

Hatvan Város Önkormányzatának 2011. I. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2011. évi terv	Változás	I. negyedévi módosítás	KIADÁSOK	2011. évi terv	Változás	I. negyedévi módosítás
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 953 759	16 142	1 969 901				
1. Intézményi működési bevételek	142 715	13 750	156 465	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 157 402	176 731	4 334 133
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 811 044	2 392	1 813 436	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	787 573	13 923	801496
2.1. Helyi adók	1 370 000	0	1 370 000	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	7 273	4 262	11 535
Iparüzési adó	1 120 000	0	1 120 000	Önállóan működő intézmények	1 588 041	59 428	1 647 469
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	0	60 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	612 835	7 936	620 771
Építményadó	190 000	0	190 000	Szakfeladatok működési kiadásai	573 101	65 948	639 049
2.2. Átengedett központi adók	423 697	0	423 697	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	406 111	3 136	409 247
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	293 726	0	293 726	Média- Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft	75 350	0	75 350
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 029	0	-21 029	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	46 302	20 840	67 142
Gépjárműadó	151 000	0	151 000	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	560	1 258	1 818
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	17 347	2 392	19 739	Felhalmozási hitel kamatfizetése:		0	
Bírságok, pótlékok	9 000	0	9 000	Futball pálya	1 256	0	1 256
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	8 347	2 392	10 739	Fejlesztési Hitelek	31 000	0	31 000
				Folyószámla hitel kamata	28 000	0	28 000
II. TÁMOGATÁSOK	1 536 996	71 982	1 608 978	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 206 280	81 412	6 287 692
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 536 996	71 982	1 608 978	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 536 498	0	1 536 498	beruházás	1 280 616	3 400	1 284 016
1.2. Központosított támogatások		10 597	10 597	felújítás	224 732	4 799	229 531
1.3. Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz	498	61 385	61 883				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1 043 840	0	1 043 840	felhalmozásra átadott	17 546	200	17 746
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	907 991	0	907 991	Intézményi felhalmozási kiadások (2. melléklet szerint)		0	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 839	0	135 839	beruházás	4 622 857	33 095	4 655 952
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10	0	10	felhalmozásra átadott	60 529	39 918	100 447
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	4 052 565	2 300	4 054 865	III. Tartalék	410 743	219	410 962
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	339 538	2 300	341 838	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	3 713 027	0	3 713 027	- Intézményi kötelező tartalékképzés			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	768 961	0	768 961	- Intézményfenntartási Társulás költsége (DISZI)			
1. Működési célú átvett pénzeszközök		0		- tankönyvtámogatás	25 000	0	25 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768 961	0	768 961	- iskolatej	7 592	0	7 592
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 500	0	2 500	Felhalmozási céltartalék			
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 500	0	2 500	- Pályázati Önerő Alap			
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 358 621	90 424	9 449 045	- Panelprogram			
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	436 315	151 895	588 210	Általános tartalék	25 000	219	25 219
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	436 315	151 895	588 210	Elkülönített számlán lévő tartalék			
Önkormányzati pénzmaradvány	116 348	25 569	141 917	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi)	227 151	0	227 151
Intézményi pénzmaradvány		126 326	126 326	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	126 000	0	126 000
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	70 016	0	70 016	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 774 425	258 362	11 032 787
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	249 951	0	249 951	IV. Hitelek	1 796	0	1 796
VIII. HITELEK	981 285	16 043	997 328	Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	1 796	0	1 796
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	392 331	16 043	408 374	Tőketörlesztés (fejlesztési)		0	
Hiteľfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	588 954	0	588 954				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 776 221	258 362	11 034 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 776 221	258 362	11 034 583

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2011. évi előirányzat	Változás	I. negyedévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				961	0	961
				Alcím összesen				961	0	961
	1.2	1		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 431	0	3 431
				Alcím összesen				3 431	0	3 431
	1.3			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 738	0	7 738
				Alcím összesen				7 738	0	7 738
	1.4			Központi Irányítás Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek						
				Alcím összesen						
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen				12 130	0	12 130
2.				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Működési bevételek						
				Felhalmozási bevétel				787 862	0	787 862
				Működésre átvett pénzeszköz				7 273	0	7 273
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				3 834 465	0	3 834 465
				Alcím összesen				4 629 600	0	4 629 600
				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás összesen				4 629 600	0	4 629 600
				Cím összesen				4 641 730	0	4 641 730
				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen				4 641 730	0	4 641 730
3.	1.1	1		Önállóan működő intézmények Óhatvani Óvodák Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				13	0	13
				Alcím összesen				13	0	13
	1.2	1		Székhelyintézmény Működési bevételek						
			1	Átvett pénzeszköz				600	0	600
				Intézményi működési bevételek				1 125	0	1 125
				Alcím összesen				1 725	0	1 725
	1.3	1		5. sz. tagiskola Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				1 875	0	1 875
				Alcím összesen				1 875	0	1 875
	1.4	1		Kodály Zoltán tagiskola Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 250	0	3 250
				Alcím összesen				3 250	0	3 250
	1			Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				6 863	0	6 863
	2.1	1		Újhatvani Óvodák Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek						
				Alcím összesen						
	2.2	1		Székhelyintézmény Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				375	0	375
				Alcím összesen				375	0	375
	2.3	1		Baross Gábor tagiskola Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				250	0	250
				Alcím összesen				250	0	250
	2			Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				625	0	625
	3.1	1		Szociális Szolgálat Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				16 108	0	16 108
				Működésre átvett pénzeszköz				25 686	0	25 686
				Alcím összesen				41 794	0	41 794
	3.2	1		Gyermekjóléti Szolgálat Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				9 875	0	9 875
				Működésre átvett pénzeszköz				5 640	0	5 640
				Alcím összesen				15 515	0	15 515
	3.3			Egészségügyi Szolgálat						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2011. évi előirányzat	Változás	I. negyedévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
		1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 160	0	2 160
				Alcím összesen				2 160	0	2 160
	3			Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen				59 469	0	59 469
	4	1		Ady Endre Könyvtár						
			1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 133	0	4 133
				Alcím összesen				4 133	0	4 133
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 000	0	1 000
				Alcím összesen				1 000	0	1 000
	5	1		Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
			1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 250	13 750	15 000
				Alcím összesen				1 250	13 750	15 000
				Cím összesen				73 340	13 750	87 090
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				4 715 070	13 750	4 728 820
1		1		II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal						
				Saját bevételek						
			1	Működési bevételek						
			2	Intézményi működési bevételek				89 171	0	89 171
				Önkormányzat saját működési bevétele					0	
				- Helyi adók				1 370 000	0	1 370 000
				- Átengedett központi adók				423 697	0	423 697
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				17 347	2 392	19 739
				Összesen				1 900 215	2 392	1 902 607
		2	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek						
			2	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				975	0	975
			3	Önk. sajátos felhalmozási és tökejjell.bev.				135 839	0	135 839
				Pénzügyi befektetések bevételei				10	0	10
				Összesen				136 824	0	136 824
				Cím összesen				2 037 039	2 392	2 039 431
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 037 039	2 392	2 039 431
			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás					0	
				Normatív támogatások				1 536 996	61 385	1 598 381
				Összesen				1 536 996	61 385	1 598 381
			2	Központosított előirányzat					10 597	10 597
				Összesen					10 597	10 597
			5	Normatív kötött felhasználású támogatás						
				Összesen						
			5	Fejlesztési célú támogatás						
				- Címzett támogatás						
				- Céltámogatás						
				- Területi kiegészítő támogatás						
				Összesen						
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 536 996	71 982	1 608 978
3			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
			2	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				300 339	2 300	302 639
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				766 677	0	766 677
				Összesen				1 067 016	2 300	1 069 316
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				1 067 016	2 300	1 069 316
			2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
				V. FEJEZET ÖSSZESEN						
			2	VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése						
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				2 500	0	2 500
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				2 500	0	2 500
			2	VII. FEJEZET: Hitel						
				Felhalmozási hitel				588 954	0	588 954
				Működési hitel (folyószámla hitel)				392 331	16 043	408 374
				Összesen				981 285	16 043	997 328
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				981 285	16 043	997 328
			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
				Önkormányzati pénzmaradvány				116 348	25 569	141 917
			2	Intézményi pénzmaradvány					126 326	126 326
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				70 016	0	70 016
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.				249 951	0	249 951
				Összesen				436 315	151 895	588 210
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				436 315	151 895	588 210
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				10 776 221	258 362	11 034 583

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2011. évi előirányzat	Változás	I. negyedévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1.	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				103 402	519	103 921
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				27 091	100	27 191
			3	Dologi jellegű kiadások				27 891	261	28 152
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás						
			6	Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				665	0	665
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				159 049	880	159 929
	1.2	1.		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				112 664	1 231	113 895
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				29 366	284	29 650
			3	Dologi jellegű kiadások				33 650	263	33 913
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás						
			6	Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				808	0	808
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				176 488	1 778	178 266
	1.3			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				268 497	7 205	275 702
				Munkaadókat terhelő járulékok				69 587	276	69 863
				Dologi jellegű kiadások				66 038	628	66 666
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				2 433	0	2 433
				Pénzeszközáradás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				1 206	4 073	5 279
				Felújítás						
				Alcím összesen				407 761	12 182	419 943
	1.4			Központi Irányítás						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				30 254	2 953	33 207
				Munkaadókat terhelő járulékok				7 929	11	7 940
				Dologi jellegű kiadások				8 771	192	8 963
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszközáradás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Felújítás						
				Alcím összesen				46 954	3 156	50 110
1.				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen				790 252	17 996	808 248
2.				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás						
				Személyi jellegű kiadások				4 250	3 355	7 605
				Munkaadókat terhelő járulékok				1 123	907	2 030
				Dologi jellegű kiadások				1 900	0	1 900
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszközáradás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				12 821	39 918	52 739
				Beruházás				4 609 506	0	4 609 506
				Felújítás						
				Alcím összesen				4 629 600	44 180	4 673 780
2.				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás összesen				4 629 600	44 180	4 673 780
				Cím összesen				5 419 852	62 176	5 482 028

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2011. évi előirányzat	Változás	I. negyedévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen				5 419 852	62 176	5 482 028
3.	3.1	1		Önállóan működő intézmények						
				Óhatvani Óvodák						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	107 798	888	108 686
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	28 284	172	28 456
			3				Dologi jellegű kiadások	19 231	755	19 986
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztádas			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				155 313	1 815	157 128
		1		Székhelyintézmény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	100 099	1 986	102 085
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	26 251	457	26 708
			3				Dologi jellegű kiadások	52 520	722	53 242
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztádas			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	670	0	670
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				179 540	3 165	182 705
		1		5. sz. tagiskola						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	83 176	1 009	84 185
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	21 614	238	21 852
			3				Dologi jellegű kiadások	19 686	470	20 156
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztádas			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	567	0	567
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				125 043	1 717	126 760
		1		Kodály Zoltán tagiskola						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	82 520	716	83 236
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	21 747	149	21 896
			3				Dologi jellegű kiadások	25 142	939	26 081
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztádas			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	656	0	656
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				130 065	1 804	131 869
	1			Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				589 961	8 501	598 462
	3.2	1		Újhatvani Óvodák						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	79 460	435	79 895
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	20 852	88	20 940
			3				Dologi jellegű kiadások	18 278	815	19 093
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztádas			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				118 590	1 338	119 928
		1		Székhelyintézmény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	82 695	563	83 258
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	21 794	116	21 910
			3				Dologi jellegű kiadások	40 915	1 660	42 575
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2011. évi előirányzat	Változás	I. negyedévi módosítás
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			5	Pénzeszköztádas Működési tartalék dologi 5%-a						
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				546	0	546
			2	Beruházás						
				Felújítás						
				Alcím összesen				145 950	2 339	148 289
		1		Baross Gábor tagiskola						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				65 263	437	65 700
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				17 130	87	17 217
			3	Dologi jellegű kiadások				14 021	1 085	15 106
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztádas						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				467	0	467
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				96 881	1 609	98 490
	2			Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				361 421	5 286	366 707
	3.3			Szociális Szolgálat						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				65 552	230	65 782
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 866	62	16 928
			3	Dologi jellegű kiadások				28 431	1 166	29 597
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztádas						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				110 849	1 458	112 307
		1		Gyermejjóléti Szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				61 548	391	61 939
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				15 232	71	15 303
			3	Dologi jellegű kiadások				24 650	1 244	25 894
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztádas						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				101 430	1 706	103 136
		1		Egészségügyi Szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				32 350	1 186	33 536
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 179	309	8 488
			3	Dologi jellegű kiadások				9 058	495	9 553
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztádas						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				49 587	1 990	51 577
	3			Szivárvány Szociális, Gyermejjóléti és Eü. Intézmény összesen				261 866	5 154	267 020
	3.4			Ady Endre Könyvtár						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				30 640	143	30 783
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 999	28	8 027
			3	Dologi jellegű kiadások				15 284	515	15 799
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztádas						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2011. évi előirányzat	Változás	I. negyedévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2	Felújítás						
	4			Alcím összesen				53 923	686	54 609
	3.5			Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				16 329	7	16 336
				Munkaadókat terhelő járulékok				4 330	2	4 332
				Dologi jellegű kiadások				11 267	0	11 267
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztartás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Felújítás						
	5			Alcím összesen				31 926	9	31 935
	3.6			Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				220 932	4 017	224 949
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				53 543	8 982	62 525
			3	Dologi jellegű kiadások				17 375	26 793	44 168
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztartás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					28 596	28 596
			2	Felújítás						
	6			Alcím összesen				291 850	68 388	360 238
3				Cím összesen				1 590 947	88 024	1 678 971
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				7 010 799	150 200	7 160 999
1		1		II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				1 200	0	1 200
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				260	0	260
			3	Dologi jellegű kiadások				209 906	9 167	219 073
				Működési tartalék dologi 5%-a						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					426	426
				Cím összesen				211 366	9 593	220 959
2		1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				84	687	771
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 609	2 577	8 186
			3	Dologi jellegű kiadások						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
			4	Segélyezés				108 045	56 771	164 816
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				8 580	2 377	10 957
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				6 050	0	6 050
				Cím összesen				128 368	62 412	190 780
3		1		Polgármesteri Hivatal						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				399 002	6 377	405 379
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				111 433	1 559	112 992
			3	Dologi jellegű kiadások				102 400	0	102 400
				Működési tartalék dologi 5%-a						
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztartás						
				Cím összesen				612 835	7 936	620 771
4		1		Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				406 111	3 136	409 247

Cím-szám	Alicím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2011. évi előirányzat	Változás	I. negyedévi módosítás
				Cím-név	Alicím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Cím összesen				406 111	3 136	409 247
5		1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				75 350	0	75 350
			5	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Cím összesen				75 350	0	75 350
6		1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				27 037	0	27 037
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 544	0	7 544
			3	Dologi jellegű kiadások				202 394	-5 631	196 763
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				2 442	0	2 442
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				7 766	0	7 766
				Cím összesen				247 183	-5 631	241 552
7				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
				Működési célra átadott pénzeszköz				46 302	20 840	67 142
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				41 658	0	41 658
				Cím összesen				87 960	20 840	108 800
8				Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások						
			3	Munkaadókat terhelő járulékok						
			4	Dologi jellegű kiadások				560	1 258	1 818
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
				Cím összesen				560	1 258	1 818
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 769 733	99 544	1 869 277
				III. FEJEZET: Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				1 280 616	3 400	1 284 016
			2	Felújítások				224 732	4 799	229 531
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				17 546	200	17 746
				Cím összesen				1 522 894	8 399	1 531 293
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 522 894	8 399	1 531 293
2		2		IV. FEJEZET: Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
			1	Felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási hiteltörlesztés				1 796	0	1 796
				Cím összesen				1 796	0	1 796
4		1		Hitelkamat						
			3	Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások				60 256	0	60 256
				Cím összesen				60 256	0	60 256
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				62 052	0	62 052
				V. FEJEZET: Tartalék						
			2	Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás				25 000	0	25 000
				iskolatej				7 592	0	7 592
			3	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010.)				227 151	0	227 151
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.)				126 000	0	126 000
			1	Általános tartalék				25 000	219	25 219
				Cím összesen				410 743	219	410 962
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				410 743	219	410 962
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 776 221	258 362	11 034 583

2011. évi felhalmozási kiadások

	Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás	Változás	I. negyedévi teljesítés felújítás	2011. évi terv beruházás	Változás	I. negyedévi módosítás beruházás	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Változás	I. negyedévi módosítás felhalmozásra átadott pénzeszk.	Összesen	Változás	I. negyedévi kiadás összesen
2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselő testületi határozattal leköötött beruházások, felújítások kiadások														
LAKÁS	Lakóház felújítás 2010. évi maradvány		70 016		70 016							70 016	0	70 016
	Önkormányzati lakásértékesítés 2011. évi bevételeiből		9 644		9 644							9 644	0	9 644
	A Hatvan, Horváth Mihály út 20. sz. alatti Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010. (VII. 8.)							140		140	140	0	140
BUSZPÁLYAUDVAR beruházás EMOP - 3.1.2/A-2f 2009-0005 (projektelemek 2010. évről áthúzódó rész)	Az új autóbusz-pályaudvarépületén elhelyezendő emléktábla elkészítése és elhelyezése - Kovács és Társa 2005. Kft.	520/2010. (IX. 30.)				69	0	69				69	0	69
	Könyvvizsgálói feladatok – új buszpályaudvar projekt - Kovero Kft.	518/2010. (IX.15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				6 000	0	6 000				6 000	0	6 000
	új autóbuszpályaudvar építészeti műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Duf-Art Kft.	28/2010. (I. 28.), 364/2010. (VII. 22.), 368/2010. (VII. 22.)				3 485	0	3 485				3 485	0	3 485
	új autóbuszpályaudvar épületgépészeti munkák műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	29/2010. (I. 28.), 365/2010. (VII. 22.), 369/2010. (VII. 22.)				640	0	640				640	0	640
	új autóbuszpályaudvar épületvillamossági műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	30/2010. (I. 28.), 366/2010. (VII. 22.), 370/25010. (VII. 22.)				990	0	990				990	0	990
	új autóbuszpályaudvar útépítés műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Duf-Art Kft.	31/2010. (I. 28.), 367/2010. (VII. 22.), 371/2010. (VII. 22.)				525	0	525				525	0	525
	A 102/2010. (II. 25.) zú. sz. KT határozat módosítása új autóbuszpályaudvar építés 2. rész. ingatlanon kívüli tevékenységek (utak) - Pulzus Zrt.	104/2010. (III. 2.)				19 602	0	19 602				19 602	0	19 602
	Új autóbuszpályaudvar építés 1. rész – ingatlanon belüli tevékenységek - Alpine Hungária Építő Kft.	102/2010. (II. 25.)				610 996	0	610 996				610 996	0	610 996
	új autóbuszpályaudvar emberi maradványok újra temetése - Hev-Tem 2003 Kft.					620	0	620				620	0	620
	új autóbuszpályaudvar építés – eszköz beszerzés (parkolóautomata) - Siemens Zrt.	274/2010. (V. 26.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				2 078	0	2 078				2 078	0	2 078
	Marketing SOFT ELEMEEK (Bacsa Tibor naplátkészítés)					208	0	208				208	0	208
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, Pr ajándék, kérdőíves felmérés - NÓRA-FILM Kft.	162/2010.(XII.16.)				1 700	0	1 700				1 700	0	1 700
	új autóbuszpályaudvar repészet felügyelet biztosítása - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Szakszolgálat	549/2010. (IX.30.)				120	0	120				120	0	120
	EGYÉB költségek a projekten belül					17	0	17				17	0	17
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó	581/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				6	0	6				6	0	6
	Naptár terjesztés - Somogyi Zoltán egyéni vállalkozó	209/2010. (XII. 16.) sz. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				431	0	431				431	0	431
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft.	577/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				47	0	47				47	0	47
	Zárórendezvény állófogadás lebonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem	578/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				200	0	200				200	0	200
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft.	577/2010. (IX. 30.) sz. és 580/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				77	0	77				77	0	77
	Hirdetés szerkesztés, megjelenítés - Heves Megyei Hírlap	582/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				245	0	245				245	0	245
	Adminisztráció					1 000	0	1 000				1 000	0	1 000
	Emberi holttest maradványok antropológiai vizsgálata - Magyar Természettudományi Múzeum	329/2010. (VI. 24.)				400	0	400				400	0	400
Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódó kiadások	Műszaki ellenőri tevékenység AQUATERV 99 BT. ÁFA része					37	0	37				37	0	37
	Műszaki ellenőri tevékenység ENERGIA CONTROL KFT. ÁFA része					80	0	80				80	0	80
	Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódóan tervezői művezetés - Építész Kalácsa Kft.	154/2010. (III. 25.)				313	0	313				313	0	313
	Forgalomkorlátozó elemek a vasúti híd járdája mellé- Tratex Bt.	353/2010. (VII. 8.), 451/2010. (VIII. 26.)				3 325	0	3 325				3 325	0	3 325
	Új autóbuszpályaudvar területén 3 db közvilágítási oszlop cseréje Centervill Kft.	448/2010. (VIII. 26.)				1 022	0	1 022				1 022	0	1 022
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltáshoz kapcsolódó munkák - N+F Mérnöki Iroda Kft.	503/2010. (IX. 16.), 534/2010. (IX. 30.)				588	0	588				588	0	588
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltáshoz kapcsolódó munkák - Girihny Mérnöki Iroda Bt.	504/2010. (IX. 16.), 535/2010.(IX. 30.)				125	0	125				125	0	125
	Új autóbuszpályaudvar területén gázvezeték kiváltás tervezése - N+F Mérnöki Iroda Kft.	533/2010. (IX. 30.)				263	0	263				263	0	263
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése.I.ütem.	Északi tehermentesítő út I. ütem - útépítés kiegészítő építési beruházással együtt - COLAS Hungária Zrt.	516/2009. (IX. 15.) és 403/2010.(VIII. 12.)				146 384	0	146 384				146 384	0	146 384
	Északi tehermentesítő út I. ütem – útirányjelző rendszer kiépítése-Magyar Közút Zrt.	450/2010. (VIII. 26.)				7 265	0	7 265				7 265	0	7 265
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése III.ütem. (Kölcsény u. Bercsényi u. körforgalom nélküli) EMOP 3.1.2/B-09-2009-0017 (2010. évről áthúzódó projektelemek)	Könyvvizsgálói feladatok – Északi tehermentesítő út III. ütem - Kovero Kft.	520/2010. (IX. 15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				625	0	625				625	0	625
	Útépítés műszaki ellenőrzése - Nógrád Megyei Köztisztasági és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.	549/2010. (IX. 24.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				1 869	0	1 869				1 869	0	1 869
	Útépítés kivitelezése - Colas Út Zrt.	239/2010. (IV. 29.)				81 473	0	81 473				81 473	0	81 473
	Útépítés kivitelezése – kiegészítő építési beruházás - Colas Út Zrt.	409/2010. (VIII. 19.)				7 803	0	7 803				7 803	0	7 803
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, plakát, meghívó - NÓRA-FILM Kft	163/2010. (XII.14.)				489	0	489				489	0	489
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó	590/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				6	0	6				6	0	6
	Szórólap készítés - Reklám Stúdió Kft.	589/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				33	0	33				33	0	33
	Hirdetési díj - Heves Megyei Hírlap	592/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				245	0	245				245	0	245
	Állófogadás - Csobogó Udvarház Étterem	591/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				100	0	100				100	0	100

	Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás	Változás	I. negyedévi teljesítés felújítás	2011. évi terv beruházás	Változás	I. negyedévi módosítás beruházás	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Változás	I. negyedévi módosítás felhalmozásra átadott pénzeszk.	Összesen	Változás	I. negyedévi kiadás összesen
Északi tehermentesítő út III. ü. építéshez kapcsolódó kiadások	Északi tehermentesítő út III. ütemhez kapcsolódóan közvilágítás fejlesztés - Centervill Kft.	98/2010. (II. 25.)				10 625	0	10 625				10 625	0	10 625
SPORTCSARNOK	Városi Sportcsarnok és 150 fős Idősek Otthona vízellátását biztosító kutak vízjogi engedélyezési dokumentációja - Aquifer Kft.	170/2008. (IV. 24.)				120		120				120	0	120
TERVEK, TANULMÁNYOK	Kerekpárút szakaszainak áttervezése (Ecséd-Boldog-Hatvan) - Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda	151/2007. (IV. 26.)				827	0	827				827	0	827
	Kobzos utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)	480	0	480		0					480	0	480
	Személtérakónál 057/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)				120	0	120				120	0	120
	Személtérakónál 056/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				360	0	360				360	0	360
	Tiszti lakótelep belső útjainak tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				240	0	240				240	0	240
	Parkoló tervezés a tisztii lakótelepen - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				420	0	420				420	0	420
	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata - Armaút Bt.	492/2009.(VIII.27.)				1 325	0	1 325				1 325	0	1 325
	parkoló tervezés Csaba u. - Hatvanos u. kereszteződésében - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				408	0	408				408	0	408
	Hatvanos u. - Honvéd u. parkoló tervezése - Közlekedési Bt.	322/2008.(VI.26.)				468	0	468				468	0	468
	Hatvan város felszíni vízügyezéseinek tervezése - INNOVIT 98 Kft.					9 120	0	9 120				9 120	0	9 120
	Grassalkovich majorban lévő lakások fűtési rendszeréhez kapcsolódó építész tervezési feladatok - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ	549/2010. (IX.30.)				1 500	0	1 500				1 500	0	1 500
DÖGKÜT REKULTIVÁCIÓ ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0001	Állati hulladékgyűjtő „Települési hulladéktierakók rekultivációja, felszámolása” (Hatvan-Boldog-Lőrinci-Rózsaszentmárton-Ecséd) – települések részére folyósított támogatásból visszajáró összeg								9 406		9 406	9 406	0	9 406
	Radnóti téri „Espresso” ingatlan rendelkezésre állítása Radnóti tér rendezéséhez, szennyvízberuházáshoz	646/2009. (XI. 26.)				3 000	0	3 000				3 000	0	3 000
BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM BERUHÁZÁS ÉMOP-4.3.1/2ZF-2009-0032 (2010.évről áthúzódó projektelemek)	Könyvvizsgálói feladatok - Bajza József Gimnázium beruházás - Kovero Kft.	519/2010. (IX. 15.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				520	0	520				520	0	520
	Épületefelújítás – építómesteri munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Szántó Familia Kft.	7/2010. (I. 12.), 381/2010. (VII. 22.)				665	0	665				665	0	665
	Épületefelújítás – épületvillamossági munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Nagy Imre egyéni vállalkozó	8/2010. (I. 12.), 382/2010. (VII. 22.)				955	0	955				955	0	955
	Épületefelújítás – épületgépészeti munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Mészáros Péter egyéni vállalkozó	9/2010. (I. 12.), 383/2010. (VII. 22.)				871	0	871				871	0	871
	Építészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					25 000	0	25 000				25 000	0	25 000
	Épületgépészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML	10/2010. (I. 12.), 185/2010. (IV. 22.)				7 500	0	7 500				7 500	0	7 500
	Épületvillamossági munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					7 750	0	7 750				7 750	0	7 750
	akadálymentes parkoló építése Petőfi Sándor utcában - HE-DO Kft.	6/2010. (I. 12.)				4 001	0	4 001				4 001	0	4 001
	6 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	621/2010. (X. 28.)				297	0	297				297	0	297
	12 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	406/2010. (VIII. 19.)				520	0	520				520	0	520
	villamossági eszközök - Kókai Gáborné egyéni vállalkozó	528/2010. (IX. 30.)				1 429	0	1 429				1 429	0	1 429
	fém táblák leszállítása - ERLAS Kereskedelmi Kft.	530/2010. (IX. 30.)				1 291	0	1 291				1 291	0	1 291
	fűgőgnyók beszerzése - Szin-60 Kft.	620/2010. (X. 28.)				1 393	0	1 393				1 393	0	1 393
	eszköz-, bútor beszerzés - ASS Magyarország Kft.	470/2010. (IX. 9.)				29 833	0	29 833				29 833	0	29 833
	Fotódokumentáció - Bacsa Tibor egyéni vállalkozás	540/2010. (IX. 30.)				68	0	68				68	0	68
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó	541/2010. (IX. 30.)				6	0	6				6	0	6
	Szórólapp grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft.	542/2010. (IX. 30.)				47	0	47				47	0	47
	Hirdetés szerkesztés, megjelentetés - Heves Megyei Hírlap	543/2010. (IX. 30.)				123	0	123				123	0	123
	Állófogadás szervezés, bonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem	535/2010. (IX. 16.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				100	0	100				100	0	100
Bajza Gimnázium beruházáshoz kapcsolódóan plakát és meghívó grafikai tervezése - NÓRA-FILM Kft.	753/2010. (XII. 16.)				313	0	313				313	0	313	
Bajza József Gimnázium felújításához kapcsolódó kiadások	villámvédelemhez szükséges eszközök Bajza beruházáshoz kapcsolódóan - Nano Elektrik Kft.	501/2010. (XI. 25.)				622	0	622				622	0	622
	Lépcsőjáró berendezés végszámla és üzembehelyezési díj (Bajza beruházáshoz kapcsolódóan) - MISKOLC-Lift Kft.	218/2010. (IV. 29.)				423	0	423				423	0	423
ÚTFELÚJÍTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS	Wesselényi utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	12 027	0	12 027							12 027	0	12 027
	Hatvany Lajos utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	11 874	0	11 874							11 874	0	11 874
	Bálvány úti járda felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	1 028	0	1 028							1 028	0	1 028
	Iskola úti parkoló felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	3 649	0	3 649							3 649	0	3 649
	Csalános u. és Kurta u. építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	9 290	0	9 290							9 290	0	9 290
	Temető úti parkoló építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	30 484	0	30 484							30 484	0	30 484
	utak és parkolók felújításának műszaki ellenőrzése - Útkataszter Bt.	384/2010. (VII. 22.)	680	0	680							680	0	680
	Hajós Alfréd út komplex megépítése (fordított áfa kifizetése) COLAS Hungária Zrt.					6 900	0	6 900				6 900	0	6 900
	Hajós Alfréd u. komplex útépités műszaki ellenőri feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					91	0	91				91	0	91
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					120	0	120				120	0	120
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					165	0	165				165	0	165
ÁFA	0369/15 hrsz között és 0369/16 hrsz közterület ingyenes tulajdonba adás áfa vonzata miatti költség (TESCO) - Magnum Hungária Kft.	165/2009. (V. 14.)				9 303	0	9 303				9 303	0	9 303

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás	Változás	I. negyedévi teljesítés felújítás	2011. évi terv beruházás	Változás	I. negyedévi módosítás beruházás	Felhalmozásra átdott pénzeszköz	Változás	I. negyedévi módosítás felhalmozásra átdott pénzeszk.	Összesen	Változás	I. negyedévi kiadás összesen
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása – villanyzerelés (2010-ről áthúzódó) - FLUXUS Kft.	390/2010. (VII. 22.)	2 080	0	2 080							2 080	0	2 080
	Saját intézmények felújítása – építmesteri munka I. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	12 233	0	12 233							12 233	0	12 233
	Saját intézmények felújítása – építmesteri munka III. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	9 697	0	9 697							9 697	0	9 697
	ÉMOP-2009-5.1-2 „Közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése” pályázat keretében konzorciumi partnerként a Hatvani Volán Zrt-vel a Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló felújítása, bővítése, Radnóti téren és Rákóczi úton 2-2 db fedett utasvár pavilon létesítése	598/2009. (X. 29.), 166/2010. (IV. 9.)				8 777	0	8 777				8 777	0	8 777
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznu Zrt eszközbeszerzése 2011. évi üzleti terv szerint								8 000		8 000	8 000	0	8 000
SZENNYVÍZTISZÍTÓTELEP FEJLESZTÉSE	Szennyvíztisztító telepre – kétfokozatú csigaszivattyú (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - D-Techn Kft.	507/2010. (IX. 16.)				3 050	0	3 050				3 050	0	3 050
	Szennyvíztisztító telepre – préselt iszap szivattyú beépítéséhez kapcsolódó acélszerkezet (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - Tamamente Ipari Szövetkezet	508/2010. (IX. 16.)				1 165	0	1 165				1 165	0	1 165
	Szennyvíztisztító telepre – csigás uszadék eltávolító (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - PanelKo Kft.	509/2010. (IX. 16.)				7 381	0	7 381				7 381	0	7 381
	Szennyvíztisztító telepre – AP 500/5L típusú gépi rács (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - AKVI-PATENT Zrt.	510/2010. (IX. 16.)				6 904	0	6 904				6 904	0	6 904
KÖRHÁZ	„Egyes kórházi eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás, forrás: Misszio Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznu Zrt-vel kötött megállapodás alapján (eszköz-szállítási szerződések)	597/2010. (X. 28.), 599/2010. (X. 28.)				10 022	0	10 022				10 022	0	10 022
	Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznu Nonprofit Zrt-től és azok beáradása Albert Sweltzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznu Kft-nek	722/2010. (XII. 16.)				20 177	0	20 177				20 177	0	20 177
VÍZKÖZMŰ VAGYON FEJLESZTÉS	Vízközmű vagyon felújítása, rekonstrukció és fejlesztési céljait meghatározó 2011-2013. évi beruházási terv 2011. évre jutó költségei	730/2010. (XII. 16.)				4 300	0	4 300				4 300	0	4 300
MŰALKOTÁSOK FELÚJÍTÁSA	Hatvan város közterületein található műalkotások megőrzésére, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangsorolása felújításukra vonatkozóan szakértő restaurátor bevonásával	702/2010. (XII. 16.)	50	0	50		0					50	0	50
2010. évi határozatok, szerződések, számlák alapján 2011. évre áthúzódó kötelezettség részoszszesen:			173 232	0	173 232	1 092 116	0	1 092 116	17 546		17 546	1 282 894	0	1 282 894
2011. ÉVI ÚJ PÁLYÁZATOK	TIOP-2.2.4709/1 Stukúráváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a felkötöbete szakkellátásban pályázat önéő része					150 000	-49 865	100 135				150 000	-49 865	100 135
	Kórház eszköz beszerzés (intézet gyógszerár működtetéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejtmosó centrifuga készülék)	50/2011. (I. 27.), 51/2011. (I. 27.)				15 000	0	15 000				15 000	0	15 000
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása 2011. évben		34 000	0	34 000		0					34 000	0	34 000
TRIANONI EMLÉKMŰ	Trianoni Emlékmű tervezés költsége					1 500	0	1 500				1 500	0	1 500
	Trianoni Emlékmű állítás költsége	101/2010. (XI. 18.), Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				12 000	0	12 000				12 000	0	12 000
2011. ÉVI ÚJ FEJLESZTÉSI FELADATOK	belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása I. ütem		2 500	0	2 500							2 500	0	2 500
	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása		1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda részleges felújítás		14 000	0	14 000							14 000	0	14 000
	állati hulladék kezelés ideiglenes megoldása					5 000	-1 600	3 400				5 000	-1 600	3 400
	Városi Köztemető körülterítése (akár élő sövénnel is) 1999. évi XLIII.tv.9.§(1)bek.e.,pont alapján 2012.12.31-ig kötelező					5 000	0	5 000				5 000	0	5 000
	a Hatvan-TISZK Szakképzési Nonprofit Kiemelkedő Közhasznu Kft. üzletészének megvásárlása – Miskolci Egyetem	142/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján							100		100	0	100	100
	pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz. alatti, természetben Hatvan, Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítására	159/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján		4 799	4 799							0	4 799	4 799
	az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázathoz szükséges előkészítési, tervezési feladatok ellátására költségvetési forrás biztosítása	173/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján				5 000		5 000				0	5 000	5 000
	a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedő Közhasznu Kft. üzletészének megvásárlása – Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány	212/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján							100		100	0	100	100
	a KEOP 4.9.0-2011 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” témában meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése – PROTAMIN Kft.	231/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján				3 400		3 400				0	3 400	3 400
	a KEOP 4.9.0-2011 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” témában meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervdokumentáció elkészítése – EMISZ Kft.	232/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján				3 500		3 500				0	3 500	3 500
	pályázat benyújtása a KEOP 4.9.0-2011 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” témában meghirdetett pályázati felhívásra	233/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján				17 175		17 175				0	17 175	17 175
	„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázaton konzorciumi tagként való részvétel	246/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozata alapján				25 790		25 790				0	25 790	25 790
2011. évben újként beépülő fejlesztési feladatok részoszszesen:			51 500	0	51 500	188 500	-51 465	137 035	0	0	0	240 000	-51 465	188 535
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			224 732	4 799	229 531	1 280 616	3 400	1 284 016	17 546	200	17 746	1 522 894	8 399	1 531 293

KIVONAT

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

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

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

HATVAN VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK	2011. évi előirányzat			
	Módosítás			
	Eredeti ei.	5/2011. (II. 16.)	változás	
I. Működési bevétel				
II. Támogatások				
Normatív állami támogatás		210		210
Feladattípusú állami támogatás				
Települési önkormányzat támogatása	560			560
Bevételek összesen	560	210	0	770
Pénzforgalom nélküli bevételek				
2010. évi pénzmaradvány			1048	1048
Működési hiány finanszírozása				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	560	1048	1048	1 818

KIADÁSOK	2011. évi előirányzat			
	Módosítás			
	Eredeti ei.	5/2011. (II. 16.)	változás	
Személyi jellegű kifizetések			408	408
Munkaadókat terhelő járulékok			110	110
Dologi kiadások	560	210	530	1300
Irodaszerek költsége				
Postaköltség				
Sajtótermékek, kiadványok				
Kiküldetési költségek		160	0	160
Rendezvények megrendezése, reprezentáció	560		530	1090
Megemlékezések, koszorúzások		50	0	50
Szállítási költség				
Költségvetési tartalék (egyéb dologi kiadásokra)				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	560	210	1048	1818

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

Határidő: 2011. április
Felelős: Baranyi Lajos

Baranyi Lajos
elnök

ÁLTALÁNOS TARTALÉK
(ezer Ft-ban)

Képviselő-testületi határozat száma	Feladat megnevezése	Költségvetési rendeletben átcsoportosításra került	Egyenleg
8/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet	Költségvetési rendelet szerinti előirányzat		25 000
142/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	a Hatvan-TISZK Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzletrészenek megvásárlása – Miskolci Egyetem	-100	
159/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz. alatti, természetben Hatvan, Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítására	-3 996	
164/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től és azok bérbeadása az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére	-597	
173/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázathoz szükséges előkészítési, tervezési feladatok ellátására költségvetési forrás biztosítása	-5 000	
230/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján	a Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata – Pannon-Protect Kft.	-375	
251/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján	a 2010. évben elvégzett kátyúzáshoz és járda felújításhoz kapcsolódó munkák megtérítése – HE-DO Kft.	-7279	
21/2011. (IV. 29.) zárszámadási rendelet	PÉNZMARADVÁNY	15 324	
212/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján	a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzletrészenek megvásárlása – Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány	-100	
	Hajós Alfréd úti Tagóvoda csőtörés miatti kártérítés	2 342	
2011. április 30-i egyenleg		219	25 219