



/2012.

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.szeptember 1-jétől 2011. december 31-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	490
– Kodály Zoltán Általános Iskola	589
– Kossuth Lajos Általános Iskola	280
– Szent István Általános Iskola	489
– Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	2.344
– Grassalkovich Művelődési Ház	828
– Ady Endre Könyvtár	-32
– Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü.Intézmény	-345
– Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	3525
– Csicsergő Óvoda	15
– Széchenyi I.Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	984
– Damjanich J. Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium	-45

Polgármesteri Hivatalnál jelentkező többletbevétele

– 707/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat alapján Műjégpálya üzemeltetésének bevétele	4.250
--	-------

Összesen: 13.372

Egyéb sajátos működési bevétel változások

– Adóbírságból befolyt többletbevétel	19.352
– Helyi adók többletbevétel	438.081
– Átengedett központi adók többletbevétel (gépjárműadó)	35.682

Működési bevétel növekmény összesen: 506.487

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása:

<u>Normatív állami támogatás</u>	(ezer Ft-ban)
– 2011. 07. 01. - Baross Gábor Tagiskola normatíva lemondás különb.	218
– 2011. október havi normatíva lemondás	-11.554
Összesen:	- 11.336

<u>Központosított előirányzat</u>	(ezer Ft-ban)
– Prémiumévek támogatása / különleges foglalkoztatás	3.068
– Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-20
– Helyi közösségi közlekedés támogatása	3.296
– Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek tám.	326
– Helyi szervezési intézkedések támogatása	2.631
Központosított előirányzat összesen:	9.301

<u>Egyéb központosított előirányzat</u>	
– 2011. évi bérkompenzáció	5.333
Egyéb központosított előirányzat összesen:	5.333

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett

	(ezer Ft-ban)
- Rendszeres szociális segély támogatása	3.179
- Időskorúak járadékának támogatása	190
- Ápolási díj támogatása	5.161
- Normatív lakásfenntartási támogatás	3.891
- Adósságcsökkentés támogatása	1.905
- Bérpótló juttatás támogatása / foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13.822
- Óvodáztatási támogatás	240
Összesen:	28.388

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

	(ezer Ft-ban)
- 2011. 07. 01. - Baross Gábor Tagiskola normatíva lemondás különb	- 218
Összesen:	- 218

Állami támogatásnövekmény összesen: 31.468

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

IV. Támogatásértékű bevételek

<u>Működési célú támogatásértékű bevételek:</u>	(ezer Ft-ban)
– Szivárvány Szociális, Gyermekjól. és Eü.Intézmény saját hatáskörében	240
– Kodály Zoltán Általános Iskola saját hatáskörében	452
– Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	200
– Ady Endre Könyvtár saját hatáskörében	378
– Grassalkovich Művelődési Ház saját hatáskörében	610
– Tűzoltóság 2004.05.01. - 2007.12.31. teljesített túlmunka támogatása	123

– Közfoglalkoztatás támogatása	741
– Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépisk. saját hatáskörű emelés	95
– Damjanich J. Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium saját hatáskörű emelés	7.631
– Pénzbeli támogatás	4.913
– Iskolatej program támogatása	712
– OEP finanszírozás házi orvosok támogatása	1.158
– OEP finanszírozás védőnők	-113
– Aranyfácán Vadásztársaság mezőőri szolgálat támogatás átvezetése államháztartáson kívülről kapott támogatások közé	-300

Működési célú pénzeszköz átvételből eredő növekmény összesen:	16.840
--	---------------

V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz

<u>Működési célú átvett pénzeszköz:</u>	(ezer Ft-ban)
– Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépisk. saját hatáskörű emelés	4.543
– Kossuth Lajos Általános Iskola saját hatáskörében	-280
– Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és Eü. Intézmény saját hatáskörében	18
– Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Kft. ajándékutalvány	250
– Mátra Cukor Zrt. támogatása	300
– <u>Aranyfácán Vadásztársaság mezőőri szolgálat támogatása</u>	<u>300</u>
Összesen:	5.131

VII. Hitel

Működési hitel csökkenése, melynek fedezete:	-503.969
- Helyi adók többletbevétele	406.240
– Átengedett központi adók (gépjárműadó)	35.683
– Iskolatej program támogatás	712
– Tartalék átvezetése	5.337
– TIOP 2.2.4 fekvőbeteg előirányzat átcsoportosítás (feladat elmaradás)	46.694
– TESCO ingyenes tulajdonba adás ÁFÁ-ja átcsoportosítás (feladat elmaradás)	9.303

Kiadások változása

1. Az önkormányzat kiadásváltozásai:

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendeletervezet

3. melléklete szerint:

	(ezer Ft-ban)
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium előirányzata növekedett a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	9.652
– működési bevételből	-45
– pótelőirányzatból (bérkompenzáció, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás)	2.066
– működésre átvett pénzeszköz	7.631
– Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola előirányzata növekedett a rendeletervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	6.216
– működési bevételből	984
– pótelőirányzatból (bérkompenzáció, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás)	594
– működésre átvett pénzeszköz	4.638

(ezer Ft-ban)

– Polgármesteri Hivatalnál 2008. július 1-jétől könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	18.237
– működési bevételből	8.183
– pótelőirányzatból (bérkompenzáció, tűzoltóság túlmunka díja, BTM gyerekek támogatása, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás prémium program, közcélú foglalkoztatás)	8.436
– működésre átvett pénzeszköz	1.618

Városüzemeltetési feladatok növekedtek:

(ezer Ft-ban)

– átcsoportosítás beruházásról dologi kiadások lefedezésére	2.403
---	-------

Összesen:**2.403**Szociális feladatok növekedése az igényelt támogatások következtében: (ezer Ft-ban)

- Bérpótló juttatás / foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13.822
- Rendszeres szociális segély	3.179
- Ápolási díj	5.161
- Időskorúak járadéka	190
- Adósságcsökkentési támogatás	1.905
- Normatív lakásfenntartási támogatás	3.891
- Közcélú foglalkoztatás elszámolása (Polgármesteri Hivatalnál)	741
- Pénzbeli támogatás	4.913
- Gyermek nyári étkeztetése	-20
- Óvodáztatási támogatás	240
- OEP finanszírozás – házi orvosok	1.158
- 613/2011. (X.27) sz. képv. test. hat. alapján szociális földprogramra	-100

Összesen:**35.080**Önkormányzati igazgatási feladatok

(ezer Ft-ban)

– Prémiumévek támogatása	1348
– 2011. évi bérkompenzáció	11

Összesen:**1.359**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Zrt.

(ezer Ft-ban)

– 703/2011. (IX.24.) sz. képv. test. hat. Adventi rendezvényre	9.000
<u>Mátra Cukor Zrt. támogatás (rendezvényekre)</u>	<u>300</u>

Összesen:**9.300**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

(ezer Ft-ban)

– 13/2011. (X.27) sz. képv. test. hat. alapján szociális földprogramra	100
--	-----

Összesen:**100**Egyéb szakfeladatok változása

(ezer Ft-ban)

- Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Kft.-től átvett ajándékutalvány	250
- Karácsonyi díszkivilágítás (704/2011. (X. 2 4) sz. Kt. hat.)	766
– Ady E. Könyvtár Kalendárium megjelentetésre átcso. (749/2011. (XII. 15.) sz. Kt. hat.)	-800
– Ady E. Könyvtár paraván, asztal vásárlására átcso. (750/2011. (XII. 15.) sz. Kt. hat.)	-300
– Esélyegyenlőségi Programra (661/2011. (XI. 24.) sz. Kt. hat.)	190
– 15 db faház elektromos hálózata kiép. (705/2011. (XI. 24.) sz. Kt. hat.)	180
– 15 db faház elektromos hálózata kiép. (706/2011. (XI. 24.) sz. Kt. hat.)	109
– Műjégpálya bérlése (707/2011. (XI. 24.) sz. Kt. hat.)	4.250
– Műjégpálya villamos hálózata (708/2011. (XI. 24.) sz. Kt. hat.)	480
– Műjégpálya kábel beszerzés (709/2011. (XI. 24.) sz. Kt. hat.)	496
– Városi Mikulás ünnepség (712/2011. (XI. 24.) sz. Kt. hat.)	688

- Esélyegyenlőségi Program (756/2011. (XII. 15.) sz. Kt. hat.)	200
- TIOP 1.1.1/07/1-2008-1071 informatikai fejl.pályázat (630/2011. (VIII. 23.) sz. PGV. Biz. hat.)	13
- 2011. októberi normatíva lemondás	-11.554
- Karácsonyi bejgli osztás (770/2011. (XII. 15.) sz. Kt. hat.)	308
Egyéb szakfeladatok növekménye összesen:	-4.724

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett:	(ezer Ft-ban)
- Helyi közlekedés támogatása	3.296
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása (meleg étel osztás)	192
Összesen:	3.488

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 50.824 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. sz. melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2011. október 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakban 13.486 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

Tankönyv támogatás átvezetése működési hiány csökkentésére	-841
--	------

Fejlesztési céltartalék

Kisgombos ivóvízellátás - pályázati önerő (620/2011. (X. 27.) sz. Kt. hat.)	-9.076
---	--------

Kisgombos ivóvízellátás - engedélyezési tervek (621/2011. (X. 27.) sz. Kt. hat.)	-785
--	------

Kisgombos ivóvízellátás - pályázati önerő (622/2011. (X. 27.) sz. Kt. hat.)	-625
---	------

Faházak beszerzése (636/2011. (X. 27.) sz. Kt. hat.)	-4.362
--	--------

Hatvani Városgazd.-i Zrt-től ingóságok vásárlása (673/2011. (XI. 24.) sz. Kt. hat.)	-15.276
---	---------

15 db faház elektromos hálózat kiépítése (705/2011. (XI. 24.) sz. Kt. hat.)	-180
---	------

15 db faház elektromos hálózat kiépítése (706/2011. (XI. 24.) sz. Kt. hat.)	-109
---	------

ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0035. Vízvédelmi rendszer fejlesztés

(813/2011. (XI. 15.) sz. PGV. Biz.hat.)	-863
---	------

Autóbusz-pályaudvar vétel-VOLÁN (733/2011. (XII. 15.) sz. Kt. hat.)	-26.250
---	---------

<u>Közösségi Közlekedés fejlesztése-pályázati tervek (787/2011. (XII. 15.) sz. Kt. hat.)</u>	<u>-4.125</u>
--	---------------

Tartalékok változása	-75.978
-----------------------------	----------------

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal előirányzatain 2011. október 1-jétől 2011. december 31-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, 2012. február 15.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2012. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
8/2011. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 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 **10.753.919 eFt-ban**
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **12.054.117 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A 2011. évi működési költségvetés hiánya 71.164 eFt.

A hiány finanszírozását belső finanszírozással pénzforgalom nélküli bevételekből 71.164 eFt (pénzmaradványból) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2011. évi felhalmozási költségvetés hiánya 1.229.034 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 57.748 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	211.735 eFt
b) Helyi adók	1.808.081 eFt
c) Átengedett központi adók	461.380 eFt
d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	194.648 eFt
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	1.721.104 eFt
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1.007.560 eFt
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	
ga) működési célú támogatás értékű bevételek	467.477 eFt
gb) felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	3.720.793 eFt
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	
ha) működési célra átvett pénzeszköz	10.993 eFt
hb) felhalmozási célra átvett pénzeszköz	1.147.648 eFt
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	2.500 eFt
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	142.598 eFt
jb) lakásértékesítés pénzmaradványa	70.016 eFt
jc) intézményi pénzmaradvány	126.326 eFt
jd) Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap maradványa	249.951 eFt
k) Felhalmozási hitel	658.534 e Ft
l) Működési hitel	57.748 eFt

Önkormányzati bevétel összesen: **12.059.092 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	739.048 eFt
ab) Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	8.543 eFt
ac) önállóan működő intézmények	1.877.279 eFt
ad) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	623.954 eFt
ae) szakfeladatok működési kiadásai	860.586 eFt
af) Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	391.319 eFt
ag) Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft.	92.650 eFt
ah) alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	97.941 eFt
ai) Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1.818 eFt
aj) felhalmozási hitel kamat kiadása	33.216 eFt
ak) Folyószámlahitel kamat kiadása	28.000 eFt

b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	1.644.447 eFt
felújítás	253.465 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz	65.289 eFt
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	4.655.211 eFt
felújítás	10.066 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz	393.966 eFt
c) Tartalék	
ca) működési céltartalék	
tankönyvtámogatás	-eFt
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartaléka	5.751 eFt
intézményi tartalék	2.914 eFt
cb) általános tartalék	- eFt
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2010. évi)	- e Ft
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2011. évi)	40.655 eFt
cd) Fejlesztési céltartalék	227.999 eFt
d) Hiteltörlesztés	4.975 eFt

Önkormányzati kiadás összesen:	12.059.092 eFt
--------------------------------	-----------------------

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

4. §

E rendelet 2012. február 24-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. december 31-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2012. február 22.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	I-III. negyedévi módosítás	Változás	2011. december 31.	KIADÁSOK	I-III. negyedévi módosítás	Változás	2011. december 31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 169 357	506 487	2 675 844				
1. Intézményi működési bevételek	198 363	13 372	211 735	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 665 723	88 631	4 754 354
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 970 994	493 115	2 464 109	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	723 032	16 016	739 048
2.1. Helyi adók	1 370 000	438 081	1 808 081	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	7 273	1 270	8 543
Iparüzési adó	1 120 000	427 130	1 547 130	Önállóan működő intézmények	1 854 206	23 073	1 877 279
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	6 137	66 137	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	623 155	799	623 954
Építményadó	190 000	4 814	194 814	Szakkfeladatok működési kiadásai	826 001	34 585	860 586
2.2. Átengedett központi adók	425 698	35 682	461 380	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	391 219	100	391 319
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	293 727	-1	293 726	Média- Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft	83 350	9 300	92 650
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 029	0	-21 029	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	94 453	3 488	97 941
Gépjárműadó	153 000	35 683	188 683	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 818	0	1 818
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	175 296	19 352	194 648	Hitel kamatfizetése:			
Bírságok, pótlékok	165 749	19 352	185 101	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
II. TÁMOGATÁSOK	1 689 636	31 468	1 721 104	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 977 870	44 574	7 022 444
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 689 636	31 468	1 721 104	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 222 005	-11 336	1 210 669	beruházás	1 635 950	8 497	1 644 447
1.2. Központosított támogatások	30 192	9 301	39 493	felújítás	253 081	384	253 465
1.3. Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz	113 306	28 388	141 694	felhalmozásra átadott	23 346	41 943	65 289
1.4. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	7 334	-218	7 116	Intézményi felhalmozási kiadások (2. melléklet szerint)			
1.5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	290 600	0	290 600	beruházás	4 670 578	-15 367	4 655 211
1.6. VIS MAIOR	1 599	0	1 599	felújítás	949	9 117	10 066
1.7. Egyéb központi támogatás	24 600	5 333	29 933	felhalmozásra átadott	393 966	0	393 966
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1 007 560	0	1 007 560	III. Tartalék	354 567	-77 248	277 319
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	909 891	0	909 891	Működési céltartalék			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97 659	0	97 659				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10	0	10				
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	4 171 430	16 840	4 188 270				
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	450 637	16 840	467 477				
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	3 720 793	0	3 720 793				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	1 153 510	5 131	1 158 641				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 862	5 131	10 993				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 147 648	0	1 147 648				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 500	0	2 500				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 500	0	2 500				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 193 993	559 926	10 753 919				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	588 891	0	588 891				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	588 891	0	588 891				
Önkormányzati pénzmaradvány	142 598	0	142 598	- tankönyvtámogatás	841	-841	-
Intézményi pénzmaradvány	126 326	0	126 326	- iskolatej	-	0	-
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	70 016	0	70 016	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartalékja	7 021	-1 270	5 751
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	249 951	0	249 951	Intézményi tartalék	2 914	0	2 914
				Fejlesztési céltartalék	289 650	-61 651	227 999
				Általános tartalék	13 486	-13 486	-
				Elkülönített számlán lévő tartalék			
				- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi)	-	0	
				- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	40 655	0	40 655
VIII. HITELEK	1 220 251	-503 969	716 282	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 998 160	55 957	12 054 117
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	561 717	-503 969	57 748	IV. Hitelek	4 975	0	4 975
Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalás	69 580	0	69 580	Tőketörlesztés (fejlesztési)	4 975	0	4 975
Hiteľfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	588 954	0	588 954				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 003 135	55 957	12 059 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 003 135	55 957	12 059 092

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

				BEVÉTELEK				I-III. negyedévi módosítás	Változás	2011. december 31. állapot
Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	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 bevételek				1 063	0	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				8 992	0	8 992
				Alcím összesen				8 992	0	8 992
	1.2	1		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési bevételek				896	0	896
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				696	0	696
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				1 680	0	1 680
			1	Intézményi működési bevételek				3 272	0	3 272
				Alcím összesen				3 272	0	3 272
	1.3			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési bevételek				4 912	0	4 912
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				16 764	0	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				27 176	0	27 176
				Alcím összesen				27 176	0	27 176
	1.4			Központi Irányítás						
				Működési bevételek				265	0	265
				Intézményi működési bevételek				265	0	265
				Alcím összesen				265	0	265
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen				39 705	0	39 705
2				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési bevételek				190	984	1 174
				Működésre átvett támogatásértékű pénzeszköz				708	95	803
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz					4 543	4 543
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz						
				Széchenyi István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:				898	5 622	6 520
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési bevételek				2 828	-45	2 783
				Működésre átvett támogatásértékű pénzeszköz				6 150	7 631	13 781
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz						
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz						
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:				8 978	8 978	16 564
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				4 679 181	13 208	4 692 389
				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen				4 679 181	13 208	4 692 389
4.	4.1	1		Önállóan működő intézmények						
				Óhatvani Óvodák						
				Működési bevételek				2	0	2
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				42	0	42
			1	Intézményi működési bevételek				44	0	44
				Alcím összesen				44	0	44
	4.2	1		Székhelyintézmény						
				Működési bevételek				859	0	859
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				147	0	147
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				250	0	250
			1	Intézményi működési bevételek				1 256	0	1 256
				Alcím összesen				1 256	0	1 256
	4.3	1		5. sz. tagiskola						
				Működési bevételek				1 509	0	1 509
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				128	0	128
			1	Intézményi működési bevételek				1 637	0	1 637
				Alcím összesen				1 637	0	1 637

4.4	1		Kodály Zoltán tagiskola			
			Működési bevételek	2 009	0	2 009
			Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	380	0	380
			Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz	950	0	950
		1	Intézményi működési bevételek	3 339	0	3 339
			Alcím összesen	3 339	0	3 339
1			Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen	6 276	0	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	1		Székhelyintézmény			
			Működési bevételek	766	0	766
			Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	35	0	35
		1	Intézményi működési bevételek	801	0	801
			Alcím összesen	801	0	801
2.3	1		Baross Gábor tagiskola			
			Működési bevételek	204	0	204
			Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	216	0	216
		1	Intézményi működési bevételek	420	0	420
			Alcím összesen	420	0	420
2			Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen	1 946	0	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	0	0
			Csicsergő Óvoda		0	
			Működési bevételek		15	15
			Felhalmozási bevétel		0	
			Működésre átvett pénzeszköz		0	
			Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
			Csicsergő Óvoda II. félévi előirányzata:	0	15	15
			Gesztenyészert Óvoda		0	
			Működési bevételek		0	
			Felhalmozási bevétel		0	
			Működésre átvett pénzeszköz		0	
			Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
			Gesztenyészert Óvoda II. félévi előirányzat:	0	0	0
			Napsugár Óvoda		0	
			Működési bevételek	13	0	13
			Felhalmozási bevétel		0	
			Működésre átvett pénzeszköz		0	
			Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
			Napsugár Óvoda II. félévi előirányzat:	13	0	13
			Százsorszép Óvoda		0	
			Működési bevételek		0	
			Felhalmozási bevétel		0	
			Működésre átvett pénzeszköz	42	0	42
			Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
			Százsorszép Óvoda II. félévi előirányzat:	42	0	42
			Varázskapu Óvoda		0	
			Működési bevételek		0	
			Felhalmozási bevétel		0	
			Működésre átvett pénzeszköz		0	
			Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
			Varázskapu Óvoda II. félévi előirányzat:	0	0	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	0	0
				5. Sz. Általános Iskola		0	
				Működési bevételek	1 043	490	1 533
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz	100	0	100
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				5. Sz. Általános Iskola II. félévi előirányzat:	1 143	490	1 633
				Kodály Zoltán Általános Iskola		0	
				Működési bevételek	1 541	589	2 130
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz	84	452	536
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Kodály Zoltán Általános Iskola II. félévi előirányzat:	1 625	1 041	2 666
				Kossuth Lajos Általános Iskola		0	
				Működési bevételek	388	280	668
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz	600	-280	320
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Kossuth Lajos Általános Iskola II. félévi előirányzat:	988	0	988
				Szent István Általános Iskola		0	
				Működési bevételek	90	489	579
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz	42	0	42
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Szent István Általános Iskola II. félévi előirányzat:	132	489	621
				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		0	
				Működési bevételek	4 986	2 344	7 330
				Felhalmozási bevétel		0	
				Működésre átvett pénzeszköz	1 049	200	1 249
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola II. félévi előirányzat:	6 035	2 544	8 579
				Intézmények 2011.07. 01-től Összesen	9 978	4 579	14 557
3.1	1	1		Szociális Szolgálat			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	16 108	481	16 589
				Működésre átvett pénzeszköz	26 288	258	26 546
				Alcím összesen	42 396	739	43 135
3.2	1	1		Gyermekjóléti Szolgálat			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	10 104	-1 247	8 857
				Működésre átvett pénzeszköz	5 640	0	5 640
				Alcím összesen	15 744	-1 247	14 497
3.3	1	1		Egészségügyi Szolgálat			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	2 160	421	2 581
				Alcím összesen	2 160	421	2 581
3				Szívárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen	60 300	-87	60 213
4	1	1		Ady Endre Könyvtár			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	4 133	-32	4 101
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	1 376	378	1 754
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz	50	0	50
				Alcím összesen	5 559	346	5 905
				Grassalkovich Művelődési Ház			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	1 826	828	2 654

				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz	1 488	610	2 098
				Alcím összesen	3 314	1 438	4 752
	5	1		Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
			1	Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek	15 000	3 525	18 525
				Alcím összesen	15 000	3 525	18 525
				Cím összesen	102 373	9 801	112 174
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	4 781 554	23 009	4 804 563
1		1		II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal			
				Saját bevételek			
			1	Működési bevételek			
			2	Intézményi működési bevételek	125 468	4 250	129 718
				Önkormányzat saját működési bevétele		0	
				- Helyi adók	1 370 000	438 081	1 808 081
				- Átengedett központi adók	425 698	35 682	461 380
				- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek	175 296	19 352	194 648
				Összesen	2 096 462	497 365	2 593 827
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	2 875	0	2 875
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	97 659	0	97 659
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	10	0	10
				Összesen	100 544	0	100 544
				Cím összesen	2 197 006	497 365	2 694 371
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	2 197 006	497 365	2 694 371
			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás		0	
				Normatív támogatások	1 222 005	-11 336	1 210 669
				Összesen	1 222 005	-11 336	1 210 669
			2	Központosított előirányzat	30 192	9 301	39 493
				Összesen	30 192	9 301	39 493
			3	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	7 334	-218	7 116
				Összesen	7 334	-218	7 116
			4	Egyes szociális feladatok támogatása	113 306	28 388	141 694
				Összesen	113 306	28 388	141 694
			5	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	290 600	0	290 600
				Összesen	290 600	0	290 600
			6	VIS MAIOR	1 599	0	1 599
				Összesen	1 599	0	1 599
			7	Egyéb központi támogatás	24 600	5 333	29 933
				Összesen	24 600	5 333	29 933
			8	Fejlesztési célú támogatás			
				- Címzett támogatás			
				- Céltámogatás			
				- Területi kiegyenlítő támogatás			
				Összesen	1 689 636	31 468	1 721 104
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 689 636	31 468	1 721 104
3			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			2	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	381 820	8 084	389 904
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	774 443	0	774 443
				Összesen	1 156 263	8 084	1 164 347
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	1 156 263	8 084	1 164 347
			1	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	367 034	0	367 034
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	367 034	0	367 034
			1	VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500	0	2 500
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 500	0	2 500
			1	VII. FEJEZET: Hitel			
			2	Zrt. kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalás	69 580	0	69 580
				Felhalmozási hitel	588 954	0	588 954
				Működési hitel (folyószámla hitel)	561 717	-503 969	57 748
				Összesen	1 220 251	-503 969	716 282
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 220 251	-503 969	716 282
			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
			2	Önkormányzati pénzmaradvány	142 598	0	142 598
				Intézményi pénzmaradvány	126 326	0	126 326
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	70 016	0	70 016

			4	Környezetvéd. Vizgazdálk. Fejlesztési Alap mar.	249 951	0	249 951
				Összesen	588 891	0	588 891
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	588 891	0	588 891
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 003 135	55 957	12 059 092

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			I-III. n.évi módosítás	Változás	2011.dec. 31-i állapot
				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				52 130	0
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				13 844	0
			3	Dologi jellegű kiadások				14 443	0
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
			6	Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás				6 749	0
			2	Felújítás				826	0
				Alcím összesen				87 992	0
	1.2	1.		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				56 745	0
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				14 866	0
			3	Dologi jellegű kiadások				16 149	0
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
			6	Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás					0
			2	Felújítás				123	0
				Alcím összesen				87 883	0
	1.3			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások				132 333	0
				Munkaadókat terhelő járulékok				32 506	0
				Dologi jellegű kiadások				37 992	0
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				12 790	0
				Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
				Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás				7 203	0
				Felújítás					
				Alcím összesen				222 824	0
	1.4			Központi Irányítás					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások				14 051	0
				Munkaadókat terhelő járulékok				3 592	0
				Dologi jellegű kiadások				3 788	0
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztátadás				4 832	0
				Működési tartalék dologi 5%-a					
				Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás				58	0
				Tartalék				2 914	0
				Alcím összesen				29 235	0
1.				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen				427 934	0
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások				148 924	1 556
				Munkaadókat terhelő járulékok				37 579	644
				Dologi jellegű kiadások				33 663	462
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				2 433	6 077
				Pénzeszköztátadás					829
				Működési tartalék dologi 5%-a					
				Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás				2 589	84
				Felújítás					
				Alcím összesen				225 188	9 652
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:					
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások				58 709	552
				Munkaadókat terhelő járulékok				14 959	150
				Dologi jellegű kiadások				16 704	5 746

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			I-III. n.évi módosítás	Változás	2011.dec. 31-i állapot
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
				Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás			232	-232	0
				Széchenyi István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:			90 604	6 216	96 820
2.				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás					
				Személyi jellegű kiadások			4 250	1 270	5 520
				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	-1 270	5 751
				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			5 417 506	15 868	5 433 374
				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen			5 417 506	15 868	5 433 374
3.	3.1	1		Önállóan működő intézmények					
				Óhatvani Óvodák					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			52 223	0	52 223
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			13 728	0	13 728
			3	Dologi jellegű kiadások			12 862	0	12 862
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
			2	Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás					
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			78 813	0	78 813
			1	Székhelyintézmény					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			49 606	0	49 606
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			12 982	0	12 982
			3	Dologi jellegű kiadások			33 093	0	33 093
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
			2	Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			171	0	171
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			95 852	0	95 852
		1		5. sz. tagiskola					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			41 936	0	41 936
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			10 985	0	10 985
			3	Dologi jellegű kiadások			14 054	0	14 054
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
			2	Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás				0	
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			66 975	0	66 975
		1		Kodály Zoltán tagiskola					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			39 788	0	39 788
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			10 402	0	10 402
			3	Dologi jellegű kiadások			18 106	0	18 106
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
			2	Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás				0	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I-III. n.évi módosítás	Változás	2011.dec. 31-i állapot
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				68 296	0	68 296
	1			Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				309 936	0	309 936
	3.2	1		Újhatvani Óvodák						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				37 686	0	37 686
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 256	0	10 256
			3	Dologi jellegű kiadások				11 795	0	11 795
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				59 737	0	59 737
		1		Székhelyintézmény						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				38 089	0	38 089
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 423	0	10 423
			3	Dologi jellegű kiadások				28 223	0	28 223
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					0	
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				76 735	0	76 735
		1		Baross Gábor tagiskola						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				33 330	0	33 330
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 056	0	9 056
			3	Dologi jellegű kiadások				6 391	0	6 391
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					0	
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				48 777	0	48 777
	2			Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				185 249	0	185 249
		1		Brunsztik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				13 992	100	14 092
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				3 678	-190	3 488
			3	Dologi jellegű kiadások				2 993	226	3 219
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					0	
			2	Felújítás						
				Brunsztik Teréz Óvoda II. félévi előirányzata:				20 663	136	20 799
		1		Csicskergő Óvoda						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				10 657	55	10 712
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 815	21	2 836
			3	Dologi jellegű kiadások				2 252	15	2 267
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	
			5	Pénzeszköztátadás					0	
				Működési tartalék dologi 5%-a					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás					0	
			2	Felújítás					0	
				Csicskergő Óvoda II. félévi előirányzata:				15 724	91	15 815
		1		Gesztényeskert Óvoda						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				22 646	76	22 722
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 905	32	5 937

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			I-III. n.évi módosítás	Változás	2011.dec. 31-i állapot
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
		2	3 4 5 1 2	Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás			4 642	0 0 0 0 0 0 0	4 642
				Gesztenyészert Óvoda II. félévi előirányzat:			33 193	108	33 301
		1	1 2 3 4 5	Napsugár Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Működési tartalék dologi 5%-a			16 483 4 272 2 451	134 43 0 0 0 0 0	16 617 4 315 2 451
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				0 0 0	
				Napsugár Óvoda II. félévi előirányzat:			23 206	177	23 383
		1	1 2 3 4 5	Százszorszép Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Működési tartalék dologi 5%-a			21 487 5 663 3 756	74 30 0 0 0 0 0	21 561 5 693 3 756
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				0 0 0	
				Százszorszép Óvoda II. félévi előirányzat:			30 906	104	31 010
		1	1 2 3 4 5	Varázskapu Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Működési tartalék dologi 5%-a			12 246 3 240 2 576	486 66 -407 0 0 0 0	12 732 3 306 2 169
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				0 0 0	
				Varázskapu Óvoda II. félévi előirányzat:			18 062	145	18 207
		1	1 2 3 4 5	Vörösmarty téri Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Működési tartalék dologi 5%-a			10 322 2 662 1 854	-31 -10 130 0 0 0 0	10 291 2 652 1 984
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				0 0 0	
				Vörösmarty téri Óvoda II. félévi előirányzat:			14 838	89	14 927
		1	1 2 3 4 5	5. Sz. Általános Iskola Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás Működési tartalék dologi 5%-a			45 420 11 792 16 282	286 174 890 0 0 0 0	45 706 11 966 17 172
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás			567	0 0 0	567
				5. Sz. Általános Iskola II. félévi előirányzat:			74 061	1 350	75 411
		1	1 2 3 4 5	Kodály Zoltán Általános Iskola Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztátadás			47 060 12 425 17 584	325 118 1 054 0 0	47 385 12 543 18 638

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			I-III. n.évi módosítás	Változás	2011.dec. 31-i állapot
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
		2	1	Működési tartalék dologi 5%-a				0	
			2	Felhalmozási célú kiadások			656	0	656
				Beruházás				0	
				Felújítás				0	
				Kodály Zoltán Általános Iskola II. félévi előirányzat:			77 725	1 497	79 222
		1		Kossuth Lajos Általános Iskola					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			51 549	1 116	52 665
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			13 948	332	14 280
			4	Dologi jellegű kiadások			19 684	39	19 723
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	
				Pénzeszköztátadás				0	
				Működési tartalék dologi 5%-a				0	
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				0	
			2	Beruházás			499	0	499
				Felújítás				0	
				Kossuth Lajos Általános Iskola II. félévi előirányzat:			85 680	1 487	87 167
		1		Szent István Általános Iskola					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			63 685	578	64 263
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			16 378	167	16 545
			4	Dologi jellegű kiadások			24 192	604	24 796
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	
				Pénzeszköztátadás				0	
				Működési tartalék dologi 5%-a				0	
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				0	
			2	Beruházás			546	0	546
				Felújítás				0	
				Szent István Általános Iskola II. félévi előirányzat:			104 801	1 349	106 150
		1		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			66 783	2 002	68 785
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			16 830	-358	16 472
			4	Dologi jellegű kiadások			23 048	1 920	24 968
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	
				Pénzeszköztátadás			49	0	49
				Működési tartalék dologi 5%-a				0	
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				0	
			2	Beruházás			535	625	1 160
				Felújítás				0	
				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola II. félévi előirányzat:			107 245	4 189	111 434
3.3		1		Szociális Szolgálat					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			66 317	97	66 414
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			17 014	38	17 052
			4	Dologi jellegű kiadások			29 967	739	30 706
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				0	
				Pénzeszköztátadás				0	
				Működési tartalék dologi 5%-a				0	
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				0	
			2	Beruházás				0	
				Felújítás				0	
				Alcím összesen			113 298	874	114 172
		1		Gyermekjóléti Szolgálat					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			63 226	221	63 447
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			15 651	81	15 732
			4	Dologi jellegű kiadások			27 027	-1 453	25 574
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
		2	1	Felhalmozási célú kiadások					
			2	Beruházás					206
				Felújítás					
				Alcím összesen			105 904	-945	104 959
		1		Egészségügyi Szolgálat					
			1	Működési kiadások					
			2	Személyi jellegű kiadások			33 842	115	33 957
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			8 566	40	8 606
			4	Dologi jellegű kiadások			9 553	308	9 861
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztátadás					

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I-III. n.évi módosítás	Változás	2011.dec. 31-i állapot
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1 2	Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás						
				Alcím összesen				51 961	463	52 424
	3			Szívárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen				271 163	392	271 555
	3.4	1	1 2 3 4 5	Ady Endre Könyvtár Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztáadás Működési tartalék dologi 5%-a				31 778 8 176 17 061	464 44 1 100	32 242 8 220 18 161
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				136	0	136
	4			Alcím összesen				57 151	1 608	58 759
	3.5			Grassalkovich Művelődési Ház Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztáadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				18 097 4 791 13 497	0 0 1 308	18 097 4 791 14 805
	5			Alcím összesen				36 385	1 438	37 823
	3.6	1	1 2 3 4 5	Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztáadás Működési tartalék dologi 5%-a				271 920 75 240 44 168	-6 170 -6 168 21 850	265 750 69 072 66 018
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				30 496	-14 914	15 582 9 117
	6			Alcím összesen				421 824	4 077	425 901
3				Cím összesen				1 887 812	18 237	1 906 049
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				7 305 318	34 105	7 339 423
1		1	1 2 3 5 5	<u>II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal</u> Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési tartalék dologi 5%-a Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				19 223 4 399 271 813 1 826	0 0 2 403 0	19 223 4 399 274 216 1 826
				Cím összesen				297 261	2 403	299 664
2		1	1 2 3 4 5 6 7 8	Szociális feladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési tartalék dologi 5%-a Ellátottak pénzbeni juttatásai Segélyezés Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				2 360 11 266 9 770 5 600 215 665 14 146 6 050	584 1 253 0 0 32 085 1 158 0	2 944 12 519 9 770 5 600 247 750 15 304 6 050
				Cím összesen				264 857	35 080	299 937
3				Polgármesteri Hivatal						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I-III. n.évi módosítás	Változás	2011.dec. 31-i állapot
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				408 689	942	409 631
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				113 886	-143	113 743
			3	Dologi jellegű kiadások				100 580	0	100 580
			4	Működési tartalék dologi 5%-a						
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Beruházás				1 820	560	2 380
				Cím összesen				624 975	1 359	626 334
4		1		Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				396 219	100	396 319
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás				9 566	0	9 566
				Cím összesen				405 785	100	405 885
5		1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				83 350	9 300	92 650
			5	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Cím összesen				83 350	9 300	92 650
6		1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				36 239	0	36 239
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 994	0	9 994
			3	Dologi jellegű kiadások				223 084	-4 724	218 360
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				2 442	0	2 442
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				6 989	0	6 989
				Cím összesen				278 748	-4 724	274 024
7				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
				Működési célra átadott pénzeszköz				94 453	3 488	97 941
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				323 370	0	323 370
				Cím összesen				417 823	3 488	421 311
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						
				Pénzeszköztátadás				100	0	100
				Cím összesen				1 818	0	1 818
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 374 617	47 006	2 421 623
				III. FEJEZET: Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				1 635 950	8 497	1 644 447
			2	Felújítások				253 081	384	253 465
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				23 346	41 943	65 289
				Cím összesen				1 912 377	50 824	1 963 201
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 912 377	50 824	1 963 201
2		2		IV. FEJEZET: Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
			1	Felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási hiteltörlesztés				4 975	0	4 975
				Cím összesen				4 975	0	4 975
4		1		Hitelkamat						
				Működési kiadások						
			3	Dologi jellegű kiadások				61 216	0	61 216
				Cím összesen				61 216	0	61 216
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				66 191	0	66 191
				V. FEJEZET: Tartalék						
			2	Működési céltartalék						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I-III. n.évi módosítás	Változás	2011.dec. 31-i állapot
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				tankönyvtámogatás				841	-841	0
				iskolatej					0	
			3	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010.)					0	
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.)				40 655	0	40 655
			1	Általános tartalék				13 486	-13 486	0
				Fejlesztési céltartalék				289 650	-61 651	227 999
				Cím összesen				344 632	-75 978	268 654
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				344 632	-75 978	268 654
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				12 003 135	55 957	12 059 092

2011. I-IV. negyedévi felhalmozási kiadások

	Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	FELÚJÍTÁS			BERUHÁZÁS			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT			ÖSSZESEN		
			2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.
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	-2 943	67 073					2 943	2 943	70 016	0	70 016
	Önkormányzati lakásértékesítés 2011. évi bevételeiből		9 644	0	9 644							9 644	0	9 644
	A Hatvan, Horváth Mihály út 20. sz. alatti Társasház tetőszerkezet 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 épületépítészeti 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 épületvilágossági műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	30/2010. (I. 28.), 366/2010. (VII. 22.), 370/2010. (VII. 22.)				990	0	990				990	0	990
	új autóbuszpályaudvar ütéptérs 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.) zú. sz. KT határozat módosítása új autóbuszpályaudvar építés 2. rész- ingatlanon kívüli tevékenységek (utak) - Pultusz 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 - Héví-Tern 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 ELEMEK (Bacsa Tibor naptárkészítés)					0	0	0				0	0	0
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, Pr ajándék, kérdőíves felmérés - NÓRA-FILMKft.	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.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0	0				0	0	0
	Adminisztráció Emberi holttest maradványok antropológiai vizsgálata - Magyar Természettudományi Múzeum					1 000	0	1 000				1 000	0	1 000
	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 hid járdája mellé- Tratec 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 Mérnöki 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 - Gírhiny Mérnöki Iroda Bt.	504/2010. (IX. 16.), 535/2010. (IX. 30.)			125	0	125				125	0	125	
	Új autóbuszpályaudvar területén gázvezeték kiváltás tervezése - N+F Mérnöki 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 Hungária 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 II.ütem. Kölcsey u. Bercsényi u. körforgalom nélküli szakasz körforgalom nélküli) EMOP 3.1.2/B-09-2009-0017 (2010. évről áthúzódó projektelemek)	Könyvvizsgálói feladatok – Északi tehermentesítő út II. ütem - Kovero Kft.	520/2010. (IX. 15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata			0	0	0				0	0	0	
	Utépítés műszaki ellenőrzése - Nógrád Megyei Közöskezelő 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	590/2010. (IX. 30.) sz. 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	
	Állófogadás - Csobogó Udvarház Étterem	591/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata			0	0	0				0	0	0	
Északi tehermentesítő út II.ü. építéséhez kapcsolódó kiadások	Északi tehermentesítő út II. 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 kőszék Otthona vízellátását biztosító kutak vízjogi engedélyezési dokumentációja - Aquifer Kft.	170/2008. (IV. 24.)			120	0	120				120	0	120	
	Kerékpárút szakaszainak áttervezése (Ecséd-Boldog-Hatvan) - Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda	151/2007. (IV. 26.)			827	0	827				827	0	827	
	Közbiz utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)	480	0	480	0						480	0	480

	reaoa megnevezese	száma	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	
TERVEK, TANULMÁNYOK	Szemétférakónál 057/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)				120	0	120				120	0	120	
	Szemétférakónál 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 - Armaut Bt.	7/2009.(I.29.)				420	0	420				420	0	420	
	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata - Armaut Bt.	492/2009.(VIII.27.)				1 325	0	1 325				1 325	0	1 325	
	parkoló tervezés Csaba u. - Hatvanas u. kereszteződésében - Armaut 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.					5 242	-336	4 906				5 242	-336	4 906	
	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	
DÖKGÚT REKULTIVÁCIÓ EMOP-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 tért „Eszipresszó” 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 EMOP- 4.3.1/2ZF-2009-0032 (2010.évről áthúzódó projektelemek)	Könyvtárgyálási 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 – építésgépészeti 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	
	Építésgépészeti 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	
	függönyök beszerzése - Szin-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 - Bacsa 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	
	Szórólapp grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft.	542/2010. (IX. 30.)				0	0	0				0	0	0	
	Hirdetés szerkesztés, megjelenítés - Heves Megyei Hírlap	543/82010. (IX. 30.)				0	0	0				0	0	0	
	Áltófogadás 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 kádások	villamvédelemhez szükséges eszközök Bajza beruházáshoz kapcsolódóan - Neno Elektrik Kft.	501/2010. (XI. 25.)				622	0	622				622	0	622
		Lépcsőjáró berendezés végigszámla és üzembekövetési díj (Bajza beruházáshoz kapcsolódóan) - MSKOLC-Lift Kft.	218/2010. (IV. 29.)				423	0	423				423	0	423
ÚTFELÚJÍTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS	Wesselenyi 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	
	Bákvány úti járda felújítása - 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	
	Termeti 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 - Útkataszter Bt.	384/2010. (VII. 22.)	0		0	680	0	680				680	0	680	
	Hajós Alfréd út komplex megépítése (fordított állás kifizetése) COLAS Hungaria Zrt.				6 900	0	6 900				6 900	0	6 900		
	Hajós Alfréd út, komplex utépítés műszaki ellenőrzési feladat ellátása AFA része - Armaut Bt.				91	0	91				91	0	91		
	Hatvani Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása AFA része - Armaut Bt.				120	0	120				120	0	120		
ÁFA	Hatvani Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása AFA része - Armaut Bt.				165	0	165				165	0	165		
	0369/15 hrsz között és 0369/16 hrsz közterület ingyenes tulajdonos adás áfa vonzata miatti költség (TESCO) - Magnum Hungaria Kft.	165/2009. (V. 14.)				9 303	-9 303	0				9 303	-9 303	0	
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása – villanyterelés (2010-ről áthúzódó) - FLUXUS Kft.	390/2010. (VII. 22.)	2 080	0	2 080							2 080	0	2 080	
	Saját intézmények felújítása – építómesteri munka I. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	12 233	0	12 233							12 233	0	12 233	
	Saját intézmények felújítása – építómesteri munka II. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	9 697	0	9 697							9 697	0	9 697	
	EMOP-2009-5.1-2 „Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében konzorciumi partnerként a Hatvani Volán Zrt-vel a Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló felújítása, bővítése, Radnóti téren és Rakóczi úton 2-2 db fedett utasvár 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 Közhassnú 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-Tecni 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) - Tamamte 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	
	„Egyes kórházi eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás, forrás: Mészai Egészségügyi Központ Nonprofit Közhassnú 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	

részosa megnevezése		száma	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.
KÖRTELE	Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek	722/2010. (XI. 16.)				20 177	0	20 177				20 177	0	20 177
VZKÖZMŰ VAGYON FEJLESZTÉS	Vízközmű vagyon felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési céljait meghaladó 2011-2013. évi beruházási terv 2011. évre jutó költsége	730/2010. (XI. 16.)				4 300	0	4 300				4 300	0	4 300
MŰALKOTÁSOK FELÚJÍTÁSA	Hatvan város közszerületén található műalkotások megörzészése, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangersorolása felújításukra vonatkozóan szakértői restaurátor bevonásával	702/2010. (XI. 16.)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
2010. évi határozatok, szerződések, számlák alapján 2011. évre áthúzódó kötelezettség részösszesen:			172 502	-2 943	169 559	1 050 996	-9 639	1 041 357	17 546	2 943	20 489	1 241 044	-9 639	1 231 405
2011. ÉVI ÚJ PÁLYÁZATOK	TOP-2.2.4/2009/1 Strukturális támogatott infrastruktúra fejlesztés a felújított szellemi épületek pályázat önrésze					20 904	-20 904	0				20 904	-20 904	0
	Kórház eszköz beszerzés (intézet győgyezentár működéséhez szükséges kórházi beruázás 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	-8 885	25 115		6 482	6 482				34 000	-2 403	31 597
TRIANONI EMLÉKMŰ	Trianoni Emlékmű tervezés költsége					906	0	906				906	0	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
2011. ÉVI ÚJ FEJLESZTÉSI FELADATOK	Belterületi utak forgalmtechnikai 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
	Újhutvati 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
	Városi Közművelődési központ (akár elő sóvérményei is) 1999. évi XLII. tv. 9.§ (1) bek. a. pont alapján 2012.12.31-ig kötelező					0	0	0				0	0	0
	a Hatvan-TISZK Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzletészének megvásárlása – Miskolci Egyetem	142/2011. (II. 31.) képviselő-testületi határozat alapján							100	0	100	100	0	100
	pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz. alatt, természetben Hatvan, Sporttelep megnevezésű ingatlanon található önközpötlet felújítására	159/2011. (II. 31.), 687/2011.(XII.24.) képviselő-testületi határozat alapján	22 076	3 575	25 651							22 076	3 575	25 651
	az ÉNÖP-4.1.2/A-11 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázathoz szükséges előkészítési, tervezési feladatok ellátására költségvetési forrás biztosítása	173/2011. (II. 31.) képviselő-testületi határozat alapján				5 000	0	5 000				5 000	0	5 000
	a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzletészének 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 energiáforrás hasznosítással kombinálva” témában meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges engedélyes megvalósíthatóság tanulmány elkészítése – PROTAHIN 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 energiáforrás hasznosítással kombinálva” témában meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tendokumentáció elkészítése – EIMSZ 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 energiáforrás 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	-25 790	0				25 790	-25 790	0
	ÉNÖP-2011-3.2.1/D „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” pályázat önrésze	404/2011. (V.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 költése	318/2011. (V.26.)				22 078	0	22 078				22 078	0	22 078
	Ingatlanok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 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
	ÉNÖP-2010-3.2.1/F pályázat Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójához szükséges megvalósíthatóság 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, Tjurzó uca „kiveti kollégium”	410/2011. (V.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 önrészenek kifizetése Hatvan Város Önkormányzata által Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak					8 000	0	8 000				8 000	0	8 000
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" általános iskolákban	351/2011. (VI.9.)				49 440	0	49 440				49 440	0	49 440
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZKSZ	351/2011. (VI.9.)				4 811	0	4 811				4 811	0	4 811
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZKSZ pótköltség	584/2011. (IX.29.)				675	0	675				675	0	675
	Magyar Vadászati Múzeum Benuházo Nonprofit Közhasznú Kft alapításához szükséges törzsbetét	439/2011. (VII.21.)							1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	Telepítéseszerkezet és Szabályozási Terv, valamint Helyi Építési Szabályzat (rÉSZ) módosításához szükséges egyeztetési eljárás és tervezési feladatok	455/2011. (VII.25.)				7 000	0	7 000				7 000	0	7 000
	Albert Schweitzer Kórház épület felújítási rendszerének kialakításához (gázvezeték megerősítés, termelő kazinák átépítés, zárt felújítási rendszer kialakítása) Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft részére átadott pénzeszköz	506/2011. (VII.25.), 696/2011.(XII.24.)							2 500	5 000	7 500	2 500	5 000	7 500
	Szociális népboltok kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése Hatvan, Bezéred u. 2. sz. alatti ingatlanra	682/2011. (IX.14.)	288	0	288							288	0	288
	Szociális népboltok kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése Hatvan, Balassi u. 23. sz. alatti ingatlanra	683/2011. (IX.14.)	465	0	465							465	0	465
	Kossuth téri buszből építéshez kapcsolódó munkák (környezet kivételzés, mozgáskorlátozott feljáró, zöld sáv)	667/2011. (IX.13.)				668	0	668				668	0	668
	Gépezési berendezés beépítése Hatvan, Templom tér 5225 hrsz és Hatvan, Szent Ferenc tér 1. sz. alatti templom épületék haranglátkáinak elhelyezéséhez, valamint az 5225 hrsz templom épületében lévő toronyóra javításához	509/2011. (VII.25.)				2 500	0	2 500				2 500	0	2 500

	reálca megnevezése	száma	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.	2011.szept. 30.	Változás	2011. dec. 31.
	"Szabadidő sport létesítmények fejlesztésének, képzésszükséglet növelésének támogatását" tárgyban - 12-24 éves műfolyos sportpályák létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán - önről biztosítása	493/2011. (VIII.25.)				1 884	0	1 884				1 884	0	1 884
	Köztéri órák terveinek elkészítése	589/2011. (IX.29.)				350	0	350				350	0	350
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásának átutalása Hatvan és Térsége Beruházó Vízüzemű Társulat részére	Polgármester 2011.10.06-i engedélye alapján belső átcsoportosítás					0		2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
	Gesztenyészert óvoda épületének (Hatvan, Bajcsy-Zs. U. 10.) bővítésére vonatkozó tervezési és kivitelezési munkák ellátása	430/2011. (VII.21.)	6 250	8 301	14 551	24 500	-8 301	16 199				30 750	0	30 750
	"Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" című pályázat keretében a Hatvan Új-Hatvan Városrész II. sz. és V. sz. vízigyűjtő területe csapadékvíz elvezetési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	500/2011. (VIII.25.)				1 000	0	1 000				1 000	0	1 000
	Felzabadosi emlékmű átelyezés	779/2011.(XII.15.)					31	31				0	31	31
	Ingatlanok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhatszű Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása Média-Hatvan Nonprofit Közhatszű Kft-nek	673/2011.(XI.24.)					15 276	15 276				0	15 276	15 276
	Média-Hatvan Nonprofit Közhatszű Kft részére töketartalek biztosítása, melyet a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhatszű Zrt-től megvásárolandó kiserőkö tárgy-eszközökre és eszköz bérletre fordít a Média-Hatvan Nonprofit Közhatszű Kft	672/2011.(XI.24.)							6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhatszű Zrt részére lekötött tartalék biztosítása, melyet a Zrt iparüzési adóra, uszoda bérleti díja fordít	675/2011.(XI.24.)							27 000	27 000		27 000	27 000	27 000
	Hatvan város központi része közlekedési tervének elkészítése	781/2011.(XII.15.)					625	625					625	625
	Hatvan város közterületeire 3 db citylight típusú hirdetőtábla, valamint 2 db hirdetőoszlop beszerzése	639/2011.(X.27.)					1 533	1 533					1 533	1 533
	Hatvan város közterületeire 4 db hirdetőoszlop, 1 db egyoldals hirdetőtábla, valamint 1 db kétoldals hirdetőtábla beszerzése	640/2011.(X.27.)					1 660	1 660					1 660	1 660
	Média-Hatvan Nonprofit Közhatszű Kft részére törzstőke emelés pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, tökeemelés jogcímen	671/2011.(XI.24.)							1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
	hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan kisajátított helyettesítő adásvételi szerződés módosítás, hatvani 5226 hrsz-ú "autóbusz-pályaudvar" ingatlan megvásárlása	733/2011.(XI.15.)					26 250	26 250					26 250	26 250
	Balassi B. u. 21. szám alatti adománybölt engedélyezési terveinek elkészítése	614/82011.(X.27.)		336	336								336	336
	"Hatvan-Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása" pályázathoz önről biztosítása	620/2011.(X.27.)					9 076	9 076					9 076	9 076
	"Hatvan-Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása" pályázathoz engedélyes és kiviteli tervek elkészítése	621/2011.(X.27.)					785	785					785	785
	"Hatvan-Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása" pályázathoz megvalósíthatóság tanulmány elkészítése	622/2011.(X.27.)					625	625					625	625
	Falújak beszerzése és leszállítása (15 db árusításra alkalmas falújak)	636/2011.(X.27.)					4 362	4 362					4 362	4 362
	EMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" pályázathoz kapcsolódóan a vízgyűjtési területi engedély kiadásához szükséges elővízvizsgálat költsége	813/2011.(XI.15.) PGV bizottsági határozat					863	863					863	863
	EMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervek	787/2011.(XII.15.)					4 125	4 125					4 125	4 125
	Hatvani 2085/1 hrsz-ú telken kialakításra kerülő parkoló építési engedélyezési terveinek elkészítése (Bástya uti parkoló)	780/2011.(XII.15.)					813	813					813	813
	KEOP-7.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó előzetes megvalósíthatóság tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény	693/2011.(XI.24.)					625	625					625	625
2011. évben újként beépülő fejlesztési feladatok részősszesen:			80 579	3 327	83 906	584 954	18 136	603 090	5 800	39 000	44 800	671 333	60 463	731 796
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			253 081	384	253 465	1 635 950	8 497	1 644 447	23 346	41 943	65 289	1 912 377	50 824	1 963 201

2011. évi költségvetéséről szóló 8/ 2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25 000
142/2011(III.31.)	HATVAN-TISZK KFT ÜZLETRÉSZ VÁS.	-100
159/2011(III.31.)	SPORTTELEP ÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁSA	-3 996
164/2011(III.31.)	HATVANI VÁROSG.ZRT KÓRHÁZI ING.VÁS.	-597
173/2011(III.31.)	ÉMOP-4.1.2/A-11 REHAB.SZ.FEJL.PÁLY.TERV.	-5 000
230/2011(IV.28.)	USZODA TETŐSZERK.VIZSG.PANNON-PROTECT KFT	-375
251/2011(IV.28.)	KÁTYÚZÁS JÁRDAKARB.-HEDO KFT	-7 279
	HAJÓS A.UTI ÓVODA CSÖTÖRÉS M. KÁRTÉRÍTÉS	2 342
	PÉNZMARADVÁNY	15 324
	2011-04-30-ÁN ÖSSZESEN:	25 319
212/2011(IV.28.)	HATVAN-TISZK KFT ÜZLETRÉSZ VÁS.	-100
295/2011(V.26.)	MEZŐÖRI SZOLGÁLAT	-2 489
318/2011(IV.28.)	TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER	-22 500
332/2011(V.26.)	ÉMOP-2011-3.2.1/D VÍZVÉD.R.FEJL.MEGV.TAN.-EURORAPTOR KFT	-1 480
334/2011(V.26.)	ÖNK.BÉRLAKÁSOK TÁVFELÜGYELETE	-2 006
2011.06.27.levél alapján	ÉMOP-2010-3.2.1/F VÍZVÉD.R.FEJL.MEGV.TAN. POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBEN	-1 980
	HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG VISSZAUTALÁS	750
318/2011(IV.28.)	TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER	4 500
	GÖDÖLLŐI TANGAZD.AJÁNDÉKOZÁS ÁFA	1 958
378/2011(VI.30)	BÖLCSŐDE SZEMÉLYI,DOLOGI KIADÁSAI	-259
	KEREKÍTÉS MIATT	1
	2011 JÚNIUS 30-ÁN:	1 714
473/2011(VIII.25)	2011.07.01.OKTATÁSI INT.ÁTSZERV.	4 036
473/2011(VIII.25)	2011.07.01.OKTATÁSI INT.ÁTSZERV. KÜLÖNB.	-637
	2011.JÚLIUSI NORMATÍVA LEMONDÁS IGÉNY	-1 286
500/2011(VII.25)	INNO-VIT 98 BT KÖTBÉR	800
551/2011(IX.29)	INTÉZMÉNYEZETŐK ILL.KIEG.OKT.01-TŐL	-625
	GYOVAI ÜGYVÉDI IRODA VISSZAFIZ.	486
473/2011(VIII.25)	2011.07.01.OKTATÁSI INT.ÁTSZERV. KÜLÖNB.	157
	EI.ÁTC SOP.TARTALÉKRA	8 841
	2011.SZEPTEMBER 30-ÁN	13 486
661/2011(XI.24)	ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM	-190
687/2011(XI.24)	NÉPKERT ÖLTÖZŐK FELÚJ.TERVEI	-3 575
693/2011(XI.24)	KEOP-7.1.1.1/09-11 SZILÁRDHULL-GAZD.PÁLY.	-625
704/2011(XI.24)	KARÁCSONYI DÍSZKIVILÁGÍTÁS	-766
708/2011(XI.24)	MŰJÉGPÁLYA VILLAMOS HÁL.KIÉP.	-480
709/2011(XI.24)	MŰJÉGPÁLYA KÁBELFEKTETÉS	-496
712/2011(XI.24)	MIKULÁS ÜNNEPSÉG	-688

2011. évi költségvetéséről szóló 8/ 2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

756/2011(XII.15.)	KÖZOKT.ESÉLYEGYENLŐSÉGI INT.TERV	-200
770/2011(XII.15.)	BEIGLI OSZTÁS, MAGYAR MÁLTAI SZ.SZ.TÁM.	-500
779/2011(XII.15.)	FELSZABADULÁSI EMLÉKMŰ ÁTHELYEZÉSE	-31
780/2011(XII.15.)	PARKOLÓ ÉPÍTÉSI TERVEI	-813
781/2011(XII.15.)	VIAMED BT-KÖZLEKEDÉSI TERV	-625
	KEREKITÉS MIATT	-1
	HIÁNY CSÖKKENTÉSE	-4 496
	2011.DECEMBER 31-ÉN	0