



25-460/2011.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető

## ELŐTERJESZTÉS

### Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 15-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során 2011. július 1-jétől 2011. szeptember 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

#### Bevételek változása

##### **I. Működési bevételek**

(ezer Ft-ban)

##### Intézmények saját hatáskörű változása

– 5. Sz. Általános Iskola	324
– Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	4.247
– Grassalkovich Művelődési Ház	584
– Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	1

##### Polgármesteri Hivatalnál jelentkező többletbevétele

– 500/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozat alapján INNO-VIT 98 BT. - késedelmi kötbér	1.800
– 520/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozat alapján RÁBA U-26 típusú vízszállító gépjármű ért. áfája	475
– Robert Bosch Kft. reklámszolgáltatási díj	750
– Heves Megyei Vízmű Zrt. - víziközmű üzemeltetés bérleti díj áfa	21.316
<b>Összesen:</b>	<b>29.497</b>

##### Egyéb sajátos működési bevétel változások

– Adóbírságból befolyt többletbevétel	76.749
---------------------------------------	--------

**Működési bevétel növekmény összesen: 106.246**

**II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása:**

<u>Normatív állami támogatás</u>	(ezer Ft-ban)
– 2011. 07. 01. - Baross Gábor Tagiskola normatíva lemondás	- 16.755
– 2011. július havi normatíva igénylés	205
<b>Összesen:</b>	<b>- 16.550</b>

<u>Központosított előirányzat</u>	(ezer Ft-ban)
– Prémiumévek támogatása / különleges foglalkoztatás	3.616
– Közművelődési tevékenység támogatása / érdekeltségnövelő tám.	631
– Helyi közösségi közlekedés támogatása	1.099
– Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztésére támogatás	17.277
<b>Központosított előirányzat összesen:</b>	<b>22.623</b>

<u>Egyéb központosított előirányzat</u>	
– 2011. évi bérkompenzáció	8.125
<b>Egyéb központosított előirányzat összesen:</b>	<b>8.125</b>

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett

	(ezer Ft-ban)
- Rendszeres szociális segély támogatása	4.274
- Időskorúak járadékának támogatása	285
- Ápolási díj támogatása	7.540
- Normatív lakásfenntartási támogatás	3.591
- Adósságcsökkentés támogatása	2.165
- Bérpótló juttatás támogatása / foglalkoztatást helyettesítő támogatás	11.404
<b>Összesen:</b>	<b>29.259</b>

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

	(ezer Ft-ban)
- 2011. július havi normatíva lemondás	- 9
<b>Összesen:</b>	<b>- 9</b>

Vis maior támogatás	359
---------------------	-----

**Állami támogatásnövekmény összesen: 43.807**

**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

(ezer Ft-ban)

– 520/2011. (VIII. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján RÁBA U-26 típusú vízszállító gépjármű ért.	1.900
Heves Megyei Vízmű Zrt. - víziközmű bérleti díj csökkenése következtében	-38.180
<b>Összesen:</b>	<b>-36.280</b>

**IV. Támogatásértékű bevételek**

<u>Működési célú támogatásértékű bevételek:</u>	(ezer Ft-ban)
- Százszorszép Óvoda saját hatáskörű emelése	42
- Szent István Általános Iskola saját hatáskörében	42
- Kodály Zoltán Általános Iskola saját hatáskörében	84
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	1.049
- Ady Endre Könyvtár saját hatáskörében	1.124
- Grassalkovich Művelődési Ház saját hatáskörében	1.404
- Tűzoltóság 2004.05.01. - 2007.12.31. teljesített túlmunka	58.685
- Közfoglalkoztatás támogatása	932
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium saját hatáskörű emelés	- 1
- Otthonteremtési támogatás	1.457
- Pénzbeli támogatás	4.976
- Gyovai Ügyvédi Iroda visszautalás	486
- Parlagfűirtás közfogl. Program támogatása	5.983
 2011.07.01. intézményi átszervezés	
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	6.150
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	708
- OEP finanszírozás házi orvosok támogatása	2.050
- Petőfibánya Önkormányzat katasztrófavédelmi tev. támogatása	30
<b>Működési célú pénzeszköz átvételből eredő növekmény összesen:</b>	<b>85.201</b>

**V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz**

<u>Működési célú átvett pénzeszköz:</u>	(ezer Ft-ban)
- 5. Sz. Általános Iskola saját hatáskörű emelés	100
<b>Összesen:</b>	<b>100</b>

<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:</u>	(ezer Ft-ban)
- Hatvan és környéke Tűzvédelmi Alap befizetése	7.000
- Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	294.034
<b>Összesen:</b>	<b>301.034</b>

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 2011. 07.01. intézményi átszervezés miatt Bajza József gimnázium pénzmaradvány:	<b>681</b>
---	------------

Kiadások változása**1. Az önkormányzat kiadásváltozásai:**

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendeletervezet

3. melléklete szerint:

	(ezer Ft-ban)
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	-414.776
- működési bevételből	-3.757
- önkormányzati támogatás	-411.019
 - Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiadása a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	225.188
- működési bevételből	2.828
- önkormányzati támogatás	216.210
- működésre átvett pénzeszköz	6.150
 - Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	90.604

– működési bevételből	190	
- önkormányzati támogatás	89.706	
– működésre átvett pénzeszköz	708	
		(ezer Ft-ban)
– Polgármesteri Hivatalnál 2008. július 1-jétől könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendeletervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	86.710	
– működési bevételből	908	
– pótelőirányzatból (bérkompenzáció, úszásokt., tankönyvtám., tűzoltóság túlmunka díja, prémium program, közcélú foglalkoztatás, vezetői illetmény kiegészítés	107.578	
– működésre átvett pénzeszköz	2.796	
– 2011.07.01. intézményi átszervezés miatt	25.701	
– Baross Gábor Tagiskola megszüntetése	-50.273	
2011.07.01-től Bajza József Gimnázium II. félévi előirányzata átcsoportosítva a Hatvani, Középiskola, Szakiskola és Kollégiumtól	107.245	
<u>Városüzemeltetési feladatok</u> növekedtek:		(ezer Ft-ban)
- Vis maior támogatás -Zagyva folyó zsilip	359	
- Parlagfűirtás közfoglal. Programra	5.983	
– 667/2011. (IX. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata alapján Kossuth téri buszöböl építéséhez	-668	
– átcsoportosítás beruházásról dologi kiadások lefedezésére	1.104	
<b>Összesen:</b>	<b>6.778</b>	
<u>Szociális feladatok</u> növekedése az igényelt támogatások következtében:		(ezer Ft-ban)
- Bérpótló juttatás / foglalkoztatást helyettesítő támogatás	11.404	
- Rendszeres szociális segély	4.274	
- Ápolási díj	7.540	
- Időskorúak járadéka	285	
- Adósságcsökkentési támogatás	2.165	
- Normatív lakásfenntartási támogatás	3.591	
- Közcélú foglalkoztatás elszámolása (Polgármesteri Hivatalnál)	932	
- Pénzbeli támogatás	4.976	
- Gyermekek nyári étkeztetése	-2.750	
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-1.650	
- Otthonteremtési támogatás	1.457	
- OEP finanszírozás – házi orvosok	2.050	
- Burgonyavásárlási akció	4.400	
<b>Összesen:</b>	<b>38.674</b>	
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok</u>		(ezer Ft-ban)
– Prémiumévek támogatása	1.451	
– 2011. évi bérkompenzáció	645	
<b>Összesen:</b>	<b>2.096</b>	
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Zrt.		(ezer Ft-ban)
– Robert Bosch Kft. - reklámszolg. díj	600	
– Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. - kulturális rendezvények szervez.		
Átcsoportosítva a Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatairól (városi ünnep, városi tömegsport)	7.400	
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (ezer Ft-ban)

– Zrt. kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalás	4.936
– 442/2011. (VII. 21.) sz. képviselő-testületi határozat alapján temetkezési szolgáltatásra átadott pénzeszköz	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>9.936</b>

Egyéb szakfeladatok változása (ezer Ft-ban)

- Petőfibánya Önkormányzat katasztrófavédelmi feladatokhoz tám.	30
- Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft-nek kulturális feladatokra	-7.400
- Iskolatej program	7.592
- 520/2011. (VIII. 25.) RÁBA U-26 típusú vízszállító gépjármű értékes. Áfa	475
- Heves Megyei Vízmű Zrt. - víziközmű üzemeltetés bérlet díj áfa	21.316
- Robert Bosch Kft. - reklámszolg. díj áfa	150

---

**Egyéb szakfeladatok növekménye összesen:** 24.963

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett: (ezer Ft-ban)

- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskolának működéshez átadott pénzeszköz	7.442
- 569/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet – vissza nem térítendő támogatás	4.750
- Helyi közlekedés támogatása	1.099
- 560/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan-TISZK tagi kölcsön	4.500
- 580/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján FC Hatvan támogatása	8.350
- Víziközmű Társulatnak átadott pénzeszköz	278.012
<b>Összesen:</b>	<b>304.153</b>

**2. Felhalmozási, felújítási kiadások** 65.475 eFt-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. sz. melléklete szemléltet.

**3. Tartalékok**

Az általános tartalék a 2011. július 1-től 2011. szeptember 30-ig terjedő időszakban 11.772 eFt-tal növekedett a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

Iskolatej	-7.592
Tankönyv támogatás	-24.159
Fejlesztési céltartalék	289.650

Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi) (ezer Ft-ban)

- Víziközmű Társulatnak átadott pénzeszköz	-278.012
- Heves Megyei Vízmű Zrt. - víziközmű üzemeltetésének bérleti díja	-38.180
	<b>-316.192</b>

**Tartalékok összesen** **-46.521**

**4. Felhalmozási hitletörlesztés**Hitelkamat

(ezer Ft-ban)

– 389/2011. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján  
 a 314/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása -  
 a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
 tulajdonában levő ingatlanok megvásárlásához hitel átvállalás  
 előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben

-4.936

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal előirányzatain 2011. július 1-jétől 2011. szeptember 30-ig átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 2. és 3. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint a mellékelt rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2011. november 16.

Szabó Zsolt  
 polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta  
 jegyző

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../2011. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**HATVAN VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**  
**8/2011. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli el:

**1. §**

Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

**„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 **10.193.993 eFt-ban**
  - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **11.998.160 eFt-ban** állapítja meg.
- (2) A 2011. évi működési költségvetés hiánya 404.202 eFt.  
A hiány finanszírozását belső finanszírozással pénzforgalom nélküli bevételekből 71.164 eFt (pénzmaradványból) és folyószámlahitel felvételével (333.038) biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2011. évi felhalmozási költségvetés hiánya 1.399.965 eFt.  
A hiány finanszírozását egyrészt belső finanszírozással pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 512.752 eFt), másrészt külső finanszírozással fejlesztési célú hitelfelvétellel (658.534 eFt) és folyószámlahitel igénybevételével 228.679 eFt biztosítja az önkormányzat.
- (4) A 2011. évi hiteltörlesztés összege 4.975 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.
- (5) Az önkormányzat költségvetésén belül a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
- bevételi főösszege **770 eFt,**
  - kiadási főösszege **1.818 eFt,**
  - költségvetési hiánya: **1.048 eFt.**

A hiány finanszírozását belső finanszírozással pénzforgalom nélküli bevétellel, 2010.évi pénzmaradvánnyal (1.048 eFt) finanszírozza a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat.”

**2. §**

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

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

a) Intézményi működési bevételek	<b>198.363 eFt</b>
b) Helyi adók	<b>1.370.000 eFt</b>
c) Átengedett központi adók	<b>425.698 eFt</b>
d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	<b>175.296 eFt</b>
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	<b>1.689.636 eFt</b>
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	<b>1.007.560 eFt</b>
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	
ga) működési célú támogatás értékű bevételek	<b>450.637 eFt</b>
gb) felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	<b>3.720.793 eFt</b>
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	
ha) működési célra átvett pénzeszköz	<b>5.862 eFt</b>
hb) felhalmozási célra átvett pénzeszköz	<b>1.147.648 eFt</b>
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	<b>2.500 eFt</b>
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	<b>142.598 eFt</b>
jb) lakásértékesítés pénzmaradványa	<b>70.016 eFt</b>
jc) intézményi pénzmaradvány	<b>126.326 eFt</b>
jd) Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap maradványa	<b>249.951 eFt</b>
k) Felhalmozási hitel	<b>658.534 e Ft</b>
l) Működési hitel	<b>561.717 eFt</b>

---

Önkormányzati bevétel összesen: **12.003.135 eFt ”**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

**3. §**

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

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek, Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása és a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai:	
aa) önállóan működő és gazdálkodó intézmények	<b>723.032 eFt</b>
ab) Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	<b>7.273 eFt</b>
ac) önállóan működő intézmények	<b>1.854.206 eFt</b>
ad) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	<b>623.155 eFt</b>
ae) szakfeladatok működési kiadásai	<b>826.001 eFt</b>
af) Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	<b>391.219 eFt</b>
ag) Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft.	<b>83.350 eFt</b>
ah) alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	<b>94.453 eFt</b>
ai) Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	<b>1.818 eFt</b>
aj) felhalmozási hitel kamat kiadása	<b>33.216 eFt</b>
ak) Folyószámlahitel kamat kiadása	<b>28.000 eFt</b>



b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	<b>1.635.950 eFt</b>
felújítás	<b>253.081 eFt</b>
felhalmozásra átadott pénzeszköz	<b>23.346 eFt</b>
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	<b>4.670.578 eFt</b>
felújítás	<b>949 eFt</b>
felhalmozásra átadott pénzeszköz	<b>393.966 eFt</b>
c) Tartalék	
ca) működési céltartalék	
tankönyvtámogatás	<b>841 eFt</b>
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartaléka	<b>7.021 eFt</b>
intézményi tartalék	<b>2.914 eFt</b>
cb) általános tartalék	<b>13.846 eFt</b>
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2010. évi)	<b>0</b>
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2011. évi)	<b>40.655 eFt</b>
cd) Fejlesztési céltartalék	<b>289.650 eFt</b>
d) Hiteltörlesztés	<b>4.975 eFt</b>

---

“

Önkormányzati kiadás összesen:	<b>12.003.135 eFt</b>
--------------------------------	-----------------------

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadás előirányzat változásokat a 3., 4., 6. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

E rendelet 2011. november 26-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. október 1-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2011. november 24.

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Szabó Zsolt  
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2011. I-III negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK	I. félévi módosítás	Változás	I-III. negyedévi módosítás	KIADÁSOK	I. félévi módosítás	Változás	I-III. negyedévi módosítás
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 063 111</b>	<b>106 246</b>	<b>2 169 357</b>				
1. Intézményi működési bevételek	168 866	29 497	198 363	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>4 475 548</b>	<b>190 175</b>	<b>4 665 723</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 894 245	76 749	1 970 994	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	824 196	-101 164	723 032
2.1. Helyi adók	1 370 000	0	1 370 000	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	7 273	0	7 273
Iparüzési adó	1 120 000	0	1 120 000	Önállóan működő intézmények	1 662 219	191 987	1 854 206
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	621 059	2 096	623 155
Építményadó	190 000	0	190 000	Szakkfeladatok működési kiadásai	758 386	67 615	826 001
2.2. Átengedett központi adók	425 698	0	425 698	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	391 219	0	391 219
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	293 727	0	293 727	Média- Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft	75 350	8 000	83 350
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 029	0	-21 029	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	72 812	21 641	94 453
Gépjárműadó	153 000	0	153 000	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 818	0	1 818
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	98 547	76 749	175 296	Hitel kamatfizetése:			
Bírságok, pótlékok	89 000	76 749	165 749	Futballpálya	1 256	0	1 256
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	9 547	0	9 547	Fejlesztési hitelek	31 960	0	31 960
				Folyószámla hitel kamata	28 000	0	28 000
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 645 829</b>	<b>43 807</b>	<b>1 689 636</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>6 618 713</b>	<b>359 157</b>	<b>6 977 870</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 645 829	43 807	1 689 636	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 238 555	-16 550	1 222 005	beruházás	1 600 355	35 595	1 635 950
1.2. Központosított támogatások	7 569	22 623	30 192	felújítás	228 801	24 280	253 081
1.3. Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz	84 047	29 259	113 306	felhalmozásra átadott	17 746	5 600	23 346
1.4. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	7 343	-9	7 334	Intézményi felhalmozási kiadások (2. melléklet szerint)			
1.5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	290 600	0	290 600	beruházás	4 669 343	1 235	4 670 578
1.6. VIS MAIOR	1 240	359	1 599	felújítás	950	-1	949
1.7. Egyéb központi támogatás	16 475	8 125	24 600	felhalmozásra átadott	101 518	292 448	393 966
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>1 043 840</b>	<b>-36 280</b>	<b>1 007 560</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>398 174</b>	<b>-43 607</b>	<b>345 726</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	907 991	1 900	909 891	Működési céltartalék			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 839	-38 180	97 659				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10	0	10				
<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)</b>	<b>4 086 229</b>	<b>85 201</b>	<b>4 171 430</b>				
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	365 436	85 201	450 637				
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	3 720 793	0	3 720 793				
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>852 376</b>	<b>301 134</b>	<b>1 153 510</b>				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 762	100	5 862	- tankönyvtámogatás	25 000	-24 159	841
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	846 614	301 034	1 147 648	- iskolatej	7 592	-7 592	-
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartalékja	7 021	0	7 021
				Intézményi tartalék		2 914	2 914
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 500	0	2 500	Fejlesztési céltartalék		289 650	289 650
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 693 885</b>	<b>500 108</b>	<b>10 193 993</b>	Általános tartalék	1 714	11 772	13 486
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>588 210</b>	<b>681</b>	<b>588 891</b>	Elkülönített számlán lévő tartalék			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	588 210	681	588 891	- Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi)	227 151	-227 151	-
Önkormányzati pénzmaradvány	141 917	681	142 598	- Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	129 696	-89 041	40 655
Intézményi pénzmaradvány	126 326	0	126 326	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 492 435</b>	<b>505 725</b>	<b>11 998 160</b>
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	70 016	0	70 016	<b>IV. Hitelek</b>	<b>9 911</b>	<b>-4 936</b>	<b>4 975</b>
Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	249 951	0	249 951	Tőketörlesztés (fejlesztési)	9 911	-4 936	4 975
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>1 220 251</b>	<b>0</b>	<b>1 220 251</b>				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	561 717	0	561 717				
Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalás	69 580	0	69 580				
Hitefelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	588 954	0	588 954				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 502 346</b>	<b>500 789</b>	<b>12 003 135</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 502 346</b>	<b>500 789</b>	<b>12 003 135</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				I. félévi módosítás	Változás	I-III. negyedévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		<b>I. FEJEZET:</b> Önkormányzati költségvetési szervek						
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési bevételek				1 253	-190	1 063
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				372	0	372
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				415	0	415
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				7 142	0	7 142
			1	Intézményi működési bevételek				9 182	-190	8 992
				Alcím összesen				9 182	-190	8 992
	1.2	1		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési bevételek				1 634	-738	896
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				696	0	696
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				1 680	0	1 680
			1	Intézményi működési bevételek				4 010	-738	3 272
				Alcím összesen				4 010	-738	3 272
	1.3			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési bevételek				7 738	-2 826	4 912
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				16 765	-1	16 764
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				989	0	989
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				4 511	0	4 511
			1	Intézményi működési bevételek				30 003	-2 827	27 176
				Alcím összesen				30 003	-2 827	27 176
	1.4			Központi Irányítás						
				Működési bevételek				267	-2	265
				Intézményi működési bevételek				267	-2	265
				Alcím összesen				267	-2	265
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen				43 462	-3 757	39 705
2				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési bevételek					190	190
				Működésre átvett támogatásértékű pénzeszköz					708	708
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz						
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz						
				Széchenyi István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:					898	898
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési bevételek					2 828	2 828
				Működésre átvett támogatásértékű pénzeszköz					6 150	6 150
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz						
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz						
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:				0	8 978	8 978
3.				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás						
				Működési bevételek						
				Felhalmozási bevétel				907 016	0	907 016
				Működésre átvett pénzeszköz				7 273	0	7 273
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				2 946 350	0	2 946 350
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről				768 961	0	768 961
				Alcím összesen				4 629 600	0	4 629 600
				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás összesen				4 629 600	0	4 629 600
				Cím összesen				4 673 062	6 119	4 679 181
				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen				4 673 062	6 119	4 679 181
4.	4.1	1		Önállóan működő intézmények						
				Óhatvani Óvodák						
				Működési bevételek				15	-13	2
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				42	0	42
			1	Intézményi működési bevételek				57	-13	44
				Alcím összesen				57	-13	44
	4.2	1		Székhelyintézmény						
				Működési bevételek				1 247	-388	859
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				147	0	147
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				850	-600	250
			1	Intézményi működési bevételek				2 244	-988	1 256
				Alcím összesen				2 244	-988	1 256
	4.3	1		5. sz. tagiskola						
				Működési bevételek				2 228	-719	1 509
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				128	0	128

			1	Intézményi működési bevételek	2 356	-719	1 637
				Alcím összesen	2 356	-719	1 637
	4.4	1		Kodály Zoltán tagiskola			
				Működési bevételek	3 550	-1 541	2 009
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	380	0	380
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz	950	0	950
			1	Intézményi működési bevételek	4 880	-1 541	3 339
				Alcím összesen	4 880	-1 541	3 339
	1			Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen	9 537	-3 261	6 276
	2.1	1		Újhatvani Óvodák			
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	25	0	25
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz	700	0	700
			1	Intézményi működési bevételek	725	0	725
				Alcím összesen	725	0	725
	2.2			Székhelyintézmény			
		1		Működési bevételek	810	-44	766
		1		Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	35	0	35
			1	Intézményi működési bevételek	845	-44	801
				Alcím összesen	845	-44	801
	2.3			Baross Gábor tagiskola			
		1		Működési bevételek	250	-46	204
		1		Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	216	0	216
			1	Intézményi működési bevételek	466	-46	420
				Alcím összesen	466	-46	420
	2			Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen	2 036	-90	1 946
				Brunszvik Teréz Óvoda		0	
				Működési bevételek		0	
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz		0	
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Brunszvik Teréz Óvoda II. félévi előirányzata:		0	
				Csicsergő Óvoda		0	
				Működési bevételek		0	
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz		0	
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Csicsergő Óvoda II. félévi előirányzata:		0	
				Gesztenyészert Óvoda		0	
				Működési bevételek		0	
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz		0	
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Gesztenyészert Óvoda II. félévi előirányzat:		0	
				Napsugár Óvoda		0	
				Működési bevételek		13	13
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz		0	
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Napsugár Óvoda II. félévi előirányzat:		13	13
				Százsorszép Óvoda		0	
				Működési bevételek		0	
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz		42	42
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Százsorszép Óvoda II. félévi előirányzat:		42	42
				Varázskapu Óvoda		0	
				Működési bevételek		0	
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz		0	

				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Varázskapu Óvoda II. félévi előirányzat:		0	
				Vörösmarty téri Óvoda		0	
				Működési bevételek		0	
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz		0	
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Vörösmarty téri Óvoda II. félévi előirányzat:		0	
				5. Sz. Általános Iskola		0	
				Működési bevételek	1 043		1 043
				Felhalmozási bevétel	0		
				Működésre átvett pénzeszköz	100		100
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0		
				5. Sz. Általános Iskola II. félévi előirányzat:	1 143		1 143
				Kodály Zoltán Általános Iskola		0	
				Működési bevételek	1 541		1 541
				Felhalmozási bevétel	0		
				Működésre átvett pénzeszköz	84		84
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0		
				Kodály Zoltán Általános Iskola II. félévi előirányzat:	1 625		1 625
				Kossuth Lajos Általános Iskola		0	
				Működési bevételek	388		388
				Felhalmozási bevétel	0		
				Működésre átvett pénzeszköz	600		600
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0		
				Kossuth Lajos Általános Iskola II. félévi előirányzat:	988		988
				Szent István Általános Iskola		0	
				Működési bevételek	90		90
				Felhalmozási bevétel	0		
				Működésre átvett pénzeszköz	42		42
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0		
				Szent István Általános Iskola II. félévi előirányzat:	132		132
				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		0	
				Működési bevételek	4 986		4 986
				Felhalmozási bevétel	0		
				Működésre átvett pénzeszköz	1 049		1 049
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0		
				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola II. félévi előirányzat:	6 035		6 035
				Intézmények 2011.07. 01-től Összesen	9 978		9 978
	3.1	1	1	Szociális Szolgálat			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	16 108	0	16 108
				Működésre átvett pénzeszköz	26 288	0	26 288
				Alcím összesen	42 396	0	42 396
	3.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	10 104	0	10 104
				Működésre átvett pénzeszköz	5 640	0	5 640
				Alcím összesen	15 744	0	15 744
	3.3	1	1	Egészségügyi Szolgálat			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	2 160	0	2 160
				Alcím összesen	2 160	0	2 160
	3			Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen	60 300	0	60 300
	4	1	1	Ady Endre Könyvtár			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	4 133	0	4 133
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	252	1 124	1 376
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz	50	0	50

				Alcím összesen	4 435	1 124	5 559
				Grassalkovich Művelődési Ház			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	1 242	584	1 826
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	84	1 404	1 488
				Alcím összesen	1 326	1 988	3 314
5	1			Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
				Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	15 000	0	15 000
				Alcím összesen	15 000	0	15 000
				Cím összesen	92 634	9 739	102 373
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	4 765 696	15 858	4 781 554
1		1		II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	101 127	24 341	125 468
			2	Önkormányzat saját működési bevétele		0	
				- Helyi adók	1 370 000	0	1 370 000
				- Átengedett központi adók	425 698	0	425 698
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek	98 547	76 749	175 296
				Összesen	1 995 372	101 090	2 096 462
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	975	1 900	2 875
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	135 839	-38 180	97 659
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	10	0	10
				Összesen	136 824	-36 280	100 544
				Cím összesen	2 132 196	64 810	2 197 006
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	2 132 196	64 810	2 197 006
				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás		0	
			1	Normatív támogatások	1 238 555	-16 550	1 222 005
				Összesen	1 238 555	-16 550	1 222 005
			2	Központosított előirányzat	7 569	22 623	30 192
				Összesen	7 569	22 623	30 192
			3	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	7 343	-9	7 334
				Összesen	7 343	-9	7 334
			4	Egyes szociális feladatok támogatása	84 047	29 259	113 306
				Összesen	84 047	29 259	113 306
			5	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	290 600	0	290 600
				Összesen	290 600	0	290 600
			6	VIS MAIOR	1 240	359	1 599
				Összesen	1 240	359	1 599
			7	Egyéb központi támogatás	16 475	8 125	24 600
				Összesen	16 475	8 125	24 600
			8	Fejlesztési célú támogatás			
				- Címzett támogatás			
				- Céltámogatás			
				- Területi kiegyenlítő támogatás			
				Összesen	1 645 829	43 807	1 689 636
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 645 829	43 807	1 689 636
3			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	307 221	74 599	381 820
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	774 443	0	774 443
				Összesen	1 081 664	74 599	1 156 263
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	1 081 664	74 599	1 156 263
			1	V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	66 000	301 034	367 034
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	66 000	301 034	367 034
			1	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500	0	2 500
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 500	0	2 500
				VII. FEJEZET: Hitel			
			1	Zrt. kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalás	69 580	0	69 580
			2	Felhalmozási hitel	588 954	0	588 954
				Működési hitel (folyószámla hitel)	561 717	0	561 717
				Összesen	1 220 251	0	1 220 251

				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 220 251	0	1 220 251
			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
				Önkormányzati pénzmaradvány	141 917	681	142 598
				Intézményi pénzmaradvány	126 326	0	126 326
			2	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	70 016	0	70 016
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.	249 951	0	249 951
				Összesen	588 210	681	588 891
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	588 210	681	588 891
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	11 502 346	500 789	12 003 135

### HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. félévi módosítás	Változás	III. n.évi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1.		<b>I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek</b>						
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				104 591	-52 461	52 130
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				27 346	-13 502	13 844
			3	Dologi jellegű kiadások				28 815	-14 372	14 443
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
			6	Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				6 981	-232	6 749
			2	Felújítás				826	0	826
				Alcím összesen				168 559	-80 567	87 992
	1.2	1.		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				115 426	-58 681	56 745
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				29 995	-15 129	14 866
			3	Dologi jellegű kiadások				33 638	-17 489	16 149
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
			6	Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				734	-734	
			2	Felújítás				124	-1	123
				Alcím összesen				179 917	-92 034	87 883
	1.3			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				281 148	-148 815	132 333
				Munkaadókat terhelő járulékok				70 368	-37 862	32 506
				Dologi jellegű kiadások				67 278	-29 286	37 992
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				15 223	-2 433	12 790
				Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				9 790	-2 587	7 203
				Felújítás						
				Alcím összesen				443 807	-220 983	222 824
	1.4			Központi Irányítás						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				33 383	-19 332	14 051
				Munkaadókat terhelő járulékok				7 951	-4 359	3 592
				Dologi jellegű kiadások				8 826	-5 038	3 788
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás				208	4 624	4 832
				Működési tartalék dologi 5%-a						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				59	-1	58
				Tartalék					2 914	2 914
				Alcím összesen				50 427	-21 192	29 235
1.				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen				842 710	-414 776	427 934
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások					148 924	148 924
				Munkaadókat terhelő járulékok					37 579	37 579
				Dologi jellegű kiadások					33 663	33 663
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					2 433	2 433
				Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás					2 589	2 589
				Felújítás						
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirnyzata:					225 188	225 188
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások					58 709	58 709
				Munkaadókat terhelő járulékok					14 959	14 959
				Dologi jellegű kiadások					16 704	16 704
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						



Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			I. félévi módosítás	Változás	III. n.évi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		
				Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				232	232
				Széchenyi István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:				90 604	90 604
2.				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás					
				Személyi jellegű kiadások			4 250	0	4 250
				Munkaadókat terhelő járulékok			1 123	0	1 123
				Dologi jellegű kiadások			1 900	0	1 900
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a			7 021	0	7 021
				Felhalmozási célú kiadások					
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			49 980	0	49 980
				Beruházás			4 609 506	0	4 609 506
				Felújítás					
				Alcím összesen			4 673 780	0	4 673 780
				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás összesen			4 673 780	0	4 673 780
				Cím összesen			5 516 490	-98 984	5 417 506
				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen			5 516 490	-98 984	5 417 506
3.	3.1	1		Önállóan működő intézmények					
				Óhatvani Óvodák					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			109 196	-56 973	52 223
				Munkaadókat terhelő járulékok			28 592	-14 864	13 728
				Dologi jellegű kiadások			20 030	-7 168	12 862
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
				Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás					
				Felújítás					
				Alcím összesen			157 818	-79 005	78 813
				Székhelyintézmény					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			103 247	-53 641	49 606
				Munkaadókat terhelő járulékok			27 061	-14 079	12 982
				Dologi jellegű kiadások			53 898	-20 805	33 093
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
				Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás			670	-499	171
				Felújítás					
				Alcím összesen			184 876	-89 024	95 852
				5. sz. tagiskola					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			84 827	-42 891	41 936
				Munkaadókat terhelő járulékok			22 081	-11 096	10 985
				Dologi jellegű kiadások			20 847	-6 793	14 054
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
				Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás			567	-567	
				Felújítás					
				Alcím összesen			128 322	-61 347	66 975
				Kodály Zoltán tagiskola					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			83 681	-43 893	39 788
				Munkaadókat terhelő járulékok			22 018	-11 616	10 402
				Dologi jellegű kiadások			27 721	-9 615	18 106
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
				Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás			656	-656	
				Felújítás					
				Alcím összesen			134 076	-65 780	68 296

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. félévi módosítás	Változás	III. n.évi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1			Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				605 092	-295 156	309 936
	3.2	1		Újhatvani Óvodák						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				80 596	-42 910	37 686
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				21 124	-10 868	10 256
			3	Dologi jellegű kiadások				19 467	-7 672	11 795
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				121 187	-61 450	59 737
		1		Székhelyintézmény						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				83 708	-45 619	38 089
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				22 032	-11 609	10 423
			3	Dologi jellegű kiadások				43 010	-14 787	28 223
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				546	-546	
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				149 296	-72 561	76 735
		1		Baross Gábor tagiskola						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				66 151	-32 821	33 330
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				17 326	-8 270	9 056
			3	Dologi jellegű kiadások				15 106	-8 715	6 391
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				467	-467	
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				99 050	-50 273	48 777
	2			Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				369 533	-184 284	185 249
		1		Brunszvik Teréz Óvoda						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					13 992	13 992
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					3 678	3 678
			3	Dologi jellegű kiadások					2 993	2 993
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Brunszvik Teréz Óvoda II. félévi előirányzata:					20 663	20 663
		1		Csicsergő Óvoda						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					10 657	10 657
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					2 815	2 815
			3	Dologi jellegű kiadások					2 252	2 252
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Csicsergő Óvoda II. félévi előirányzata:					15 724	15 724
		1		Gesztenyéskert Óvoda						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások					22 646	22 646
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					5 905	5 905
			3	Dologi jellegű kiadások					4 642	4 642
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. félévi módosítás	Változás	III. n.évi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Gesztenyéskert Óvoda II. félévi előirányzat:					33 193	33 193
		1		Napsugár Óvoda						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				16 483	16 483	
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				4 272	4 272	
			4	Dologi jellegű kiadások				2 451	2 451	
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztáradás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Napsugár Óvoda II. félévi előirányzat:					23 206	23 206
		1		Százszorszép Óvoda						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				21 487	21 487	
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				5 663	5 663	
			4	Dologi jellegű kiadások				3 756	3 756	
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztáradás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Százszorszép Óvoda II. félévi előirányzat:					30 906	30 906
		1		Varázskapu Óvoda						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				12 246	12 246	
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				3 240	3 240	
			4	Dologi jellegű kiadások				2 576	2 576	
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztáradás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Varázskapu Óvoda II. félévi előirányzat:					18 062	18 062
		1		Vörösmarty téri Óvoda						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				10 322	10 322	
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				2 662	2 662	
			4	Dologi jellegű kiadások				1 854	1 854	
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztáradás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Vörösmarty téri Óvoda II. félévi előirányzat:					14 838	14 838
		1		5. Sz. Általános Iskola						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				45 420	45 420	
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				11 792	11 792	
			4	Dologi jellegű kiadások				16 282	16 282	
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztáradás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				567	567	
			2	Felújítás						
				5. Sz. Általános Iskola II. félévi előirányzat:					74 061	74 061
		1		Kodály Zoltán Általános Iskola						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				47 060	47 060	
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				12 425	12 425	
			4	Dologi jellegű kiadások				17 584	17 584	
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztáradás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				656	656	
			2	Felújítás						
				Kodály Zoltán Általános Iskola II. félévi előirányzat:					77 725	77 725
		1		Kossuth Lajos Általános Iskola						
				Működési kiadások						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. félévi módosítás	Változás	III. n.évi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1 2 3 4 5  1 2				Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	51 549 13 948 19 684     499	51 549 13 948 19 684     499	
				Kossuth Lajos Általános Iskola II. félévi előirányzat:					85 680	85 680
		1     2	1 2 3 4 5  1 2				Szent István Általános Iskola Működési kiadások  Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	63 685 16 378 24 192      546	63 685 16 378 24 192      546	
				Szent István Általános Iskola II. félévi előirányzat:					104 801	104 801
		1     2	1 2 3 4 5  1 2				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Működési kiadások  Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	63 277 15 866 22 572    49  535	66 783 16 830 23 048    49  535	
				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola II. félévi előirányzat:					107 245	107 245
	3.3	1     2	1 2 3 4 5  1 2				Szociális Szolgálat Működési kiadások  Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	66 170 16 972 29 967      0 0	147 42 0      0 0	66 317 17 014 29 967       113 298
		1     2	1 2 3 4 5  1 2				Gyermekjóléti Szolgálat Működési kiadások  Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	62 255 15 389 26 382        104 026	971 262 645        1 878	63 226 15 651 27 027        105 904
		1     2	1 2 3 4 5  1 2				Egészségügyi Szolgálat Működési kiadások  Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás	33 689 8 527 9 553        51 769	153 39 0        192	33 842 8 566 9 553        51 961
	3	Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen						268 904	2 259	271 163
	3.4			Ady Endre Könyvtár						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. félévi módosítás	Változás	III. n.évi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				31 301	477	31 778
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 134	42	8 176
			3	Dologi jellegű kiadások				15 630	1 431	17 061
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztartás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				136	0	136
			2	Felújítás						
	4			Alcím összesen				55 201	1 950	57 151
	3.5			Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				18 097	0	18 097
				Munkaadókat terhelő járulékok				4 791	0	4 791
				Dologi jellegű kiadások				11 509	1 988	13 497
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztartás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Felújítás						
	5			Alcím összesen				34 397	1 988	36 385
	3.6			Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				225 337	46 583	271 920
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				62 629	12 611	75 240
			3	Dologi jellegű kiadások				44 168	0	44 168
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztartás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				28 596	1 900	30 496
			2	Felújítás						
	6			Alcím összesen				360 730	61 094	421 824
3				Cím összesen				1 693 857	193 955	1 887 812
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				7 210 347	94 971	7 305 318
1		1		<u>II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal</u>						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				14 626	4 597	19 223
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				3 798	601	4 399
			3	Dologi jellegű kiadások				270 233	1 580	271 813
				Működési tartalék dologi 5%-a						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				1 826	0	1 826
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Cím összesen				290 483	6 778	297 261
2		1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				1 624	736	2 360
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 487	1 779	11 266
			3	Dologi jellegű kiadások				5 370	4 400	9 770
			4	Működési tartalék dologi 5%-a					0	
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				5 600	0	5 600
			6	Segélyezés				185 956	29 709	215 665
			7	Működési célra átadott pénzeszköz				12 096	2 050	14 146
			8	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				6 050	0	6 050
				Cím összesen				226 183	38 674	264 857
3		1		Polgármesteri Hivatal						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				407 039	1 650	408 689
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				113 440	446	113 886
			3	Dologi jellegű kiadások				100 580	0	100 580
				Működési tartalék dologi 5%-a						
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Beruházás				1 820	0	1 820
				Cím összesen				622 879	2 096	624 975

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. félévi módosítás	Változás	III. n.évi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
4		1		Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások						
			3	Munkaadókat terhelő járulékok						
			4	Dologi jellegű kiadások				391 219	5 000	396 219
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztartás				4 630	4 936	9 566
				Cím összesen				395 849	9 936	405 785
5		1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások						
			3	Munkaadókat terhelő járulékok						
			5	Dologi jellegű kiadások				75 350	8 000	83 350
				Működési célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Cím összesen				75 350	8 000	83 350
6		1		Egyéb szakfeladatok						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				37 039	-800	36 239
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				10 244	-250	9 994
			5	Dologi jellegű kiadások				199 667	23 417	223 084
				Működési célra átadott pénzeszköz				2 646	-204	2 442
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				6 989	0	6 989
				Cím összesen				256 585	22 163	278 748
7				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
				Működési célra átadott pénzeszköz				72 812	21 641	94 453
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				40 858	282 512	323 370
				Cím összesen				113 670	304 153	417 823
8				Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások						
			3	Munkaadókat terhelő járulékok						
			4	Dologi jellegű kiadások				1 718	0	1 718
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztartás				100	0	100
				Cím összesen				1 818	0	1 818
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 982 817	391 800	2 374 617
			1	III. FEJEZET: Felhalmozási kiadások						
			2	Beruházások				1 600 355	35 595	1 635 950
				Felújítások				228 801	24 280	253 081
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				17 746	5 600	23 346
				Cím összesen				1 846 902	65 475	1 912 377
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 846 902	65 475	1 912 377
2		2		IV. FEJEZET: Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
			1	Felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási hiteltörlesztés				9 911	-4 936	4 975
				Cím összesen				9 911	-4 936	4 975
4		1		Hitelkamat						
			3	Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások				61 216	0	61 216
				Cím összesen				61 216	0	61 216
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				71 127	-4 936	66 191
			2	V. FEJEZET: Tartalék						
				Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás				25 000	-24 159	841
				iskolater				7 592	-7 592	
			3	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010.)				227 151	-227 151	
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.)				129 696	-89 041	40 655
			1	Általános tartalék				1 714	11 772	13 486
				Fejlesztési céltartalék					289 650	289 650
				Cím összesen				391 153	-46 521	344 632
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				391 153	-46 521	344 632
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				11 502 346	500 789	12 003 135

2011. I-III. negyedévi felhalmozási kiadások

	Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	FELÜJÍTÁS			BERUHÁZÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ			ÖSSZESEN		
			2011. I.félév	Változás	2011. szept. 30.	2011. I.félév	Változás	2011. szept. 30.	2011. I.félév	Változás	2011. szept.30.	2011. I. félév	Változás	2011. szept. 30.
2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselői testületi határozattal lekötött beruházások, felújítások kiadások														
LAKÁS	Lakóház felújítás 2010. évi maradvány		70 016	0	70 016							70 016	0	70 016
	Önkormányzati lakásértékesítés 2011. évi bevételből		9 644	0	9 644							9 644	0	9 644
	A Hatvan, Horváth Mihály út 20. sz. alatti Társasház felszerkezeti felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010. (VII. 8.)							140	0	140	140	0	140
BUSZPÁLYAUDVAR beruházás EMOP - 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.)				0		0				0	0	0
	Könyvvizsgálói feladatok – új buszpályaudvar projekt - Kovero Kft.	518/2010. (IX.15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
	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	0	3 485				3 485	0	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	0	640				640	0	640
	új autóbuszpályaudvar épületvillamossági műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	30/2010. (I. 28.), 366/2010. (VII. 22.), 370/25010. (VII. 22.)				990	0	990				990	0	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	0	525				525	0	525
	A 102/2010. (II. 25.) zű. sz. KT határozat módosítása új autóbuszpályaudvar építés 2. rész- ingatlanon kívüli tevékenységek (utak) - Pulzus Zrt.	104/2010. (III. 2.)				19 602	0	19 602				19 602	0	19 602
	Új autóbuszpályaudvar építés 1. rész – ingatlanon belüli tevékenységek - Alpine Hungária Építő Kft.	102/2010. (II. 25.)				610 996	0	610 996				610 996	0	610 996
	új autóbuszpályaudvar emberi maradványok újra temetése - Hev-Tem 2003 Kft.					0	0	0				0	0	0
	új autóbuszpályaudvar építés – eszköz beszerzés (parkolóautomata) - Siemens Zrt.	274/2010. (V. 26.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				2 078	0	2 078				2 078	0	2 078
	Marketing SOFT ELEMÉK (Bacsa Tibor naptárkészítés)					0	0	0				0	0	0
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, Pr ajándék, kérdőíves felmérés - NÓRA-FILM Kft	162/2010.(XII.16.)				0	0	0				0	0	0
	új autóbuszpályaudvar régészeti felügyelet biztosítása - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Szakszolgálat	549/2010. (IX.30.)				0	0	0				0	0	0
	EGYÉB költségek a projekten belül					17	0	17				17	0	17
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó	581/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
	Naptár terjesztés - Somogyi Zoltán egyéni vállalkozó	209/2010. (XII. 16.) sz. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft.	577/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
	Zárórendezvény állófogadás lebonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem	578/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft.	577/2010. (IX. 30.) sz.és 580/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
	Hirdetés szerkesztés, megjelenítés - Heves Megyei Hírlap	582/2010. (IX. 30.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
	Adminisztráció					1 000	0	1 000				1 000	0	1 000
	Emberi holttest maradványok antropológiai vizsgálata - Magyar Természettudományi Múzeum	329/2010. (VI. 24.)				0	0	0				0	0	0
Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódó kiadások	Műszaki ellenőri tevékenység AQUATERV 99 BT. ÁFA része					37	0	37				37	0	37
	Műszaki ellenőri tevékenység ENERGIA CONTROL KFT. ÁFA része					80	0	80				80	0	80
	Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódóan tervezői művezetés - Építész Kalácsa Kft.	154/2010. (III. 25.)				313	0	313				313	0	313
	Forgalomkorlátozó elemek a vasúti híd járdája mellé- Tratex Bt.	353/2010. (VII. 8.), 451/2010. (VIII. 26.)				3 325	0	3 325				3 325	0	3 325
	Új autóbuszpályaudvar területén 3 db közvilágítási oszlop cseréje Centervill Kft.	448/2010. (VIII. 26.)				1 022	0	1 022				1 022	0	1 022
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkák - N+F Mémóri Iroda Kft.	503/2010. (IX. 16.), 534/2010. (IX. 30.)				588	0	588				588	0	588
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkák - Gihinyi Mémóri Iroda Bt.	504/2010. (IX. 16.), 535/2010.(IX. 30.)				125	0	125				125	0	125
	Új autóbuszpályaudvar területén gázvezeték kiváltás tervezése - N+F Mémóri Iroda Kft.	533/2010. (IX. 30.)				263	0	263				263	0	263
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése I.ütem.	Északi tehermentesítő út I. ütem - utépítés kiegészítő építési beruházással együtt - COLAS Hungaria Zrt.	516/2009. (IX. 15.) és 403/2010.(VIII. 12.)				146 384	0	146 384				146 384	0	146 384
	Északi tehermentesítő út I. ütem – útirányjelző rendszer kiépítése- Magyar Közút Zrt.	450/2010. (VIII. 26.)				7 265	0	7 265				7 265	0	7 265
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése III.ütem. (Kölcsény u. Bercsényi u. körforgalom közti szakasz EMOP 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				0	0	0				0	0	0
	Utépítés műszaki ellenőrzése - Nógrád Megyei Közükezelés és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.	549/2010. (IX. 24.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				1 869	0	1 869				1 869	0	1 869
	Utépítés kivitelezése - Colas Út Zrt.	239/2010. (IV. 29.)				81 473	0	81 473				81 473	0	81 473
	Utépítés kivitelezése – kiegészítő építési beruházás - Colas Út Zrt.	409/2010. (VIII. 19.)				7 803	0	7 803				7 803	0	7 803
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, plakát, meghívó - NÓRA-FILM Kft	163/2010. (XII.14.)				0	0	0				0	0	0
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó	Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
	Szórólap készítés - Reklám Stúdió Kft.	589/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
Hirdetési díj - Heves Megyei Hírlap	592/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0	

		Tessületi határozat 59/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata	FELÜJÍTÁS			BERUHÁZÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ			ÖSSZESEN		
	Állófogadás - Csobogó Udvarház Étterem					0	0	0				0	0	0
Északi tehermentesítő út III. ü. építéshez kapcsolódó kiadások	Északi tehermentesítő út III. ütemhez kapcsolódóan közvilágítás fejlesztés - Centervill Kft.	98/2010. (II. 25.)				10 625	0	10 625				10 625	0	10 625
SPORTCSARNOK	Városi Sportcsarnok és 150 fős Idősek Otthona vízellátását biztosító kutak vízjogi engedélyezési dokumentációja - Aquifer Kft.	170/2008. (IV. 24.)				120	0	120				120	0	120
TERVEK, TANULMÁNYOK	Kerékpárút szakaszainak áttervezése (Ecséd-Boldog-Hatvan) - Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda	151/2007. (IV. 26.)				827	0	827				827	0	827
	Közbcs. utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)	480	0	480		0					480	0	480
	Személtérakónál 057/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)				120	0	120				120	0	120
	Személtérakónál 056/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				360	0	360				360	0	360
	Tiszti lakótelep belső útjainak tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				240	0	240				240	0	240
	Parkoló tervezés a tiszti lakótelepen - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				420	0	420				420	0	420
	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata - Armaút Bt.	492/2009.(VIII.27.)				1 325	0	1 325				1 325	0	1 325
	parkoló tervezés Csaba u. - Hatvanas u. kereszteződésében - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				408	0	408				408	0	408
	Hatvanas u. - Honvéd u. parkoló tervezése - Közlekedési Bt.	322/2008.(VI.26.)				468	0	468				468	0	468
	Hatvan város felszíni vízrendezésének tervezése - INNOVIT 98 Kft.					9 120	-3 878	5 242				9 120	-3 878	5 242
	Grassalkovich majorban lévő lakások fűtési rendszeréhez kapcsolódó építész tervezési feladatok - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ	549/2010. (IX.30.)				1 500	0	1 500				1 500	0	1 500
DÖCKÚT 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	0	9 406	9 406	0	9 406
	Radnóti téri „Espresszó” ingatlan rendelkezésre állítása Radnóti tér rendezéséhez, szennyvízberuházáshoz	646/2009. (XI. 26.)				3 000	0	3 000				3 000	0	3 000
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				0	0	0				0	0	0
	Épületfelújítás – építómesteri munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Szántó Familia Kft.	7/2010. (I. 12.), 381/2010. (VII. 22.)				665	0	665				665	0	665
	Épületfelújítás – épületvillamossági munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Nagy Imre egyéni vállalkozó	8/2010. (I. 12.), 382/2010. (VII. 22.)				955	0	955				955	0	955
	Épületfelújítás – épületgépészeti munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Mészáros Péter egyéni vállalkozó	9/2010. (I. 12.), 383/2010. (VII. 22.)				871	0	871				871	0	871
	Építészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					25 000	0	25 000				25 000	0	25 000
	Épületgépészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML	10/2010. (I. 12.), 185/2010. (IV. 22.)				7 500	0	7 500				7 500	0	7 500
	Épületvillamossági munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					7 750	0	7 750				7 750	0	7 750
	akadálymentes parkoló építése Petőfi Sándor utcában - HE-DO Kft.	6/2010. (I. 12.)				4 001	0	4 001				4 001	0	4 001
	6 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	621/2010. (X. 28.)				297	0	297				297	0	297
	12 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	406/2010. (VIII. 19.)				520	0	520				520	0	520
	villamossági eszközök - Kókai Gáborné egyéni vállalkozó	528/2010. (IX. 30.)				819	0	819				819	0	819
	fémablak leszállítása - ERLAS Kereskedelmi Kft.	530/2010. (IX. 30.)				111	0	111				111	0	111
	fűtgönyök beszerzése - Szín-60 Kft.	620/2010. (X. 28.)				0	0	0				0	0	0
	eszköz-, bútor beszerzés - ASS Magyarország Kft.	470/2010. (IX. 9.)				8 687	0	8 687				8 687	0	8 687
	Fotódokumentáció - Bacska Tibor egyéni vállalkozás	540/2010. (IX. 30.)				0	0	0				0	0	0
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó	541/2010. (IX. 30.)				0	0	0				0	0	0
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft.	542/2010. (IX. 30.)				0	0	0				0	0	0
	Hirdetés szerkesztés, megjelentetés - Heves Megyei Hírlap	543/82010. (IX. 30.)				0	0	0				0	0	0
	Állófogadás szervezés, bonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem	535/2010. (IX. 16.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
	Bajza Gimnázium beruházáshoz kapcsolódóan plakát és meghívó grafikai tervezése - NÓRA-FILM Kft.	753/2010. (XII. 16.)				0	0	0				0	0	0
Bajza József Gimnázium felújításához kapcsolódó kiadások	villámvédelemhez szükséges eszközök Bajza beruházáshoz kapcsolódóan - Nano Elektrik Kft.	501/2010. (XI. 25.)				622	0	622				622	0	622
	Lépcsőjáró berendezés végszámla és üzembehelyezési díj (Bajza beruházáshoz kapcsolódóan) - MISKOLC-Lift Kft.	218/2010. (IV. 29.)				423	0	423				423	0	423
ÚTFELJÚÍTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS	Wesselényi utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	12 027	0	12 027							12 027	0	12 027
	Hatvani Lajos utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	11 874	0	11 874							11 874	0	11 874
	Bálványi út járdafelújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	1 028	0	1 028							1 028	0	1 028
	Iskola úti parkoló felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	3 649	0	3 649							3 649	0	3 649
	Csalános u. és Kurta u. építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	9 290	0	9 290							9 290	0	9 290
	Temető úti parkoló építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	30 484	0	30 484							30 484	0	30 484
	utak és parkolók felújításának műszaki ellenőrzése - Úkataszter Bt.	384/2010. (VII. 22.)	0	0	0	680	0	680				680	0	680
	Hajós Alfréd út komplex megépítése (fordított áfa kifizetése) COLAS Hungária Zrt.					6 900	0	6 900				6 900	0	6 900
	Hajós Alfréd u. komplex utépítés műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					91	0	91				91	0	91
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					120	0	120				120	0	120
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					165	0	165				165	0	165
ÁFA	0369/15 hrsz között és 0369/16 hrsz közterületi ingyenes tulajdonba adás áfa vonzata miatti költség (TESCO) - Magnum Hungária Kft.	165/2009. (V. 14.)				9 303	0	9 303				9 303	0	9 303
	Saját intézménynek felújítása – villanyserelés (2010-ről áthúzódó) - FLUXUS Kft.	390/2010. (VII. 22.)	2 080	0	2 080							2 080	0	2 080



INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS		Testületi határozat	FELÚJÍTÁS			BERUHÁZÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ			ÖSSZESEN		
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása – építómesteri munka I. (2010.-ről áthúzódd) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	12 233	0	12 233							12 233	0	12 233
	Saját intézmények felújítása – építómesteri munka III. (2010.-ről áthúzódd) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	9 697	0	9 697							9 697	0	9 697
	ÉMOP-2009-5-1-2 „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében konzorciumi partnerként a Hatvani Vólán Zrt-vel a Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló felújítása, bővítése, Radnóti téren és Rákóczi úton 2-2 db fedett útasvár pavilon létesítése	598/2009. (X. 29.), 166/2010. (IV. 9.)				8 777	0	8 777				8 777	0	8 777
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznu Zrt eszközbeszerzése 2011. évi üzleti terv szerint								8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSE	Szennyvíztisztító telepre – kétfokozatú csigaszivattyú (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - D- Techn Kft.	507/2010. (IX. 16.)				3 050	0	3 050				3 050	0	3 050
	Szennyvíztisztító telepre – préselt iszap szivattyú beépítéséhez kapcsolódó acélszerkezet (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - Tamamente Ipari Szövetkezet	508/2010. (IX. 16.)				1 165	0	1 165				1 165	0	1 165
	Szennyvíztisztító telepre – csigás uszadék eltávolító (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) PanelKo Kft.	509/2010. (IX. 16.)				7 381	0	7 381				7 381	0	7 381
	Szennyvíztisztító telepre – AP 500/5L típusú gépi rács (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - AKVI-PATENT Zrt.	510/2010. (IX. 16.)				6 904	0	6 904				6 904	0	6 904
KÓRHÁZ	„Egyes kórházi eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás, forrás: Misszó Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznu Zrt-vel kötött megállapodás alapján (eszköz-szállítási szerződések)	597/2010. (X. 28.), 599/2010. (X. 28.)				9 227	0	9 227				9 227	0	9 227
	Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznu Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása Albert Sweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznu Kft-nek	722/2010. (XII. 16.)				20 177	0	20 177				20 177	0	20 177
VÍZIKÖZMŰ 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	0	4 300				4 300	0	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.)	0	0	0		0					0	0	0
2010. évi határozatok, szerződések, számlák alapján 2011. évre áthúzódd kötelezettség részösszesen:			172 502	0	172 502	1 054 874	-3 878	1 050 996	17 546	0	17 546	1 244 922	-3 878	1 241 044
2011. ÉVI ÚJ PÁLYÁZATOK	TIOP-2.2.470/9/1 Stuktúráváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázat önértő része					80 287	-59 383	20 904				80 287	-59 383	20 904
	Kórház eszköz beszerzés (intézeti gyógyszerár működéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejtmosó centrifuga készülék)	50/2011. (I. 27.), 51/2011. (I. 27.)				16 458	0	16 458				16 458	0	16 458
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása 2011. évben		34 000	0	34 000		0					34 000	0	34 000
TRIANONI EMLÉKMŰ	Trianoni Emlékmű tervezés költsége					956	-50	906				956	-50	906
	Trianoni Emlékmű állítás költsége	101/2010. (XI. 18.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				11 687	0	11 687				11 687	0	11 687
	belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása I. ütem		2 500	0	2 500							2 500	0	2 500
	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása		1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda részleges felújítás		14 000	0	14 000							14 000	0	14 000
	állati hulladék kezelés ideiglenes megoldása					3 400	0	3 400				3 400	0	3 400
	Vároasi 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	0				5 000	-5 000	0
	a Hatvan-TISZK Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznu Kft. üzletésének megvásárlása – Miskolci Egyetem	142/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján							100	0	100	100	0	100
	pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz. alatti, természetben Hatvan, Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítására	159/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	4 799	17 277	22 076							4 799	17 277	22 076
	az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázathoz szükséges előkészítési, tervezési feladatok ellátására költségvetési forrás biztosítása	173/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján				5 000	0	5 000				5 000	0	5 000
	a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznu Kft. üzletésének megvásárlása – Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány	212/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján							100	0	100	100	0	100
	a KEOP 4.9.0-2011 kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” témában meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése – PROTAMIN Kft.	231/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján				3 400	0	3 400				3 400	0	3 400
	a KEOP 4.9.0-2011 kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” témában meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervdokumentáció elkészítése – EMISZ Kft.	232/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján				2 900	0	2 900				2 900	0	2 900
	pályázat benyújtása a KEOP 4.9.0-2011 kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” témában meghirdetett pályázati felhívásra	233/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján				17 175	0	17 175				17 175	0	17 175
	„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázaton konzorciumi tagként való részvétel	246/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozata alapján				25 790	0	25 790				25 790	0	25 790
	ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat önértő része	404/2011. (VI.30.)				10 323	0	10 323				10 323	0	10 323
	Az Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek megrendelése	316/2011. (V.26.)				10 125	0	10 125				10 125	0	10 125
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	318/2011. (V.26.)				18 000	4 078	22 078				18 000	4 078	22 078
	Ingatlanok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznu Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19, 0299/4 hrsz.)	314/2011. (V.26.), 389/2011. (VI.30.)				252 000	0	252 000				252 000	0	252 000

2011. ÉVI ÚJ FEJLESZTÉSI FELADATOK		Tessületi határozat	FELÚJÍTÁS			BERUHÁZÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ			ÖSSZESEN		
	ÉMOP-2010-3.2.1/F pályázat Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójához szükséges megvalósíthatósági tanulmány	Polgármester 2011. június 27-i levele alapján belső átcsoportosítás				1 980	0	1 980				1 980	0	1 980
	Ingatlan vásárlás - hatvani 2712 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése - Hatvan, Tjuzó uca "kivett kollégium"	410/2011. (VI.30.), 411/2011. (VI.30.)				80 000	0	80 000				80 000	0	80 000
	Hatvan és Körményke Tűzvédelemért Alapítvány tűzoltósági technikai eszköz fejlesztés, felújítása pályázat önrészáérték kifizetése Hatvan Város Önkormányzata által Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak					1 000	7 000	8 000				1 000	7 000	8 000
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" általános iskolákban	351/2011. (VI.9.)					49 440	49 440				0	49 440	49 440
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZIKSZI	351/2011. (VI.9.)					4 811	4 811				0	4 811	4 811
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZIKSZI pótköltség	584/2011. (IX.29.)					675	675				0	675	675
	Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapításához szükséges törzsbetét	439/2011. (VII.21.)							1 000	1 000		0	1 000	1 000
	Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításához szükséges egyeztetési eljárás és tervezési feladatok	455/2011. (VIII.25.)					7 000	7 000				0	7 000	7 000
	Albert Schweitzer Kórház épület fűtési rendszerének átalakításához (gőzkazán melegvíz termelő kazánra történő kialakítása, zárt fűtési rendszer kialakítása) Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft részére átadott pénzeszköz	506/2011. (VIII.25.)							2 500	2 500		0	2 500	2 500
	Szociális népboltok kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése Hatvan, Bezerédi u. 2. sz. alatti ingatlanra	682/2011. (IX.14.)		288	288							0	288	288
	Szociális népboltok kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése Hatvan, Balassi u. 23. sz. alatti ingatlanra	683/2011. (IX.14.)		465	465							0	465	465
	Kossuth téri buszből építéshez kapcsolódó munkák (környezet kivitelezés, mozgássérült feljáró, zöld sáv)	667/2011. (IX.13.)					668	668				0	668	668
	Gépészeti berendezés beépítése Hatvan, Templom tér 5225 hrsz és Hatvan, Szent Ferenc tér 1. sz. alatti templom épületek harangjatkáinak elhelyezéséhez, valamint az 5225 hrsz templom épületében lévő toronyóra javításához	509/2011. (VIII.25.)					2 500	2 500				0	2 500	2 500
	"Szabadidő szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában - 12-24 m-es műfüves sportpályaq létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán - önrő biztosítása	493/2011. (VIII.25.)					1 884	1 884				0	1 884	1 884
	Köztéri órák terveinek elkészítése	589/2011. (IX.29.)					350	350				0	350	350
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásának átutalása Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat részére	Polgármester 2011.10.06-i engedélye alapján belső átcsoportosítás					0		2 100	2 100		0	2 100	2 100
	Gesztenyészert óvoda épületének (Hatvan, Bajcsy-Zs. U. 10.) bővítésére vonatkozó tervezési és kivitelezési munkák ellátása	430/2011. (VII.21.)		6 250	6 250		24 500	24 500				0	30 750	30 750
	"Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" című pályázat keretében a Hatvan Új-Hatvan Városrészt III. sz. és V. sz. vízfűtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése	500/2011. (VIII.25.)					1 000	1 000				0	1 000	1 000
2011. évben újként beépülő fejlesztési feladatok részösszesen:			56 299	24 280	80 579	545 481	39 473	584 954	200	5 600	5 800	601 980	69 353	671 333
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			228 801	24 280	253 081	1 600 355	35 595	1 635 950	17 746	5 600	23 346	1 846 902	65 475	1 912 377

### KIVONAT

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

#### ...../2011. (IV. .) 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		
	Módosítás		
	I. félévi elői.	változás	III. negyedévi elői.
I. Működési bevétel			
II. Támogatások			
Normatív állami támogatás	210	0	210
Feladattípusú állami támogatás			
Települési önkormányzat támogatása	560	0	560
<b>Bevételek összesen</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek			
2010. évi pénzmaradvány	1048	0	1048
Működési hiány finanszírozása			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>

KIADÁSOK	2011. évi előirányzat		
	Módosítás		
	I. félévi elői.	változás	I-III. negyedévi elői.
Személyi jellegű kifizetések	408	0	408
Munkaadókat terhelő járulékok	110	0	110
Dologi kiadások	1300	0	1300
Irodaszerek költsége			
Postaköltség			
Sajtótermékek, kiadványok			
Kiküldetési költségek	160	0	160
Rendezvények megrendezése, reprezentáció	1090	0	1090
Megemlékezések, koszorúzások	50	0	50
Szállítási költség			
Költségvetési tartalék (egyéb dologi kiadásokra)			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1818</b>	<b>0</b>	<b>1818</b>

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

Határidő: 2011. november

Felelős: Baranyi Lajos

\_\_\_\_\_  
Baranyi Lajos  
elnök

**ÁLTALÁNOS TARTALÉK**  
**(ezer Ft-ban)**

Képviselő-testületi határozat száma	Feladat megnevezése	Költségvetési rendeletben átcsoportosításra került	Egyenleg
<b>8/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet</b>	<b>Költségvetési rendelet szerinti előirányzat</b>		<b>25 000</b>
142/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	a Hatvan-TISZK Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzletrészenek megvásárlása – Miskolci Egyetem	-100	
159/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz. alatti, természetben Hatvan, Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítására	-3 996	
164/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től és azok bérbeadása az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére	-597	
173/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázathoz szükséges előkészítési, tervezési feladatok ellátására költségvetési forrás biztosítása	-5 000	
230/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján	a Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata – Pannon-Protect Kft.	-375	
251/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján	a 2010. évben elvégzett kátyúzáshoz és járda felújításhoz kapcsolódó munkák megtérítése – HE-DO Kft.	-7279	
21/2011. (IV. 29.) zárszámadási rendelet	PÉNZMARADVÁNY	15 324	
212/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján	a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzletrészenek megvásárlása – Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány	-100	
	Hajós Alfréd úti Tagóvoda csőtörés miatti kártérítés	2 342	
295/2011. (V. 26.)	a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája keretében létrehozandó közterület-felügyelet működési és egyszeri kiadásaira előirányzat biztosítása	-2 489	
318/2011. (IV. 28.)	„Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás indítása	-18000	
332/2011. (V. 26.)	az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú, „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	-1 480	
334/2011. (V. 26.)	az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolása	-2 006	
2011. június 27. polgármesteri levél alapján	ÉMOP-2010-3.2.1/F Vízvédelmi rendszerek fejlesztése polgármesteri hatáskörben	-1 980	
	Heves Megyei Bíróság visszautalás	750	
	Gödöllői Tangazdaság ajándékozás ÁFA visszatérítés	1 958	
378/2011. (VI. 30.)	a Hajós A. úti Bölcsőde dolgozói létszámának bővítése, pénzügyi fedezet biztosítása	-259	
	SZJA kerekítési előirányzata	1	
473/2011 (VIII.25)	2011.07.01. oktatási intézmény átszervezés	4 036	
473/2011 (VIII.25)	2011.07.01. oktatási intézmény átszervezés különb.	-637	
	2011. július normatíva lemondás igény	-1 286	
500/2011 (VII.25)	INNO-VIT 98 Bt. kötbér	800	
551/2011 (IX.29)	Intézmények ill.kieg. október 1-től	-625	
	Gyovai ügyvédi iroda visszafizetés	486	
473/2011 (VIII.25)	2011.07.01. oktatási intézmény átszervezés különb.	157	
	Középfokú intézmények átszervezéséből adódó megtakarítás	8 841	
<b>2011. szeptember 30-i egyenleg</b>		<b>-11 514</b>	<b>13 486</b>