

/2012.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2011. évi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2011. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 392.331 eFt működési hiánnyal fogadta el. Az önkormányzati feladatok és az általa fenntartott intézmények működésének zavartalan finanszírozása érdekében az eredeti költségvetésben működési tartalékok képzésére is sor került. A felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 588.954 eFt-os felhalmozási hitel beállításával került egyensúlyba.

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletében fogadta el a város 2011. évi költségvetésének módosított előirányzatának kiemelt tervszámait, melyhez képest a bevételek és a kiadások az alábbiakban teljesültek.



A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2011. évi bevétele 81,5%-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2., a 2/a. és 2/b. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételeit az előterjesztés 2/c. mellékletében részleteztük. A Polgármesteri Hivatalnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit az előterjesztés 2/d. melléklete tartalmazza.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (Előterjesztés 2., 2/a., 2/b. mellékletei)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 216.700 eFt bevétel származott, amely a tervezett bevétel 102,3%-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Képviselő-testületi döntések következtében az önkormányzat intézményhálózata 2011. július 1-jével átalakult. Az új intézmények előirányzatára átvezetésre kerültek az első félévi előirányzat maradványok.

Az önállóan működő és gazdálkodó középfokú oktatási intézmények működési bevétele 7.136 eFt-ban teljesült. Az átszervezésből adódóan 2011. július 1-jétől a bevételek az új intézményeknél jelentkeztek (Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium). A bevétel bérleti díjakból, kártérítésekből, tanulók befizetéseiből, menza és kollégiumi étkeztetés igénybevételeiből származik, melynek II. félévi teljesülése 3.956 eFt.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 71.249eFt volt, amely a tervezett összeg 100,5%-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2/a melléklet szemlélteti.

- Az *Óhatvani Óvoda és Általános Iskola* működési bevétele 2/a melléklete szerint 4.379 eFt volt az I. félévben.

-Az *Újhatvani Óvoda és Általános Iskola* működési bevétele 2/a melléklete szerint 970 eFt volt az I. félévben.

Ezen intézmények esetében is az előirányzat maradványok átvezetésre kerültek az új intézményekhez (általános iskolák, óvodák).

A második félévi teljesítések az előirányzatnak megfelelően teljesült.

- *Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény* 2011. évi működési bevétele 28.027 eFt-ban teljesült, amely a tervezettnek megfelel.



- Ady Endre Könyvtár bevétele 4.101 eFt, *Grassalkovich Művelődési Ház* bevétele 2.655 eFt-ban teljesült.
- A *Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság* a működési bevételeit 18.900eFt-ban teljesítette, amely főként a tűzjelző berendezések felügyeletének kiszámlázásából adódott.

A *Polgármesteri Hivatalhoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/b melléklet szerint 103,2%-ban, 133.837 eFt-ban teljesült a beszámolási időszakban.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 100,2%-ban teljesült. Az eredmény nagy mértékben a helyi iparüzési adómértékének emelése miatt többletbevételnek köszönhető, amely bevétel az előzetes számításoknak megfelelően, az adóév második felében realizálódott. Az I-III. éves teljesítésnél már nyilvánvaló volt, melyek azok az adónemek, amelyekben az eredeti előirányzathoz viszonyítva többletbevétel várható, ezért ezeknél az adónemeknél az előirányzat módosítására (emelésére) került sor.

1. Helyi adók

A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 1.807.209 eFt. az eredmény az eredeti előirányzathoz viszonyítva 132%, a módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

- *Helyi iparüzési adóbevétel* pénzügyileg az előirányzathoz képest félévkor még nagyságrenddel alulmaradt az időarányos teljesítéstől (22,79%). Ezt az okozta, hogy az adó mértékének emeléséből származó többletbevétel jogszabály szerint csak a második félévben realizálódott.

A 2010. évről benyújtott bevallások feldolgozását követően (2011. július közepe) vált ismertté a 2011. évre előírt adóelőleg (1.265 mFt), amely alapján az eredeti előirányzat teljesítése – amennyiben a gazdasági életben jelentős visszaesés nem történik – valószínűsíthető volt. Év végén az adóelőleg kiegészítések bevallása és megfizetése lehetővé tette az előirányzat emelését, amelynek következtében az eredeti előirányzathoz viszonyított eredmény 138%, a módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

- *Vállalkozók kommunális adója adónemben* – figyelembe véve, hogy az adónem 2011. január 1-jén megszűnt – bevétellel nem számoltunk. A 2010. évről adott bevallások feldolgozását követően 2010. évre 1,5 mFt végleges adót írtunk elő a múlt évre. Néhány vállalkozás nem számolt az adónem megszűnésével és az idei évre is fizetett adóelőleget, ezért a pénzügyi teljesítés ebben az adónemben 1,6 mFt. A féléves beszámolóban is jeleztük, hogy az adónemből tárgyévi adóelőleg címen befolyt bevétel tartozatlan túlfizetés, amely nem használható fel, mert a vállalkozások a számlaegyenleg kézhezvételét követően visszaigényelhetik, vagy más számlára átirányíthatják. Ez több esetben megtörtént, amelynek következtében a féléves egyenleg 1,6 mFt-ról év végére 734 eFt-ra csökkent. Ez az összeg



továbbra is tartozatlan túlfizetés, amelyből az adóalanyok elévülési időn belül (5 év) rendelkezhetnek.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 64.531 eFt befizetés történt, amely az eredeti előirányzat 107,5%-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel az év végi bevétel összegére módosítottuk, ennek megfelelően a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 100%.
- *Építményadóból* származó bevételünk 194.814 eFt. Az előző adónemekhez hasonlóan az eredeti előirányzatot (190 mFt) az év végi bevétel összegére emeltük. A teljesítési százalék ennek megfelelően 100%.

2.2. Átengedett központi adók

- *Személyi jövedelemadó helyben maradó része* 293.727 eFt-ban, azaz 100 %-ban teljesült.
- *A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése* (adóerőképesség) címén a 2010. év után az önkormányzatnak 21.029 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett, amely 100 %-ban levonásra került a Magyar Államkincstár által.
- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 188.683 eFt, amely az előzőleg ismertetett okokból a módosított előirányzat 100%-a. A 2011. évi költségvetés készítésekor számoltunk a városunkban telephelyet létesítő fuvarozó társaság tulajdonában lévő gépjárműpark utáni adóbevétellel.

Az eredeti előirányzat (151 mFt) 2 mFt-tal történő emelésére a társaság által 2011. első félévében forgalomba helyezett gépjárműveinek adókiivetése adott lehetősége már a féléves számoló készítésekor. A végrehajtási eljárások (gépjármű-foglalás) eredményeként év végéig befolyt összeg indokoltá tette az előirányzat további emelését.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címén 185.101 eFt a teljesítés. Az eredeti előirányzat (9 mFt) a 2011. első félévében esedékes, jogerős döntés alapján a félévi beszámolóban ár módosításra került, de a pénzügyi teljesítés csak a beszámolási időszakot vetően történt meg. A jogerős döntésben megítélt összeg második félévben történt beszedése következtében a teljesítés 100%.
- *Egyéb sajátos működési bevételek* teljesítése 15.248 eFt, amely bevétel a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain jelentkezett a következők szerint:

Közterület-foglalás bevétele	8.477 eFt
Földhaszonbérlet	7 eFt
Növényvédelmi (parlagfű) bírság	50 eFt
Levegőtisztaság-védelmi bírság	75 eFt



Helyszíni és szabálysértési bírság	3.374 eFt
Talajterhelési díj	1.833 eFt
Építésügyi bírság	282 eFt
Mezőőri járulék	1.150 eFt

II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 1.721.103 eFt volt, amely 100%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

1. **Normatív állami támogatások** 100 %-ban átutalásra kerültek a nettó finanszírozás keretében, e bevétel 1.210.669 eFt volt.

1.2. **Központosított támogatások** címén 39.493 eFt-ot kaptunk, amely a következő feladatok fedezetéül szolgált:

- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 2.631 eFt
- Nyári gyermekétkeztetés 1.242 eFt
- Könyvtári közművelődési támogatás 631 eFt
- Közművelődési tevékenység támogatása 96 eFt
- Helyi közlekedés támogatása 4.395 eFt
- Prémiumévek program/különleges foglalkoztatás 12.895 eFt
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek támogatása 326 eFt
- Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására 17.277 eFt

1.3. **Kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatok** támogatása címén 7.116 eFt-ot kaptunk az alábbi feladatokra:

- Pedagógus szakvizsga 3.675 eFt
- Osztályfőnöki pótlék 3.441 eFt

1.4. **Kiegészítő támogatást egyes szociális feladatok** ellátásához az állami támogatást az önkormányzat pénzügyi teljesítését követően lehetett igényelni. A következő feladatok ellátására 141.693 eFt-ot kaptunk:

- Rendszeres szociális segély támogatása 17.139 eFt



- Időskorúak járadékának támogatása	1.139 eFt
- Ápolási díj támogatása	29.020 eFt
- Normatív lakásfenntartási támogatás	16.419 eFt
- Adósságcsökkentés támogatása	7.233 eFt
- Szociális továbbképzés támogatása	498 eFt
- Közfoglalkoztatás támogatása	4.311 eFt
- Rendelkezésre állási támogatás	65.454 eFt
- Óvodáztatási támogatás	480 eFt

1.5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása címén Hatvan Város Önkormányzatához 290.600 eFt került átutalásra a nettó finanszírozás keretében.

1.6. Vis Maior

Hatvan Város Önkormányzata a 2011. év eleji csapadékos időjárás okozta káresemények kialakulása és annak elhárítása miatt vis maior támogatási kérelmet nyújtott be, amely kérelem 1.599 eFt vis maior támogatásban részesült.

1.7. Egyéb központi támogatás

2011. évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására 29.933 eFt-ot kaptunk.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 676.591 eFt-ban valósultak meg a módosított 1.007.560 eFt előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 67,2%-os.

1. A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése címén 2.878 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A Polgármesteri Hivatalnál realizálódott 2.878 eFt a határozati javaslat 2/b melléklete szerinti bontásban található.

E bevételnél került megtervezésre a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás szennyvíz-beruházással kapcsolatos ÁFA visszaigénylés összege – 907,016 eFt –, amelyből 2011. évben 576.655 eFt realizálódott.

2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei címén 97.058 eFt realizálódott a következők szerint:

– Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztőrészele 10.175 eFt



– Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztőrészlete	67 eFt
– Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bevétele	85.264 eFt
- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	1.552 eFt

3. Pénzügyi befektetések bevételei címén 10 eFt bevétellel számoltunk, melyből nem keletkezett bevételünk.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

1. Támogatásértékű bevételek 2.500.376 eFt-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 412.027 eFt, amelyet a 2. és 2/a melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- közép fokú oktatási intézményeknél	32.416 eFt
- Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál	8.772 eFt
- Önállóan működő intézményeknél	39.415 eFt
- Polgármesteri Hivatalnál	321.407 eFt
- Pótlólagos állami támogatás	10.017 eFt

(Előző évi kiegészítések címén a 2010. évi normatív támogatás elszámolásából adódik.)

2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek címén a Polgármesteri Hivatalnál 2.088.349 eFt bevétel keletkezett a következők szerint:

- ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0032- Bajza J. Gimnázium tetőtér beépítési pályázat támogatása	165.902 eFt
- ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017- Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem támogatása	39.683 eFt
- ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0005-Hatvani autóbusz-pályaudvar építés támogatása	481.569 eFt
- Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása	13.831 eFt
- TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 (könyvtár informatikai eszközök)	7.766 eFt
- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 (ált. iskolák informatikai eszközök)	42.808 eFt
- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 (Széchenyi I. Szakk. informatikai eszk.)	4.757 eFt
- Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolásának községi hozzájárulásai	



Boldog	225 eFt
Ecséd	146 eFt

Felhalmozási célú, támogatásérékű bevétel a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál 1.331.662 eFt, amely pályázati forrás igénybevételéből adódott.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 1.053.782 eFt véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről.

1. Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele

10.993 eFt volt.

- | | |
|--|-----------|
| - közép fokú oktatási intézmények átvett pénzeszközei | 7.627 eFt |
| • Intézmények átvett pénzeszközei
(határozati javaslat 2. melléklete szerint) | 2.516 eFt |
| • Polgármesteri Hivatalnál (2/c melléklet) | 850 eFt |

2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz címén 1.042.789 eFt bevétel realizálódott. Ebből 664.102 eFt a Polgármesteri Hivatalnál, 367.034 eFt a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál társulati hitel igénybevételéből, 11.653 eFt a közép fokú oktatási intézményeknél kapott végleges pénzeszköz.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvíz károsultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 2 500 eFt előirányzatot terveztünk, amelyből 1.717 eFt realizálódott.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele 2011-ben 588.210 eFt volt, mely 100%-ban teljesült.

VIII. HITELEK

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2011. évi költségvetési rendeletbe 588.954 eFt hitelfelvétel került beépítésre, mely előirányzat módosult 69.580 eFt előirányzattal a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalásával. A hitelszerződés aláírására 2011. december 31-éig nem került sor az MKB hitelbírolatának



elhúzódása következtében. 2011. évben az infrastrukturális hitelből 530.607 eFt került lehívásra.

A 2011. évi eredeti előirányzatban 392.331 eFt működési hiány került beépítésre, mely év közben képviselő-testületi döntések alapján 57.748 eFt-ra módosult.

A likviditási gondok elkerülésére a nyári hónapokban 600.000 eFt keretösszegeből rulírozó jelleggel folyószámlahitel került felvételre. A folyószámlahitel az esedékes helyi adóbevételek teljesülésével visszapótlásra került 2011. szeptember 30-án. Az önkormányzatnak folyószámlahitel igénybevétele nem volt 2011. december 31-én. Ezért év végén nem kellett számolnunk folyószámlahitel-állománnyal, így ez a 2012. évi költségvetésünket nem terheli.



B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat 2011. évi kiadásaira a rendelkezésre álló 12.059.092 eFt módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 8.914.352 eFt került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 73,9%. A 2011. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 4.431.909 eFt került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 49,7%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 4.480.647 eFt került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 50,3%-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 1.796 eFt került átutalásra, amely az összes kiadáson belül nem számottevő.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

A önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi előirányzat felhasználásait a határozati javaslat 3. melléklete tartalmazza.

Képviselő-testületi döntések alapján az intézményhálózat 2011. július 1-jén jelentősen átalakult. A kiadási előirányzat maradványok (a bevételi előirányzatokhoz hasonlóan) átvezetésre kerültek az új intézményekhez a feladatellátásnak megfelelően.

A Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2011. június 30-ig a rendelkezésre álló előirányzat 100,0%-át használta fel az előirányzat átcsoportosítás következtében, melyből személyi jellegű kifizetésre 255.259 eFt-ot, munkaadói járulékra 64.808 eFt-ot, dologi kiadásra pedig 72.372 eFt-ot költött az intézmény. A képviselő-testületi határozat értelmében 2011. július 1-jével az intézmény megszűnt, helyette három középiskola működik tovább.

- *Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola* a 2011/2012-es tanévet 372 fő szakközépiskolai és 69 fő szakképzős tanulóval kezdte meg. Esti tagozaton 62 fő folytatja tanulmányait. Új képzési területként a 9. évfolyamon a közgazdaság és informatika szakmacsoport mellett 1 csoportban ügyvitel szakmacsoportos oktatást indított az intézmény. A nyári szünetben az újra önállóvá vált iskola működéséhez a szükséges alapdokumentumokat, szabályzatokat elkészítették.

A 2011-es év II. félévére jutó személyi juttatások előirányzata 59.261 eFt, a munkáltatóit terhelő járulékok előirányzata pedig 15.109 eFt. A személyi juttatásokból 58.338 eFt került felhasználásra, ami 98,4%-os teljesítés, a munkáltatót terhelő járulékokból 14.706 eFt lett felhasználva, amely 97,3%-os teljesítésnek felel meg.

A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése az előirányzatnak megfelelő. Az intézmény 20.000 Eurós pályázati támogatást nyert a Tempus Közalapítványtól az iskolai együttműködési projektre „Az egész életen át tartó tanulás program” keretében. Eddig 16.000 Euró került átutalásra, ami működési célú pénzeszköz átvételként szerepel 4.543 eFt értékben.

A dologi kiadások előirányzatából 65,3% teljesült. Takarékos felhasználás mellett igyekeztek a működést biztosítani.



A Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában pénzforgalmat érintő fejlesztési kiadások nem történtek 2011. évben. A TISZK-től térítés nélküli átvétellel 16 db laptopot és 2 db projektort kaptak. Továbbá a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1017. számú pályázat keretében kapott eszközökkel, illetve programokkal bővült oktatási célra rendelkezésre álló eszközparkjuk.

- A *Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium* 2011. szeptemberében megkezdte az önálló tanévét. A tanulói létszámok a tervezettől kismértékben tértek el. 318 fő szakközépiskolai, 310 fő szakiskolai képzésben, valamint 455 fő szakképzésben vesz részt, ebből 17 tanuló az előrehozott szakképzésben tanul. Az intézmény hiányszakmás tanulói részére ösztöndíjak és felzárkóztatási pótlék fedezetére az NSZFI-hez az elszámolás- és igénybejelentés megtörtént, az összeg októberben megérkezett.

A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó személyi juttatások 150.480 eFt-os előirányzatából 143.156 eFt, míg a munkáltatókat terhelő járulékok 38.223 eFt-os előirányzatából 35.358 eFt felhasználásra került sor. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a csoportos létszámleépítésről szóló 280/2011. (V.26.) számú határozata alapján a létszámleépítést (8 fő) az intézmény végrehajtotta.

A dologi kiadások 34.125 eFt előirányzatából 34.061 eFt lett felhasználva, ami 99,8%-nak felel meg.

Az iskolai eszközök bővítését szakképzési hozzájárulásból biztosították. A támogatásból informatikai eszközök kerültek beszerzésre.

Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás felhasználása 2.505.059 eFt volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 53,6%-a.

A társulás működési kiadásai követik az előirányzatot.

A felhalmozási kiadások között került betervezésre a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0003 azonosító számú pályázati támogatással megvalósuló Hatvan város, Apc község, Ecséd község, Szűcsi község önkormányzatok részvételével.

A megvalósítási munkák tekintetében az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- terület-előkészítés, területrendezés,
- építési munkák,
- eszközbeszerzés,
- projektmenedzsment,
- közbeszerzés,
- mérnöki feladatok,
- tájékoztatás és nyilvánosság.



A beruházás befejezéséhez közeledik, a településeken a gerincvezeték átadása 2011. évben megtörtént, az előre kötések a következő évre húzódnak át.

Eszközbeszerzés

A nyertes ajánlattevő a MUT Hungária Kft. lett a beszerzésre, a szállítási szerződés 2010. április 19-én aláírásra került 49.980.000 Ft + ÁFA összeggel, a gépjárművet a MUT Hungária Kft. 2010. május 19-én leszállította.

A csatorna-tisztítógép ezt követően kiszámlázásra került, a teljes önerőt (nettó önerő + ÁFA) és a támogatás megelőlegezését, így a számla teljes bruttó értékének, 62.475.000 Ft előfinanszírozását Hatvan Város Önkormányzata teljesítette.

A támogatási rész 39.917.723 Ft és a megelőlegezett önerő 10.062.277 Ft lehívása megtörtént és Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évben visszafizetésre került, a beruházás ÁFA-ját 12.450.000 Ft-ot visszaigényeltük, és Hatvan Város Önkormányzata részére visszatérítettünk.

Terület-előkészítés, területrendezés, építési munkák:

A nyertes az 1. rész tekintetében (Hatvan) a Hatvan EB 2010 Közműépítő Konzorcium (Konzorciumi tagok: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. és Bonex Építőipari Kft.), a 2. rész tekintetében (Apc-Ecséd-Szúcsi) a Swietelsky Magyarország Kft. lett. A szerződések a KvVM FI ellenjegyzése után a szerződő felek részéről aláírásra kerültek 2010. augusztus 4-én.

Szerződések összege: 1. rész 1.124.077.663 Ft + ÁFA (Hatvan)

2. rész 2.520.669.464 Ft + ÁFA (Apc, Ecséd, Szúcsi)

2010. október 4-én az építkezés elkezdődött, tervezett befejezési ideje 2012. évre húzódik át. Hatvanban a gerincvezeték építése 98%-os, várhatóan 2012. tavaszán átadásra kerül, ezt követően az élő rákötések kiépítésével a beruházás 100%-ban megvalósul.

Az EuroAszfalt Kft. egyösszegű ajánlati ára	970.355.113,-
<u>Tartalékkeret</u>	<u>77.628.409,-</u>
Támogatott műszaki tartalom összesen	1.017.983.522,-
Opcionális munkák	70.457.538,-
Opcionális munkák + tartalékkerete	5.636.603,-
<u>Opcionális munkák + tartalékkerete</u>	<u>76.094.141,-</u>
Mindösszesen	1.124.077.663,-

amely összegből 422.092.861,- Ft kiszámlázása megtörtént és

2011. év végéig teljes egészében kifizetésre került:

Támogatás	337.114.565,-
<u>Önerő (hitelből)</u>	<u>84.978.296,-</u>
Összesen	422.092.861,-



A 4., 5. és 6. részszámla pénzügyi teljesítése 2012. évre húzódik át.

Az opciós tételek kiszámlázása 2011. novemberében elkezdődik. Ezen tételek támogatási körön kívül esnek, a teljes értéket önerőből kell finanszírozni. Tervezett összértéke 70.457.538,- Ft, amely módosult mivel beruházási tételek kerültek ki a megvalósításból. A módosított összérték nettó 57.595 eFt, amely 2012. évben kerül kifizetésre.

A 2. rész tekintetében (Apc-Ecséd-Szücsi) a Swietelsky Magyarország Kft. a kivitelező. A csatorna beruházás kivitelezés 2011. évben elkezdődött, a pénzügyi teljesítése 2011. évre húzódott át.

Az Swietelsky Magyarország Kft. egyösszegű ajánlati ára	2.226.151.353,-
<u>Tartalékkeret</u>	<u>178.092.107,-</u>
Támogatott műszaki tartalom összesen	2.404.243.442,-
Opcionális munkák	107.801.872,-
Opcionális munkák + tartalékkerete	8.624.150,-
<u>Opcionális munkák + tartalékkerete</u>	<u>116.426.022,-</u>
Mindösszesen	2.520.669.464,-

A Swietelsky Magyarország Kft. a teljes ajánlati ár szerinti számláit benyújtotta.

Kifizetésre került összesen 1.209.748.715,- Ft:

A 3. részszámla önereje 83.705.628 Ft. 2011-ben átutalásra került a vállalkozó részére, 332.065.801,- Ft, a különbség a támogatás megérkezésével 2012. évre húzódik át.

A 4. részszámla 600.631.191,- Ft, melynek teljesítése szintén 2012. évre húzódik át.

A szerződésben rögzített forint egyösszegű építési ajánlatuknak megfelelően, fennmaradó szerződéses összeg a kötelező tartalék és az opciós tételek fedezete. 2011. szeptember 23-án Apc, Ecséd és Szücsi települések gerincvezetékének ünnepélyes átadása megtörtént. Az előre kötések folyamatosan végzi a kivitelező. A beruházás teljes átadásának tervezett időpontja 2011. december 31. volt. A kivitelezés elhúzódása miatt a teljes beruházás befejezésének határideje 2012. augusztus 31., műszaki átadása pedig 2012. május 15-re módosult, melyet a felettes szerv elfogadott.

2011. év végéig kivitelezésre kifizetett számlák összege: 1.631.841.576,- Ft.

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment és könyvvizsgálói közbeszerzési pályázat 2011. évre húzódott át.

Ez év márciusában a nyertes EuroRaptor Kft. vállalta a projektmenedzsmenti teendők ellátását, szerződés szerint 23.500 eFt + ÁFA díjazás ellenében, melyből eddig két részszámlát nyújtott be, az

1. részszámla kifizetésre került: 7.830.000,- Ft + ÁFA



A számlák önerejét a vállalkozó felé teljesítette a Társulás, az uniós támogatás igénybevételéhez további szerződésmódosítást kellett aláírni, mivel az eredeti szerződés és nem felelt meg a törvényi változásoknak.

2010-ben már elvégzett PR tevékenység:

- az Uniober Kft. közreműködésével 2010. március-április hónapokban lakossági fórum került megrendezésre Hatvan, Apc, Ecséd és Szücsi településeken
- 4 db „B” típusú projekttábla kihelyezésre került a kivitelezés helyszínein
- cikkek jelentek meg a Hatvani Hírekben, a Heves Megyei Hírlapban a pályázattal és
- a kivitelezéssel kapcsolatos eseményekről.

2011. évben kerültek megrendezésre a „Lakossági fórumok”, melyeket a négy településen nagy érdeklődéssel fogadtak a helyiek. Eredményesnek mondható a nyilvánosság szempontjából a magas részvételi arány és a hozzászólások, kérdések tekintetében.

PR tevékenységre 2011. év végéig 6.850 eFt + ÁFÁ-t számlázott ki a vállalkozó.

2011. év végéig beruházásra teljes egészében kifizetett számlák összege:

igénybe vett támogatásból	1.374.674.196,- Ft
felhasznált hitelből	346.521.580,- Ft

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.835.357 eFt került felhasználásra, amely 96,3%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását 3/a melléklet szemlélteti.

Működési kiadások tekintetében az intézményekre átlagosan elmondható, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal takarékosan gazdálkodtak. Az intézmények első félévi előirányzata a korábbi intézményeknél a második félévi előirányzat az új szerkezetben került feltüntetésre. Az intézmények kisebb zökkenőkkel 2011. július 1-jével megkezdték működésüket.

Az önállóan működő óvodák előirányzataikat gazdaságosan, az időarányosnak megfelelően használták fel.

- A *Szászszorszép Óvoda* az engedélyezett 150 fős gyermeklétszámhoz viszonyítva 145 fő. az intézmény kihasználtsága megfelelő.
A kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak. 2011. augusztusában került átadásra az ételszállító lift, mely az óvoda működését segíti.
- A *Napsugár Óvoda*, mint jogutód intézmény működéséhez és zavartalan feladatellátásához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állt.

Az intézményben a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a következő munkálatokat készítette el: 1 db felnőtt mosdó, tető beázásának megszüntetése a konyhánál. Az Óvoda Alapítványának támogatásából sószoba kialakítása és a hozzákapcsolódó fényterápia került megvalósításra, valamint gyermeknapj játékokat és udvari homokozót



vásároltak. Önkormányzati pályázatból homokozó kialakítására került sor. NCA működési pályázatból valósul meg a honlap további működtetésére. Szülői felajánlásként a tornaszoba került kifestésre.

- A *Brunszvik Teréz Óvoda* önállóvá alakulása gazdálkodási-pénzügyi tekintetben zökkenőmentesen lezajlott. a szakmai munkához szükséges legfontosabb költségvetési források rendelkezésre álltak. Az év második felében több személyi változás történt az intézménynél, mely az oktató munkát nem veszélyeztette. Az intézménynél a módosított előirányzathoz viszonyítva megtakarítás jelentkezett. Év végén a megtakarításból 100 db antiallergén ágyneműt sikerült vásárolni a gyermekek részére.
- A *Vörösmarty téri Óvoda* új szerkezetében egy fő óvodapedagógusi és egy fél (4 órás) óvodatitkári hely bővítésére került sor. A 4 órás óvodatitkári hely július 1-jétől került kialakításra, áthelyezéssel a Kossuth Lajos Általános Iskola gazdasági ügyintézői helyéről. A személyi juttatások tervezése és végrehajtása a költségvetési törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben meghatározottak szerint történik. A bérjellegű kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak. Az óvoda gazdálkodása, kisebb adminisztrációs gondokkal (névátírás), kifizetési csúszásokkal, viszonylag zökkenőmentesen tett eleget kifizetési kötelezettségeinek. A nyári felújítási munkák alkalmával elkészült az óvoda melléképületének vakolása a költségvetésből és az alapítvány segítségével udvari és egyéb játékok kerültek beszerzésre.
- A *Gesztenyéskert Óvoda* és a *Mesevilág Óvodai Telephely* az eddig is meglévő helyi óvodai nevelési programmal végzi nevelő-oktató munkáját. A telephelyi óvodába a Robert BOSCH Kft.-ben dolgozó szülők gyermekei járnak. Az intézménynek eddig nem volt bevétele, sajátos jellegéből adódóan. 2011 októberétől azonban a Bosch Kft. havi finanszírozásban utalja át a Mesevilág Telephelyi Óvoda működtetéséhez és a speciális szolgáltatások ellátáshoz a megfelelő pénzeszközt, utófinanszírozással. Az utófinanszírozás következtében vannak tételek, amelyek kifizetésre kerültek a megállapodás alapján, de a bevétele átcsúszott 2012. évre.
A 2011. évi költségvetés a havi pénzforgalmi tabló alapján az előirányzatnak megfelelően került felhasználásra. Az óvodák átalakítása, a Bajcsy úti kis óvoda átköltöztetése új feladatot jelentett. A Gesztenyéskert Óvoda bal épület részének teljes felújítása, egy csoportszoba bővítése megtörtént, melynek fedezetét Hatvan Város Önkormányzata biztosította. A Mesevilág Telephelyi Óvoda átalakítását, felújítását a Robert BOSCH Elektronikai Kft. finanszírozta. Mindkét fejlesztés határidőre elkészült.
- A *Varázskapu Óvoda* költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, amelyhez hozzájárult a szülők és az alapítvány támogatása. Bér gazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 100%-át, a munkaadói járulékok 100%-át teljesítette. Dologi kiadásuk szintén 100%-ban teljesült. A költségvetés tervezésekor nem volt ismert, hogy egy dolgozó 2011. szeptemberétől



felmentési idejét töltötte. A feladatellátást figyelembe véve a kettős bérkifizetést az intézmény saját költségvetésében megoldotta. Az óvodában a nyári időszakban két gázkazán cseréje történt. A beruházástól költség- és energia megtakarítás várható.

- A *Csicsergő Óvoda* az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bér- és járulékgazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 94,8%-os, munkaadói járulék 91,1%-os. Dologi kiadásuk az előirányzathoz képest 88,3%-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az óvodában a felújítási munkák 2011. június 30-án megkezdődtek. A tető- és tartószerkezet, valamint a nyílászárók cseréje megtörtént. A felújítás befejező műveleteként az érintett felújított részek festésére került sor. A felújítási munkák zökkenőmentesen, az ütemezési határidők betartásával történtek, így az óvoda időben, augusztus 22-én nyitott.

A *Kossuth Lajos Általános Iskola* gazdálkodása zökkenőmentes volt. Az ellátás folyamatosan biztosítva volt, minden kötelezettségének eleget tudott tenni. Rendelkezésre álló előirányzataikat takarékosan használták fel. A kiadás 93,7%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. A felújítási munkák a fenntartóval egyeztetésre kerültek. A közös elemzés és tervezés után a feladatokat a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az intézmény karbantartó alkalmazottai végezték el. A vizsgált időszak gazdálkodását értékelve elmondható, hogy az iskola tárgyi eszközei gyarapodtak (oktatási eszközállományukat – saját költségvetésükön túl – a sikeres pályázatok útján, valamint az iskolai alapítvány támogatásával is fejlesztették).

Az *5. Sz. Általános Iskola* gazdálkodása zökkenőmentes volt. Bér- és járulékgazdálkodásuk, költségvetési teljesítésük az előirányzatnak megfelelő. Képviselő-testületi határozat alapján pedagógus létszámcsökkentés következtében két fő dolgozó munkaviszonya megszűnt. Az intézmény kiadása 91,5%-ban teljesült.

A nyár folyamán megtörténtek a szükséges tisztasági meszelések, festések, karbantartások, parkettázás és nagytakarítás. Eszközállományuk a TÁMOP pályázat keretéből 12 db lappal, 8 db interaktív táblával, 15 db személyi számítógéppel és a pályázatban elnyert szoftverekkel gyarapodott.

A *Kodály Zoltán Általános Iskola* a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatait a költségvetési fegyelem betartásával, takarékosan használta fel. Az intézmény a 2011. július 1-jétől módosított költségvetésében a személyi juttatások teljesítése 98,8%-ban, a dologi kiadások pedig 95,8%-ban teljesültek.

Az intézményi informatikai normatívából a hálózat korszerűsítésére és fejlesztésére 656 eFt-ot költött el az iskola. Hatvan Város Önkormányzata által nyert pályázati pénzből a nyár folyamán 9 db interaktív tábla és a hozzá tartozó notebook, valamint 29 db számítógép (monitorral együtt) került beszerelésre, ezzel gyarapodott az eszközállomány. Három tanterem festése-mázolása, földszinti vizesblokk festése-mázolása, irodasor festése-mázolása történt meg.



Hatvan Város Önkormányzata, mint Fenntartó 2011. június 30-ával megszüntette az „Újhatvani Óvoda és Általános Iskola” elnevezésű intézményt, melynek korábbi feladatellátási helyei önálló óvodákká és iskolákká váltak. A volt Baross Gábor Tagiskola épülete a Római Katolikus Egyház Váci Püspöksége fenntartásában működő Újhatvani Római Katolikus Általános Iskolának ad otthont 2011. augusztus 1-je óta. Az önkormányzati intézmények önállóvá válása zökkenőmentesen megtörtént, a katolikus iskola indulása a Szent István Általános Iskolával apróbb átmeneti kérdésekkel ugyan, de rendben lezajlott. A képviselő-testület által előírt létszámmódosítás végrehajtásra került.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. július 1. napjával jogutód intézményként létrejövő Szent István Általános Iskolában 47 fő pedagógus, és 1 fő iskolai pszichológus álláshelye engedélyezett. Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskolából 13 fő pedagógus és 3 fő technikai dolgozó távozott. A 372/2011.(VI.30.) képviselő-testületi határozat értelmében 2011. szeptember 1. napjától a Szent István Általános Iskola engedélyezett álláshelyeinek száma 31 fő pedagógus és 1 fő iskolai pszichológus, 0,5 fő rendszergazda és 9 fő technikai személyzet.

A fenntartó a szétválás után biztosította az intézmény részére az alapvető feladatokhoz, a zavartalan működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. A 2011. évi intézményi felújítási feladattervben tervezett munkálatokra a nyár folyamán került sor, így az emeleti lépcsőházban a lépcsőfokok borítása részlegesen elkészült. A lengőajtókba biztonsági üveg beépítésére került sor. Karbantartási munkálatok keretében iskolai tantermek festésére, valamint a régi tornaterem hét külső ablakának mázolására került sor.

Hatvan Város Önkormányzatának TIOP-1.1.1-07 pályázata alapján az iskola informatikai eszközállománya 8 db interaktív táblával, 8 db tanári notebookkal, 8 db projektorral 5 db számítógéppel és 5 db monitorral bővült.

- A *Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola* 2011. július 1-jével szerkezeti és működési változások megtörténtek. Ezen időponttól az intézmény önállóan működő költségvetési szervként működik. Könyvelése bekerült a Polgármesteri hivatalhoz.

Az iskola infrastrukturális háttere az elmúlt időszakban sokat javult, hiszen a tavalyi iskola felújítás kiegészítéseként a nyár folyamán a felújítások során elmaradt munkák egy része a fenntartó anyagi támogatásával megtörtént:

- a 14-es terem teljes felújítása,
- a folyosói radiátorok újrafestése,
- a hibás radiátorok (4 db) cseréje,
- a mosdó rosszul működő csapjainak cseréje,
- az épület előtti széttört járda javítása,
- a hibás tetőszerkezet felmérése – egy későbbi javításhoz.



Az intézmény saját anyagi forrásokat is aktivizált az infrastruktúra javítására. A Bajza Alapítvány jóvoltából elkészült egy új hátsó kijárati ajtó. Részben az Alapítvány támogatásával, valamint az intézmény saját bevételeiből finanszírozta a mosdók komfortosabbá tételét (elektromos kézzárítók, WC papír tartók, folyékony habbal ellátott szappantartók felszerelése). Az épület biztonságos működését szolgálja a bevezetésre kerülő számítógépes beléptető rendszer.

A költségvetési kiadási előirányzatát 92,41%-ban teljesítette.

Az **Ady Endre Könyvtár** feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 95,1%-ban teljesítette. Az intézmény közművelődés és könyvtári tevékenységét az érvényben levő törvények, rendeletek és határozatok keretei között végezte.

Könyvtári tevékenységek tekintetében és a közművelődési tevékenységgel összefüggésben is az alábbi, EU által finanszírozott pályázatokban vesznek részt:

- Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma Könyvtári emlékkönyv megjelentetésére 800 eFt
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 631 eFt
- Nemzeti Kulturális Alap Márai Kollégiuma könyvvásárlásra 650 eFt

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 37.823 eFt előirányzatból 90,4%-os teljesítést valósított meg.

Az intézmény átköltözése folyamatosan megtörtént a Grassalkovich kastély nyugati szárnyába. A képviselő-testület által jóváhagyott munkaterv alapján az évben tervezett valamennyi programot megvalósították, ezen túlmenően bekapcsolódtak az intézményi programelemek szervezésével a városi ünnepek, rendezvények megvalósításába. A programok megvalósításához pályázati pénzeszközöket is igénybe vettek.

A **Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény** a rendelkezésre álló előirányzatból 261.909 eFt-ot használt fel, amely 96,4%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény feladatellátása 2011. évben a 2010. évihez képest annyiban változott, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás feladatköre kibővült az iskolai szociális munka megszervezésének feladatával. Ehhez 1 fő iskolai szociális munka szaktanácsadó február 1-jétől történő alkalmazására került sor. Az intézmény bérigazgatása a tervezettnél megfelelően alakult. A dologi kiadások teljesítése 97,7%-os.

A Hajós Alfréd utcai bölcsődei férőhelyek száma 70-ről 84-re módosult. a Mohács utcai bölcsődében pedig 24 férőhellyel számolhat az intézmény. A bővítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a képviselő-testület biztosította.

2011-ben a TÁMOP 6.1.2/A kódszámú egészségfejlesztési pályázat (10 mFt értékeben) keretében 14 alprogram valósult meg. A pályázat célcsoportja az intézmény teljes ellátotti körét – a fiatal kismamáktól az idős korosztályig – magába foglalta.



A **Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság** kiadási teljesítése 97,1%. Az intézmény működése zavartalan volt. Személyi jellegű kifizetései a jogszabály előírásainak megfelelnek, felhasználásuk 98,0%. A dologi kiadások 98,1%-ban teljesültek.

A Parancsnokság 68 fő részére fizetett ki 2004. május 1. és 2007. december 31. közötti időszakra elmaradt túlóra díjat és annak kamatait. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság között megkötött 10122-40/2011/ÁLT sz. támogatási szerződés I. számú nyilatkozata alapján a Parancsnokság 58.685.620,- Ft-ot kapott ezen túlóra díjak kifizetésére. A tényleges kifizetés 58.808.889,- Ft lett. A szerződés 2. sz. nyilatkozata alapján póttámogatási igény benyújtására került sor 123.269,- Ft összegben, melyet a Tűzoltóság megkapott. A személyi normatívában szeptember hónapban előirányosításra került az 58.685.625,- Ft, amely kifizetése a dolgozók felé megtörtént.

2011. évben folytatódott a laktanya felújítás. Megtörtént az emeleti folyosó teljes körű felújítása, melynek során álmennyezet került kialakításra. A melléképület tetőszerkezetének felújítása, csatornázása, konditerem festése, szigetelése teljesült, ajtók, ablakok cseréje valósult meg. Évközben a védőruhák, védőeszközök szükség szerinti cseréjét, beszerzését végrehajtották. Technikai eszközeik, munkavédelmi eszközök, védőruhák revíziójára, karbantartására 902.043 Ft-ot fordítottak.

A gépjárműpark bővült 1 db HEROS AQUARIUS vízszállító gépjárművel, illetve eladásra került a Rába vízszállító gépjármű.

Összességében elmondható, hogy a parancsnokság megpróbál a technikai előrehaladásnak, munkavédelmi előírásoknak megfelelni, a dolgozók munkakörülményeit megfelelő szinten tartani.

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 237.147 eFt volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 79,1%-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szociális feladatok ellátására 252.460 eFt-ot fordítottunk, amely a módosított előirányzat 84,2%-a. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás változó önrészt beterveztük, a támogatásokat havonta igényeltük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek. A részletes felhasználást a 3/c melléklet mutatja.

A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása 573.602 eFt volt, amely a módosított előirányzat 91,6%-a.

A **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.** 2011. évi közszolgáltatási szerződések alapján átadott feladatok önkormányzati finanszírozásának teljesítése 93,1%-os, a 432.885eFt előirányzathoz 402.803 eFt került átutalásra.



Közétkeztetés

A Zrt. közétkeztetési feladatait közszolgáltatási szerződés alapján látja el Hatvan városban:

1. általános iskolák étkeztetése,
2. óvodások étkeztetése,
3. középiskolások és kollégisták étkeztetése,
4. szociális intézmények ellátottjainak étkeztetése,
5. az oktatási intézményekben működő iskolai büfék üzemeltetését,
6. a hatvani és parádi kórház betegeinek étkeztetését 2011. március 31-ig,
7. a munkahelyi és vendég étkeztetést.

A Zrt. vállalkozás keretében ellátott közétkeztetési feladatai közé tartozik:

1. Lőrinci térségben közétkeztetési feladatok ellátása,
2. különböző rendezvényeken étkezési lehetőség biztosítása,
3. a hatvani kórházban büfé üzemeltetése.

Közterület-karbantartás

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a közterületek karbantartását a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletek, valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntései alapján köteles végezni. Feladatai:

- a közterület-karbantartási, takarítási tevékenysége,
- a Hunyadi téri zöldségpiac üzemeltetése,
- a vásártér üzemeltetése,
- a sporttelep üzemeltetése,
- külterületi és belterületi parlagfű irtása.

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a közterület karbantartás feladatellátásához szükséges fedezetét számlázás alapján megtérítette, melynek bruttó összege 106.250 eFt volt. A külterületi parlagfű irtásra a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére bruttó 3.183 eFt, belterületi parlagfű irtásra bruttó 2.090 eFt került átutalásra.

Uszoda- és strandüzemeltetés

Feladata a városi uszoda, valamint a városi strandfürdő üzemeltetése.

Az uszoda működési rendje a 388/2011. (VI.30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján szabályozott. Az üzletág fő tevékenysége a törvényi és hatósági előírásoknak megfelelő üzemeltetési biztosítása mindkét telephelyen. Az üzemeltetési feladatokon túl a csoportos vízi foglalkozások szervezése és lebonyolítása is szerves része a feladatainak.



Az uszoda működéséhez az önkormányzat közvetlenül nem járul hozzá.

Temetőüzemeltetés

Képviselő-testületi határozatok által jóváhagyott kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretén belül végzett temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás:

- sírhely gazdálkodási terv elkészítése,
- az üzemeltetés zökkenőmentes biztosítása,
- a temetők létesítményeinek, különösen a ravatalozók használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltató tevékenység, szervezési elősegítése a temetések és urnaelhelyezések zökkenőmentes lefolytatása érdekében.

A 2011. évi feladatok ellátásáért az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. részére a kiszámlázott bruttó 13.100 eFt összeget megtérítette.

Műszaki üzletág

A műszaki üzletág látja a Hatvan Város Önkormányzatával kötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés keretein belül az önkormányzat tulajdonában álló intézmények karbantartását, fűtéseinek ellenőrzését végzi. Feladatai közszolgáltatási szerződésben bővültek 2011. február 1-től, a költségvetés készítési munkával, valamint a felújítási munkákkal.

Feladatai:

- hibaelhárítás,
- időszerű karbantartás,
- tervszerű megelőző karbantartás,
- nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása.

A fenti feladatok ellátásáért az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. által kiszámlázott összegeket megtérítette, melynek bruttó értéke 37.500 eFt.

Vagyonvédelem

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2009. július 22-én hozta létre a biztonsági szolgálatát, mely 2010. január 1-től 2011. június 30-ig üzletágként működött.

A vagyonvédelem tevékenységei közé integrálódott be a fizető parkolók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása valamint 2011. évtől kezdve új feladatként az árvízvédelemi feladatellátás is.

Vagyonvédelem feladata volt

- az Önkormányzat tulajdonában lévő, közösségi célú használatra átadott ingatlanok, valamint a Zrt. tulajdonában álló ingatlanok vagyonvédelmének ellátása élőerős védelem útján
- együttműködés Hatvan Város Jegyzőjével a hatósági intézkedést igénylő ügyekben
- a vagyonvédelmi üzletág felügyelte a Zrt-nél közérdekű munkát végzők tevékenységét.



Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. által számlázott bruttó 21.173 eFt megtérítette.

A vízkárvédelmi tevékenység a következő feladatokat foglalja magában

- védekezést megelőző időszakban ellátandó feladatok
- helyi vízkárvédekezés
- védekezés utáni feladatok.

Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. által kiszámlázott bruttó 7.777 Ft általánydíjat valamint a JCB üzemórara bruttó 11.735 eFt a Zrt. részére megtérítette.

Lakás és nem lakás célú helységek üzemeltetés

A Zrt. a lakások üzemeltetését a 676/2009. (XI. 26.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletét képező önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetésére vonatkozó közszolgálati szerződés, és a 708/2009. (XII. 17.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletét képező önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetésére vonatkozó közszolgálati szerződésmódosítás alapján végzi, a 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet figyelembevételével.

A 2011. évi lakásüzemeltetési feladatok ellátásért az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. részére, a kiszámlázott 22.449 eFt összeget megtérítette.

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. feladata a rendezvényszervezés helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap nyújtása, mely alapján közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A részvénytársaság e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A 2011. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 98.770 eFt került átutalásra.

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységét az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. január 1-jével kezdődő 5 éves határozott időtartamra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.

Főbb tevékenysége közé tartozik:

- fekvőbeteg-ellátás (fő tevékenység),
- általános és szakorvosi járóbeteg ellátás,
- szakorvosi járóbeteg ellátás,
- egyéb humán-egészségügyi ellátás,
- idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása,



- bentlakásos, nem kórházi ápolás,
- fogorvosi járóbeteg ellátás,
- gyógyászati termék kiskereskedelem,
- gyógyszer kiskereskedelem,
- mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás.

Hatvan Város Önkormányzat a Képviselő-testülete 595/2010. (X.28) sz. határozatával az önkormányzati feladatkörbe tartozó egészségügyi szakellátások ellátására létrehozta a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Hatvan Város Önkormányzat a Képviselő-testülete 646/2010. (XI.25.) számú határozatával akként döntött, hogy a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal, mely gazdasági társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa, Hatvan Város Önkormányzata 2011. január 1-jével kezdődő hatállyal ötéves határozott időtartamra egészségügyi közszolgáltatási szerződést, valamint bérleti szerződést kötött, mely szerződések alapján a Társaság 2011. január 1-vel megkezdte működését.

2011. évben az Önkormányzat a költségvetésből a 170/2011. (III. 31.) sz. képviselő-testületi határozatának alapján a Kft. számára 13.859 eFt támogatást nyújt a 2011. évi adó és járulékváltozások következtében a Kft. dolgozóinak adandó kereset kiegészítés ellentételezésére.

Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. jelzése alapján az előzetes számítások szerint a 2011. gazdasági évet váratóan nullás eredménnyel zárja a társaság. Végleges valid adatok azonban csak a könyvvizsgálati auditot követően állnak a rendelkezésre.

A gazdasági évről auditálást követően külön beszámoló készül a képviselő-testület elé. 2011. évben a társaságnál jelentős beruházások valósultak meg, melynek összértéke 83.250 eFt-ot tesz ki. Ebből jelentős tételt jelent a társaság számára hordozható szemészetű ultrahang, polarizált fényterápiás készülék, videó gasztroszkóp, illetve egy magas tudású altató munkaállomás, valamint egy nőgyógyászati ultrahang megvásárlása.

2011. évben a kórház ingatlanán az alábbi beruházások valósultak meg:

- orvosi ügyelet kialakítása 10.682 eFt
- leszállópálya 2.213 eFt
- hálózat kiépítése 535 eFt
- VIII. emelet felújítása 20.834 eFt
- fűtésrekonstrukció 9.999 eFt



Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat a rendelkezésre álló előirányzatából 650 eFt került felhasználásra az 5. melléklete szerint.

Egyéb szakfeladatok ellátására 274.024 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 212.832 eFt került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e melléklete szemlélteti.

Az egyéb szakfeladatok között került számbavételre a polgármesteri keret felhasználása. A képviselő-testület határozatban döntött 2000 e Ft elkülönítéséről polgármesteri keret címén, melynek felhasználásról a zárszámadási rendeletben kell számot adni. Az előirányzatból 1.131 eFt került felhasználásra a 3/e. melléklet szerint.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az év végéig 361.781 eFt támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt **6.981.770** eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből ez évben 4.480.647 eFt került kifizetésre, a felhasználás 64,2%.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 85,6%-os teljesítést mutat.

A 2011. évre áthúzódó (2010. évben megkezdett beruházások: buszpályaudvar építése, Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola felújítása, elkerülő út építése) beruházások kifizetése az első negyedévben teljesült.

A 2011-ben tervezett és pénzügyileg nem teljesült felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt maradványai a 2012. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

III. Hitelek

Az önkormányzat beruházási hiteleinek, valamint azok kamatainak visszafizetése a hitelszerződésben foglaltak szerint határidőben megtörtént:

- | | |
|--|-------------|
| • hitel visszafizetés | 1.796 eFt, |
| • felhalmozási hitel kamat fizetése | 26.753 eFt, |
| • az igénybe vett folyószámla hitel kamata | 18.222 eFt |

IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 410.743 eFt tartalék az év során különböző feladatokra átvezetésre került megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2011. év végére az alábbi tartalék összegek maradtak:



- | | |
|---|-------------|
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 40.655 eFt |
| • Fejlesztési céltartalék | 227.999 eFt |
| • Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartaléka | 5.751 eFt |
| • Intézményi tartalék (HKSZK) | 2.914 eFt |

V. Közvetett támogatások

A zárszámadási rendelet 10., 10/a. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások körét, mely az alábbiakból áll:

- gyermek étkeztetés
- ingyenes tankönyvellátás
- szociális ellátás keretében nyújtott:
házi segítség nyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat
- ingyenes iskolai, óvodai úszásoktatás
- önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény
- önkormányzati helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények.

A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege 216 millió Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 69. § - a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló kertében beszámol a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. A zárszámadással egyidejűleg kerül a képviselő-testület elé a belső ellenőrzés beszámolója külön tájékoztató formájában.

A 426/2007. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján lépett életbe a Polgármesteri Hivatal Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata. E szabályzat alapján a Gazdálkodási Irodán 145 esetben került regisztrálásra az ellenőrzési nyomvonal alapján végrehajtott vezetői ellenőrzés, amelyből 67 ellenőrzés a Költségvetési Osztályt, 78 ellenőrzés pedig az Adóügyi Osztályt érintett.

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások az intézményi kiadásokra és az önkormányzati feladatokra, valamint a beruházások, felújítások fedezetére nem nyújtottak fedezetet.

Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján 392.331 eFt működési hiány került beépítésre. A működési hiány pótlására 600 millió Ft folyószámla hitel felvételéről döntött a Képviselő-testület.

A működési hiányon túl további likviditási gondot okozott az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása, támogatások teljesítésének elhúzódása.

A fentiekből következett, hogy Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évben likviditási gondjai keletkeztek, melynek enyhítésére folyószámlahitel igénybevételére került sor. A nehézségek



ellenére az intézmények működése zavartalan volt, az áthúzódó felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítése megtörtént.

Az intézményhálózat szerkezeti változás kihatása az önkormányzat költségvetési előirányzatokon átvezetésre kerültek a képviselő-testületi döntésnek megfelelően. Az oktatási intézmények önállóvá válása zökkenőmentesen lezajlott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról készített rendeletervezetet és a 2011. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozat javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2012. április 16.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 953 759	2 675 845	2 685 639	100,4					
1. Intézményi működési bevételek	142 719	211 735	216 700	102,3	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 157 402	4 795 028	4 431 909	92,4
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 811 044	2 464 110	2 468 939	100,2	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	787 573	739 048	716 333	96,9
2.1. Helyi adók	1 370 000	1 808 081	1 807 209	100,0	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	7 273	8 543	8 152	95,4
Iparüzési adó	1 120 000	1 547 130	1 547 130	100,0	Önállóan működő intézmények	1 588 041	1 877 279	1 811 538	96,5
Vállalkozók kommunális adója		1 606	734	45,7	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	612 835	623 954	571 222	91,5
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	64 531	64 531	100,0	Szakfeladatok működési kiadásai	573 101	863 760	693 697	80,3
Építményadó	190 000	194 814	194 814	100,0	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	406 111	418 319	402 803	96,3
2.2. Átengedett központi adók	423 697	461 381	461 381	100,0	Média- Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft	75 350	98 650	98 770	100,1
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	293 726	293 727	293 727	100,0	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	46 302	102 441	83 769	81,8
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 029	-21 029	-21 029	100,0	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	560	1 818	650	35,8
Gépjárműadó	151 000	188 683	188 683	100,0	Felhalmozási hitel kamatfizetése:				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	17 347	194 648	200 349	102,9	Futball pálya	1 256	1 256	1 270	101,1
Bíróságok, pótlékok	9 000	185 101	185 101	100,0	Fejlesztési Hitelek	31 000	31 960	25 483	79,7
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	8 347	9 547	15 248	159,7	Folyószámla hitel kamata	28 000	28 000	18 222	65,1
II. TÁMOGATÁSOK	1 536 996	1 721 103	1 721 103	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 206 280	6 981 770	4 480 647	64,2
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 536 996	1 721 103	1 721 103	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 238 555	1 210 669	1 210 669	100,0	beruházás	1 280 616	1 644 447	1 451 140	88,2
1.2. Központosított előirányzatok		39 493	39 493	100,0	felújítás	224 732	253 465	175 150	69,1
1.3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	7 343	7 116	7 116	100,0	felhalmozásra átadott	17 546	32 289	26 865	83,2
1.4. Egyes szociális feladatok támogatása	498	141 693	141 693	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	290 600	290 600	290 600	100,0	beruházás	4 622 857	4 657 037	2 420 179	52,0
1.6. VIS MAIOR		1 599	1 599	100,0	felújítás		10 066	6 886	68,4
1.7. Egyéb központi támogatás		29 933	29 933	100,0	felhalmozásra átadott	60 529	384 466	400 427	104,2
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1 043 840	1 007 560	676 591	67,2	III. Tartalék	410 743	277 319	-	0,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	907 991	909 891	579 533	63,7	Működési céltartalék				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 839	97 659	97 058	99,4	- tankönyvtámogatás	25 000			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10	10		0,0	- iskolatej	7 592	-		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	4 052 565	4 188 951	2 500 376	59,7	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartalékja		5 751		0,0
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	339 538	468 158	412 027	88,0	Intézményi tartalék		2 914		0,0
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	3 713 027	3 720 793	2 088 349	56,1	Fejlesztési céltartalék		227 999		0,0
V. FELHALMOZÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	768 961	1 158 641	1 053 782	90,9	Általános tartalék	25 000			
1. Működési célú átvett pénzeszközök		10 993	10 993	100,0	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768 961	1 147 648	1 042 789	90,9	- Környezetvédelmi Vizsgázkodási Fejlesztési Alap (2010. évi)	227 151	-		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 500	2 500	1 717	68,7	- Környezetvédelmi Vizsgázkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	126 000	40 655		0,0
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 500	2 500	1 717	68,7	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 774 425	12 054 117	8 912 556	73,9
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 358 621	10 754 600	8 639 208	80,3	IV. Hitelek	1 796	4 975	1 796	36,1
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	436 315	588 210	588 210	100,0	Tőketörlesztés (fejlesztési)	1 796	4 975	1 796	36,1
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	436 315	588 210	588 210	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	116 348	142 598	142 598	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		125 645	125 645	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	70 016	70 016	70 016	100,0					
Környezetvédelmi Vizsgázkodási Fejlesztési Alap maradványa	249 951	249 951	249 951	100,0					
VIII. HITELEI, KÖLCSÖNÖK	981 285	716 282	602 607	84,1					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	392 331	57 748		0,0					
Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átváltás		69 580		0,0					
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás			72 000						
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	588 954	588 954	530 607	90,1					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 776 221	12 059 092	9 830 025	81,5	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 776 221	12 059 092	8 914 352	73,9
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK			417		FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			20 053	
MINDÖSSZESEN	10 776 221	12 059 092	9 830 442	81,5	MINDÖSSZESEN	10 776 221	12 059 092	8 934 405	74,1

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI BEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA
(ezer Ft-ban)

Megnev.	Összes bevétel			Működési bevétel és egyéb sajátos műk. bev.			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Önkormányzati támogatás						Átvett pénzeszköz									Pénzmaradvány			Rövid lejáratú kölcsön felvétel						
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Működési célú támogatás			Felhalmozási célú támog.			Működésre átvett, támogatás értékű			Működési célra átvett államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz			Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	
										Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%							
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	85 112	85 112	100,0	1 063	1 063	100,0				75 813	75 813	100,0				372	372	100,0	415	415	100,0				7 142	7 142	100,0	307	307	100,0				
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	87 355	87 355	100,0	896	896	100,0				83 613	83 613	100,0				696	696	100,0	1 680	1 680	100,0							470	470	100,0				
Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	229 686	229 686	100,0	4 912	4 912	100,0				192 401	192 401	100,0				16 764	16 764	100,0	989	989	100,0				4 511	4 511	100,0	10 109	10 109	100,0				
Hatvani Középiskola, Szakisk. és Kollégium Központi irányítás	25 781	25 781	100,0	265	265					22 432	22 432	100,0																3 084	3 084	100,0				
Középfokú oktatási intézmények összesen-I.félév	427 934	427 934	100,0	7 136	7 136	100,0				374 259	374 259	100,0				17 832	17 832	100,0	3 084	3 084	100,0				11 653	11 653	100,0	13 970	13 970	100,0				
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	96 820	92 039	95,1	1 174	1 173	99,9				90 300	85 520	94,7				803	803	100,0	4 543	4 543	100,0													
Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	234 840	227 120	96,7	2 783	2 783	100,0				218 276	210 556	96,5				13 781	13 781	100,0																
Szécsenyi, Damjanich összesen - II.félév	331 660	319 159	96,2	3 957	3 956	100,0				308 576	296 076	95,9				14 584	14 584	100,0	4 543	4 543	100,0													
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	4 673 780	2 625 893	56,2		522		907 016	576 655	63,6							7 273	8 772	120,6				2 946 350	1 331 662	45,2	768 961	664 102	86,4	44 180,0	44 180,0	100,0			72000	
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	5 433 374	3 372 986	62,1	11 093	11 614	104,7	907 016	576 655	63,6	682 835	670 335	98,2				39 689	41 188	103,8	7 627	7 627	100,0	2 946 350	1 331 662	45,2	780 614	675 755	86,6	58 150	58 150	100,0			72 000	
Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2/a.melléklet	179 879	180 204	100,2	70 924	71 249	100,5									39 415	39 415	100,0	2 516	2 516	100,0								67 024	67 024	100,0				
Polgármesteri Hivatal	2 234 226	2 168 052	97,0	139 265	149 085	107,1	100 544	99 936	99,4							389 054	331 424	85,2	850	850	100,0	774 443	756 687	97,7	367 034	367 034	100,0	463 036	463 036	100,0				
Polgármesteri Hivatal összesen	2 414 105	2 348 256	97,3	210 189	220 334	104,8	100 544	99 936	99,4							428 469	370 839	86,5	3 366	3 366	100,0	774 443	756 687	97,7	367 034	367 034	100,0	530 060	530 060	100,0	0	0		
MINDÖSSZESEN	7 847 479	5 721 242	72,9	221 282	231 948	104,8	1 007 560	676 591	67,2	682 835	670 335	98,2				468 158	412 027	88,0	10 993	10 993	100,0	3 720 793	2 088 349	56,1	1 147 648	1 042 789	90,9	588 210	588 210	100,0	0	72 000		

Ebből:

* Intézményi működési bevétel	211 735	216 700	102,3
* Egyéb sajátos működési bevétel	9 547	15 248	159,7
Összesen:	221 282	231 948	104,8

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek	89 171	129 718	133 837	103,2
	Közüzemi díjak tovább számlázása	6 000	6 000	9 026	150,4
	Munkahelyi üdültetés	500	500	651	130,2
	Hatósági díjak	6 000	6 000	7 512	125,2
	Telepengedélyezési eljárás díja			10	0,0
	Igazgatási (termőfölddel kapcs. kifüggesztési) díjak	50	50	84	168
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások megtérítése			539	0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000	21 891	145,9
	Egyéb bevétel (családi esem. lebony., dolgozói tér., eszköz ért.)	1 500	2 250	4 689	208,4
	Bírságok, kártérítések, biztosításokból származó térítések	11 285	15 477	13 368	86,4
	Közterületfelügyelet-bírság			24	0,0
	Tűzoltóság-bírság			111	0,0
	Építéshatóság szolgáltatási díj	120	120	360	300,0
	Építéshatóság-szakhatósági, engedélyező hatósági igazgatási szolg. díj			365	0,0
	Temetkezési szolg. engedélyezési igazgatási szolgáltatási díj			15	0,0
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	6 000	6 000	3 088	51,5
	Kötbér (ALPINE - buszpályaudvar)	10 000	10 000	10 000	100
	Műjégpálya működtetés bevétele		4 250	5 329	125,4
	Lőrinci Város Önkormányzata - opciós tétel tovább számlázása	1 390	1 390	0	0,0
	Városi uszoda bérleti díj bevétele	6 168	6 168	8 224	133,3
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	21 490	21 490	12 020	55,9
	Bérleti díj (Heves Megyei Önkormányzatnak tovább számlázása)	1 527	1 527	420	27,5
	Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja			865	0,0
	TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 Könyvtár informatikai eszközök ÁFA visszaigénylés	1 941	1 941	796	41,0
	Kórházi, gyógyszerári eszközök ÁFA visszaigénylése		3 910	3 910	100,0
	Szennyvíztisztító telep beszerzések ÁFA visszaigénylése		3 696	3 696	100,0
	Polgármesteri Hivatal-ÁFA visszaigénylések		1 958	1 059	54,1
	56/2011. (I. 27.) sz. képv.test.hat. alapján gépjármű eladás ÁFA visszaigénylés	200	200	200	100,0
	Ingtalan értékesítés Áfája			44	0,0
	Értékesített gépek, berendezések Áfája		475	475	100,0
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének Áfája			1 228	0,0
	Közterületfoglalás Áfája			2 123	0,0
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája		21 316	21 316	0,0
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Áfája			388	0,0
	Nem lakás célú helyiség elidegenítés törlesztő részlet Áfája			11	0,0
II.	Egyéb sajátos bevételek	8 347	9 547	15 248	159,7
	Közterületfoglalás	6 000	6 000	8 477	141,3
	Építésügyi bírság	340	340	282	82,9
	Földhaszonbérleti díj	7	7	7	100,0
	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 833	91,7
	Növényvédelmi bírság			50	0,0
	Levegőtisztaság-védelmi bírság			75	0,0
	Helyszíni, szabálysértési bírság			3 374	0,0
	Mezőőri járulék		1 200	1 150	0,0
	Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)	97 518	139 265	149 085	107,1
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	975	2 875	2 878	100,1
	Ingtalan eladása, Szepes B. úti ingatlan 893/70 hrsz-ú	175	175	178	101,7
	56/2011. (I. 27.) sz. képv.test.hat. alapján gépjármű eladás	800	800	800	100,0
	Vízszállító tűzoltó gépjármű értékesítés		1900	1900	100,0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	10	10	0	0,0
	Részvény utáni osztalék	10	10	0	0,0
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 839	97 659	97 058	99,4
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	9 644	9 644	10 175	105,5
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	195	195	67	34,4
	11/2008. (I. 17.) sz. képv. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése (Heves Megyei VÍZMŰ Zrt.)	126 000	87 820	85 264	97,1
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (FC Hatvan)			1 552	0,0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)	136 824	100 544	99 936	99,4
	MINDÖSSZESEN:	234 342	239 809	249 021	103,8

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

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működésre átvett pénzeszközök	300 339	389 904	332 274	85,2
	OEP: TB finanszírozás	43 894	53 728	53 726	100,0
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása		186	187	100,5
	BAZ Megyei Kormányhivatal-rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		8 553	8 554	100,0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 825	2 825	100,0
	Otthonteremtési támogatás		4 877	4 877	100,0
	Pénzbeli támogatás		9 889	9 889	100,0
	MVH-Iskolatej program támogatás		712	712	100,0
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187	187	100,0
	Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás - 2010. évről	60 000	60 000	45 000	75,0
	- 2011. évről	102 111	86 899	45 501	52,4
	Petőfibánya Község Önkormányzata-katasztrófavédelem támogatása		30	29	96,7
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva	2 863	2 863	2 863	100,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva	5 067	5 067	5 067	100,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyjólét kieg.normatíva (2010. évi)			300	0,0
	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - "Településőr" Program támogatás	560	560	560	100,0
	Kisebbségi Önkormányzat támogatása		210	210	100,0
	KSH-2011. évi népszámlálás végrehajtásához szükséges pénzeszköz		13 033	11 860	91,0
	Mezőöri szolgálat		1 500	747	49,8
	Bírósági ítélet alapján		1 236	1 237	100,1
	Tűzoltóság-hivatásos állomány túlóraira járó távolléti díj, annak járulékai, kamatai		58 808	58 809	100,0
	"TÁMOP 3.2.4-8/1-2009-0056" pályázati program támogatás	4 420	4 420	4 157	94,0
	"TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0048" pályázati program támogatás	2 626	2 626	0	0,0
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868" (Szívárvány egészséges életmód)	10 000	10 000	7 528	75,3
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023" (óhatvani iskolák egészséges életmód)	10 000	10 000	6 282	62,8
	"TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065" (könyvtár informatikai eszközök)	7 766		0	0,0
	"TÁMOP 3.1.5" Pedagógusképzések-Bajza J. Gimnázium			319	0,0
	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulástól átvett pénzeszköz	50 845	50 845	49 980	98,3
	Előző évi pótlólagos állami támogatás			10 018	0,0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	300 339	389 054	331 424	85,2
	Aranyfácán Vadásztársaság-mezőöri szolgálat támogatás		300	300	100,0
	Mátra Cukor Zrt.-támogatás		300	300	100,0
	Albert Schweiter Kórház Kft.-ajándékutalvány		250	250	100,0
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		850	850	100,0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	300 339	389 904	332 274	85,2
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:	766 677	774 443	756 687	97,7
	- "ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0032" Bajza J. Gimn. tetőtér beép. pályázat támogatása	167 292	167 292	165 902	99,2
	- "ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017" Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem	41 194	41 194	39 683	96,3
	- "ÉMOP-3.2.1/B-2F-2009-0001" Települési hull.lerakók rektult.ja, felszámolása	13 831	13 831	13 831	100,0
	- "ÉMOP 3.1.2/A-2F-2009-0005" Autóbusz-pályaudvar	481 594	481 594	481 569	100,0
	- "ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003" (buszöblözet + 4 pavilon)	7 461	7 461	0	0,0
	- "TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086" (átlános iskolák informatikai eszközök)	50 257	50 257	42 808	85,2
	- "TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071" (Széchenyi informatikai eszközök)	5 048	5 048	4 757	94,2
	- "TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065" (könyvtár informatikai eszközök)		7 766	7 766	100,0
	Települési hulladéklerakók rektultivációja, felszámolása-községi hozzájárulások				
	- Boldog			225	0,0
	- Ecséd			146	0,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	766 677	774 443	756 687	97,7
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-célhoz kötötten átadott pénzeszköz kivonása a Zrt.ből, és annak visszafizetés		65 000	65 000	100,0
	Hatvan Tűzvédelméért Alapítvány-vízszállító gépjármű beszerz.(önrész)		8 000	8 000	100,0
	Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás (I. ütem elszámolás)		294 034	294 034	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		367 034	367 034	100,0
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	766 677	1 141 477	1 123 721	98,4
	MINDÖSSZESEN:	1 067 016	1 531 381	1 455 995	95,1

Megnevezés	2011. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
	Módosított ei.	Tejlesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesítés	Tej. %-a
Közvilágítás	34 000	33 881	99,65%							34 000	33 881	99,65%						
Városi közfolyók	1 000	647	64,70%							1 000	647	64,70%						
Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	5 537	971	17,54%							5 537	971	17,54%						
Csapadékvízvezetés - egyes zárt csapadéksatorna szakaszok takarítása	1 500	1 153	76,87%							1 500	1 153	76,87%						
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési ktg., árvízvédelem	6 599	4 337	65,72%							6 599	4 337	65,72%						
Város- és községgazdálkodás	4 022	3 641	90,53%							4 022	3 470	86,28%						
438/2011.(V.26.) PGV bizottsági hat. Buszváró pavilonok törött elemeinek pótlása	2 000	1 546	77,30%							2 000	1 546	77,30%						
586/2011.(IX.29.) Bajza József Gimnázium felújítása pályázathoz kapcsolódó költség: árnyékolók készítése	125	125	100,00%							125	125	100,00%						
585/2011.(IX.29.) Bajza József Gimnázium felújítása pályázathoz kapcsolódóan: komplex akadálymentesítéshez szükséges Braille feliratok, táblák, piktogramok, matricák szállítása	853	853	100,00%							853	853	100,00%						
Bérleti díj	0									0								
Temetőfenntartás	100									100								
Közutak, hidak	29 332	29 599	100,91%							29 332	29 770	101,49%						
525/2011.(VI.29.) PGV hat. Utcanévtáblák, forgalomtechnikai elemek éves kerete	1 500	1 177	78,47%							1 500	1 177	78,47%						
251/2011. (IV.28.) sz. képv.test.hat. alapján Kátyuzás, járdafelújítás pótmunkák (közutak , hidak feladathoz)	7 279	7 279	100,00%							7 279	7 279	100,00%						
Mezőgazdasági feladatok	3 000	2 378	79,27%							3 000	2 378	79,27%						
Állategészségügyi feladatok	11 600	9 910	85,43%	1 200	964	80,33%	260	260	100,00%	10 140	8 686	85,66%						
Környezetvédelmi feladatok	4 000	196	4,90%							4 000	196	4,90%						
Környezetvédelmi Alap 2011.	5 478	3 632	66,30%		100			27		5 478	3 505	63,98%						
Parlagfű irtás (belterületi)	179	71	39,66%							179	71	39,66%						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás	8 000	6 007	75,09%		18			2		8 000	5 987	74,84%						
Értékbecslés	600	80	13,33%							600	80	13,33%						
164/2006. (IV. 27.) hat. kisközségi településrész egészséges ivóvízellátása	1 000	1 007	100,70%							1 000	1 007	100,70%						
297/2006. (VII. 13.) hat. intézm. világítási rendszerek korszerűsítése inflációval	7 100	6 502	91,58%							7 100	6 502	91,58%						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj): Hatvan Városi Műv. Közp. és Könyvtár, Polgármesteri Hivatal, Óhatvani Óvoda és Általános Iskola székhelyintézmény, Baross Gábor tagiskola inflációval	22 100	20 425	92,42%							22 100	20 425	92,42%						
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	3 000	1 171	39,03%							3 000	1 171	39,03%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	6 059	6 059	100,00%							6 059	6 059	100,00%						
Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok)	3 000									3 000								
Katasztrófa védelem számára igénybe vett helységek karbantartása	600									600	0	0,00%						
Grassalkovich-majror többlet vízdíj	2 500	1 772	70,88%							2 500	1 772	70,88%						
549/2009. (IX. 24.) sz. képv. test. hat. alapján a Grassalkovich-kastély Nyugati szárnyában üzembe helyezett riasztóberendezések távfelügyeleti feladatai ellátása – Á és B Monitoring Kft.	170	27	15,88%							170	27	15,88%						
MÁV tanműhely bérleti díj, 638/2009. (XI. 26.) sz. képv. test. hat. a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium által nyújtott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek megteremtése	5 243	3 009	57,39%							5 243	3 009	57,39%						
119/2010. (III. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 2627/1 hrsz. ingatlan bérleti díja MÁV Zrt.-vel	162									162								
676/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján az intézmények érintésvédelmi méréseinek elvégzése - Centervill Kft.	2 605	2 605	100,00%							2 605	2 605	100,00%						

Megnevezés	2011. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszközök			Beruházás melléklet		
	Módosított ei.	Tejesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejesítés	Tej. %-a
674/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a tűzvédelmi hiányok megszüntetése 5. Sz. tagiskola - Nano Elektrik Kft.	4 566	4 566	100,00%							4 566	4 566	100,00%						
Tűzvédelmi, érintésvédelmi szabványossági és villámvédelmi hiányosságok felszámolása	1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%						
675/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a fűtési rendszerhez szivattyú leszállítása 5. Sz. tagiskola - WILO Magyarország Kft.	137	137	100,00%							137	0	0,00%						137
667/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a Hatvan város környezetvédelmi program átdolgozása - EU Sincronyc Kft.	500	500	100,00%							500	500	100,00%						
747/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján az új autóbusz-pályaudvar használatba vétele utáni utólagos zajszint- mérések elvégzése - SZEPARÁTOR Kft.	375	375	100,00%							375	375	100,00%						
749/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 5508/11 hrsz.-ú ingatlanon (Kurta utca vége) található illegálisan elhelyezett kommunális hulladék elszállítása - Kovács Gusztáv egyéni vállalkozó	720	720	100,00%							720	720	100,00%						
748/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 11182/62 hrsz.-ú és 0357/2 hrsz.-ú ingatlanon található illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása - Bereczki és Társa Kft.	1 925	1 925	100,00%							1 925	1 925	100,00%						
Illegális hulladéklerakók felszámolása	5 722	0	0,00%							5 722								
745/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0019 "Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-ellátásban" c. pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költsége - KÖRICS Euroconsulting Kft	5 500	0	0,00%							5 500								
742/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján az ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciój" c. pályázati műszaki tevdokumentáció - KEVITERV AKVA Kft.	2 434	2 434	100,00%							2 434	2 434	100,00%						
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	156	260	166,67%							156	260	166,67%						
Képviselői keret (8 fő)	5 339	4 418	82,75%							5 339	4 418	82,75%						
332/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján ÉMOP-2011-3.2.1/f "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című pályázat megvalósíthatósági tanulmánya	1 480	0	0,00%							1 480								
270/2011. (III.31.) sz. Pénzügyi-, Gazdasági-, Városfejlesztési Bizottsági hat. alapján Városi Uszoda energia megtakarítással járó fejlesztésének felmérése	400	400	100,00%							400	400	100,00%						
230/2011. (IV.28.) sz. képv. test. hat. alapján Városi Uszoda tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata	375	0	0,00%							375								
334/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolása	2 006	731	36,44%							2 006	731	36,44%						
448/2011. (VI.09.) Pénzügyi-, Gazdasági-, Városfejlesztési Bizottsági hat. alapján Országos Közfoglalkoztatási Program 2011/9 - a parlagfű által legfertőzöttebb kistérségek pályázat keretei között 45 fő alkalmazása a parlagfű elleni védekezésben - Parlag	6 453	6 120	94,84%	4 837	4 837	100,00%	653	653	100,00%	963	630	65,42%						
164/2011. (III.31.) sz. képv. test. hat. alapján ingóságok megvásárlása (Parádfürdői konyhai eszközök) a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása az A.S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek	597	597	100,00%							171	171	100,00%				426	426	100,00%
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás kísértékű tárgyi eszköz - fémtáblák beszerzése (nagyértékű tárgyi eszköz 111 eFt értékben a felhalmozási táblában)	1 180	1 180	100,00%							1 180	1 180	100,00%						
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás könyvvizsgálói feladatok (felhalmozási táblából átvézetve)	520	520	100,00%							520	520	100,00%						
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás kísértékű tárgyi eszköz - villamosságai eszközök leszállítása (nagyértékű tárgyi eszköz 819 eFt értékben a felhalmozási táblában)	610	610	100,00%							610	610	100,00%						
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás kísértékű tárgyi eszköz - eszközök, bútorok beszerzése (nagyértékű tárgyi eszköz 8.687 eFt értékben a felhalmozási táblában)	21 146	21 146	100,00%							21 146	21 146	100,00%						
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - fotódokumentáció elkészítése (felhalmozási táblából átvézetve)	68	68	100,00%							68	68	100,00%						
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - állófogadás szervezés, bonyolítás (felhalmozási táblából átvézetve)	100	100	100,00%							100	100	100,00%						

Megnevezés	2011. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz			Beruházás melléklet		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - hirdetés, szerkesztés, megjelentetés (felhalmozási táblából átvezetve)	123	123	100,00%							123	123	100,00%						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - szórólap grafikái, nyomdai kivitelezés (felhalmozási táblából átvezetve)	47	47	100,00%							47	47	100,00%						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - kommunikációs tábla (felhalmozási táblából átvezetve)	6	6	100,00%							6	6	100,00%						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - függönyök beszerzése (felhalmozási táblából átvezetve)	1 393	1 393	100,00%							1 393	1 393	100,00%						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - plakát és meghívó grafikái tervezése (felhalmozási táblából átvezetve)	313	313	100,00%							313	313	100,00%						
Egyes kórházi eszközök beszerzése (Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Zrt-vel kötött megállapodás alapján eszköz szállítási szerződések) - kisértékű tárgyi eszköz (nagyértékű tárgyi eszköz 9.213 eFt értékben a felhalmozási táblában)	795	795	100,00%							795	795	100,00%						
Kórház eszköz beszerzés (intézeti gyógyszerterítők működtetéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejtmosó centrifuga készülék) - kisértékű tárgyi eszköz (nagyértékű tárgyi eszköz 17.100 eFt értékben a felhalmozási táblában)	2 452	2 452	100,00%							2 452	2 452	100,00%						
Hatvan város közterületein található műalkotások megőrzésére, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangsorolása a felújításukra vonatkozóan, szakértő restaurátor bevonásával (költségbecslés készítése) - 50 eFt előirányzat és 47 eFt teljesítés	50	47	94,00%							50	47	94,00%						
Trianoni Emlékövetés költsége (594 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	594	594	100,00%							594	594	100,00%						
Trianoni Emlékmű kivitelezés költsége (313 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	313	313	100,00%							313	313	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - környékvizsgálói feladatok (625 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	625	625	100,00%							625	625	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - zárórendezvény szervezés, PR (489 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	489	489	100,00%							489	489	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - kommunikációs tábla készítése (6 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	6	6	100,00%							6	6	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - szórólap készítése (33 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	33	33	100,00%							33	33	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - hirdetés szerkesztés (245 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	245	245	100,00%							245	245	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út építése III. ütem - állófogadás (100 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	100	100	100,00%							100	100	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás egyéb elszámolható egyéb költségeiből átvezetés (emberi maradványok újra temetési költsége 620 eFt, emberi holttestmaradványok antropológiai vizsgálatának költsége 400 eFt)	1 020	1 020	100,00%							1 020	1 020	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás egyéb elszámolható egyéb költségeiből átvezetés - emléktábla elhelyezés költsége (69 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	69	69	100,00%							69	69	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás környékvizsgálói feladatok (6.000 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	6 000	6 000	100,00%							6 000	6 000	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - naptár készítés költségei (208 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	208	208	100,00%							208	208	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - zárórendezvény szervezés, PR riport (1.700 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	1 700	1 700	100,00%							1 700	1 700	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - régészeti felügyelet biztosítása (120 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	120	120	100,00%							120	120	100,00%						

Megnevezés	2011. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszközök			Beruházás melléklet		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - kommunikációs tábla készítése (6 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	6	6	100,00%							6	6	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - naptár készítés költségei (431 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	431	431	100,00%							431	431	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - szórólap grafikai, nyomdai kivitelezése (47 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	47	47	100,00%							47	47	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - zárórendezyény szervezés, állófogadás (200 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	200	200	100,00%							200	200	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - szórólap grafikai, nyomdai kivitelezése (77 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	77	77	100,00%							77	77	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - hirdetés szerkesztés, megjelentetés (245 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	245	245	100,00%							245	245	100,00%						
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" általános iskolákban (817 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási kiadásból átvézetve)	817	817	100,00%							817	817	100,00%						
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZIKSZI (237 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási kiadásból átvézetve)	237	237	100,00%							237	237	100,00%						
Gesztenyészert Óvoda épületének (Hatvan, Bajcsy-Zs. U.10.) bővítésére vonatkozó tervezési és kivitelezési munkák ellátása feladathoz kapcsolódóan engedély szakhatósági díja (Heves Megyei Kormányhivatal)	0	9									9							
642/2011. (X.27.) Úttartozékok (fekvőrendőrök) elhelyezése	581	581	100,00%							581	581	100,00%						
643/2011. (X.27.) Egyéb úttartozékok elhelyezése	125	0	0,00%							125		0,00%						
644/2011. (X.27.) Kisértékű javítási, helyreállítási munkák közutakon	5 823	0	0,00%							5 823		0,00%						
645/2011. (X.27.) Járdafelújítások Hatvan város területén	1 000	0	0,00%							1 000		0,00%						
802/2011. (XII.15.) Kossuth téren lévő köztéri padok felújítása	410	0	0,00%							410		0,00%						
Grassalkovich Művelődési Ház festés, mázolás, karbantartása	2 113	2 113	100,00%							2 113	2 113	100,00%						
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola radiátorcsere	290	290	100,00%							290	290	100,00%						
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	272 655	218 618	80,18%	6 037	5 919	98,05%	913	942	103,18%	265 279	211 194	79,61%	0	0		426	563	132,16%
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet és balesetveszély elhárításával összefüggő, valamint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatú végrehajtási eljárások)	3 000	9	0,30%							3 000	9	0,30%						
Szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,00%							200	0	0,00%						
528/2009. (IX. 24.) sz. képv. test. hat. alapján településörök foglalkoztatása	292	298	102,05%		230			62		292	6	2,05%						
295/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján mezőöri tevékenység ellátása - működési kiadások (ebből: 2.250.000.-Ft ei. egyszeri kiadásokra)	5 489	5 411	98,58%	2 096	2 352	112,21%	558	635	113,80%	1 435	2 118	147,60%				1 400	306	21,86%
294/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján közterület-felügyeleti tevékenység ellátása	18 028	12 811	71,06%	11 090	8 359	75,37%	2 928	2 396	81,83%	4 010	2 056	51,27%						
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN	27 009	18 529	68,60%	13 186	10 941	82,97%	3 486	3 093	195,63%	8 937	4 189	46,87%	0	0		1 400	306	21,86%
MINDÖSSZESEN	299 664	237 147	79,14%	19 223	16 860	87,71%	4 399	4 035	298,81%	274 216	215 383	78,55%	0	0		1 826	869	47,59%

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. évi kiadásai,

önkormányzati finanszírozás

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Közterület-karbantartási divízió	106 250	106 250	100,00%				106 250	106 250	100,00%
Temetőüzemeltetési divízió	13 100	13 100	100,00%				13 100	13 100	100,00%
Műszaki divízió	37 500	37 500	100,00%				37 500	37 500	100,00%
Közétkeztetési divízió	141 284	131 381	92,99%				141 284	131 381	92,99%
Vagyonvédelmi divízió	33 222	30 969	93,22%				33 222	30 969	93,22%
Lakásüzemeltetési divízió	22 449	22 449	100,00%				22 449	22 449	100,00%
Csapadék vízvezető árok tisztítása 1440 üzemi óra + földmunka	15 700	11 735	74,75%				15 700	11 735	74,75%
Árvíz védelem általány	7 263	7 263	100,00%				7 263	7 263	100,00%
Parlagfűirtás külterületek	4 815	3 183	66,11%				4 815	3 183	66,11%
Belterületi parlagfűirtás	3 136	2 090	66,65%				3 136	2 090	66,65%
Játszóterek karbantartása	3 500	1 732	49,49%				3 500	1 732	49,49%
Minden ablakba muskátli	3 000	3 151	105,03%				3 000	3 151	105,03%
Szociális földprogram	100						100		
Hiteltörlesztés és kamatkifizetés támogatása				9 566			9 566		
Temetkezési szolgáltatás beindításához átadott pénzeszköz				5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	100,00%
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt részére lekötött tartalék biztosítása, melyet a Zrt iparüzési adóra, uszoda bérleti díjra fordít				27 000	27 000	100,00%	27 000	27 000	
ÖSSZESEN	391 319	370 803	94,76%	41 566	32 000	100,00%	432 885	402 803	93,05%

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

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	92 650	92 770	100,13%				92 650	92 770	100,13%
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft részére tőketartalék biztosítása, melyet a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-től megvásárolandó kísértékű tárgyi eszközökre és eszköz bérletre fordít				6 000	6 000	100,00%	6 000	6 000	100,00%
ÖSSZESEN	92 650	92 770	100,13%	6 000	6 000	100,00%	98 650	98 770	100,12%

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2011. évi egyéb szakfeladatok tervezése

				(ezer Ft-ban)																
TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 sz. (könyvtár informatikai eszk.) pály.	7 766	7 766	100%						777	777	100%	6 989	6 989	100						
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek	2 539	1 872	74%		340		97								2 442	1 532	63%			
Önkormányzati Szövetség	500	0	0%						500		0%									
Vasutas Települések Szövetsége	250	125	50%						250	125	50%									
TÖOSZ	600	0	0%						600		0%									
SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt.	300	201	67%						300	201	67%									
Észak-Mo.-i Környezetvéd. Egyesület	200	0	0%						200		0%									
Iskolatej program	7 592	3 551	47%						7 592	3 551	47%									
Népszámlálás 2011.	13 033	13 100	101%	9 711	9 711	100%	2 622	2 622	100%	700	767	110%								
Polgármesteri keret	2 000	1 131	57%						2 000	1 131	57%									
Esélyegyenlőségi program	190	0	0%						190		0%									
15 db faház elektromos hálózat kiépítés	289	0	0%						289		0%									
Műjégpálya bérítés	4 250	4 250	100%						4 250	4 250	100%									
Műjégpálya villamos hálózat	480	0	0%						480		0%									
Műjégpálya villamos kábel	496	0	0%						496		0%									
Műjégpálya egyéb kiadás	0	93								93										
Karácsonyi bejgli osztás	308	308	100%						308	308	100%									
TIOP 111/07/1-2008-1071. Széchenyi I.Közp. inf. fejl. pályázat	13	13	100%						13	13	100%									
ÖSSZESEN	274 024	212 832	78%	36 239	35 896	99%	9 994	9 369	94%	218 156	158 274	73%	6 989	7 473	107	2 646	1 820	69%		

Polgármesteri keret 2011. évi felhasználása

Előirányzat	2 000 000
Felhasználás:	
" +Kapcsold ki" rajzpályázatra	10 000
Kocsis Katalin kórházi kórterme	166 160
Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjasklub támogatása	100 355
Egyesület támogatása-Palotás ruha	227 455
Biros Barnabás -Vízlabda edzés támogatás	100 000
Ásványgyűjtők I. Hatvani Találkozója	100 000
Idősek napjára ajándékozás	20 975
Karácsonyi ajándéksomag	23 915
Iskolakezdés támogatás	63 778
Első osztályosok ajándéka	249 344
Rendezvény étkezés	19 310
Gyermekrajz kiállítás képeretéz	50 000
ÖSSZESEN	1 131 292

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2011. év

Megnevezés	Összes kiadás			Átadott pénzeszközök Államháztartáson belülre						Átadott pénzeszközök Államháztartáson kívülre						Kölcsön nyújtása		
				Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott			Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott					
	Mód.ei	Tej.	%	Mód.ei	Tej.	%	Mód.ei	Tej.	%	Mód.ei	Tej.	%	Mód.ei	Tej.	%	Mód.ei	Tej.	%
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	0	-							500		-						
FC Hatvan Egyesület	17 350	15 000	86,46							17 350	15 000	86,46						
Mátra Szövetség tagdíja	150	0	-							150	0	-						
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200	100,00							1 200	1 200	100,00						
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	550	100,00							550	550	100,00						
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	9 395	8 790	93,56							9 395	8 790	93,56						
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 192	2 192	100,00							2 192	2 192	100,00						
287/2008. (VI. 24.) sz. képv.test.hat. alapján Hatvan-TISZK szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. -működési kiadásra	720	0	-							720	0	-						
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	2 516	2 516	100,00	2 516	2 516	100,00												
Kistérségi Gyermekegészségügyi Szolgálat támogatása	3 738	3 738	100,00	3 738	3 738	100,00												
Kistérségi logopédiai ellátás támogatása	994	994	100,00	994	994	100,00												
Kistérségi családsegítési szolgáltatás	2 188	2 188	100,00	2 188	2 188	100,00												
Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	272	272	100,00	272	272	100,00												
Szakszervezet támogatása	600	0	-							600	0	-						
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	10	16,67							60	10	16,67						
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	100,00							1 500	1 500	100,00						
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	100,00							250	250	100,00						
Triton Triatlon SE	450	450	100,00							450	450	100,00						
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500	100,00							500	500	100,00						
Iskolai diákport támogatás	800	800	100,00							800	800	100,00						
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	500	446	89,20							500	446	89,20						
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	800	800	100,00							800	800	100,00						
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 000	1 000	100,00							1 000	1 000	100,00						
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	0	-							500	0	-						
735/2010. (XII. 16.) képv.test.hat.: Lator Úszó- és Vízisport E.	250	250	100,00							250	250	100,00						
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	43 141	6 132	14,21	2 283	6 132	-	40 858											
56/2011. (I. 27.) sz. képv. test. hat. alapján Hatvan és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány számára támogatás	800	800	100,00							800	800	100,00						
Heves Megyei Önkormányzat támogatása : Hatvany Lajos Múzeum	1 758	0	-	1 758														
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft..2011 évi adó és járulékváltozás ellentételezése	13 082	13 859	105,94							13 082	13 859	105,94						
Heves megyei egészségügyi rendszer helyzetelemzésére támogatás	4 750	4 750	100,00							4 750	4 750							
Heves Megyei Önkormányzat támogatása: Kocsis Albert Zeneiskolához működési hozzájárulás	3 981	0	-	3 981														
Víziközmű Társulat támogatása működtetésre	4 870	2 500	51,33							4 870	2 500	51,33						
Civil Alap	10 000	6 816	68,16							10 000	6 816	68,16						
Hatvan TISZK tagi kölcsön	4 500	0													4 500			
Újhatvani Római Katolikus Iskola	7 442	5 466	73,45							7 442	5 466	73,45						
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás I. Ütem elszámolása	278 012	278 012	100,00										278 012	278 012	100			
ÖSSZESEN	421 311	361 781	85,87	17 730	15 840	89,34	40 858	0	0	80 211	67 929	84,69	278 012	278 012	100	4 500	0	0

2011.évi felhalmozási kiadások

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Mód.ei.	Tej.	%	Mód.ei.	Tej.	%	Mód.ei.	Tej.	%	Mód.ei.	Tej.	%	
2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselői testületi határozattal lekötött beruházások, felújítások kiadások														
LAKÁS	Lakóház felújítás 2010. évi maradvány		67 073	27 618	41,2%				2 943		0,0%	70 016	27 618	39,4%
	Önkormányzati lakásértékesítés 2011. évi bevételből		9 644	0	0,0%							9 644	0	0,0%
	A Hatvan, Horváth Mihály út 20. sz. alatti Társasház tetőszekrézet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010. (VII. 8.)							140	0	0,0%	140	0	0,0%
BUSZPÁLYAUDVAR beruházás ÉMOP - 3.1.2/A-2f- 2009-0005 (projektelemek 2010. évről áthúzódó rész)	Az új autóbusz-pályaudvarépületén elhelyezendő emléktábla elkészítése és elhelyezése – Kovács és Társa 2005. Kft. (69 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	520/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
	Könyvvizsgálói feladatok – új buszpályaudvar projekt - Kovero Kft. (6.000 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	518/2010. (IX.15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				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	3 485	100,0%				3 485	3 485	100,0%
	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	640	100,0%				640	640	100,0%
	új autóbuszpályaudvar épületvillamosági műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	30/2010. (I. 28.), 366/2010. (VII. 22.), 370/2010. (VII. 22.)				990	990	100,0%				990	990	100,0%
	új autóbuszpályaudvar utépités műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Duf-Art Kft.	31/2010. (I. 28.), 367/2010. (VII. 22.), 371/2010. (VII. 22.)				525	525	100,0%				525	525	100,0%
	A 102/2010. (II. 25.) zú. sz. KT határozat módosítása új autóbuszpályaudvar építés 2. rész- ingatlanon kívüli tevékenységek (utak) - Pulzus Zrt.	104/2010. (III. 2.)				19 602	19 445	99,2%				19 602	19 445	99,2%
	Új autóbuszpályaudvar építés 1. rész – ingatlanon belüli tevékenységek - Alpine Hungaria Építő Kft.	102/2010. (II. 25.)				610 996	610 966	100,0%				610 996	610 966	100,0%
	új autóbuszpályaudvar emberi maradványok újra temetése - Hev-Tem 2003 Kft. (620 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)					0	0					0	0	
	új autóbuszpályaudvar építés – eszköz beszerzés (parkolóautomata) - Siemens Zrt.	274/2010. (V. 26.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				2 078	2 078	100,0%				2 078	2 078	100,0%
	Marketing SOFT ELEMÉK (Bacsa Tibor naptárkészítés) (208 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)					0	0					0	0	
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, Pr ajándék, kérdőív felmérés - NÓRA-FILM Kft (1.700 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	162/2010.(XII.16.)				0	0					0	0	
	új autóbuszpályaudvar régészeti felügyelet biztosítása - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Szakszolgálat (120 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	549/2010. (IX.30.)				0	0					0	0	
	EGYEB költségek a projekten belül					17	0	0,0%				17	0	0,0%
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	581/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Naptár terjesztés - Somogyi Zoltán egyéni vállalkozó (431 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	209/2010. (XII. 16.) sz. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (47 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	577/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Zárórendezvény állófogadás lebonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem (200 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	578/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (77 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	577/2010. (IX. 30.) sz. és 580/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Hirdetés szerkesztés, megjelentetés - Heves Megyei Hírlap (245 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	582/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
Adminisztráció					1 000	0	0,0%				1 000	0	0,0%	
Emberi holttest maradványok antropológiai vizsgálata - Magyar Természettudományi Múzeum (400 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	329/2010. (VI. 24.)				0	0					0	0		
Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódó kiadások	Műszaki ellenőri tevékenység AQUATERV 99 Bt. ÁFA része				37	37	100,0%				37	37	100,0%	
	Műszaki ellenőri tevékenység ENERGIA CONTROL KFT. ÁFA része				80	80	100,0%				80	80	100,0%	
	Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódóan tervezői művezetés - Építész Kaláka Kft.	154/2010. (III. 25.)				313	313	100,0%				313	313	100,0%
	Forgalomkorlátozó elemek a vasúti híd járdája mellé- Tratex Bt.	353/2010. (VII. 8.), 451/2010. (VIII. 26.)				3 325	3 325	100,0%				3 325	3 325	100,0%
	Új autóbuszpályaudvar területén 3 db kövilágítási oszlop cseréje - Centervill Kft.	448/2010. (VIII. 26.)				1 022	1 022	100,0%				1 022	1 022	100,0%
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkák - N+F Mérnöki Iroda Kft.	503/2010. (IX. 16.), 534/2010. (IX. 30.)				588	588	100,0%				588	588	100,0%
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkák - Girihny Mérnöki Iroda Bt.	504/2010. (IX. 16.), 535/2010. (IX. 30.)				125	125	100,0%				125	125	100,0%
Új autóbuszpályaudvar területén gázvezeték kiváltás tervezése - N+F Mérnöki Iroda Kft.	533/2010. (IX. 30.)				263	263	100,0%				263	263	100,0%	
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése I.ütem	Északi tehermentesítő út I. ütem - utépités kiegészítő építési beruházással együtt - COLAS Hungaria Zrt.	516/2009. (IX. 15.) és 403/2010.(VIII. 12.)				146 384	146 281	99,9%				146 384	146 281	99,9%
	Északi tehermentesítő út I. ütem – útirányjelző rendszer kiépítése- Magyar Közút Zrt.	450/2010. (VIII. 26.)				7 265	7 265	100,0%				7 265	7 265	100,0%
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése III.ütem. (Kölcsey u. Bercsényi u. körforgalom közti szakasz körforgalom nélkül)	Könyvvizsgálói feladatok – Északi tehermentesítő út III. ütem - Kovero Kft. (625 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	520/2010. (IX. 15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0				0	0		
	Útépités műszaki ellenőrzése - Nógrád Megyei Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.	549/2010. (IX. 24.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				1 869	1 869	100,0%				1 869	1 869	100,0%
	Útépités kivitelezése - Colas Út Zrt.	239/2010. (IV. 29.)				81 473	81 473	100,0%				81 473	81 473	100,0%
	Útépités kivitelezése – kiegészítő építési beruházás - Colas Út Zrt.	409/2010. (VIII. 19.)				7 803	7 803	100,0%				7 803	7 803	100,0%
Zárórendezvény szervezés, PR riport, plakát, meghívó - NÓRA-FILM Kft (489 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	163/2010. (XII.14.)				0	0					0	0		

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	
EMOP - 3.1.2/B-09-2009-0017 (2010. évről áthúzódozó projektelemek)	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	590/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólap készítés - Reklám Stúdió Kft. (33 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	589/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Hirdetési díj - Heves Megyei Hírlap (245 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	592/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Állófogadás - Csobogó Udvarház Étterem (100 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	591/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				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	10 625	100,0%				10 625	10 625	100,0%
SPORTCSARNOK	Városi Sportcsarnok és 150 fős Idősek Otthona vízellátását biztosító kutak vízjogi engedélyezési dokumentációja - Aquifer Kft.	170/2008. (IV. 24.)				120	0	0,0%				120	0	0,0%
TERVEK, TANULMÁNYOK	Kerékpárút szakaszainak áttervezése (Ecséd-Boldog-Hatvan) - Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda	151/2007. (IV. 26.)				827	0	0,0%				827	0	0,0%
	Közbos utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)	480	480	100,0%							480	480	100,0%
	Személtérakónál 057/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)				120	0	0,0%				120	0	0,0%
	Személtérakónál 056/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				360	0	0,0%				360	0	0,0%
	Tiszti lakótelep belső útjainak tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				240	240	100,0%				240	240	100,0%
	Parkoló tervezés a tisztai lakótelepen - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				420	0	0,0%				420	0	0,0%
	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata - Armaút Bt.	492/2009.(VIII.27.)				1 325	0	0,0%				1 325	0	0,0%
	parkoló tervezés Csaba u. - Hatvanas u. kereszteződésében - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				408	0	0,0%				408	0	0,0%
	Hatvanas u. - Honvéd u. parkoló tervezése - Közlekedési Bt.	322/2008.(VI.26.)				468	468	100,0%				468	468	100,0%
	Hatvan város felszíni vízrendezésének tervezése - INNOVIT 98 Kft.					4 906	0	0,0%				4 906	0	0,0%
	Grassalkovich majorban lévő lakások fűtési rendszeréhez kapcsolódó építész tervezési feladatok - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ	549/2010. (IX.30.)				1 500	1 500	100,0%				1 500	1 500	100,0%
DÖGKÚT 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	9 405	100,0%	9 406	9 405	100,0%
	Radnóti téri „Eszpresszó” ingatlan rendelkezésre állítása Radnóti tér rendezéséhez, szennyvízberuházáshoz	646/2009. (XI. 26.)				3 000	0	0,0%		2 760		3 000	2 760	92,0%
BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM BERUHÁZÁS EMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 (2010.évről áthúzódozó projektelemek)	Könyvvizsgálói feladatok - Bajza József Gimnázium beruházás - Kovero Kft. (520 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	519/2010. (IX. 15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Épületfelújítás – építómesteri munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Szántó Família Kft.	7/2010. (I. 12.), 381/2010. (VII. 22.)				665	665	100,0%				665	665	100,0%
	Épületfelújítás – épületvillamosági munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Nagy Imre egyéni vállalkozó	8/2010. (I. 12.), 382/2010. (VII. 22.)				955	955	100,0%				955	955	100,0%
	Épületfelújítás – épületgépészeti munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Mészáros Péter egyéni vállalkozó	9/2010. (I. 12.), 383/2010. (VII. 22.)				871	871	100,0%				871	871	100,0%
	Építészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					25 000	25 000	100,0%				25 000	25 000	100,0%
	Épületgépészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML	10/2010. (I. 12.), 185/2010. (IV. 22.)				7 500	7 500	100,0%				7 500	7 500	100,0%
	Épületvillamosági munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					7 750	7 750	100,0%				7 750	7 750	100,0%
	akadálymentes parkoló építése Petőfi Sándor utcában - HE-DO Kft.	6/2010. (I. 12.)				4 001	4 001	100,0%				4 001	4 001	100,0%
	6 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	621/2010. (X. 28.)				297	297	100,0%				297	297	100,0%
	12 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	406/2010. (VIII. 19.)				520	520	100,0%				520	520	100,0%
	villamosági eszközök - Kóka Gáborné egyéni vállalkozó (610 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	528/2010. (IX. 30.)				819	819	100,0%				819	819	100,0%
	fémablak leszállítása - ERLAS Kereskedelmi Kft. (1.180eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	530/2010. (IX. 30.)				111	111	100,0%				111	111	100,0%
	függönyök beszerzése - Szin-60 Kft. (1.393 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	620/2010. (X. 28.)				0	0					0	0	
	eszköz-, bútor beszerzés - ASS Magyarország Kft. (21.146 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	470/2010. (IX. 9.)				8 687	8 687	100,0%				8 687	8 687	100,0%
Fotódokumentáció - Bacsa Tibor egyéni vállalkozás (68 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	540/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0		
„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	541/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0		
Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (47 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	542/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0		
Hirdetés szerkesztés, megjelenítés - Heves Megyei Hírlap (123 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	543/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0		

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
	Állófogadás szervezés, bonyolítás - Csobogó Udvarház Etterem (100 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	535/2010. (IX. 16.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Bajza Gimnázium beruházáshoz kapcsolódóan plakát és meghívó grafikai tervezése - NORA-FILM Kft. (313 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	753/2010. (XII. 16.)				0	0						0	0
Bajza József Gimnázium felújításához kapcsolódó kiadások	villámvédelemhez szükséges eszközök Bajza beruházáshoz kapcsolódóan - Nano Elektik Kft.	501/2010. (XI. 25.)				622	622	100,0%				622	622	100,0%
	Lépcsőjáró berendezés végszámla és üzembehelyezési díj (Bajza beruházáshoz kapcsolódóan) - MISKOLC-Lift Kft.	218/2010. (IV. 29.)				423	423	100,0%				423	423	100,0%
ÚTFELÚJÍTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS	Wesselényi utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	12 027	12 139	100,9%							12 027	12 139	100,9%
	Hatvani Lajos utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	11 874	11 986	100,9%							11 874	11 986	100,9%
	Bálvány úti járda felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	1 028	1 091	106,1%							1 028	1 091	106,1%
	Iskola úti parkoló felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	3 649	3 761	103,1%							3 649	3 761	103,1%
	Csalános u. és Kurta u. építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	9 290	9 402	101,2%							9 290	9 402	101,2%
	Temető úti parkoló építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	30 484	30 652	100,6%							30 484	30 652	100,6%
	utak és parkolók felújításának műszaki ellenőrzése - Útkaszter Bt.	384/2010. (VII. 22.)	0	0		680	680	100,0%				680	680	100,0%
	Hajós Alfréd út komplex megépítése (fordított áfa kifizetése) COLAS Hungária Zrt.					6 900	6 555	95,0%				6 900	6 555	95,0%
	Hajós Alfréd u. komplex útépités műszaki ellenőri feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					91	91	100,0%				91	91	100,0%
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					120	120	100,0%				120	120	100,0%
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					165	165	100,0%				165	165	100,0%
ÁFA	0369/15 hrsz közút és 0369/16 hrsz közterület ingyenes tulajdonba adás áfa vonzata miatti költség (TESCO) - Magnum Hungária Kft.	165/2009. (V. 14.)				0	0					0	0	
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása – villanszerelés (2010-ről áthúzódó) - FLUXUS Kft.	390/2010. (VII. 22.)	2 080	2 080	100,0%							2 080	2 080	100,0%
	Saját intézmények felújítása – építómesteri munka I. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	12 233	12 233	100,0%							12 233	12 233	100,0%
	Saját intézmények felújítása – építómesteri munka III. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	9 697	9 697	100,0%							9 697	9 697	100,0%
	ÉMOP-2009-5.1-2 „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében konzorciumi partnerként a Hatvani Volán Zrt-vel a Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló felújítása, bővítése, Radnóti téren és Rákóczi úton 2-2 db fedett utasvár pavilon	598/2009. (X. 29.), 166/2010. (IV. 9.)				8 777	8 666	98,7%				8 777	8 666	98,7%
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközbeszerzése 2011. évi üzleti terv szerint								2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
	Óhatvani Városi Köztemetőben szóróparcella kialakítása	417/2011. (V. 24.) Pénzügyi-, Gazd.-, Városfej. Biz. Hat.							6 000	6 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSE	Szennyvíztisztító telepre – kétfokozatú csigaszivattyú (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - D-Techn Kft.	507/2010. (IX. 16.)				3 050	3 031	99,4%				3 050	3 031	99,4%
	Szennyvíztisztító telepre – préselt iszap szivattyú beépítéséhez kapcsolódó acélszerkezet (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - Tamamente Ipari Szövetkezet	508/2010. (IX. 16.)				1 165	1 165	100,0%				1 165	1 165	100,0%
	Szennyvíztisztító telepre – csigás uszadék eltávolító (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) PanelKo Kft.	509/2010. (IX. 16.)				7 381	7 381	100,0%				7 381	7 381	100,0%
	Szennyvíztisztító telepre – AP 500/SL típusú gépi rács (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - AKVI-PATENT Zrt.	510/2010. (IX. 16.)				6 904	6 904	100,0%				6 904	6 904	100,0%
KÓRHÁZ	„Egyes kórházi eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás, forrás: Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Zrt-vel kötött megállapodás alapján (eszköz-szállítási szerződések) (kísérőkövetési tárgyi eszköz beszerzés 795 eFt előirányzat és teljesítés át	597/2010. (X. 28.), 599/2010. (X. 28.)				9 227	9 213	99,8%				9 227	9 213	99,8%
	Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek	722/2010. (XII. 16.)				20 177	20 177	100,0%				20 177	20 177	100,0%
VÍZKÖZMŰ 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	942	21,9%				4 300	942	21,9%
MŰALKOTÁSOK FELÚJÍTÁSA	Hatvan város közterületein található műalkotások megőrzésére, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangsorolása felújításukra vonatkozóan szakértő restaurátor bevonásával (50 eFt előirányzat és 47 eFt teljesítés Városüzemeltetési táblába átvéve)	702/2010. (XII. 16.)	0	0								0	0	
2010. évi határozatok, szerződések, számlák alapján 2011. évre áthúzódó kötelezettség részeszesen:			169 559	121 139	71,4%	1 041 357	1 024 717	98,4%	20 489	20 165	98,4%	1 231 405	1 166 021	94,7%
2011. ÉVI ÚJ PÁLYÁZATOK	TÍOP-2.2.4709/1 Stukúráváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázat önerő része					0	0					0	0	
	EMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat önerő része	404/2011. (VI. 30.)				10 323	0	0,0%				10 323	0	0,0%
	"Az Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek megrendelése" -közbeszerzés indítása	316/2011. (V. 26.)				10 125	6 375	63,0%				10 125	6 375	63,0%
	EMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázaton konzorciumi tagként való részvétel - önerő biztosítása	246/2011. (IV. 28.)				0	0					0	0	
	KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat engedélyes tervdokumentáció elkészítése	232/2011. (IV. 28.), 350/2011. (VI. 9.)				2 900	0	0,0%				2 900	0	0,0%
KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	231/2011. (IV. 28.)				3 400	3 400	100,0%				3 400	3 400	100,0%	

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat önerő biztosítása (Markovits Kálmán Uszoda)		233/2011. (IV. 28.), 405/2011. (VI. 30.)				17 175	0	0,0%				17 175	0	0,0%
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" általános iskolákban (817eFt ei és teljesítés átvezetve városüzemeltetési táblába)	351/2011 (VI. 9.)				49 440	44 812	90,6%				49 440	44 812	90,6%
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZIKSZI (237eFt ei és teljesítés átvezetve városüzemeltetési táblába)	351/2011 (VI. 9.)				4 811	5 047	104,9%				4 811	5 047	104,9%
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZIKSZI - pótköltség		584/2011.(IX.29.)				675	620	91,9%				675	620	91,9%
KÓRHÁZ	Kórház eszköz beszerzés (intézeti gyógyszerár működtetéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejtmosó centrifuga készülék - 2.452 eFt kísértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvezetve	50/2011. (I. 27.), 51/2011. (I. 27.)				16 458	17 100	103,9%				16 458	17 100	103,9%
INTÉZMÉNYFELJÚJTÁS	Saját intézmények felújítása 2011. évben		25 115	18 127	72,2%	6 482						31 597	18 127	57,4%
TRIANONI EMLÉKMŰ	Trianoni Emlékmű tervezés költsége (594 eFt előirányzat és teljesítés városüzemeltetésre átvezetve)					906	625	69,0%				906	625	69,0%
	Trianoni Emlékmű állítás költsége (313 eFt előirányzat és teljesítés városüzemeltetésre átvezetve)	101/2010. (XI. 18.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				11 687	12 333	105,5%				11 687	12 333	105,5%
2011. ÉVI ÚJ FEJLESZTÉSI FELADATOK	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása I. ütem		2 500	0	0,0%							2 500	0	0,0%
	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása		1 000	0	0,0%							1 000	0	0,0%
	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda részleges felújítás		14 000	12 898	92,1%							14 000	12 898	92,1%
	Állati hulladék kezelés ideiglenes megoldása					3 400	300	8,8%				3 400	300	8,8%
	Városi Köztemető körükerítése (akár élő sövényvel is) 1999. évi XLIII.tv.9.§(1)bek.e. pont alapján 2012.12.31-ig kötelező					0	0					0	0	
EMOP-4.1.2/a-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai	173/2011. (III. 31.)				5 000	450	9,0%				5 000	450	9,0%	
Pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz alatti, természetben Hatvan Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítás (4.799eFt önerő+17.277eFt támog.)	159/2011. (III. 31.)	25 651	0	0,0%							25 651	0	0,0%	
Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrésznének megvásárlása	212/2011. (IV. 28.)							100	100	100,0%	100	100	100,0%	
Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrésznének megvásárlása	142/2011. (III. 31.)							100	0	0,0%	100	0	0,0%	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	318/2011. (V. 26.)				22 078	1 411	6,4%				22 078	1 411	6,4%	
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	191 974	76,2%				252 000	191 974	76,2%	
EMOP-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	1 980	100,0%				1 980	1 980	100,0%	
Ingatlan vásárlás - hatvani 2712 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése - Hatvan, Thurzó utca "kivett kollégium"	410/2011. (VI. 30.)				80 000	80 000	100,0%				80 000	80 000	100,0%	
Hatvan és Környéke Tűzvédelemért Alapítvány tűzoltósági technikai eszköz fejlesztés, felújítás pályázat önrésznének kifizetése Hatvan Város Önkormányzata által Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság					8 000	8 000	100,0%				8 000	8 000	100,0%	
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapításához szükséges törzsbetét	439/2011.(VII.21.)							1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%	
Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításhoz szükséges egyeztetési eljárás és tervezési feladatok	455/2011.(VIII.25.)				7 000	0	0,0%				7 000	0	0,0%	
Albert Schweitzer Kórház épület fűtési rendszerének átalakításához (gőzkazán meleg víz termelő kazánra történő kialakítás, zárt fűtési rendszer kialakítása) Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft részére	506/2011.(VIII.25.)							7 500	2 500	0,0%	7 500	2 500	33,3%	
Szociális népboltok kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése Hatvan, Bezerédi u. 2. sz. alatti ingatlanra	682/2011.(IX.14.)	288	288	100,0%							288	288	100,0%	
Szociális népboltok kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése Hatvan, Balassi B. u. 23. sz. alatti ingatlanra	683/2011.(IX.14.)	465	559	120,2%							465	559	120,2%	
Kossuth téri buszből építéshez kapcsolódó munkák (környezet kivitelezés, mozgássérült feljáró, zöld sáv)	667/2011.(IX.13.) biz.				668	668	100,0%				668	668	100,0%	
Gépezeti berendezés beépítése Hatvan, Templom tér 5225 hrsz és Hatvan, Szent Ferenc tér 1. sz. alatti templom épületek harangjátékainak elhelyezéséhez, valamint az 5225 hrsz templom épületében lévő toronyóra javításához	509/2011.(VIII.25.)				2 500	2 163	86,5%				2 500	2 163	86,5%	
"Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyába - 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán - önerő biztosítása	493/2011.(VIII.25.)				1 884		0,0%				1 884	0	0,0%	
Köztéri órák terveinek elkészítése	589/2011.(IX.29.)				350	303	86,6%				350	303	86,6%	
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz érdekeltiségi hozzájárulásának átutalása Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat részére	Polgármester 2011.10.06-i engedélye alapján 8/2011.(II.16.) Önk.rend.5.§-a alapján							2 100	2 100	100,0%	2 100	2 100	100,0%	
Gesztenyékert Óvoda épületének (Hatvan, Bajcsy-Zs. U. 10.) bővítésére vonatkozó tervezési és kivitelezési munkák ellátása	430/2011.(VII.21.)	14 551	21 836	150,1%	16 199	8 914	55,0%				30 750	30 750	100,0%	
"Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" című pályázat keretében a Hatvan Új-Hatvan Városrész III. sz. és V. sz. vízigyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési	500/2011.(VIII.25.)				1 000		0,0%				1 000	0	0,0%	

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód.ei.	Tej.	%	Mód.ei.	Tej.	%	Mód.ei.	Tej.	%	Mód.ei.	Tej.	%
Felzabudulási emlékmű áthelyezés	779/2011.(XII.15.)				31		0,0%				31	0	0,0%
Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft-nek	673/2011.(XI.24.)				15 276	15 276	100,0%				15 276	15 276	100,0%
Hatvan város központi része közlekedési tervének elkészítése	781/2011. (XII.15.)				625		0,0%				625	0	0,0%
Hatvan város közterületeire 3 db citylight típusú hirdetőtábla, valamint 2 db hirdetőoszlop beszerzése	639/2011.(X.27.)				1 533	1 533	100,0%				1 533	1 533	100,0%
Hatvan város közterületeire 4 db hirdetőoszlop, 1 db egyoldalas hirdetőtábla, valamint 1 db kétoldalas hirdetőtábla beszerzése	640/2011.(X.27.)				1 660	830	50,0%				1 660	830	50,0%
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft részére törzstőke emelés pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, tőkeemelés jogcímen	671/2011.(XI.24.)							1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés módosítás, hatvani 5226 hrsz-ú "autóbusz-pályaudvár" ingatlan megvásárlása	733/2011.(XII.15.)				26 250	21 000	80,0%				26 250	21 000	80,0%
Balassi B. u. 21. szám alatti adománybott engedélyezési terveinek elkészítése	614/2011.(X.27.)	336	303	90,2%							336	303	90,2%
"Hatvan-Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása" pályázathoz önerő biztosítása	620/2011.(X.27.)				9 076						9 076	0	0,0%
"Hatvan-Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása" pályázathoz engedélyes és kiviteli tervek elkészítése	621/2011.(X.27.)				785						785	0	0,0%
"Hatvan-Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása" pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	622/2011.(X.27.)				625						625	0	0,0%
Faházak beszerzése és leszállítása (15 db árusításra alkalmas faház)	636/2011.(X.27.)				4 362	1 309	30,0%				4 362	1 309	30,0%
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszernek fejlesztése - Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése" pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges elővizsgálat költsége	813/2011.(XI.15.) PGV biz.hat.				863						863	0	0,0%
ÉMOP-5.1.2-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervek	787/2011.(XII.15.)				4 125						4 125	0	0,0%
Hatvani 2685/1 hrsz-ú telken kialakításra kerülő parkoló építési engedélyezési terveinek elkészítése (Bástya úti parkoló)	780/2011.(XII.15.)				813						813	0	0,0%
KEOP-7.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény	693/2011.(XI.24.)				625						625	0	0,0%
		83 906	54 011	64,4%	603 090	426 423	70,7%	11 800	6 700	56,8%	698 796	487 134	69,7%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		253 465	175 150	69,1%	1 644 447	1 451 140	88,2%	32 289	26 865	83,2%	1 930 201	1 653 155	85,6%

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték		FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	7208	11 170			
Szellemi termékek (nettó érték)	7 575	2 855			
I. Immateriális javak (szellemi termékek)	14 783	14 025			
Ingatlanok (nettó érték)	10 190 599	10 390 024	Induló tőke	1 307 802	16 898 182
Gépek, berendezések, felszerelések (nettó érték)	217 971	267 723	Tőkeváltozások	15 277 816	1 273 796
Járművek (nettó érték)	132 778	156 993	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	16 585 618	18 171 978
Beruházások	733 431	2 538 241	Ktgvetési tartalék elszámolásai	579 130	903 679
Beruházásra adott előlegek	451		Ebből:- tárgyévi ktgv. tartalék	565 440	897 806
			- előző évi ktgv. tartalék	13 690	
II. Tárgyi eszközök összesen	11 275 230	13 352 981	Kötségvetési pénzmaradvány		
Részesedések	161 350	163 450	Kiadási megtakarítás		
Értékpapírok	25 547	25 547	Bevételi lemaradás		
Adott kölcsönök	115 323	103 618	I. Költségvetési tartalékok összesen	579 130	903 679
Hosszúlejáratú bankbetétek			Vállalkozási tartalék elszám.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	302 220	292 615	Ebből:- tárgyévi vállalk. tartalék		
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	7 053 642	6 801 071	- előző évi vállalk. tartalék		
Vagyonkezelésbe vett eszközök	117 718	159 437	Vállalk. tevékenység eredménye		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	7 171 360	6 960 508	Vállalk. tev. kiadási megtakarítás		
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 763 593	20 620 129	Vállalk. tev. bevételi lemaradás		
Anyagok	9 801	9 784	II. Vállalkozási tartalék összesen		
Áruk			TARTALÉKOK ÖSSZESEN	579 130	903 679
Állatok			Fejlesztési célú hitelek	401 709	875 014
Befejezetlen termékek, félkész term.			Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból		
Késztermékek			Garanciális hitelek		
I. Készletek összesen	9 801	9 784	Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.		
Követelések (vevők)	13 201	23 088	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	401 709	875 014
Adósok	66 288	125 955	Kötelezettségek-szállító	1 783 179	1 532 424
Egyéb követelések	12 813	195 261	tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez.	534 401	1 369 531
kölcs. tárgyévet követő részlet	12 470	12 756	tárgyévet követő szállítói kötelez.	1 248 778	162 893
különf. egyéb követelések		12 756	Működési célú hitelek		
II. Követelések összesen	92 302	344 304	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	95 191	394 801
Kárpótlási jegyek			iparűzési adó feltöltés miatti kötel.	88 128	18 282
Kincstárjegyek			helyi adó túlfizetés		11 434
Kötvények			fejl. hitel következő évi törl.	1 796	57 302
Egyéb értékpapírok			műk.c. hosszú lej.hit.köv.évi törl.		72000
III. Értékpapírok összesen			hosszúlejár.köt.köv.évi terh.rész		
Pénztárak és betétkönyvek	437	1 145	tárgyévi ktgv. terhelő rövid. köt.	5 267	235 783
Költségvetési bankszámlák	472 880	779 999	Tartozás műk. célú kötvénykib.-ból		
Elszámolási számlák			II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 878 370	1 927 225
Idegen pénzeszközök számlái	80	482	Ktgvetési passzív függő elszám.	5 486	5 903
IV. Pénzeszközök összesen	473 397	781 626	Ktgvetési passzív átfutó eszlám.		
Ktgvetési aktív függő elszám.	3 520	1 055	Ktgvetési passzív kiegyenlítő elszám.		
Ktgvetési aktív átfutó eszlám.	107 769	127 383	Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám.	79	482
Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.			Passzív letéti elszámolások		
Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám.			Nemzetk. tám. progr. dev. elszám.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz.	111 299	128 438	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz.	5 565	6 385
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	686 799	1 264 152	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 285 644	2 808 624
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 450 392	21 884 281	FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 450 392	21 884 281

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

(ezer Ft-ban)																		
Megnevezés	Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
	Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen			2010. dec.31.	2011. dec.31.	Változás	2010. dec.31.	2011. dec.31.	Változás	2010. dec.31.	2011. dec.31.	Változás
	2010. dec.31.	2011. dec.31.	Változás	2010. dec.31.	2011. dec.31.	Változás	2010. dec.31.	2011. dec.31.	Változás									
I. <i>Immateriális javak</i>										74 225	81 756	7 531				74 225	81 756	7 531
																		0
Földterületek	432 095	432 095					432 095	432 095		22 013	22 013					454 108	454 108	0
Telek	3 867 740	3 867 740		378 180	378 180		4 245 920	4 245 920		190 126	190 126					4 436 046	4 436 046	0
Épület				2 195 319	2 402 300		2 195 319	2 402 300		268 981	379 981					2 464 300	2 782 281	317 981
Építmény	3 748 268	3 763 421		329 214	367 427		4 077 482	4 130 848		5 305	5 605					4 082 787	4 136 453	53 666
Ingotlanhoz kapcs. vagyonértékű jogok													23 360	23 360		23 360	23 360	0
Ingatlanok összesen:	8 048 103			2 902 713			10 950 816			486 425			23 360	23 360		11 460 601	11 832 248	371 647
Gépek, berend. és felszerelések							0			766 367	875 810	109 443				766 367	875 810	109 443
Járművek							0			398 652	467 272	68 620				398 652	467 272	68 620
Beruházások, felújítások	231 837	233 664	1 827	501 594	501 594	0	733 431	735 258	1 827							733 431	735 258	1 827
II. <i>Tárgyi eszközök összesen:</i>	8 279 940			3 404 307			11 684 247			1 651 444			23 360	23 360		13 359 051	13 910 588	551 537
																		0
Egyéb tartós részesedés				161 350	163 450	2 100	161 350	163 450	2 100							161 350	163 450	2 100
Tartós hitelviszonyt megtest. Értékp.				25 547	25 547	0	25 547	25 547	0							25 547	25 547	0
Tartósan adott kölcsön				115 323	103 618	-11 705	115 323	103 618	-11 705							115 323	103 618	-11 705
Egyéb hosszú lejáratú követelések							0											0
III. <i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</i>				302 220	292 615	-9 605	302 220	292 615	-9 605							302 220	292 615	-9 605
							0											0
- Földterületek				7 201	7 201	0	7 201	7 201	0							7 201	7 201	0
- Épületek				2 704 643	2 719 824	15 181	2 704 643	2 719 824	15 181	442 882	442 882					3 147 525	3 162 706	15 181
- Építmények	4 489 944	4 543 877	53 933				4 489 944	4 543 877	53 933	19 510	19 510	0				4 509 454	4 563 387	53 933
Ingatlanok összesen:	4 489 944	4 543 877	53 933	2 711 844	2 727 025	15 181	7 201 788	7 270 902	69 114	462 392	462 392					7 664 180	7 733 294	69 114
- Gépek, berendezések				892 349	872 349	-20 000	892 349	872 349	-20 000	918 465	938 465					1 810 814	1 810 814	0
- Járművek							0			49 354	49 354					49 354	49 354	0
IV. <i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:</i>	4 489 944	4 543 877	53 933	3 604 193	3 599 374	-4 819	8 094 137	8 143 251	49 114	1 430 211	1 450 211	0	0	0	0	9 524 348	9 593 462	69 114
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 769 884	4 543 877	53 933	7 310 720	3 891 989	-14 424	20 080 604	8 435 866	39 509	3 155 880	1 531 967	7 531	23 360	23 360	0	23 236 484	23 878 421	641 937

Hatvan város önkormányzata ingóságainak értéke 2011. december 31-i állapot

Intézmény	Szellemi termékek		Képzőművészeti alkotások	Gépek-berendezések		Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adva		Járművek		Mindösszesen	
	Bruttó	Nettó		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Kossuth L. Ált. Iskola			2 562	14 579	3 685					14 579	3 685
5. sz. Ált. Iskola				9 101	1 717					9 101	1 717
Kodály Z. Ált. Isk.	430	0		8 316	841					8 746	841
Szászország Óvoda				1 887	157					1 887	157
Vörösmarty téri Óvoda			364	1 722	364					1 722	364
Napsugár Óvoda				1 320	19					1 320	19
Brunszvik Teréz Óvoda				945	31					945	31
<i>Óhatvani Óvodák és Általános Iskolák összesen:</i>	430	0	2 926	37 870	6 814	0	0	0	0	38 300	6 814
Szent István Ált. Isk.	148	0	1 800	14 143	3 545					14 291	3 545
Varázskapu Óvoda				2 247	59					2 247	59
Csicsergő Óvoda				1 423	118					1 423	118
Gesztenyés kert Óvoda				559	164					559	164
Mesevilág Óvoda				621						621	0
<i>Újhatvani Óvodák és Általános Iskola összesen:</i>	148	0	1 800	18 993	3 886	0	0	0	0	19 141	3 886
Ady Endre Könyvtár	570	240		16 417	3 664					16 987	3 904
Grassalkovich Művelődési Központ				7 830	129					7 830	129
Hatvani Galéria			422	574	422					574	422
Szivárvány Szociális Szociális Szolg.	203	0		4 790	540			13 167	1 729	18 160	2 269
Szivárvány Gyermekjóléti Szolg.				1 146	80					1 146	80
I. sz. Bölcsőde	206	194		2 261	1 081					2 467	1 275
II. sz. Bölcsőde				355	0					355	0
Anyatejgyűjtő				1 090	106					1 090	106
Ifjúságegészségügyi Szolgálat	181	0		2 111	106					2 292	106
Védőnői Szolgálat				4 973	28					4 973	28
<i>Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény</i>	590	194	0	16 726	1 941	0	0	13 167	1 729	30 483	3 864
Hatvani Hivatásos Önk. Tűzoltóság	697			60 004	18 933			372 844	117 756	433 545	136 689
Önállóan működő intézmények összesen	2 435	434	5 148	158 414	35 789	0	0	386 011	119 485	552 008	160 856
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	22 415	9 340		85 217	12 347					107 632	21 687
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	11 775	2 753		254 303	52 549			12 316	0	278 394	55 302
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	155	55	0	0	0			0	0	155	55
Polgármesteri Hivatal	44 976	1 442	36 943	335 787	115 735	1 846 805	454 617	68 945	37 508	2 333 456	646 245
MINDÖSSZESEN	81 756	14 024	42 091	833 721	216 420	1 846 805	454 617	467 272	156 993	3 271 645	884 145

Hatvan Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanai

A terhelt ingatlan

Sor- szám	hrsz	Megnevezés	Jelzálog összege (Ft-ban)	Jogosult neve	Bejegyzés	Lejártat
					időpontja	
1.	0220/1	Alkotótábor	10.000.000	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	2005. jún 22.	2015. jún 22.
2.	2638/2	Népkerti Sporttelep	3.400.000	Önkormányzati- és Területfejlesztési Minisztérium	2006. dec 28.	2026. dec 28.
3.	5143/1	Sárkány köz	26.949.694	Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	2008. jún 9.	2023. jún 15.

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **9 830 442 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
- hosszú lejáratú hitelek bevétele 530 607 eFt
- rövid lejáratú hitel (Szennyvíz Társ.) 72 000 eFt
- pénzforgalom nélküli bevétele 588 210 eFt
kiadási főösszegét: **8 934 405 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 1 796 eFt

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

(2) A bevétel fő összetevői:

a) Intézményi működési bevételek	216 700 eFt
b) Helyi adóbevételek	1 807 209 eFt
c) Átengedett központi adók	461 381 eFt
d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	200 349 eFt
e) Állami támogatás	1 721 103 eFt
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	676 591 eFt
g) Támogatásértékű bevételek:	
ga) működési célú támogatásértékű bevételek	412 027 eFt
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 088 349 eFt
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz	
ha) működésre átvett	10 993 eFt
hb) felhalmozásra átvett	1 042 789 eFt
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 717 eFt
j) Hitelek, kölcsönök	602 607 eFt
k) 2010. évi pénzmaradvány	588 210 eFt
l) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel egyenlege	417 eFt

(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

a) Önkormányzati költségvetési szervek, Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás működési, fenntartási kiadásai	4 431 259 eFt
--	----------------------

Ebből:

aa) Személyi jellegű kifizetés	2 025 664 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok	526 032 eFt
ac) Dologi kiadás	1 501 699 eFt

ad)	Működési célú támogatásértékű kiadások	22 922 eFt
ae)	Működésre átadott pénzeszközök	119 407 eFt
af)	Segélyek, kártérítések	213 135 eFt
ag)	Ellátottak juttatásai	22 400 eFt

b) Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása
Dologi kiadás **650 eFt**

c) Felhalmozási, felújítási kiadás **4 480 647 eFt**

ca) Felhalmozási kiadások

–	Beruházások	1 451 140 eFt
–	Felújítások	175 150 eFt
–	Felhalmozásra átadott	26 865 eFt

cb) Intézményi

–	Beruházások	2 420 179 eFt
–	Felújítások	6 886 eFt
–	Felhalmozásra átadott	400 427 eFt

d) Hitel törlesztés **1 796 eFt**

e) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások **20 053 eFt**

Az önkormányzat 2011. évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2010. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványát 900 390 eFt-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján 21 884 281 eFt főösszeggel hagyja jóvá.
- (7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 3 289 eFt.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. melléklet szemlélteti.
- (9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat költségvetésén belül a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszege 1 818 eFt, kiadási főösszege 650 eFt a 11. melléklet szerint.
- (11) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 13/a., 13/b., 13/c., 13/d., 13/e., 13/f. és 13/g., melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

- a) egyszerűsített mérleget 21 884 281 eFt főösszeggel a rendelet 14. melléklete szerint;
- b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 8 934 405 eFt kiadással és 9 830 442 eFt bevételi főösszeggel a rendelet 15. melléklete szerint;
- c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást 900 390 eFt módosított pénzmaradvánnyal a rendelet 16. melléklete szerint.

3. Záró rendelkezések

- 4. §** (1) E rendelet 2012. április 28-án lép hatályba.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2012. április .

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 953 759	2 675 845	2 685 639	100,4					
1. Intézményi működési bevételek	142 719	211 735	216 700	102,3	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 157 402	4 795 028	4 431 909	92,4
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 811 044	2 464 110	2 468 939	100,2	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	787 573	739 048	716 333	96,9
2.1. Helyi adók	1 370 000	1 808 081	1 807 209	100,0	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	7 273	8 543	8 152	95,4
Iparüzési adó	1 120 000	1 547 130	1 547 130	100,0	Önállóan működő intézmények	1 588 041	1 877 279	1 811 538	96,5
Vállalkozók kommunális adója		1 606	734	45,7	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	612 835	623 954	571 222	91,5
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	64 531	64 531	100,0	Szakfeladatok működési kiadásai	573 101	863 760	693 697	80,3
Építményadó	190 000	194 814	194 814	100,0	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	406 111	418 319	402 803	96,3
2.2. Átengedett központi adók	423 697	461 381	461 381	100,0	Média- Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft	75 350	98 650	98 770	100,1
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	293 726	293 727	293 727	100,0	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	46 302	102 441	83 769	81,8
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 029	-21 029	-21 029	100,0	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	560	1 818	650	35,8
Gépjárműadó	151 000	188 683	188 683	100,0	Felhalmozási hitel kamatfizetése:				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	17 347	194 648	200 349	102,9	Futball pálya	1 256	1 256	1 270	101,1
Bíróságok, pótlékok	9 000	185 101	185 101	100,0	Fejlesztési Hitelek	31 000	31 960	25 483	79,7
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	8 347	9 547	15 248	159,7	Folyószámla hitel kamata	28 000	28 000	18 222	65,1
II. TÁMOGATÁSOK	1 536 996	1 721 103	1 721 103	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 206 280	6 981 770	4 480 647	64,2
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 536 996	1 721 103	1 721 103	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 238 555	1 210 669	1 210 669	100,0	beruházás	1 280 616	1 644 447	1 451 140	88,2
1.2. Központosított előirányzatok		39 493	39 493	100,0	felújítás	224 732	253 465	175 150	69,1
1.3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	7 343	7 116	7 116	100,0	felhalmozásra átadott	17 546	32 289	26 865	83,2
1.4. Egyes szociális feladatok támogatása	498	141 693	141 693	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	290 600	290 600	290 600	100,0	beruházás	4 622 857	4 657 037	2 420 179	52,0
1.6. VIS MAIOR		1 599	1 599	100,0	felújítás		10 066	6 886	68,4
1.7. Egyéb központi támogatás		29 933	29 933	100,0	felhalmozásra átadott	60 529	384 466	400 427	104,2
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1 043 840	1 007 560	676 591	67,2					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	907 991	909 891	579 533	63,7	III. Tartalék	410 743	277 319	-	0,0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 839	97 659	97 058	99,4	Működési céltartalék				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10	10		0,0	- tankönyvtámogatás	25 000			
					- iskolatej	7 592	-		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	4 052 565	4 188 951	2 500 376	59,7	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartalékja		5 751		0,0
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	339 538	468 158	412 027	88,0	Intézményi tartalék		2 914		0,0
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	3 713 027	3 720 793	2 088 349	56,1	Fejlesztési céltartalék		227 999		0,0
V. FELHALMOZÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	768 961	1 158 641	1 053 782	90,9	Általános tartalék	25 000			
1. Működési célú átvett pénzeszközök		10 993	10 993	100,0	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768 961	1 147 648	1 042 789	90,9	- Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi)	227 151	-		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 500	2 500	1 717	68,7	- Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	126 000	40 655		0,0
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 500	2 500	1 717	68,7	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 774 425	12 054 117	8 912 556	73,9
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 358 621	10 754 600	8 639 208	80,3	IV. Hitelek	1 796	4 975	1 796	36,1
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	436 315	588 210	588 210	100,0	Tőketörlesztés (fejlesztési)	1 796	4 975	1 796	36,1
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	436 315	588 210	588 210	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	116 348	142 598	142 598	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		125 645	125 645	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	70 016	70 016	70 016	100,0					
Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	249 951	249 951	249 951	100,0					
VIII. HITELEI, KÖLCSÖNÖK	981 285	716 282	602 607	84,1					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	392 331	57 748		0,0					
Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átváltás		69 580		0,0					
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás			72 000						
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	588 954	588 954	530 607	90,1					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 776 221	12 059 092	9 830 025	81,5	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 776 221	12 059 092	8 914 352	73,9
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK			417		FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			20 053	
MINDÖSSZESEN	10 776 221	12 059 092	9 830 442	81,5	MINDÖSSZESEN	10 776 221	12 059 092	8 934 405	74,1

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1.a. melléklet
.../.... (...) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011 évi előirányzat	év végi módosított	év végi teljes.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	év végi módosított	év végi teljesítés
MÜKÖDTETÉS							
Intézmények működési bevétele	156 465	211 735	216 700	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
Helyi adók				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	801 496	739 048	716 333
iparüzési adó	1 120 000	1 433 950	1 311 812	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	11 535	8 543	8 152
magánszemélyek kommunális adója	60 000	66 137	65 265	Önállóan működő intézmények	1 647 469	1 877 279	1 811 538
épitményadó	190 000	194 814	194 814	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	620 771	623 954	571 222
Helyi adók összesen	1 370 000	1 694 901	1 571 891	Szakszolgálatok működési kiadásai	639 049	863 760	693 697
Átengedett központi adók	423 697	461 381	461 381	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	409 247	418 319	402 803
személyi jövedelemadó 8 %	293 726	293 727	293 727	Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft.	75 350	98 650	98 770
SZJA elvonás	-21 029	-21 029	-21 029	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	67 142	102 441	83 769
Gépjárműadó	151 000	188 683	188 683	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata	1 818	1 818	650
Bírságok, pótlékok	9 000	122 176	122 176	Folyószámla hitel kamata	28 000	28 000	18 222
Egyéb sajátos működési bevételek	10 739	9 547	15 248	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartalék		5 751	
Normatív állami támogatás	1 608 978	1 721 103	1 721 103	Működési céltartalék			
Intézményi pénzaradvány	70 483	70 483	70 483				
Működésre átvett pénzeszköz		10 993	10 993				
Támogatás értékű működési bevételek	341 838	468 158	412 027	HKSZK tartalék		2 914	
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)	368 488			tankönyvtámogatás	25 000		
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 359 688	4 770 477	4 602 002	iskolatej	7 592		
FELHALMOZÁS				Általános tartalék	25 219		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 043 840	1 007 560	676 591	MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 359 688	4 770 477	4 405 156
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	1 717	Felhalmozási kiadások			
Bírságok, pótlékok, helyi adók		176 105	298 243	- beruházás	1 284 442	1 644 447	1 451 140
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	3 713 027	3 720 793	2 088 349	- felújítás	229 531	253 465	175 150
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	768 961	1 147 648	1 042 789	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	17 746	32 289	26 865
Pénzaradvány				Intézményi felhalmozási kiadások			
intézményi pénzaradvány	55 843	55 843	55 843	- beruházások	4 655 526	4 657 037	2 420 179
önkormányzati pénzaradvány	141 917	141 917	141 917	- felújítás		10 066	6 886
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	249 951	249 951	249 951	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	100 447	384 466	400 427
elkülönített lakásszámlán lévő pénzaradvány	70 016	70 016	70 016	Hitelek törlesztése	1 796	4 975	1 796
Felhalmozási hitel	588 954	658 534	602 607	fejlesztési céltartalék		227 999	
Felhalmozási hiány (folyószámla hitel finanszírozása)	39 886	57 748		Hitel törlesztés kamata	32 256	33 216	26 753
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 674 895	7 288 615	5 228 023	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2010. évi	227 151		
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2011. évi	126 000	40 655	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 674 895	7 288 615	4 509 196
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 034 583	12 059 092	9 830 025	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 034 583	12 059 092	8 914 352

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	Kiemelt előirányzat neve			2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
1.	1.1			I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek					
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium					
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola					
				1	Működési bevételek		1 063	1 063	
				2	Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz		372	372	
		3	Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz		415	415			
		4	Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz		7 142	7 142			
			Intézményi működési bevételek	961	8 992	8 992			
			Alcím összesen	961	8 992	8 992			
		1.2							
				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola					
				Működési bevételek			896	896	
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz			696	696	
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz			1 680	1 680	
				Intézményi működési bevételek			3 431	3 272	3 272
			1	Alcím összesen			3 431	3 272	3 272
	1.3			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					
				Működési bevételek			4 912	4 912	
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz			16 764	16 764	
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz			989	989	
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz			4 511	4 511	
				Intézményi működési bevételek			7 738	27 176	27 176
			1	Alcím összesen			7 738	27 176	27 176
	1.4			Központi Irányítás					
				Működési bevételek				265	
				Intézményi működési bevételek			0	265	265
			1	Alcím összesen			0	265	265
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen			12 130	39 705	39 705
	1.5			Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola					
				Működési bevételek				1 174	1 173
				Működésre átvett támogatásértékű pénzeszköz				803	803
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				4 543	4 543
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz					
			1	Széchenyi István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:			0	6 520	6 519
	1.6			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					
				Működési bevételek				2 783	2 783
				Működésre átvett támogatásértékű pénzeszköz				13 781	13 781
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz					
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz					
			1	Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:			0	16 564	16 564
	1.7			Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás					
				Működési bevételek					522
				Felhalmozási bevétel			787 862	907 016	576 655
				Működésre átvett pénzeszköz			7 273	7 273	8 772
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz			3 834 465	2 946 350	1 331 662
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről				768 961	664 102
				Hitel					72 000
			1	Alcím összesen			4 629 600	4 629 600	2 653 713
				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás összesen			4 629 600	4 629 600	2 653 713
1				Cím összesen			4 641 730	4 692 389	2 716 501
				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen			4 641 730	4 692 389	2 716 501
2	2.1			Önállóan működő intézmények					
				Óhatvani Óvodák					
				Működési bevételek				2	2
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				42	42
				Intézményi működési bevételek			13	44	44
			1	Alcím összesen			13	44	44
	2.2			Székhelyintézmény					
				Működési bevételek				859	859
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz			600	147	147
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				250	250
				Intézményi működési bevételek			1 125	1 256	1 256
			1	Alcím összesen			1 725	1 256	1 256

	2.3			5. sz. tagiskola				
		1		Működési bevételek			1 509	1 509
		2		Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz			128	128
				Intézményi működési bevételek	1 875		1 637	1 637
				Alcím összesen	1 875		1 637	1 637
	2.4			Kodály Zoltán tagiskola				
		1		Működési bevételek			2 009	2 009
		2		Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz			380	380
		3		Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz			950	950
				Intézményi működési bevételek	0		3 339	3 339
			1	Alcím összesen	3 250		3 339	3 339
	2			Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen	6 863		6 276	6 276
3	3.1			Újhatvani Óvodák				
		1		Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz			25	25
		2		Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz			700	700
				Intézményi működési bevételek	0		725	725
			1	Alcím összesen	0		725	725
	3.2			Székhelyintézmény				
		1		Működési bevételek			766	766
		1		Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz			35	35
		2		Intézményi működési bevételek	375		801	801
			1	Alcím összesen	375		801	801
	3.3			Baross Gábor tagiskola				
		1		Működési bevételek			204	204
		2		Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz			216	216
				Intézményi működési bevételek	250		420	420
			1	Alcím összesen	250		420	420
				Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen	625		1 946	1 946
4	4.1			Brunszvik Teréz Óvoda				
		1		Működési bevételek			0	
		2		Felhalmozási bevétel			0	
		3		Működésre átvett pénzeszköz			0	
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz			0	
			1	Brunszvik Teréz Óvoda II. félévi előirányzata:	0		0	0
	4.2			Csicsergő Óvoda				
		1		Működési bevételek			15	15
		2		Felhalmozási bevétel			0	
		3		Működésre átvett pénzeszköz			0	
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz			0	
			1	Csicsergő Óvoda II. félévi előirányzata:	0		15	15
	4.3			Gesztenyészert Óvoda				
		1		Működési bevételek			0	
		2		Felhalmozási bevétel			0	
		3		Működésre átvett pénzeszköz			0	
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz			0	
			1	Gesztenyészert Óvoda II. félévi előirányzat:	0		0	0
	4.4			Napsugár Óvoda				
		1		Működési bevételek			13	0
		2		Felhalmozási bevétel			0	
		3		Működésre átvett pénzeszköz			0	
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz			0	
			1	Napsugár Óvoda II. félévi előirányzat:	0		13	0
	4.5			Százsorszép Óvoda				
		1		Működési bevételek			0	
		2		Felhalmozási bevétel			0	
		3		Működésre átvett pénzeszköz			42	42
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz			0	
			1	Százsorszép Óvoda II. félévi előirányzat:	0		42	42
	4.6			Varázskapu Óvoda				
		1		Működési bevételek			0	
		2		Felhalmozási bevétel			0	
		3		Működésre átvett pénzeszköz			0	
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz			0	
			1	Varázskapu Óvoda II. félévi előirányzat:	0		0	0

	4.7			Vörösmarty téri Óvoda			
		1		Működési bevételek		0	
		2		Felhalmozási bevétel		0	
		3		Működésre átvett pénzeszköz		0	
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
			1	Vörösmarty téri Óvoda II. félévi előirányzat:	0	0	0
	4.8			5. Sz. Általános Iskola			
		1		Működési bevételek		1 533	1 533
		2		Felhalmozási bevétel			
		3		Működésre átvett pénzeszköz		100	100
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
			1	5. Sz. Általános Iskola II. félévi előirányzat:	0	1 633	1 633
	4.9			Kodály Zoltán Általános Iskola			
		1		Működési bevételek		2 130	2 130
		2		Felhalmozási bevétel			
		3		Működésre átvett pénzeszköz		536	536
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
			1	Kodály Zoltán Általános Iskola II. félévi előirányzat:	0	2 666	2 666
	4.10			Kossuth Lajos Általános Iskola		0	
		1		Működési bevételek		668	629
		2		Felhalmozási bevétel			
		3		Működésre átvett pénzeszköz		320	320
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
			1	Kossuth Lajos Általános Iskola II. félévi előirányzat:	0	988	949
	4.11			Szent István Általános Iskola		0	
		1		Működési bevételek		579	579
		2		Felhalmozási bevétel			
		3		Működésre átvett pénzeszköz		42	42
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
				Szent István Általános Iskola II. félévi előirányzat:	0	621	621
	4.12			Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		0	
		1		Működési bevételek		7 330	7 331
		2		Felhalmozási bevétel			
		3		Működésre átvett pénzeszköz		1 930	1 930
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
			1	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola II. félévi előirányzat:	0	9 260	9 261
				Intézmények 2011.07. 01-től Összesen	0	15 238	15 187
5	5.1			Szociális Szolgálat			
				Működési bevételek			
		1		Intézményi működési bevételek	16 108	16 589	16 589
		2		Működésre átvett pénzeszköz	25 686	26 528	26 528
		3		Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz		18	18
			1	Alcím összesen	41 794	43 135	43 135
	5.2			Gyermekjóléti Szolgálat			
				Működési bevételek			
		1		Intézményi működési bevételek	9 875	8 857	8 857
		2		Működésre átvett pénzeszköz	5 640	5 640	5 640
			1	Alcím összesen	15 515	14 497	14 497
	5.3			Egészségügyi Szolgálat			
				Működési bevételek			
		1		Intézményi működési bevételek	2 160	2 581	2 581
			1	Alcím összesen	2 160	2 581	2 581
				Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen	59 469	60 213	60 213
6	6.1			Ady Endre Könyvtár			
				Működési bevételek			
		1		Intézményi működési bevételek	4 133	4 101	4 101
		2		Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz		1 754	1 754
		3		Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz		50	50
			1	Alcím összesen	4 133	5 905	5 905

7	7.1			Grassalkovich Művelődési Ház Működési bevételek			
		1		Intézményi működési bevételek	1 000	2 654	2 655
		2		Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz		2 098	2 098
			1	Alcím összesen	1 000	4 752	4 753
8	8.1			Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek			
		1		Intézményi működési bevételek	1 250	18 525	18 900
			1	Alcím összesen	1 250	18 525	18 900
				Cím összesen	73 340	112 855	113 180
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	4 715 070	4 805 244	2 829 681
9	9.1			II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal Saját bevételek			
		1		Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	89 171	129 718	133 837
			2	Önkormányzat saját működési bevétele			
				- Helyi adók	1 370 000	1 808 081	1 807 209
				- Átengedett központi adók	423 697	461 381	461 381
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek	17 347	194 648	200 349
				Összesen	1 900 215	2 593 828	2 602 776
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	975	2 875	2 878
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	135 839	97 659	97 058
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	10	10	
				Összesen	136 824	100 544	99 936
				Cím összesen	2 037 039	2 694 372	2 702 712
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	2 037 039	2 694 372	2 702 712
		3		III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás		0	
			1	Normatív támogatások	1 238 555	1 210 669	1 210 669
				Összesen	1 238 555	1 210 669	1 210 669
			2	Központosított előirányzat		39 493	39 493
				Összesen	0	39 493	39 493
			3	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	7 343	7 116	7 116
				Összesen	7 343	7 116	7 116
			4	Egyes szociális feladatok támogatása	498	141 693	141 693
				Összesen	498	141 693	141 693
			5	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	290 600	290 600	290 600
				Összesen	290 600	290 600	290 600
			6	VIS MAIOR		1 599	1 599
				Összesen	0	1 599	1 599
			7	Egyéb központi támogatás		29 933	29 933
				Összesen	0	29 933	29 933
			8	Fejlesztési célú támogatás			
				- Címzett támogatás			
				- Céltámogatás			
				- Területi kiegyenlítő támogatás			
				Összesen	1 536 996	1 721 103	1 721 103
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 536 996	1 721 103	1 721 103
		4		IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	300 339	389 054	331 424
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	766 677	774 443	756 687
				Összesen	1 067 016	1 163 497	1 088 111
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	1 067 016	1 163 497	1 088 111
		5		V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel		850	850
			1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		367 034	367 034
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	0	367 884	367 884
		6		VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	1 717
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 500	2 500	1 717
		7		VII. FEJEZET: Hitel			
			1	Zrt. kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalás		69 580	
			2	Felhalmozási hitel	588 954	588 954	530 607
				Működési hitel (folyószámla hitel)	392 331	57 748	
				Összesen	981 285	716 282	530 607
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	981 285	716 282	530 607

		8		VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	116 348	142 598	142 598
				Intézményi pénzmaradvány		125 645	125 645
			2	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	70 016	70 016	70 016
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.	249 951	249 951	249 951
				Összesen	436 315	588 210	588 210
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	436 315	588 210	588 210
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 776 221	12 059 092	9 830 025

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		
1.	1.1	1.		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek					
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium					
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			103 402	52 130	52 130
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			27 091	13 844	13 844
			3	Dologi jellegű kiadások			27 891	14 443	14 443
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztadás					
			6	Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			665	6 749	6 749
			2	Felújítás				826	826
				Alcím összesen			159 049	87 992	87 992
	1.2	1.		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			112 664	56 745	56 745
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			29 366	14 866	14 866
			3	Dologi jellegű kiadások			33 650	16 149	16 149
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztadás					
			6	Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			808		
			2	Felújítás				123	123
				Alcím összesen			176 488	87 883	87 883
	1.3	1.		Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			268 497	132 333	132 333
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			69 587	32 506	32 506
			3	Dologi jellegű kiadások			66 038	37 992	37 992
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			2 433	12 790	12 790
			5	Pénzeszköztadás					
			6	Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			1 206	7 203	7 203
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			407 761	222 824	222 824
	1.4	1.		Központi Irányítás					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			30 254	14 051	14 051
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			7 929	3 592	3 592
			3	Dologi jellegű kiadások			8 771	3 788	3 788
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszköztadás				4 832	4 832
			6	Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás				58	58
			2	Tartalék				2 914	
				Alcím összesen			46 954	29 235	26 321
1.				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen			790 252	427 934	425 020
	1.5			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				150 480	143 156
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				38 223	35 358
			3	Dologi jellegű kiadások				34 125	34 061
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				8 510	5 170
			5	Pénzeszköztadás				829	829
			6	Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás				2 673	2 673
			2	Felújítás					
				Alcím összesen					
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:			0	234 840	221 247
	1.6			Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				59 261	58 338
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				15 109	14 706
			3	Dologi jellegű kiadások				22 450	14 654

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	4 5 6 1 2	Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				0		
Széchenyi István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium II. félévi előirányzata:							0	96 820	87 698	
2.				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás						
							Személyi jellegű kiadások	4 250	5 520	5 157
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 123	1 123	1 092
							Dologi jellegű kiadások	1 900	1 900	1 903
							Ellátottak pénzbeni juttatásai			
							Működési tartalék dologi 5%-a		5 751	
							Felhalmozási célú kiadások			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	12 821	49 980	49 980
							Felhalm. célra átadott pénze. államházt. kívüli			72 035
							Beruházás	4 609 506	4 609 506	2 374 892
							Felújítás			
				Alcím összesen				4 629 600	4 673 780	2 505 059
				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás összesen				4 629 600	4 673 780	2 505 059
				Cím összesen				5 419 852	5 433 374	3 239 024
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen							5 419 852	5 433 374	3 239 024	
3.	3.1	1		Önállóan működő intézmények						
				Óhatvani Óvodák						
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	107 798	52 223	52 223
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	28 284	13 728	13 728
			3				Dologi jellegű kiadások	19 231	12 862	12 862
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				155 313	78 813	78 813
				Székhelyintézmény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	100 099	49 606	49 606
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	26 251	12 982	12 982
			3				Dologi jellegű kiadások	52 520	33 093	33 093
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	670	171	171
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				179 540	95 852	95 852
		1		5. sz. tagiskola						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	83 176	41 936	41 936
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	21 614	10 985	10 985
			3				Dologi jellegű kiadások	19 686	14 054	14 054
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	567		
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				125 043	66 975	66 975
		1		Kodály Zoltán tagiskola						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	82 520	39 788	39 788
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	21 747	10 402	10 402
			3				Dologi jellegű kiadások	25 142	18 106	18 106
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztadás			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
		2		Felhalmozási célú kiadások						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		
			1	Beruházás			656		
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			130 065	68 296	68 296
	1			Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen			589 961	309 936	309 936
	3.2			Újhatvani Óvodák					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			79 460	37 686	37 686
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			20 852	10 256	10 256
			3	Dologi jellegű kiadások			18 278	11 795	11 795
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás					
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			118 590	59 737	59 737
		1		Székhelyintézmény					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			82 695	38 089	38 089
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			21 794	10 423	10 423
			3	Dologi jellegű kiadások			40 915	28 223	28 223
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			546		
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			145 950	76 735	76 735
		1		Baross Gábor tagiskola					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			65 263	33 330	33 331
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			17 130	9 056	9 055
			3	Dologi jellegű kiadások			14 021	6 391	6 391
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			467		
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			96 881	48 777	48 777
	2			Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen			361 421	185 249	185 249
		1		Brunszvik Teréz Óvoda					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				14 092	13 493
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				3 488	3 369
			3	Dologi jellegű kiadások				3 219	3 219
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás					
			2	Felújítás					
				Brunszvik Teréz Óvoda II. félévi előirányzata:			0	20 799	20 081
		1		Csicsergő Óvoda					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				10 712	10 159
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 836	2 581
			3	Dologi jellegű kiadások				2 267	2 001
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás					
			2	Felújítás					
				Csicsergő Óvoda II. félévi előirányzata:			0	15 815	14 741
		1		Gesztenyés kert Óvoda					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások				22 722	22 576
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 937	5 701
			3	Dologi jellegű kiadások				4 642	5 215

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		
		2	4 5 1 2	Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszközátadás Működési tartalék dologi 5%-a Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás					
				Gesztenyés kert Óvoda II. félévi előirányzat:			0	33 301	33 492
		1	1 2 3 4 5	Napsugár Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszközátadás Működési tartalék dologi 5%-a				16 617 4 315 2 451	15 992 4 055 1 741
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás					
				Napsugár Óvoda II. félévi előirányzat:			0	23 383	21 788
		1	1 2 3 4 5	Százszorszép Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszközátadás Működési tartalék dologi 5%-a				21 561 5 693 3 756	19 183 4 976 3 058
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás					
				Százszorszép Óvoda II. félévi előirányzat:			0	31 010	27 217
		1	1 2 3 4 5	Varázskapu Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszközátadás Működési tartalék dologi 5%-a				12 732 3 306 2 169	12 732 3 306 2 173
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás					
				Varázskapu Óvoda II. félévi előirányzat:			0	18 207	18 211
		1	1 2 3 4 5	Vörösmarty téri Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszközátadás Működési tartalék dologi 5%-a				10 291 2 652 1 984	10 291 2 611 1 919
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás					
				Vörösmarty téri Óvoda II. félévi előirányzat:			0	14 927	14 821
		1	1 2 3 4 5	5. Sz. Általános Iskola Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszközátadás Működési tartalék dologi 5%-a				45 706 11 966 17 172	42 316 10 828 15 733
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				567	140
				5. Sz. Általános Iskola II. félévi előirányzat:			0	75 411	69 017
		1	1 2 3 4 5	Kodály Zoltán Általános Iskola Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszközátadás Működési tartalék dologi 5%-a				47 385 12 543 18 638	46 844 12 083 17 861

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás					656	0
				Felújítás						
				Kodály Zoltán Általános Iskola II. félévi előirányzat:				0	79 222	76 788
		1	1	Kossuth Lajos Általános Iskola						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				52 665	50 505	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				14 280	12 955	
			3	Dologi jellegű kiadások				19 723	17 975	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				499	272	
				Felújítás						
				Kossuth Lajos Általános Iskola II. félévi előirányzat:				0	87 167	81 707
		1	1	Szent István Általános Iskola						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				64 263	59 366	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 545	15 510	
			3	Dologi jellegű kiadások				24 796	18 660	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				546	459	
				Felújítás						
				Szent István Általános Iskola II. félévi előirányzat:				0	106 150	93 995
		1	1	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				68 785	66 816	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 472	16 470	
			3	Dologi jellegű kiadások				24 968	18 480	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás				49	49	
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				1 160	1 160	
				Felújítás						
				Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola II. félévi előirányzat:				0	111 434	102 975
	3.3	1	1	Szociális Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				65 552	66 414	63 326
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 866	17 052	15 568
			3	Dologi jellegű kiadások				28 431	30 706	30 042
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás						
				Felújítás						
				Alcím összesen				110 849	114 172	108 936
		1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				61 548	63 447	61 125
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				15 232	15 732	15 031
			3	Dologi jellegű kiadások				24 650	25 574	24 877
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				206	206	
				Felújítás						
				Alcím összesen				101 430	104 959	101 239
		1	1	Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				32 350	33 957	33 488
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 179	8 606	8 538
			3	Dologi jellegű kiadások				9 058	9 861	9 708
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás					
				Felújítás					
				Alcím összesen			49 587	52 424	51 734
	3			Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen			261 866	271 555	261 909
	3.4	1	1 2 3 4 5	Ady Endre Könyvtár					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			30 640	32 242	32 213
				Munkaadókat terhelő járulékok			7 999	8 220	8 104
				Dologi jellegű kiadások			15 284	18 161	15 425
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás				136	136
				Felújítás					
	4			Alcím összesen			53 923	58 759	55 878
	3.5	1	1 2 3 4 5 6	Grassalkovich Művelődési Ház					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			16 329	18 097	16 352
				Munkaadókat terhelő járulékok			4 330	4 791	4 272
				Dologi jellegű kiadások			11 267	14 805	13 426
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztadás					
				Működési tartalék dologi 5%-a					
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás				130	130
				Felújítás					
	5			Alcím összesen			31 926	37 823	34 180
	3.6	1	1 2 3 4 5	Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			220 932	265 750	260 459
				Munkaadókat terhelő járulékok			53 543	69 072	66 609
				Dologi jellegű kiadások			17 375	66 018	64 797
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszköztadás				362	362
				Működési tartalék dologi 5%-a					
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás				15 582	15 208
				Felújítás				9 117	5 937
	6			Alcím összesen			291 850	425 901	413 372
	3			Cím összesen			1 590 947	1 906 049	1 835 357
				I. FEJEZET ÖSSZESEN			7 010 799	7 339 423	5 074 381
	1	1	1 2 3 4 5 6	II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal					
				Városüzemeltetési feladatok					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			1 200	19 223	16 860
				Munkaadókat terhelő járulékok			260	4 399	4 035
				Dologi jellegű kiadások			209 906	274 216	215 383
				Működési tartalék dologi 5%-a					
				Működési célra átadott pénzeszköz				1 826	869
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
				Cím összesen			211 366	299 664	237 147
	2	1	1 2 3 4 5 6 7 8	Szociális feladatok					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			84	2 944	4 006
				Munkaadókat terhelő járulékok			5 609	12 519	10 587
				Dologi jellegű kiadások				9 770	8 766
				Működési tartalék dologi 5%-a					
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				5 600	4 440
				Segélyezés			108 045	247 750	209 873
				Működési célra átadott pénzeszköz			8 580	15 304	14 388
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			6 050	6 050	400
				Cím összesen			128 368	299 937	252 460
	3	1	1	Polgármesteri Hivatal					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			399 002	409 631	377 096

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			111 433	113 743	95 679
			3	Dologi jellegű kiadások			102 400	99 138	97 005
			4	Kártérítések				1 442	1 442
			5	Működési tartalék dologi 5%-a					
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			7	Beruházás				2 380	2 380
				Cím összesen			612 835	626 334	573 602
4		1		Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások					
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					
			3	Dologi jellegű kiadások			406 111	391 319	370 803
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				32 000	32 000
			6	Pénzeszközátadás				9 566	
				Cím összesen			406 111	432 885	402 803
5		1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások					
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					
			3	Dologi jellegű kiadások			75 350	92 650	92 770
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				6 000	6 000
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás					
				Cím összesen			75 350	98 650	98 770
6		1		Egyéb szakfeladatok					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			27 037	36 239	35 896
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			7 544	9 994	9 369
			3	Dologi jellegű kiadások			202 394	218 360	158 274
			5	Működési célra átadott pénzeszköz			2 442	2 442	1 820
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			7 766	6 989	7 473
				Cím összesen			247 183	274 024	212 832
7				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz					
				Működési célra átadott pénzeszköz			46 302	97 941	83 769
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			41 658	318 870	278 012
				Működési kölcsön				4 500	
				Cím összesen			87 960	421 311	361 781
8				Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások					
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					
			3	Dologi jellegű kiadások			560	1 718	550
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás				100	100
			6						
				Cím összesen			560	1 818	650
				II. FEJEZET ÖSSZESEN			1 769 733	2 454 623	2 140 045
				III. FEJEZET: Felhalmozási kiadások					
			1	Beruházások			1 280 616	1 644 447	1 451 140
			2	Felújítások			224 732	253 465	175 150
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			17 546	32 289	26 865
				Cím összesen			1 522 894	1 930 201	1 653 155
				III. FEJEZET ÖSSZESEN			1 522 894	1 930 201	1 653 155
				IV. FEJEZET: Hiteltörlesztések					
2		2		Felhalmozási célú hiteltörlesztés					
				Felhalmozási kiadások					
			1	Felhalmozási hiteltörlesztés			1 796	4 975	1 796
				Cím összesen			1 796	4 975	1 796
4		1		Hitelkamat					
				Működési kiadások					
			3	Dologi jellegű kiadások			60 256	61 216	44 975
				Cím összesen			60 256	61 216	44 975
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN			62 052	66 191	46 771
				V. FEJEZET: Tartalék					
			2	Működési céltartalék					

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			3				tankönyvtámogatás	25 000	0	
			1				iskolatej	7 592		
							Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010.)	227 151		
							Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.)	126 000	40 655	
							Általános tartalék	25 000	0	
							Fejlesztési céltartalék		227 999	
				Cím összesen				410 743	268 654	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				410 743	268 654	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 776 221	12 059 092	8 914 352

2011.évi felhalmozási kiadások

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	
2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselői testületi határozattal lekötött beruházások, felújítások kiadások														
LAKÁS	Lakóház felújítás 2010. évi maradvány		67 073	27 618	41,2%				2 943		0,0%	70 016	27 618	39,4%
	Önkormányzati lakásértékesítés 2011. évi bevételből		9 644	0	0,0%							9 644	0	0,0%
	A Hatvan, Horváth Mihály út 20. sz. alatti Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010. (VII. 8.)							140	0	0,0%	140	0	0,0%
BUSZPÁLYAUDVAR beruházás ÉMOP - 3.1.2/A-2f- 2009-0005 (projektelemek 2010. évről áthúzódó rész)	Az új autóbusz-pályaudvarépületén elhelyezendő emléktábla elkészítése és elhelyezése – Kovács és Társa 2005. Kft. (69 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	520/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
	Könyvvizsgálói feladatok – új buszpályaudvar projekt - Kovero Kft. (6.000 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	518/2010. (IX.15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				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	3 485	100,0%				3 485	3 485	100,0%
	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	640	100,0%				640	640	100,0%
	új autóbuszpályaudvar épületvillamosági műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	30/2010. (I. 28.), 366/2010. (VII. 22.), 370/2010. (VII. 22.)				990	990	100,0%				990	990	100,0%
	új autóbuszpályaudvar utépités műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Duf-Art Kft.	31/2010. (I. 28.), 367/2010. (VII. 22.), 371/2010. (VII. 22.)				525	525	100,0%				525	525	100,0%
	A 102/2010. (II. 25.) zú. sz. KT határozat módosítása új autóbuszpályaudvar építés 2. rész- ingatlanon kívüli tevékenységek (utak) - Pulzus Zrt.	104/2010. (III. 2.)				19 602	19 445	99,2%				19 602	19 445	99,2%
	Új autóbuszpályaudvar építés 1. rész – ingatlanon belüli tevékenységek - Alpine Hungaria Építő Kft.	102/2010. (II. 25.)				610 996	610 966	100,0%				610 996	610 966	100,0%
	új autóbuszpályaudvar emberi maradványok újra temetése - Hev-Tem 2003 Kft. (620 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)					0	0					0	0	
	új autóbuszpályaudvar építés – eszköz beszerzés (parkolóautomata) - Siemens Zrt.	274/2010. (V. 26.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				2 078	2 078	100,0%				2 078	2 078	100,0%
	Marketing SOFT ELEMÉK (Bacsa Tibor naptárkészítés) (208 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)					0	0					0	0	
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, Pr ajándék, kérdőív felmérés - NÓRA-FILM Kft (1.700 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	162/2010.(XII.16.)				0	0					0	0	
	új autóbuszpályaudvar régészeti felügyelet biztosítása - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Szakszolgálat (120 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	549/2010. (IX.30.)				0	0					0	0	
	EGYEB költségek a projekten belül					17	0	0,0%				17	0	0,0%
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	581/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Naptár terjesztés - Somogyi Zoltán egyéni vállalkozó (431 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	209/2010. (XII. 16.) sz. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólapp grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (47 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	577/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Zárórendezvény állófogadás lebonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem (200 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	578/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólapp grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (77 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	577/2010. (IX. 30.) sz. és 580/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Hirdetés szerkesztés, megjelentetés - Heves Megyei Hírlap (245 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	582/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
Adminisztráció					1 000	0	0,0%				1 000	0	0,0%	
Emberi holttest maradványok antropológiai vizsgálata - Magyar Természettudományi Múzeum (400 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	329/2010. (VI. 24.)				0	0					0	0		
Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódó kiadások	Műszaki ellenőri tevékenység AQUATERV 99 Bt. ÁFA része				37	37	100,0%				37	37	100,0%	
	Műszaki ellenőri tevékenység ENERGIA CONTROL KFT. ÁFA része				80	80	100,0%				80	80	100,0%	
	Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódóan tervezői művezetés - Építész Kaláka Kft.	154/2010. (III. 25.)				313	313	100,0%				313	313	100,0%
	Forgalomkorlátozó elemek a vasúti híd járdája mellé- Tratex Bt.	353/2010. (VII. 8.), 451/2010. (VIII. 26.)				3 325	3 325	100,0%				3 325	3 325	100,0%
	Új autóbuszpályaudvar területén 3 db kövilágítási oszlop cseréje - Centervill Kft.	448/2010. (VIII. 26.)				1 022	1 022	100,0%				1 022	1 022	100,0%
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkák - N+F Mérnöki Iroda Kft.	503/2010. (IX. 16.), 534/2010. (IX. 30.)				588	588	100,0%				588	588	100,0%
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkák - Girihny Mérnöki Iroda Bt.	504/2010. (IX. 16.), 535/2010. (IX. 30.)				125	125	100,0%				125	125	100,0%
Új autóbuszpályaudvar területén gázvezeték kiváltás tervezése - N+F Mérnöki Iroda Kft.	533/2010. (IX. 30.)				263	263	100,0%				263	263	100,0%	
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése I.ütem	Északi tehermentesítő út I. ütem - utépités kiegészítő építési beruházással együtt - COLAS Hungaria Zrt.	516/2009. (IX. 15.) és 403/2010.(VIII. 12.)				146 384	146 281	99,9%				146 384	146 281	99,9%
	Északi tehermentesítő út I. ütem – útirányjelző rendszer kiépítése- Magyar Közút Zrt.	450/2010. (VIII. 26.)				7 265	7 265	100,0%				7 265	7 265	100,0%
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése III.ütem. (Kölcsey u. Bercsényi u. körforgalom közti szakasz körforgalom nélkül)	Könyvvizsgálói feladatok – Északi tehermentesítő út III. ütem - Kovero Kft. (625 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	520/2010. (IX. 15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0				0	0		
	Útépités műszaki ellenőrzése - Nógrád Megyei Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.	549/2010. (IX. 24.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				1 869	1 869	100,0%				1 869	1 869	100,0%
	Útépités kivitelezése - Colas Út Zrt.	239/2010. (IV. 29.)				81 473	81 473	100,0%				81 473	81 473	100,0%
	Útépités kivitelezése – kiegészítő építési beruházás - Colas Út Zrt.	409/2010. (VIII. 19.)				7 803	7 803	100,0%				7 803	7 803	100,0%
Zárórendezvény szervezés, PR riport, plakát, meghívó - NÓRA-FILM Kft (489 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	163/2010. (XII.14.)				0	0					0	0		

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	
EMOP - 3.1.2/B-09-2009-0017 (2010. évről áthúzódó projektelemek)	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	590/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólap készítés - Reklám Stúdió Kft. (33 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	589/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Hirdetési díj - Heves Megyei Hírlap (245 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	592/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Állófogadás - Csobogó Udvarház Étterem (100 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	591/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				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	10 625	100,0%				10 625	10 625	100,0%
SPORTCSARNOK	Városi Sportcsarnok és 150 fős Idősek Otthona vízellátását biztosító kutak vízjogi engedélyezési dokumentációja - Aquifer Kft.	170/2008. (IV. 24.)				120	0	0,0%				120	0	0,0%
TERVEK, TANULMÁNYOK	Kerékpárút szakaszainak áttervezése (Ecséd-Boldog-Hatvan) - Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda	151/2007. (IV. 26.)				827	0	0,0%				827	0	0,0%
	Közbos utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)	480	480	100,0%							480	480	100,0%
	Személtérakónál 057/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)				120	0	0,0%				120	0	0,0%
	Személtérakónál 056/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				360	0	0,0%				360	0	0,0%
	Tiszti lakótelep belső útjainak tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				240	240	100,0%				240	240	100,0%
	Parkoló tervezés a tiszti lakótelepen - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				420	0	0,0%				420	0	0,0%
	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata - Armaút Bt.	492/2009.(VIII.27.)				1 325	0	0,0%				1 325	0	0,0%
	parkoló tervezés Csaba u. - Hatvanas u. kereszteződésében - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				408	0	0,0%				408	0	0,0%
	Hatvanas u. - Honvéd u. parkoló tervezése - Közlekedési Bt.	322/2008.(VI.26.)				468	468	100,0%				468	468	100,0%
	Hatvan város felszíni vízrendezésének tervezése - INNOVIT 98 Kft.					4 906	0	0,0%				4 906	0	0,0%
	Grassalkovich majorban lévő lakások fűtési rendszeréhez kapcsolódó építész tervezési feladatok - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ	549/2010. (IX.30.)				1 500	1 500	100,0%				1 500	1 500	100,0%
DÖGKÚT 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	9 405	100,0%	9 406	9 405	100,0%
	Radnóti téri „Eszpresszó” ingatlan rendelkezésre állítása Radnóti tér rendezéséhez, szennyvízberuházáshoz	646/2009. (XI. 26.)				3 000	0	0,0%		2 760		3 000	2 760	92,0%
BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM BERUHÁZÁS EMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 (2010.évről áthúzódó projektelemek)	Könyvvizsgálói feladatok - Bajza József Gimnázium beruházás - Kovero Kft. (520 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	519/2010. (IX. 15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Épületfelújítás – építómesteri munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Szántó Família Kft.	7/2010. (I. 12.), 381/2010. (VII. 22.)				665	665	100,0%				665	665	100,0%
	Épületfelújítás – épületvillamosági munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Nagy Imre egyéni vállalkozó	8/2010. (I. 12.), 382/2010. (VII. 22.)				955	955	100,0%				955	955	100,0%
	Épületfelújítás – épületgépészeti munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Mészáros Péter egyéni vállalkozó	9/2010. (I. 12.), 383/2010. (VII. 22.)				871	871	100,0%				871	871	100,0%
	Építészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					25 000	25 000	100,0%				25 000	25 000	100,0%
	Épületgépészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML	10/2010. (I. 12.), 185/2010. (IV. 22.)				7 500	7 500	100,0%				7 500	7 500	100,0%
	Épületvillamosági munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					7 750	7 750	100,0%				7 750	7 750	100,0%
	akadálymentes parkoló építése Petőfi Sándor utcában - HE-DO Kft.	6/2010. (I. 12.)				4 001	4 001	100,0%				4 001	4 001	100,0%
	6 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	621/2010. (X. 28.)				297	297	100,0%				297	297	100,0%
	12 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	406/2010. (VIII. 19.)				520	520	100,0%				520	520	100,0%
	villamosági eszközök - Kóka Gáborné egyéni vállalkozó (610 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	528/2010. (IX. 30.)				819	819	100,0%				819	819	100,0%
	fémablak leszállítása - ERLAS Kereskedelmi Kft. (1.180eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	530/2010. (IX. 30.)				111	111	100,0%				111	111	100,0%
	függönyök beszerzése - Szin-60 Kft. (1.393 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	620/2010. (X. 28.)				0	0					0	0	
	eszköz-, bútor beszerzés - ASS Magyarország Kft. (21.146 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	470/2010. (IX. 9.)				8 687	8 687	100,0%				8 687	8 687	100,0%
Fotódokumentáció - Bacsa Tibor egyéni vállalkozás (68 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	540/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0		
„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	541/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0		
Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (47 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	542/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0		
Hirdetés szerkesztés, megjelenítés - Heves Megyei Hírlap (123 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	543/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0		

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
	Állófogadás szervezés, bonyolítás - Csobogó Udvarház Etterem (100 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	535/2010. (IX. 16.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Bajza Gimnázium beruházáshoz kapcsolódóan plakát és meghívó grafikai tervezése - NORA-FILM Kft. (313 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	753/2010. (XII. 16.)				0	0						0	0
Bajza József Gimnázium felújításához kapcsolódó kiadások	villámvédelemhez szükséges eszközök Bajza beruházáshoz kapcsolódóan - Nano Elektrik Kft.	501/2010. (XI. 25.)				622	622	100,0%				622	622	100,0%
	Lépcsőjáró berendezés végszámra és üzembehelyezési díj (Bajza beruházáshoz kapcsolódóan) - MISKOLC-Lift Kft.	218/2010. (IV. 29.)				423	423	100,0%				423	423	100,0%
ÚTFELJÚJTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS	Wesselényi utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	12 027	12 139	100,9%							12 027	12 139	100,9%
	Hatvani Lajos utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	11 874	11 986	100,9%							11 874	11 986	100,9%
	Bálvány úti járda felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	1 028	1 091	106,1%							1 028	1 091	106,1%
	Iskola úti parkoló felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	3 649	3 761	103,1%							3 649	3 761	103,1%
	Csalános u. és Kurta u. építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	9 290	9 402	101,2%							9 290	9 402	101,2%
	Temető úti parkoló építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	30 484	30 652	100,6%							30 484	30 652	100,6%
	utak és parkolók felújításának műszaki ellenőrzése - Útkaszter Bt.	384/2010. (VII. 22.)	0	0		680	680	100,0%				680	680	100,0%
	Hajós Alfréd út komplex megépítése (fordított áfa kifizetése) COLAS Hungária Zrt.					6 900	6 555	95,0%				6 900	6 555	95,0%
	Hajós Alfréd u. komplex útépités műszaki ellenőri feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					91	91	100,0%				91	91	100,0%
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					120	120	100,0%				120	120	100,0%
Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					165	165	100,0%				165	165	100,0%	
ÁFA	0369/15 hrsz közút és 0369/16 hrsz közterület ingyenes tulajdonba adás áfa vonzata miatti költség (TESCO) - Magnum Hungária Kft.	165/2009. (V. 14.)				0	0					0	0	
INTÉZMÉNYFELJÚJTÁS	Saját intézmények felújítása – villanszerelés (2010-ről áthúzódó) - FLUXUS Kft.	390/2010. (VII. 22.)	2 080	2 080	100,0%							2 080	2 080	100,0%
	Saját intézmények felújítása – építőmesteri munka I. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	12 233	12 233	100,0%							12 233	12 233	100,0%
	Saját intézmények felújítása – építőmesteri munka III. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	9 697	9 697	100,0%							9 697	9 697	100,0%
	EMOP-2009-5.1-2 „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében konzorciumi partnerként a Hatvani Volán Zrt-vel a Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló felújítása, bővítése, Radnóti téren és Rákóczi úton 2-2 db fedett utasvár pavilon	598/2009. (X. 29.), 166/2010. (IV. 9.)				8 777	8 666	98,7%				8 777	8 666	98,7%
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközbeszerzése 2011. évi üzleti terv szerint								2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
	Óhatvani Városi Köztemetőben szóróparcella kialakítása	417/2011. (V.24.) Pénzügyi-, Gazd.-, Városfej. Biz. Hat.							6 000	6 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSE	Szennyvíztisztító telepre – kétfokozatú csigaszivattyú (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - D-Techn Kft.	507/2010. (IX. 16.)				3 050	3 031	99,4%				3 050	3 031	99,4%
	Szennyvíztisztító telepre – préselt iszap szivattyú beépítéséhez kapcsolódó acélszerkezet (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - Tamamente Ipari Szövetkezet	508/2010. (IX. 16.)				1 165	1 165	100,0%				1 165	1 165	100,0%
	Szennyvíztisztító telepre – csigás uszadék eltávolító (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) PanelKo Kft.	509/2010. (IX. 16.)				7 381	7 381	100,0%				7 381	7 381	100,0%
	Szennyvíztisztító telepre – AP 500/SL típusú gépi rács (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - AKVI-PATENT Zrt.	510/2010. (IX. 16.)				6 904	6 904	100,0%				6 904	6 904	100,0%
KÓRHÁZ	„Egyes kórházi eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás, forrás: Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Zrt-vel kötött megállapodás alapján (eszköz-szállítási szerződés) (kísérőkövetési tárgyi eszköz beszerzés 795 eFt előirányzat és teljesítés át	597/2010. (X. 28.), 599/2010. (X. 28.)				9 227	9 213	99,8%				9 227	9 213	99,8%
	Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek	722/2010. (XII. 16.)				20 177	20 177	100,0%				20 177	20 177	100,0%
VZIKÖZMŰ VAGYON FEJLESZTÉS	Víziközmű vagyon felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési céljait meghatározó 2011-2013. évi beruházási terv 2011. évre jutó költségei	730/2010. (XII. 16.)				4 300	942	21,9%				4 300	942	21,9%
MŰALKOTÁSOK FELJÚJTÁSA	Hatvan város közterületein található műalkotások megőrzésére, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangsorolása felújításukra vonatkozóan szakértő restaurátor bevonásával (50 eFt előirányzat és 47 eFt teljesítés Városüzemeltetési táblába átvéve)	702/2010. (XII. 16.)	0	0								0	0	
2010. évi határozatok, szerződések, számlák alapján 2011. évre áthúzódó kötelezettség részeszesen:			169 559	121 139	71,4%	1 041 357	1 024 717	98,4%	20 489	20 165	98,4%	1 231 405	1 166 021	94,7%
2011. ÉVI ÚJ PÁLYÁZATOK	TIO-2.2.4709/1 Stukúráváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázat önerő része					0	0					0	0	
	EMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat önerő része	404/2011. (VI. 30.)				10 323	0	0,0%				10 323	0	0,0%
	"Az Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek megrendelése" -közbeszerzés indítása	316/2011. (V. 26.)				10 125	6 375	63,0%				10 125	6 375	63,0%
	EMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat konzorciumi tagként való részvétel - önerő biztosítása	246/2011. (IV. 28.)				0	0					0	0	
	KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat engedélyes tervdokumentáció elkészítése	232/2011. (IV. 28.), 350/2011. (VI. 9.)				2 900	0	0,0%				2 900	0	0,0%
KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	231/2011. (IV. 28.)				3 400	3 400	100,0%				3 400	3 400	100,0%	

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat önerő biztosítása (Markovits Kálmán Uszoda)	233/2011. (IV. 28.), 405/2011. (VI. 30.)				17 175	0	0,0%				17 175	0	0,0%	
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" általános iskolákban (817eFt ei és teljesítés átvezetve városüzemeltetési táblába)	351/2011 (VI. 9.)			49 440	44 812	90,6%				49 440	44 812	90,6%	
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZIKSZI (237eFt ei és teljesítés átvezetve városüzemeltetési táblába)	351/2011 (VI. 9.)			4 811	5 047	104,9%				4 811	5 047	104,9%	
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZIKSZI - pótköltség	584/2011.(IX.29.)			675	620	91,9%				675	620	91,9%		
KÓRHÁZ	Kórház eszköz beszerzés (intézeti gyógyszerár működtetéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejtmosó centrifuga készülék - 2.452 eFt kísértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvezetve	50/2011. (I. 27.), 51/2011. (I. 27.)			16 458	17 100	103,9%				16 458	17 100	103,9%	
INTÉZMÉNYFELJÚJTÁS	Saját intézmények felújítása 2011. évben		25 115	18 127	72,2%	6 482					31 597	18 127	57,4%	
TRIANONI EMLÉKMŰ	Trianoni Emlékmű tervezés költsége (594 eFt előirányzat és teljesítés városüzemeltetésre átvezetve)				906	625	69,0%				906	625	69,0%	
	Trianoni Emlékmű állítás költsége (313 eFt előirányzat és teljesítés városüzemeltetésre átvezetve)	101/2010. (XI. 18.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata			11 687	12 333	105,5%				11 687	12 333	105,5%	
2011. ÉVI ÚJ FEJLESZTÉSI FELADATOK	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása I. ütem		2 500	0	0,0%						2 500	0	0,0%	
	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása		1 000	0	0,0%						1 000	0	0,0%	
	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda részleges felújítás		14 000	12 898	92,1%						14 000	12 898	92,1%	
	Állati hulladék kezelés ideiglenes megoldása					3 400	300	8,8%			3 400	300	8,8%	
	Városi Köztemető körülkerítése (akár élő sövényvel is) 1999. évi XLIII.tv.9.§(1)bek.e.,pont alapján 2012.12.31-ig kötelező					0	0				0	0		
EMOP-4.1.2/a-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai	173/2011. (III. 31.)				5 000	450	9,0%				5 000	450	9,0%	
Pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz alatti, természetben Hatvan Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítás (4.799eFt önerő+17.277eFt támog.)	159/2011. (III. 31.)	25 651	0	0,0%							25 651	0	0,0%	
Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrésznének megvásárlása	212/2011. (IV. 28.)							100	100	100,0%	100	100	100,0%	
Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrésznének megvásárlása	142/2011. (III. 31.)							100	0	0,0%	100	0	0,0%	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	318/2011. (V. 26.)				22 078	1 411	6,4%				22 078	1 411	6,4%	
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	191 974	76,2%				252 000	191 974	76,2%	
EMOP-2010-3.2.1/F pályázat Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójához szükséges megvalósíthatósági tanulmány	Polgármester 2011. június 27-4 levele alapján belső átcsoportosítás				1 980	1 980	100,0%				1 980	1 980	100,0%	
Ingatlan vásárlás - hatvani 2712 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése - Hatvan, Thurzó utca "kivett kollégium"	410/2011. (VI. 30.)				80 000	80 000	100,0%				80 000	80 000	100,0%	
Hatvan és Környéke Tűzvédelemért Alapítvány tűzoltósági technikai eszköz fejlesztés, felújítás pályázat önrésznének kifizetése Hatvan Város Önkormányzata által Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság					8 000	8 000	100,0%				8 000	8 000	100,0%	
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapításához szükséges törzsbetét	439/2011.(VII.21.)							1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%	
Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításhoz szükséges egyeztetési eljárás és tervezési feladatok	455/2011.(VIII.25.)				7 000	0	0,0%				7 000	0	0,0%	
Albert Schweitzer Kórház épület fűtési rendszerének átalakításához (gőzkazán meleg víz termelő kazánra történő kialakítása, zárt fűtési rendszer kialakítása) Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft részére	506/2011.(VIII.25.)							7 500	2 500	0,0%	7 500	2 500	33,3%	
Szociális népboltok kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése Hatvan, Bezerédi u. 2. sz. alatti ingatlanra	682/2011.(IX.14.)	288	288	100,0%							288	288	100,0%	
Szociális népboltok kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése Hatvan, Balassi B. u. 23. sz. alatti ingatlanra	683/2011.(IX.14.)	465	559	120,2%							465	559	120,2%	
Kossuth téri buszbűlő építéséhez kapcsolódó munkák (környezet kivitelezés, mozgássérült feljáró, zöld sáv)	667/2011.(IX.13.) biz.				668	668	100,0%				668	668	100,0%	
Gépészeti berendezés beépítése Hatvan, Templom tér 5225 hrsz és Hatvan, Szent Ferenc tér 1. sz. alatti templom épületek harangjátékainak elhelyezéséhez, valamint az 5225 hrsz templom épületében lévő toronyóra javításához	509/2011.(VIII.25.)				2 500	2 163	86,5%				2 500	2 163	86,5%	
"Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyába - 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán - önerő biztosítása	493/2011.(VIII.25.)				1 884		0,0%				1 884	0	0,0%	
Köztéri órák terveinek elkészítése	589/2011.(IX.29.)				350	303	86,6%				350	303	86,6%	
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz érdekeltiségi hozzájárulásának átutalása Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat részére	Polgármester 2011.10.06-i engedélye alapján 8/2011.(II.16.) Önk.rend.5.§-a alapján							2 100	2 100	100,0%	2 100	2 100	100,0%	
Gesztenyékert Óvoda épületének (Hatvan, Bajcsy-Zs. U. 10.) bővítésére vonatkozó tervezési és kivitelezési munkák ellátása	430/2011.(VII.21.)	14 551	21 836	150,1%	16 199	8 914	55,0%				30 750	30 750	100,0%	
"Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" című pályázat keretében a Hatvan Új-Hatvan Városrész III. sz. és V. sz. vízigyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési	500/2011.(VIII.25.)				1 000		0,0%				1 000	0	0,0%	

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód.ei.	Tej.	%	Mód.ei.	Tej.	%	Mód.ei.	Tej.	%	Mód.ei.	Tej.	%
Felzabudulási emlékmű áthelyezés	779/2011.(XII.15.)				31		0,0%				31	0	0,0%
Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft-nek	673/2011.(XI.24.)				15 276	15 276	100,0%				15 276	15 276	100,0%
Hatvan város központi része közlekedési tervének elkészítése	781/2011. (XII.15.)				625		0,0%				625	0	0,0%
Hatvan város közterületeire 3 db citylight típusú hirdetőtábla, valamint 2 db hirdetőoszlop beszerzése	639/2011.(X.27.)				1 533	1 533	100,0%				1 533	1 533	100,0%
Hatvan város közterületeire 4 db hirdetőoszlop, 1 db egyoldalas hirdetőtábla, valamint 1 db kétoldalas hirdetőtábla beszerzése	640/2011.(X.27.)				1 660	830	50,0%				1 660	830	50,0%
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft részére törzstőke emelés pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, tőkeemelés jogcímen	671/2011.(XI.24.)							1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés módosítás, hatvani 5226 hrsz-ú "autóbusz-pályaudvár" ingatlan megvásárlása	733/2011.(XII.15.)				26 250	21 000	80,0%				26 250	21 000	80,0%
Balassi B. u. 21. szám alatti adománybont engedélyezési terveinek elkészítése	614/2011.(X.27.)	336	303	90,2%							336	303	90,2%
"Hatvan-Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása" pályázathoz önerő biztosítása	620/2011.(X.27.)				9 076						9 076	0	0,0%
"Hatvan-Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása" pályázathoz engedélyes és kiviteli tervek elkészítése	621/2011.(X.27.)				785						785	0	0,0%
"Hatvan-Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása" pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	622/2011.(X.27.)				625						625	0	0,0%
Faházak beszerzése és leszállítása (15 db árusításra alkalmas faház)	636/2011.(X.27.)				4 362	1 309	30,0%				4 362	1 309	30,0%
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszernek fejlesztése - Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése" pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges elővizsgálat költsége	813/2011.(XI.15.) PGV biz.hat.				863						863	0	0,0%
ÉMOP-5.1.2-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervek	787/2011.(XII.15.)				4 125						4 125	0	0,0%
Hatvani 2685/1 hrsz-ú telken kialakításra kerülő parkoló építési engedélyezési terveinek elkészítése (Bástya úti parkoló)	780/2011.(XII.15.)				813						813	0	0,0%
KEOP-7.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény	693/2011.(XI.24.)				625						625	0	0,0%
		83 906	54 011	64,4%	603 090	426 423	70,7%	11 800	6 700	56,8%	698 796	487 134	69,7%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		253 465	175 150	69,1%	1 644 447	1 451 140	88,2%	32 289	26 865	83,2%	1 930 201	1 653 155	85,6%

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó		Egyéb dolgozó		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2011. I.1-jén	Tényleges létszám 2011.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2011. I.1-jén	Tényleges létszám 2011.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2011. I.1-jén	Tényleges létszám 2011.XII.31-én
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	30,5		10,0		40,5	
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	36,5		11,0		47,5	
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	94,0		27,5		121,5	
Központi Irányítás	1,0		10,5		11,5	
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen	162		59		221	
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		31,0		10,0		41,0
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium		91,0		32,0		123,0
Damjanich és Széchenyi összesen		122		42,0		164,0
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás			1,0	1,0	1,0	1,0
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	162	122	60	43	222	165
Óhatvani Óvodák	36,0		18,0		54,0	
Székhelyintézmény	32,0		9,0		41,0	
5. sz. tagiskola	28,0		9,0		37,0	
Kodály Zoltán tagiskola	29,0		6,0		35,0	
Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen	125		42		167	0
Újhatvani Óvodák	26,0		14,0		40,0	
Székhelyintézmény	25,0		10,0		35,0	
Baross Gábor tagiskola	23,0		5,0		28,0	
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen	74		29		103	0
Százsorszép Óvoda		13,0		6,5		19,5
Napsugár Óvoda		10,0		4,5		14,5
Brunszvik Teréz Óvoda		9,0		4,5		13,5
Vörösmarty téri Óvoda		7,0		3,5		10,5
Gesztenyés kert Óvoda		17,0		11,0		28,0
Varázskapu Óvoda		8,0		3,5		11,5
Csicsergő Óvoda		7,0		4,0		11,0
Óvodák összesen		71		37,5		108,5
Kossuth Lajos Általános Iskola		34,0		9,0		43,0
5.sz. Általános Iskola		25,0		9,0		34,0
Kodály Zoltán Általános Iskola		30,0		8,0		38,0
Szent István Általános Iskola		34,0		6,0		40,0
Bajza J. Gimn. és Szakközépisk		40,0		9,0		49,0
Iskolák összesen		163		41		204

Gyermekjóléti Szolgálat	29,0	27,0	7,5	8,0	36,5	35,0
Szociális Szolgálat	36,0	35,0	2,0	2,0	38	37,0
Egészségügyi Szolgálat	14,0	10,0	1,0	5,0	15	15,0
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény összesen	79	72	10,5	15,0	89,5	87,0
Ady Endre Könyvtár	10,0	10,0	5,0	5,0	15,0	15,0
Grassakovich Művelődési Ház	5,0	6,0	2,0	2,0	7,0	8,0
Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	75,0	73,0	2,0	2,0	77,0	75,0
Önállóan működő intézmények összesen	368	395,0	90,5	102,5	458,5	497,5
Munkahelyi üdültetés			0,5	0,5	0,5	0,5
Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok						
- Polgármesteri Hivatal: polgm., köztisztv., ügykez., munaktv.			97,0	102,0	97,0	102,0
- Állategészségügyi feladatok			1,0	1,0	1,0	1,0
- Közterület-felügyelő				15,0		15,0
- Mezőőr				4,0		4,0
- Közcélúak, közhasznúak				12,0		12,0
MINDÖSSZESEN	530	517	249,0	280,0	779,0	797,0

2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(ezer Ft-ban)

Intézmény	Pénzkészlet 2010. XII. 31.	Aktív, passzív elszámolás egyenlege, előző évek tartalékainak elszámolása	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.	Kötöttséggel terhelt							
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi			
Damjanich János Szakj középiskola, Szakiskola és Kollégium	4 927	946	5 873			1 267	89	1 177		3 340	
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	4 004	337	4 341			337		4 004			
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	192 834		192 834	192 834							
Polgármesteri Hivatal	579 379	121 252	700 631	429 673	52 947	30 921	8 375	140 567	6 442		31 706
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:	781 144	122 535	903 679	622 507	52 947	32 525	8 464	145 748	6 442	3 340	31 706
Költségvetési befizetési kötelezettség kötött többlettámogatás miatt:			-3 289					-3 289			
Normatív támogatás elszámolás következtében kiutalatlan támogatás:											
		Módosított pénzmaradvány:	900 390	622 507	52 947	32 525	8 464	142 459	6 442	3 340	31 706

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(ezer Ft-ban)

2011. évi pénzmaradvány: 700.631eFt visszafiz.köt.- 3289 Össz: 697.342 e Ft	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési			Tartalék	Átadott pénzeszköz		
	Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi		Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
<i>Önállóan működő intézmények pénzmaradványa</i>									
Százsorszép Óvoda			80	22	777				879
Napsugár Óvoda			155	12	433				600
Brunszvik Teréz Óvoda			40	11	174				225
Vörösmarty téri Óvoda			40	12	54				106
Varázskapu Óvoda			0	0	0				0
Csicsergő Óvoda			0	0	1 074				1 074
Gesztenyés kert Óvoda			0	0	0				0
Kossuth Lajos Általános Iskola			451	114	1 710				2 275
5. sz. Általános Iskola			311	77	1 960				2 348
Kodály Zoltán Általános Iskola			244	62	2 128				2 434
Szent István Általános Iskola			1 439	389	2 153				3 981
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola			673	162	2 130				2 965
Ady Endre Könyvtár			0	4	1 219				1 223
Grassalkovich Művelődési Ház			122	37	2 218				2 377
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény			746	211	610				1 567
Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság			4 765	1 294	2 196		4 649		12 904
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2012. évi költségvetésbe beépítve)		52 947							52 947
Pénzmaradvány (2011. évi költségvetésbe beépítve) 2011. évre áthúzódó feladatokra	421 339				116 696				538 035
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	8 334					31 379			39 713
2011. december hónapban kifizetett tiszteletdíjak, jubileumi jutalmak fedezete (terhelésük 2012. január hónapban történt)			21 855	5 968	25				27 848
Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat					1 168				1 168
Városi Pedagógusnap rendezése					500				500
Környezetvédelmi Alap 2011. évi maradványa					1 846				1 846
Általános tartalék						327			327
MINDÖSSZESEN	429 673	52 947	30 921	8 375	139 071	31 706	4 649		697 342

**2011. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

ÖSSZESÍTŐ

(adatok eFt-ban)

2011. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzésből	756
Központosított előirányzat elszámolása	13
2011. évi normatív állami támogatás elszámolás	1 207
2011. évi adóerőképesség miatti elszámolás	1 313
Visszafizetési kötelezettség összesen	3 289

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

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

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

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

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

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2011. évben

(ezer Ft-ban)

Intézmény		Jogszabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/ hó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	119 78	18 237 8 479
Általános iskolák	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	313 159	48 802 17 584
Újhatvani óvodák	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	39 40	5 977 4 348
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szoló 2010. évi CLXIX. törvény	Ingyen 50 %-os	126	1 512
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szoló 2010. évi CLXIX. törvény	Ingyen 50 %-os	114	1 368
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kolégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	50 %-os	9	707
	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szoló 2010. évi CLXIX. törvény		360	4 320
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	9 6	1 042 312
	házi segítségnyújtás			48	905
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szoló 1993. évi III. törvény		94	3 423
	Idősek klubja			2	35
	fogy. élők napp. ell. támogató szolgálat			15 39	379 1918
Általános iskolák	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szoló 2010. évi CLXIX. törvény		593	7 116
		helyi kedvezmény		1 062	23 044
Általános iskolai és óvodai úszás oktatás				1 851	46 016
Önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény		Az önkormányzati tulajdonban álló házigatlanok elidegenítésének szabályairól szoló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		9	806
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a. melléklet)	mentességek				15 714
	kedvezmények				4 015
	méltányossági jog gyakorlása				58
Összesen:				5 085	216 117

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2011. ÉV

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) Ökr. 6. § (1), 7. § (1), (3)	- 70 év felett egy lakás után	713 936	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása	3 312 898 702 378
Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr.			- méltányossági jog gyakorlása	58 360
A helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr.	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig**	15 000 000		
Önkormányzati adóhatósági összesen		15 713 936		4 073 636

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

KIVONAT

a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

/2012. (IV. .) sz. kisebbségi képviselő-testületi határozat

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

**HATVAN VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSI ADATAI, PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**

BEVÉTELEK		2011. évi előirányzat		
		Módosítás		
		Módosított ei	Teljesített	Telj. %
I.	Működési bevétel			
II.	Támogatások			
	Normatív állami támogatás	210	210	100,0
	Feladattípusú állami támogatás			
	Települési önkormányzat támogatása	560	560	100,0
Bevételek összesen		770	770	200,0
Pénzforgalom nélküli bevételek				
	2010. évi pénzmaradvány	1 048	1 048	100,0
	Működési hiány finanszírozása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 818	1 818	100,0

KIADÁSOK		2011. évi előirányzat		
		Módosítás		
		Módosított ei	Teljesített	Telj. %
Személyi jellegű kifizetések				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások		1 718	550	32,0
	Irodaszerek költsége			
	Telefon beszerzés	34	28	82,4
	Telefondíj	70	238	340,0
	Kiküldetési költségek	300	204	68,0
	Rendezvények megrendezése, reprezentáció	1 264	75	5,9
	Megemlékezések, koszorúzások	50	5	10,0
	Szállítási költség			
	Költségvetési tartalék (egyéb dologi kiadásokra)			
	Működésre átadott pénzeszköz	100	100	100,0
Kiadás összesen		1 818	650	35,8
Tisztázatlan kiadás		-	1 021	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 818	1 671	91,9

Pénzmaradvány 1 168 e Ft. A pénzmaradványt dologi kiadásokra fordítja a Kisebbségi Önkormányzat:

telefon kiadásokra 147 e Ft

2009- ről áthozott tisztázatlan kiadás rendezésére 1 021 eFt (rendezvényszervezés)

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

Határidő: 2012. április

Felelős: Baranyi Lajos

Baranyi Lajos
elnök

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

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Kötelezettségek évenként					Összesen
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016-2023.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2020	7548	7 548	7 548	7 548	60 384	90 576
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2017	23712	23 712	23 712	23 712	189 696	284 544
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005- határozatlan	2000	2 000	2 000	2 000	16 000	24 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008- határozatlan	1050	1 050	1 050	1 050	8 400	12 600
ÖSSZESEN:			34 310	34 310	34 310	34 310	274 480	411 720

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

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

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

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

Megnevezés	Kiadás 2011	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2012.	Tervezett bevétel 2012.	Összes kiadás	Összes bevétel
Projekt kiadások	904 875	0	0	0	904 875	0
Támogatás	0	0	0	277 375	0	277 375

	Tervezett költség	Tényleges költség
Eszközbeszerzés (szállítói finanszírozás)	4 757 500	5 372 500
Egyéb költség (utófinanszírozás)	290 000	289 875
Összesen	5 047 500	5 662 375

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

Népkert sprottelep öltözőjének felújítása

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

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0048 azonosítószámú

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

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

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

**TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 azonosítószámú
 „Egészségzivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményben”**

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

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

* 1.715.340.- Ft megbízási díj 2011. decemberben kifizetve

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok az Óhatvani Általános Iskolában”

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

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

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

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

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

Megnevezés	Kiadás 2011	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2012.	Tervezett bevétel 2012.	Összes kiadás	Összes bevétel
Projekt kiadások	2 004 505	0	0	0	2 004 505	0
Támogatás	0	0	0	2 004 505	0	2 004 505

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VAGYONMÉRLEGE
 (ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Előző évi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Befektetett eszközök	18 763 593		18 763 593	20 626 971	-6 842	20 620 129	D. Saját tőke	16 585 618		16 585 618	18 226 937	-54 959	18 171 978
I. Immateriális javak	14 783		14 783	14 025	0	14 025	1. Tartós tőke	1 307 802		1 307 802	16 898 182	0	16 898 182
II. Tárgyi eszközök	11 275 230		11 275 230	13 352 541	440	13 352 981	2. Tőkeváltozások	15 277 816		15 277 816	1 328 755	-54 959	1 273 796
III. Befektetett pénzügyi eszközök	302 220		302 220	292 615	0	292 615	3. Értékelési tartalék					0	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	7 171 360		7 171 360	6 967 790	-7 282	6 960 508	E. Tartalék	579 130		579 130	903 679	0	903 679
							I. Költségvetési tartalékok	579 130		579 130	903 679	0	903 679
							II. Vállalkozási tartalékok					0	
Forgóeszközök	686 799		686 799	1 264 152	0	1 264 152						0	
I. Készletek	9 801		9 801	9 784	0	9 784	F. Kötelezettségek	2 285 644		2 285 644	2 760 507	48 117	2 808 624
II. Követelések	92 302		92 302	344 304	0	344 304	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	401 709		401 709	875 014	0	875 014
III. Értékpapírok					0		II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 878 370		1 878 370	1 879 108	48 117	1 927 225
IV. Pénzeszközök	473 397		473 397	781 626	0	781 626	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 565		5 565	6 385	0	6 385
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	111 299		111 299	128 438	0	128 438						0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 450 392		19 450 392	21 891 123	-6 842	21 884 281	FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 450 392		19 450 392	21 891 123	-6 842	21 884 281

Hatvan, 2012. április 19.

Auditálta:

**HATVAN VÁROS ONKORMANYZATANAK 2011. EVI
 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**
 (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	1 974 752	2 098 653	2 025 664
Munkaadókat terhelő járulékok	523 763	561 256	526 032
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 491 085	1 694 464	1 502 349
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	123 017	277 964	236 057
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	42 353	131 291	119 407
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 433	26 900	22 400
Felújítás	224 732	263 531	182 036
Felhalmozási kiadás	5 903 473	6 301 484	3 871 319
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	63 085	93 038	52 080
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	14 990	323 717	375 212
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	0	4 500	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	10 363 683	11 776 798	8 912 556
Hosszú lejáratú hitelek	1 796	4 975	1 796
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 796	4 975	1 796
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	10 365 479	11 781 773	8 914 352
Pénzforgalom nélküli kiadások	410 743	277 319	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	20 053
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 776 222	12 059 092	8 934 405
Intézményi működési bevételek	142 715	211 735	780 104
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 811 045	2 464 110	2 468 939
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	338 938	468 158	412 027
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	600	10 993	10 993
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 043 840	1 007 560	113 187
Ebből: önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 849	97 669	97 058
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	3 713 027	3 720 793	2 088 349
Államháztartáson kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	768 961	1 147 648	1 042 789
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszközök	1 536 996	1 721 103	1 721 103
Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	1 536 996	1 721 103	1 721 503
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülés	2 500	2 500	1 717
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülés	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	9 358 622	10 754 600	8 639 208
Hosszú lejáratú hitelek bevétele	588 954	658 534	530 607
Rövid lejáratú hitelek bevétele	392 331	57 748	72 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	981 285	716 282	602 607
Pénzforgalmi bevételek összesen	10 339 907	11 470 882	9 241 815
Pénzforgalom nélküli bevételek	436 315	588 210	588 210
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	417
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 776 222	12 059 092	9 830 442
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-1 005 061	-1 022 198	-273 348
Finanszírozási műveletek eredménye	1 005 061	1 022 198	1 189 021
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-19 636

Hatvan, 2012. április 19.

Auditálta:

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI
 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
 (ezer Ft-ban)**

Megnevezés	Előző évi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	473 317		473 317	781 144		781 144
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	105 813		105 813	122 535		122 535
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	13 690		13 690			
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	565 440		565 440	903 679		903 679
Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)	9 080		9 080	-3 289		-3 289
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)						
Költségvetési pénzmaradvány						
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel (+)						
Módosított pénzmaradvány	574 520		574 520	900 390		900 390
Ebből: - egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszközök maradványa						
- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	574 520		574 520	900 390		900 390

Hatvan, 2012. április 19.

Auditálta: