) | | 25 000 | | 25 000 |
| | Épületgépészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML | | | 7 500 | | 7 500 |
| | Épületvillamossági munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML | | | 7 750 | | 7 750 |
| | akadálymentes parkoló építése Petőfi Sándor utcában - HE-DO Kft. | 6/2010. (I. 12.) | | 4 001 | | 4 001 |
| | 6 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML | 621/2010. (X. 28.) | | 297 | | 297 |
| | 12 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML | 406/2010. (VIII. 19.) | | 520 | | 520 |
| | villamossági eszközök - Kókai Gáborné egyéni vállalkozó | 528/2010. (IX. 30.) | | 1 429 | | 1 429 |
| | fémablak leszállítása - ERLAS Kereskedelmi Kft. | 530/2010. (IX. 30.) | | 1 291 | | 1 291 |
| | függönyök beszerzése - Szín-60 Kft. | 620/2010. (X. 28.) | | 1 393 | | 1 393 |
| | eszköz-, bútor beszerzés - ASS Magyarország Kft. | 470/2010. (IX. 9.) | | 29 833 | | 29 833 |
| | Fotódokumentáció - Bacsa Tibor egyéni vállalkozás | 540/2010. (IX. 30.) | | 68 | | 68 |
| | „D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó | 541/2010. (IX. 30.) | | 6 | | 6 |
| | Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. | 542/2010. (IX. 30.) | | 47 | | 47 |
| | Hirdetés szerkesztés, megjelentetés - Heves Megyei Hírlap | 543/82010. (IX. 30.) | | 123 | | 123 |
| | Állófogadás szervezés, bonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem | 535/2010. (IX. 16.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata | | 100 | | 100 |
| | Bajza Gimnázium beruházáshoz kapcsolódóan plakát és meghívó grafikai tervezése - NÓRA-FILM Kft. | 753/2010. (XII. 16.) | | 313 | | 313 |
| Bajza József Gimnázium felújításához kapcsolódó kiadások | villámvédelemhez szükséges eszközök Bajza beruházáshoz kapcsolódóan - Nano Elektrik Kft. | 501/2010. (XI. 25.) | | 622 | | 622 |
| | Lépcsőjáró berendezés végszámla és üzembehelyezési díj (Bajza beruházáshoz kapcsolódóan) - MISKOLC-Lift Kft. | 218/2010. (IV. 29.) | | 423 | | 423 |
| ÚTFELÚJÍTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS | Wesselényi utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt. | 355/2010. (VII. 8.) | 12 027 | | | 12 027 |
| | Hatvani Lajos utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt. | 355/2010. (VII. 8.) | 11 874 | | | 11 874 |
| | Bálvány úti járda felújítása - Colas Út Építőipari Zrt. | 355/2010. (VII. 8.) | 1 028 | | | 1 028 |
| | Iskola úti parkoló felújítása - Colas Út Építőipari Zrt. | 355/2010. (VII. 8.) | 3 649 | | | 3 649 |
| | Csalános u. és Kurta u. építése - Colas Út Építőipari Zrt. | 355/2010. (VII. 8.) | 9 290 | | | 9 290 |
| | Temető úti parkoló építése - Colas Út Építőipari Zrt. | 355/2010. (VII. 8.) | 30 484 | | | 30 484 |
| | utak és parkolók felújításának műszaki ellenőrzése - Útkataszter Bt. | 384/2010. (VII. 22.) | 680 | | | 680 |
| | Hajós Alfréd út komplex megépítése (fordított áfa kifizetése) COLAS Hungária Zrt. | | | 6 900 | | 6 900 |
| | Hajós Alfréd u. komplex útépités műszaki ellenőri feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt. | | | 91 | | 91 |
| | Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt. | | | 120 | | 120 |
| | Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt. | | | 165 | | 165 |
| ÁFA | 0369/15 hrsz közút és 0369/16 hrsz közterület ingyenes tulajdonba adás áfa vonzata miatti költség (TESCO) - Magnum Hungária Kft. | 165/2009. (V. 14.) | | 9 303 | | 9 303 |
| INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS | Saját intézmények felújítása – villanyszerezés (2010-ről áthúzódó) - FLUXUS Kft. | 390/2010. (VII. 22.) | 2 080 | | | 2 080 |
| | Saját intézmények felújítása – építómesteri munka I. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft. | 390/2010. (VII. 22.) | 12 233 | | | 12 233 |

| | Feladat megnevezése | Testületi határozat száma | 2011. évi terv felújítás | 2011. évi terv beruházás | Felhalmozásra átadott pénzeszköz | Összesen |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| | Saját intézmények felújítása – építómesteri munka III. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft. | 390/2010. (VII. 22.) | 9 697 | | | 9 697 |
| | ÉMOP-2009-5.1-2 „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében konzorciumi partnerként a Hatvani Volán Zrt-vel a Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló felújítása, bővítése, Radnóti téren és Rákóczi úton 2-2 db fedett utasvár pavilon létesítése | 598/2009. (X. 29.), 166/2010. (IV. 9.) | | 8 777 | | 8 777 |
| HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. | Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközbeszerzése 2011. évi üzleti terv szerint | | | | 8 000 | 8 000 |
| SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSE | Szennyvíztisztító telepre – kétfokozatú csigaszivattyú (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - D-Techn Kft. | 507/2010. (IX. 16.) | | 3 050 | | 3 050 |
| | Szennyvíztisztító telepre – préselt iszap szivattyú beépítéséhez kapcsolódó acélszerkezet (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - Tamamente Ipari Szövetkezet | 508/2010. (IX. 16.) | | 1 165 | | 1 165 |
| | Szennyvíztisztító telepre – csigás uszadék eltávolító (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) PanelKo Kft. | 509/2010. (IX. 16.) | | 7 381 | | 7 381 |
| | Szennyvíztisztító telepre – AP 500/5L típusú gépi rács (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - AKVI-PATENT Zrt. | 510/2010. (IX. 16.) | | 6 904 | | 6 904 |
| KÓRHÁZ | „Egyes kórházi eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás, forrás: Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Zrt-vel kötött megállapodás alapján (eszköz-szállítási szerződések) | 597/2010. (X. 28.), 599/2010. (X. 28.) | | 10 022 | | 10 022 |
| | Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása Albert Sweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek | 722/2010. (XII. 16.) | | 20 177 | | 20 177 |
| VZIKÖZMŰ VAGYON FEJLESZTÉS | Víziközmű vagyon felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési céljait meghatározó 2011-2013. évi beruházási terv 2011. évre jutó költségei | 730/2010. (XII. 16.) | | 4 300 | | 4 300 |
| MŰALKOTÁSOK FELÚJÍTÁSA | Hatvan város közterületein található műalkotások megőrzésére, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangsorolása felújításukra vonatkozóan szakértő restaurátor bevonásával | 702/2010. (XII. 16.) | 50 | | | 50 |
| 2010. évi határozatok, szerződések, számlák alapján 2011. évre áthúzódó kötelezettség részösszesen: | | | 173 232 | 1 092 116 | 17 546 | 1 282 894 |
| 2011. ÉVI ÚJ PÁLYÁZATOK | TIOP-2.2.4709/1 Stuktúráváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázat önerő része | | | 150 000 | | 150 000 |
| | Kórház eszköz beszerzés (intézeti gyógyszerár működtetéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejtmosó centrifuga készülék | 50/2011. (I. 27.), 51/2011. (I. 27.) | | 15 000 | | 15 000 |
| INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS | Saját intézmények felújítása 2011. évben | | 34000 | | | 34 000 |
| TRIANONI EMLÉKMŰ | Trianoni Emlékmű tervezés költsége | | | 1 500 | | 1 500 |
| | Trianoni Emlékmű állítás költsége | 101/2010. (XI. 18.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata | | 12 000 | | 12 000 |
| 2011. ÉVI ÚJ FEJLESZTÉSI FELADATOK | belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása I. ütem | | 2 500 | | | 2 500 |
| | Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása | | 1 000 | | | 1 000 |
| | Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda részleges felújítás | | 14 000 | | | 14 000 |
| | állati hulladék kezelés ideiglenes megoldása | | | 5 000 | | 5 000 |
| | Városi Köztemető körülkerítése (akár élő sövényvel is) 1999. évi XLIII.tv.9.§(1)bek.e.,pont alapján 2012.12.31-ig kötelező | | | 5 000 | | 5 000 |
| 2011. évben újként beépülő fejlesztési feladatok részösszesen: | | | 51 500 | 188 500 | 0 | 240 000 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 224 732 | 1 280 616 | 17 546 | 1 522 894 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

| | Pedagógus és szakdolgozó | | | Egyéb dolgozó | | | Összesen | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Engedélyezett létszám 2011. I.1-jén | Tényleges létszám 2011.XII.31-én | Átlagos létszám 2011. évre | Engedélyezett létszám 2011. I.1-jén | Tényleges létszám 2011.XII.31-én | Átlagos létszám 2011. évre | Engedélyezett létszám 2011. I.1-jén | Tényleges létszám 2011.XII.31-én | Átlagos létszám 2011. évre |
| Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | 30,5 | | | 10,0 | | | 40,5 | | |
| Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | 36,5 | | | 11,0 | | | 47,5 | | |
| Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | 94,0 | | | 27,5 | | | 121,5 | | |
| Központi Irányítás | 1,0 | | | 10,5 | | | 11,5 | | |
| Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen | 162,0 | | | 59,0 | | | 221,0 | | |
| Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás | | | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| Önállóan gazdálkodó intézmények összesen | 162,0 | | | 60,0 | | | 222,0 | | |
| Óhatvani Óvodák | 36,0 | | | 18,0 | | | 54,0 | | |
| Székhelyintézmény | 32,0 | | | 9,0 | | | 41,0 | | |
| 5. sz. tagiskola | 28,0 | | | 9,0 | | | 37,0 | | |
| Kodály Zoltán tagiskola | 29,0 | | | 6,0 | | | 35,0 | | |
| Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen | 125,0 | | | 42,0 | | | 167,0 | | |
| Újhatvani Óvodák | 26,0 | | | 14,0 | | | 40,0 | | |
| Székhelyintézmény | 25,0 | | | 10,0 | | | 35,0 | | |
| Baross Gábor tagiskola | 23,0 | | | 5,0 | | | 28,0 | | |
| Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen | 74,0 | | | 29,0 | | | 103,0 | | |
| Gyermekjóléti Szolgálat | 29,0 | | | 7,5 | | | 36,5 | | |
| Szociális Szolgálat | 36,0 | | | 2,0 | | | 38,0 | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 14,0 | | | 1,0 | | | 15,0 | | |
| Szívárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény összesen | 79,0 | | | 10,5 | | | 89,5 | | |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 5,0 | | | 2,0 | | | 7,0 | | |
| Ady Endre Könyvtár | 10,0 | | | 5,0 | | | 15,0 | | |
| Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 75,0 | | | 2,0 | | | 77,0 | | |
| Önállóan működő intézmények összesen | 368,0 | | | 90,5 | | | 458,5 | | |
| Munkahelyi üdültetés | | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
| Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
| - Köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló | | | | 95,0 | | | 95,0 | | |
| - önkormányzati főtanácsadó | | | | 2,0 | | | 2,0 | | |
| - Állategészségügyi feladatok | | | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| MINDÖSSZESEN | 530,0 | | | 249,0 | | | 779,0 | | |

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

| | 2011. évre tervezett | 2012. évre tervezett | 2013. évre tervezett |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u> | | | |
| Intézményi működési bevételek | 142 715 | 146 000 | 155 000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| helyi adók | 1 370 000 | 1 452 000 | 1 514 000 |
| bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel | 17 347 | 18 000 | 19 000 |
| átengedett központi adók | 423 697 | 519 000 | 521 000 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 536 996 | 1 640 000 | 1 700 000 |
| Támogatás értékű bevételek | 339 538 | 210 000 | 160 000 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| Hiány | 352 445 | 100 000 | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 182 738 | 4 085 000 | 4 069 000 |
| <u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u> | | | |
| Személyi juttatások | 1 974 752 | 1 894 000 | 1 900 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 523 763 | 500 000 | 511 200 |
| Dologi kiadások | 1 458 879 | 1 400 400 | 1 420 000 |
| Ellátottak juttatásai | 2 433 | 2 600 | 2 800 |
| Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás | 57 274 | 55 000 | 56 000 |
| Segélyezés | 108 045 | 117 000 | 124 000 |
| Céltartalék | 32 592 | 33 000 | 33 000 |
| Tartalék | 25 000 | 83 000 | 22 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 182 738 | 4 085 000 | 4 069 000 |
| <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u> | | | |
| Területi kiegyenlítő támogatás | | | |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 1 043 840 | 140 000 | 145 000 |
| Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 3 713 027 | 400 000 | 423 568 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 768 961 | 200 000 | 210 000 |
| Felhalmozási célú hitel | 588 954 | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 436 315 | 380 000 | 360 000 |
| Felhalmozási hiány | 39 886 | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 593 483 | 1 122 500 | 1 141 068 |
| <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u> | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | |
| beruházás | 1 280 616 | 500 000 | 500 000 |
| felújítás | 224 732 | 70 000 | 70 000 |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz | 17 546 | 8 000 | 8 000 |
| Intézményi felhalmozási kiadások | 4 683 386 | 55 379 | |
| Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése | 34 052 | 76 121 | 90 068 |
| Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 353 151 | 413 000 | 473 000 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 593 483 | 1 122 500 | 1 141 068 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 10 776 221 | 5 207 500 | 5 210 068 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 10 776 221 | 5 207 500 | 5 210 068 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉS FEJEZET ÉS CÍMRENDJE 2011. ÉVBEN

| SZÁMOK ÉS FEJEZETEK | BEVÉTELEK | | | | | | | | KIADÁSOK (Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete) | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL | III. FEJEZET KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS | IV. FEJEZET TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | V. FEJEZET ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL | VI. FEJEZET TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | VII. FEJEZET HITELEK | VIII. FEJEZET ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL | III. FEJEZET FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | IV. FEJEZET HITEL-TÖRLESZTÉSEK | V. FEJEZET TARTALÉK |
| Cím és címnév | 1. Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2. Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 3. Önállóan működő intézmények | 1. Saját bevétel | | 1. Társadalom- biztosítástól 2. Területfejlesztési Tanácstól 3. Egyéb szervektől | | | | | 1. Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2. Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 3. Önállóan működő intézmények | 1. Városüzemeltető feladatok 2. Szociális feladatok 3. Önk. igazgatási feladatok 4. Hatvani Városgazdálk. Nonprofit Közhasznú Zrt. | | 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 3. Lizing díjak 4. Hitel, lízing kamata | |
| Alcímszám és alcímnév | 1. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2. Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3. Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4. Központi Irányítás | | | | | | | | 1. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2. Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3. Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4. Központi Irányítás | | | | |
| | 1. Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 2. Újhatvani Óvoda és Általános Iskola 3. Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény 4. Ady Endre Könyvtár 5. Grassalkovich Művelődési Ház 6. Hatvani Hivatásos Önk. Tűzoltóság | | | | | | | | 1. Óhatvani Óvoda és Ált. Iskola 2. Újhatvani Óvoda és Ált. Iskola 3. Szivárvány Szoc., Gyermekjóléti és Eü. Intézmény 4. Ady Endre Könyvtár 5. Grassalkovich Művelődési Ház 6. Hatvani Hivatásos Önk. Tűzoltóság | | | | |
| Előirányzat csoportot-szám és előirányzat csoportnév | 1. Működési bevételek 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1. Működési bevételek 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | 1. Működési kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások | 1. Működési kiadások 2. Felhalmozási kiadások | | 1. Működési kiadások 2. Felhalmozási kiadások | |
| Kiemelt előirányzat- szám és kiemelt előirányzat-név | 1. Intézményi működési bevételek | 1. Intézményi mű-ködesi bevételek | 1. Normatív támogatás | 1. Működési célú támog.értékű bev. | 1. Működési célú | 2. Felhalmozási célú | 1. Működési célú | 1. Önk.fejlesztési pénzmaradvány Lakásértékesítés pénzmaradványa 3. Intézményi pénzmaradvány 4. Környezetvéd. Vízgazdálk. Alap maradvány | 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Ellátottak pénz-beli juttatásai 5. Pénzeszköz-átadás 6. Intézményi tartalék | 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Segélyezés 5. Pénzeszköz-átadás 6. Intézményi tartalék | 1. Beruházás 2. Felújítás | 3. Dologi jellegű kiadások | 1. Általános tartalék 2. Működési cél-tartalék 3. Felhalmo- zási cél- tartalék |
| | 1. Tárgyi eszk.immat. javak értékesítése | 2. Önkorm. sajátos mük. bevétele | 2. Központosított előirányzat | 2. Felhalmozási célú támog.értékű bev. | 2. Felhalmozási célú | | 2. Felhalmozási célú | | | | | | |
| | 1. Működési célú pénzeszk. átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel | 1. Tárgyi eszk.immat. javak értékesítése 2. Önk.sajátos fel- halm.és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befekete- tések bevételei | 3. Kieg.támog. egyes közokt.f.a. 4. Kieg.támog. egyes szoc.f.a. 5. Fejlesztési célú támogatások | | | | | | | | | 1. Beruházás 3. Egyéb felhalm. jellegű kiadás | |

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2012-2022) a 2011. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | szerződés, megállapodás jellege | Időszak | Kötelezettségek évenként | | | | Összesen |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------|------------|----------|
| | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2015-2022. | |
| Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i> | bérleti szerződések | 2006-2020 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 56 800 | 78 100 |
| Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i> | bérleti szerződések | 2006-2017 | 22 100 | 22 100 | 22 100 | 176 800 | 243 100 |
| Máltai Szeretetszolgálat | ellátási szerződés | 2005-határozatlan | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 16 000 | 22 000 |
| Okmányirodai új munkaállomás - okmányirodai rendszerben használt eszközök bérlete (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) | megállapodás | 2009-2012 | 361 | | | 0 | 361 |
| Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint | ellátási szerződések | 2008-határozatlan | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 8 400 | 11 550 |
| Polgármesteri Hivatalnál MSZ EN ISO 9001-2009, MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabványok elvárásait kielégítő integrált rendszer <i>utógondozásával kapcsolatos szakértői, tanácsadói tevékenység</i> (CONTROLL HOLDING Tanácsadó Zrt.) | vállalkozási szerződés | 2010-2012 | 1 125 | | | 0 | 1 125 |
| VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal közművelődési megállapodás | Közművelődési megállapodás | 2010-2012 | 550 | | | 0 | 550 |
| ÖSSZESEN: | | | 34 286 | 32 250 | 32 250 | 258 000 | 356 786 |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁS III. ÜTEM (Hatvan, Apc, Ecséd, Szücs) - KIVITELEZÉSI SZAKASZ (II.FODULÓ) TÁMOGATOTT PROJEKT ELEMEEK

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0003 azonosító számú "Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése" projekt (támogatási szerződés 3. és 4. melléklete alapján)

2011-2012.

Kedvezményezett: Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás

| Támogatott projektelemek | Szerződéses partner | Szerződés nettó összege | Ebből 2010. év | 2011. évre áthúzódó | 2011. év forrásbontása | | | 2011. évi bruttó |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Önerő | Támogatás | ÁFA | |
| Építési munkák | Hatvan EB 2010 Konzorcium | 970 355 113 | 0 | 970 355 113 | 195 357 781 | 774 997 302 | 242 588 778 | 1 212 943 861 |
| | Swietelsky Magyarország Kft. | 2 226 151 335 | 0 | 2 226 151 335 | 448 182 300 | 1 777 968 969 | 556 537 834 | 2 782 689 103 |
| Tartalék 8% | Hatvan EB 2010 Konzorcium | 77 628 409 | 0 | 77 628 409 | 15 628 623 | 61 999 784 | 19 407 102 | 97 035 509 |
| | Swietelsky Magyarország Kft. | 178 092 107 | 0 | 178 092 107 | 35 854 584 | 142 237 518 | 44 523 027 | 222 615 129 |
| Eszközbeszerzés | M-U-T Hungária Kft. | 49 980 000 | 49 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Könyvvizsgálat | közbeszerzés alatt áll | 9 882 565 | 0 | 9 882 565 | 1 989 618 | 7 892 947 | 2 470 641 | 12 353 206 |
| Közbeszerzés | Corex Consulting Kft. | 15 950 000 | 5 702 034 | 10 247 966 | 603 978 | 9 643 998 | 750 000 | 10 997 976 |
| Mérnöki feladatok | Hatvan 2010 Mérnöki konzorcium | 41 490 000 | 0 | 41 490 000 | 8 353 019 | 33 136 980 | 10 372 500 | 51 862 499 |
| Tájékoztatás és nyilvánosság | UNIOBER Mérnöki Kft. | 6 850 000 | 753 500 | 6 096 500 | 1 227 384 | 4 869 115 | 1 524 125 | 7 620 624 |
| | | | | | | | | 0 |
| Támogatott összesen | | 3 576 379 529 | 56 435 534 | 3 519 943 995 | 707 197 287 | 2 812 746 613 | 878 174 007 | 4 398 117 907 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK: | |
| | |
| | |
| Támogatás | 2 812 746 613 |
| Hitel | 707 197 287 |
| ÁFA elszámolás fordított | 863 056 741 |
| ÁFA visszaigénylés egyenes | 15 117 266 |
| Összesen: | 4 398 117 907 |

ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0001 Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása

Boldog, Ecséd, Hatvan, Lőrinci, Rózsaszentmárton állathulladék-emésztő verem (döggutak) rekultivációja (2010-2011)*(költségek elszámolhatósága: 2006.12.20.-2010.12.01.)*

2011. évi költségvetésben biztosítandó önkormányzati önerők a tagok által 2009. október 19-én aláírt KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS alapján

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
| Projekt összes költsége (bruttó) | 20 495 645.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 20 495 645.- |
| Támogatás összege | 18 446 080.- |
| Támogatás intenzitása | 90% |
| Támogatás formája | Utófinanszírozott bruttó összegre |

(adatok bruttó)

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. | Összes kiadás | Összes bevétel |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Előleg és támogatás | | 4 614 768.- | | 13 831 312.- | | 18 446 080.- |
| Projekt kiadások | 20 495 645.- | | - | | 20 495 645.- | |

Konzorciumi tagonként

| Konzorciumi tag | Elszámolható költség (bruttó) | Támogatás (bruttó) | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Hatvan Város Önk. | 10 044 705.- | 9 040 234.- | 10 044 705.- | 4 614 768.- | - | 4 425 466.- |
| Boldog Község Önk. | 3 886 375.- | 3 497 737.- | 3 886 375.- | | - | 3 497 737.- |
| Ecséd Község Önk. | 2 474 705.- | 2 227 234.- | 2 474 705.- | | - | 2 227 234.- |
| Lőrinci Város Önk. | 1 929 705.- | 1 736 735.- | 1 929 705.- | | - | 1 736 735.- |
| Rózsaszentmárton Község Önk. | 2 160 155.- | 1 944 140.- | 2 160 155.- | | - | 1 944 140.- |
| Összesen | 20 495 645.- | 18 446 080.- | 20 495 645.- | 4 614 768.- | - | 13 831 312.- |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0032

"Tartalomhoz a forma - Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában"

(2011.)

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 346 614 273.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 287 170 752.- |
| Támogatás összege | 258 356 586.- |
| Támogatás intenzitása | 90% |
| Támogatás formája | Utófinanszírozott bruttó összegre |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. | Összes kiadás | Összes bevétel |
|---------------------|---------------|---------------|--|-------------------------|---------------|----------------|
| Előleg és támogatás | | 91 064 659.- | | 167 291 927.- | | 258 356 586.- |
| Projekt kiadások | 263 932 851.- | | 42 431 422.- + 40 250 000.- (fedezetkezelői számlára) | | 346 614 273.- | |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI**ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017****"Hatvani északi tehermentesítő út III. szakasz építése"**

| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Projekt összes költsége (bruttó) | 100 698 506.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 100 660 551.- |
| Támogatás összege | 75 495 413.- |
| Támogatás intenzitása | 75% |
| Támogatás formája | Utófinanszírozott bruttó összegre |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. | Összes kiadás | Összes bevétel |
|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Előleg és támogatás | | 34 300 956.- | | 41 194 458.- | | 75 495 413.- |
| Projekt kiadások | 8 055 585.- | | 92 642 921.- | | 100 698 506.- | |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

ÉMOP-3.-1.2/A-2f-2009-0005 azonosítószámú

Funkcióbővítő településrehabilitáció tárgyú "Helyi közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése"

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
| Projekt összes költsége (bruttó) | 1 136 429 134.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 926 140 592.- |
| Támogatás összege | 740 912 474.- |
| Támogatás intenzitása | 80% |
| Támogatás formája | Utófinanszírozott bruttó összegre |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. | Összes kiadás | Összes bevétel |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Előleg és támogatás | | 259 319 632.- | | 481 593 602.- | | 740 912 474.- |
| Projekt kiadások | 486 966 024.- | | 649 463 110.- | | 1 136 429 134. | |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 azonosítószámú
A Hatvani VOLÁN Zrt. közösségi közlekedés komplex fejlesztése

| | |
|--|---|
| Kedvezményezett | Hatvani Volán Zrt., (Hatvan Város Önkormányzata konzorciumi tag) |
| Projekt konzorciumi tagra tervezett összes költsége (bruttó) | 8 777 794.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 8 777 794.- |
| Támogatás összege | 7 461 125.- |
| Támogatás intenzitása | 85% |
| Támogatás formája | Utófinanszírozott |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. |
|--|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Kossuth téri buszöblözet áthelyezése, 4 db utasváró pavilon beszerzése és telepítése | - | - | 8 777 794.- | 7 461 125.- |

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

„Építő közösségek”-Közművelődési intézmények az élethosszig tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában

„MÁS-KÉPp 60” –Esély a tanuláshoz, csatlakozás a jövőhöz Hatvanban

–

| | |
|---|---|
| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata (konzorciumi tag) |
| Projekt konzorciumi tagra tervezett összes költsége (bruttó) | 12 590 400.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 12 590 400.- |
| Támogatás összege | 12 590 400.- |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Utófinanszírozott |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. | Összes kiadás | Összes bevétel |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Rendezényszervezés, képzések | 11 889 400.- | 9 964 400.- | 701 000.- | 2 626 000 | 12 590 400.- | 12 590 400.- |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI**TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0056 azonosítószámú**

„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében- Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés

| | |
|--|---|
| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata (Hatvan Város Művelődési Központ és Könyvtár) |
| Projekt konzorciumi tagra tervezett összes költsége (bruttó) | 6 800 347.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 6 800 347.- |
| Támogatás összege | 6 800 347.- |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Utófinanszírozott |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Rendezvényszervezés , képzések, irodai bútorbeszerzés, E- Corvina rendszer | 6 800 347.- | 2 380 121.- | - | 4 420 226.- |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI**TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 azonosítószámú****Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános Iskolában**

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
| Projekt összes költsége (bruttó) | 10 000 000.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 10 000 000.- |
| Támogatás összege | 10 000 000.- |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Utófinanszírozott |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eszközök és immateriális javak beszerzése, projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások | - | - | 10 000 000.- | 10 000 000.- |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI**TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 azonosítószámú****Egészségzivárvány-egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben**

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
| Projekt összes költsége (bruttó) | 10 000 000.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 10 000 000.- |
| Támogatás összege | 10 000 000.- |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Utófinanszírozott |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. |
|--|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Eszközök és immateriális javak beszerzése, projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások | - | - | 10 000 000.- | 10 000 000.- |

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 üzembe helyezése)**

| | |
|----------------------------------|--|
| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata |
| Projekt összes költsége (bruttó) | 50 257 500.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 50 257 500.- |
| Támogatás összege | 50 257 500.- |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Szállítói finanszírozású az eszközbeszerzésre (47 707 500.-) Utófinanszírozású az egyéb projekt tevékenységekre (2 550 000.-) |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eszközök és immateriális javak beszerzése, projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások | - | - | 50 257 500.- | 50 257 500.- |

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 és üzembe helyezése)**

| | |
|----------------------------------|---|
| Kedvezményezett | A Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás nevében eljáró Hatvan Város Önkormányzata, mint gesztor |
| Projekt összes költsége (bruttó) | 5 047 500.- |
| Elszámolható költség (bruttó) | 5 047 500.- |
| Támogatás összege | 5 047 500.- |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Szállítói finanszírozású az eszközbeszerzésre (4 757 500.-) Utófinanszírozású az egyéb projekt tevékenységekre (290 000.-) |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eszközök és immateriális javak beszerzése, projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások | - | - | 5 047 500.- | 5 047 500.- |

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 azonosítószámú

zhangolt fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” – Összehangolt könyvtár-infrastruktúra fejlesztése heves megyében a Bródy Sándor Megyei és

| | |
|----------------------------------|--|
| Kedvezményezett | Hatvan Város Önkormányzata (hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár) |
| Projekt összes költsége (bruttó) | 9 706 875.- |
| Elszámolható költség (nettó) | 7 765 500.- |
| Támogatás összege | 7 765 500.- |
| Támogatás intenzitása | 100% |
| Támogatás formája | Szállítói nettó összegre |

| Megnevezés | Kiadás 2010. | Bevétel 2010. | Tervezett kiadás 2011. | Tervezett bevétel 2011. |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Eszközök és immateriális javak beszerzése (ÁFA visszaigénylés) | 1 941 375.- | - | 7 765 500.- | 7 765 500.- + 1 941 375.- (Visszaigényelhető ÁFA) |

KIMUTATÁS

Hatvan Város Önkormányzata által felvett beruházási hitelekéről és azok kamatairól

(ezer Ft-ban)

| Feladat megnevezése | | Hitel Felvétel | | Kedvezményezett | Fennálló hitel 2011.01.01. | Lejárat ideje | 2011 | | 2012 | |
|--------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ideje | Összege | | | | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat |
| 1. | Futsal pálya építés | 2008. 07.15. | 26 950 | MFB Budapest | 22 459 | 2023. | 1 796 | 1 256 | 1 796 | 1 151 |
| 2. | Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése | 2009. 03.12. | 320 000 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 320 000 | 2029. | - | 10 230 | 13 913 | 10 230 |
| 3. | Hosszútávú fejlesztési hitel (I): Város- és településrehabilitáció | 2009. 03.12. | 650 000 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 650 000 | 2029. | - | 20 770 | 28 261 | 20 770 |
| Hitelek összesen: | | | 996 950 | | 992 459 | | 1 796 | 32 256 | 43 970 | 32 151 |

| 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 |
| Hitelek összesen: | | 58 028 | 32 040 | 58 028 | 31 932 | 58 028 | 31 824 | 58 028 | 31 718 | 58 028 | 31 608 | 58 028 | 31 500 |

| Feladat megnevezése | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024-2029. | | 2011-2029. ÖSSZESEN | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | 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 | 907 | 22 | - | - | 22 459 | 7 969 |
| 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 | 102 030 | 54 082 | 320 000 | 187 072 |
| 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 | 207 248 | 112 151 | 650 000 | 382 161 |
| Hitelek összesen: | | 58 028 | 31 392 | 58 027 | 31 284 | 58 027 | 31 175 | 58 027 | 31 067 | 57 138 | 31 022 | 309 278 | 166 233 | 992 459 | 577 202 |

Megjegyzés:

az 1. sz. hitel kamata a mindenkor 3 hónapos EURIBOR+1,58% kamatfelár.

a 2. sz. és 3. sz. hitel kamata a mindenkor 3 hónapos EURIBOR +1,99% kamatfelár

hosszútávú fejlesztési hitel lehívás 2009. március 12. - 2010. december 31. között:

I. sz hitel (650.000 eFt-os keretből): 198.948 eFt

II. sz hitel (320.000 eFt-os keretből): 182.098 eFt

Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2011. év összesen |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| I. Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó egyenleg | 436 315 | -273 813 | -471 145 | 437 550 | 739 833 | 539 741 | 213 021 | 71 123 | 855 808 | 1 025 023 | -120 167 | 472 449 | 436 315 |
| 1. Intézményi működési bevétel | 11 669 | 11 669 | 11 669 | 12 562 | 12 559 | 11 669 | 11 669 | 11 669 | 12 566 | 11 669 | 11 676 | 11 669 | 142 715 |
| 2. Helyi adó | | 50 000 | 400 000 | 115 000 | 240 000 | | | | 465 000 | | | 100 000 | 1 370 000 |
| 3. Átengedett központi adók: SZJA | 22 724 | 22 724 | 22 724 | 22 724 | 22 724 | 22 724 | 22 724 | 22 724 | 22 724 | 22 724 | 22 724 | 22 733 | 272 697 |
| 4. Gépjárműadó | | 10 000 | 45 500 | 20 000 | | | | | 65 500 | 10 000 | | | 151 000 |
| 5. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | | | 4 336 | | | 4 336 | | | 4 336 | | | 4 339 | 17 347 |
| 6. Központi költségvetési támogatás | 100 083 | 100 083 | 100 083 | 100 083 | 100 083 | 100 083 | 100 083 | 101 083 | 102 083 | 102 083 | 100 005 | 431 161 | 1 536 996 |
| Központi költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 800 | 175 | | 347 622 | | | 347 622 | | | 347 621 | | | 1 043 840 |
| 8. Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| működési célra | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 35 000 | 40 000 | 99 538 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 339 538 |
| felhalmozási célra | | | 1 237 675 | | | | | 1 237 677 | | | 1 237 675 | | 3 713 027 |
| 9. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| felhalmozási célra | | | 192 240 | | 192 240 | | | 192 240 | | | 192 241 | | 768 961 |
| 10. Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | 625 | | | 625 | | | 625 | | | 625 | 2 500 |
| 11. Felhalmozási célú hitel | 90 715 | 298 239 | 50 000 | | | | | | | | 150 000 | | 588 954 |
| Bevételek összesen | 672 306 | 229 077 | 1 613 707 | 1 075 541 | 1 327 439 | 704 178 | 730 119 | 1 676 516 | 1 628 180 | 1 539 120 | 1 614 154 | 1 062 976 | 10 383 890 |
| II. Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzat működési kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| személyi jellegű kifizetés, munkaadói jár. | 208 210 | 312 315 | 197 799 | 197 799 | 197 799 | 197 799 | 197 799 | 197 799 | 197 799 | 197 799 | 197 799 | 197 799 | 2 498 515 |
| dologi, működési célú átadott | 137 909 | 137 907 | 137 909 | 137 909 | 139 899 | 137 909 | 137 909 | 137 909 | 137 909 | 139 899 | 137 909 | 137 910 | 1 658 887 |
| 2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai | 600 000 | 250 000 | 840 000 | | 450 000 | 150 000 | 318 288 | 480 000 | 240 000 | 1 305 997 | 805 997 | 765 998 | 6 206 280 |
| 3. Hiteltörlesztések, kamat | | | 449 | | | 449 | | | 449 | | | 449 | 1 796 |
| 4. Tartalékok | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 27 000 | 15 592 | | 353 151 | 410 743 |
| Kiadások összesen | 946 119 | 700 222 | 1 176 157 | 335 708 | 787 698 | 491 157 | 658 996 | 820 708 | 603 157 | 1 659 287 | 1 141 705 | 1 455 307 | 10 776 221 |
| Bevétel, kiadás egyenlege | -273 813 | -471 145 | 437 550 | 739 833 | 539 741 | 213 021 | 71 123 | 855 808 | 1 025 023 | -120 167 | 472 449 | -392 331 | -392 331 |

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2011. évben

(adatok Ft-ban)

| Intézmény | | Jogsabályi háttér | Támogatás | Létszám (átlag) | Kedvezmény |
|--|-----------------------------------|--|---|-----------------|-------------|
| Óvodák | étkeztetés | A gyermekek védelméről és a gyámmügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen: | 124 | 19 003 248 |
| | | | 50%-os: | 90 | 4 009 500 |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | 5 773 680 |
| | | | teljes összegű: | 321 | 20 592 792 |
| Általános iskolák | étkeztetés | A gyermekek védelméről és a gyámmügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen: | 276 | 43 033 368 |
| | | | 50%-os: | 153 | 6 934 725 |
| | | | 50%-os: | | 9 986 004 |
| | | | teljes összegű: | 312 | 20 363 616 |
| Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium | étkeztetés | | kollégista tanuló 50%-os: | 19 | 1 491 500 |
| | | | menzás tanuló 50%-os: | 4 | 136 000 |
| Szivárvány Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézmény | étkeztetés (bölcsőde) | A gyermekek védelméről és a gyámmügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen: | 6 | 1 134 560 |
| | | | 50%-os: | 5 | 274 845 |
| | étkeztetés | A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | | 90 | 5 171 000 |
| | házi segítségnyújtás | | | 50 | 1 560 000 |
| | Idősek klubja | | | 2 | 112 000 |
| | fogyakékkal élők nappali ellátása | | | 16 | 708 000 |
| | támogató szolgálat | | | 41 | 1 648 000 |
| Általános iskolák | ingyenes tankönyvellátás | helyi kezdeményezés | | 1 037 | 17 512 000 |
| | | A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény | | 624 | 7 488 000 |
| Hatvani Középsikola, Szakiskola és Kollégium | ingyenes tankönyvellátás | A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény | | 660 | 7 920 000 |
| Általános iskolai és óvodai úszás oktatás | | | | 1 857 | 58 303 000 |
| Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege | | Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr. | | 31 | 215 757 |
| Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 12/b. melléklet) | mentességek | | | | 915 000 |
| | kedvezmények | | | | 5 000 000 |
| Összesen: | | | | | 239 286 595 |

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2011. 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 | 900 000 | - III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása | 3 000 000 1 500 000 |
| Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr. | | | - méltányossági jog gyakorlása | 500 000 |
| A vállalkozók kommunális adójáról szóló 24/1995. (X. 26.) Ökr. | | | | |
| A helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr. | 2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig** | 15 000 | | |
| Önkormányzati adóhatósági összesen | | 915 000 | | 5 000 000 |

*az előző évek tényadata és a gazdasági válság (méltányossági kérelmek száma növekszik) figyelembevételével várható adat

**2011. január 1-jétől hatályos Ökr. szerint vélelmezett adat - hatása 2012-ben, a 2011. évi adó elszámolásakor kétszeresen jelentkeznek: 2011. évi adóelőlegek

KIVONAT

a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

./2011. (II. .) sz. kisebbségi képviselő-testületi határozat

Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

**HATVAN VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

| BEVÉTELEK | 2011. évi előirányzat |
|------------------------------------|-----------------------|
| I. Működési bevétel | |
| II. Támogatások | |
| Normatív állami támogatás | |
| Feladattípusú állami támogatás | |
| Települési önkormányzat támogatása | 560 |
| Bevételek összesen | 560 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 2010. évi pénzmaradvány | |
| Működési hiány finanszírozása | |
| | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 560 |

| KIADÁSOK | 2011. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| Személyi jellegű kifizetések | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | |
| Dologi kiadások | 560 |
| Irodaszerek költsége | |
| Postaköltség | |
| Sajtótermékek, kiadványok | |
| Kiküldetési költségek | |
| Rendezvények megrendezése, reprezentáció | |
| Megemlékezések, koszorúzások | |
| Szállítási költség | |
| Költségvetési tartalék (egyéb dologi kiadásokra) | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 560 |

A képviselő-testület megbízza az elnökét, hogy ezt a határozatot Hatvan város jegyzőjének adja át.

Határidő: 2011. február

Felelős: Baranyi Lajos

Baranyi Lajos
elnök