

/2013.

Előkészítésben közreműködött:*Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető*

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet, 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 2012. évi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2012. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. § (1) bekezdése alapján elkülönült a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is.



Lényegi változás, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készült a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részére is.

Így a jogi személyiségű társulás (szennyvíztársulás) költségvetése sem része Hatvan Város Önkormányzata költségvetésének, abba nem épült be.

A fentiekben ismertetett szabályok szerint minden költségvetési szerv (önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő, és a Polgármesteri Hivatal is), önálló elemi költségvetést készített, így részére az önkormányzat által választott számlavezetőnél önálló fizetési számlát kellett nyitni.

Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi költségvetését a jogszabályi változásoknak megfelelően fogadta el és annak megfelelően készült a zárszámadási rendelet.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 163.181 eFt működési hiánnyal fogadta el.

A költségvetési rendelet év közben többször módosításra került az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok, és intézményi saját hatáskörű emelések következtében. A módosítások a képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

Az év végére működési hiány nélkül zártuk az évet, mely főleg a helyi adó többletbevétel és az év közben kapott 106.741 e Ft ÖNHIKI támogatás eredménye.

A felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 127.926 e Ft –os felhalmozási hitel beállításával került egyensúlyba, amely év végére 311.561 e Ft-ra módosult.

Az önkormányzati feladatok és az általa fenntartott intézmények működésének zavartalan finanszírozása érdekében a 2012. évi költségvetésben működési céltartalék képzésére is sor került a dologi kiadások 10 %-ának erejéig. A képviselő-testület szeptember 30. napjával a tartalékot feloldotta, az intézmények és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kiadásait visszapótolta.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletében fogadta el a város 2012. évi költségvetésének módosított előirányzatának kiemelt tervszámait, melyhez képest a bevételek és a kiadások az alábbiak szerint teljesültek.



A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2012. évi bevétele 91,3%-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. és a 2/a. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételeit az előterjesztés 2/b. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit az előterjesztés 2/c. melléklete tartalmazza.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 336.203 eFt bevétel származott, amely a tervezett bevétel 90,9 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő és gazdálkodó középfokú oktatási intézmények működési bevétele 9.637 e Ft-ban teljesült. A bevétel bérleti díjakból, kártérítések, tanulók befizetéseiből, menza és kollégiumi étkeztetés igénybevételeiből származott.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 132.841 e Ft volt, amely a tervezett összeg 87,9 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2/a melléklet szemlélteti.

Az óvodák és általános iskolák működési bevételeinek teljesítése elmarad az előirányzattól, melynek egyik oka, hogy az intézményi térítési díj bevétele (gyermekétkeztetés) elmarad a tervezettől, egyrészt kevesebb az étkező, másrészt az étkezéshez kapcsolódó ÁFA visszaigénylést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal későn utalja az intézmény számlájára, s a III. negyedévi bevallások ÁFA visszaigénylését 2013-ban utalta ki.

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2012. évi működési bevétele 23.330 e Ft-ban teljesült, amely az előirányzat 79,98 %-a, az előirányzattól alacsonyabb teljesítés oka az, hogy a szociális étkeztetésben alacsonyabb jövedelmű ellátotti kör vette igénybe az ellátást.
- Ady Endre Könyvtár bevétele 3.225 e Ft, Grassalkovich Művelődési Ház bevétele 4.188 eFt-ban teljesült. Az Ady Endre Könyvtár esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ÁFA visszaigénylést későn utalta az intézmény számlájára, a III. negyedévi bevallásban szereplő összeg 2013. évben került jóváírásra.
- A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola működési bevétele 11.645 eFt, amely az előirányzat 100 %-a.

Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/b melléklet szerint 94,7 %-ban, 182.776 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.



A *Polgármesteri Hivatal* működési bevétele 10.949 e Ft, amely az előirányzat 117,9 %-a, melyet a 2/b. melléklet szemléltet.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 100,1 %-ban teljesült.

2. Helyi adók

A helyi adók pénzügyi teljesítése 1.843.609 e Ft . Az eredmény az eredeti előirányzathoz viszonyítva 102,4%, a módosított előirányzat 100,0 %-ban teljesült.

- *Helyi iparűzési adó*bevétele pénzügyileg az eredeti előirányzathoz képest 101,75%-ban teljesült.

A második félévi esedékességi határidőben a működő vállalkozások többsége teljesítette adófizetési kötelezettségét.

Az eredményes végrehajtási eljárás, és az adóelőleg-kiegészítés bevallása és megfizetése lehetővé tette az előirányzat csekély mértékű emelését, amelynek következtében a módosított előirányzat 100 %-ban teljesült.

- *Vállalkozók kommunális adója adónemben* – figyelembe véve, hogy az adónem 2011. január 1-jén megszűnt – bevétellel nem számoltunk.

A beszámolási időszakban az adónemből realizálódott pénzügyi teljesítés 966 e Ft, amely összeg az előző évi hátralékokra indított végrehajtási eljárások eredményéből befolyt bevétel.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 64.154 e Ft befizetés történt, amely az eredeti előirányzat 106,92%-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevételt az év végi bevétel összegére módosítottuk, ennek megfelelően a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 100%.
- *Építményadóból* származó bevételünk 201.340 e Ft, amely az eredeti előirányzat 105,97%-a. Az előző adónemekhez hasonlóan az eredeti előirányzatot (190 mFt) az év végi bevétel összegére emeltük. A teljesítési ennek megfelelően 100,0 %.



2.2. Átengedett központi adók

- Személyi jövedelemadó helyben maradó része 261.792 e Ft-ban, azaz 100,0 %-ban teljesült, a nettó finanszírozás keretében.

A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése (adóerőképeség) címén az önkormányzatnak 21.500 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely 100,0 %-ban levonásra került a Magyar Államkincstár által.

- Gépjárműadóból származó bevételünk 144.583 e Ft, amely az eredeti előirányzat 120,48 %-a.

Az előirányzaton felüli pénzügyi teljesítés az adótárgyak csekély mértékű évközi növekedésének, valamint az előző évi hátralékokra év elejétől folyamatosan indított végrehajtási eljárás eredménye.

Az eredeti előirányzat a második félévi pénzügyi teljesítés alapján módosításra került, amelyhez viszonyítva a teljesítés 100,0 %.

2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- Bírságok, pótlékok címen 5.927 e Ft a teljesítés. Az eredeti előirányzat (8 m Ft) teljesítését a negyedik negyedévben indított végrehajtási eljárásoktól vártuk, azonban a munkabérből/jövedelemből történő végrehajtás során az adópótlék legvégül (a töketartozások után) kerül utalásra, a bevétel-különbözet áthúzódott a 2013. évre.

- Az egyéb sajátos működési bevételből 12.440 e Ft realizálódott a 2/b. melléklet szerint.

II. TÁMOGATÁSOK

- 1. Önkormányzat költségvetési támogatása** 1.543.389 e Ft volt, amely 100,0 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

1.1 Normatív állami támogatások 100,0%-ban átutalásra kerültek a nettó finanszírozás keretében, e bevétel 1.088.625 e Ft volt.

1.2. Központosított támogatások címén 62.962 e Ft-ot kaptunk, amely a támogatásból feladattal terhelt, de fel nem használt összeg 21.258 e Ft (Muzeális intézmények szakmai



támogatása: Lesznai Anna kiállítás megrendezésére kapott támogatás:20 400 e Ft, Iskolai és sport infrastruktúra fejlesztés felújítás:uszoda tetőfelújítás 858 e Ft) Az adott célra ténylegesen felhasznált támogatás 41.611 e Ft.

- 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 2.515 e Ft
- Nyári gyermekétkeztetés 2.344 e Ft
- Könyvtári közművelődési támogatás 375 e Ft
- Közművelődési tevékenység támogatása 351 e Ft
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 258 e Ft
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 19.141 e Ft
- Prémiumévek program/különleges foglalkoztatás támogatása,
helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 11.133 e Ft
- Helyi közösségi közlekedés támogatása 5.494 e Ft

1.3. Kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatok támogatása címén 70.650 e Ft-ot kaptunk az alábbi feladatokra:

- Pedagógus szakvizsga támogatása 2.113 e Ft
- Osztályfőnöki pótlék támogatása 3.276 e Ft
- Oktatási feladatokhoz kapcsolódó szociális juttatások támogatása 60.384 e Ft
- Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása 4.877 e Ft

1.4. Kiegészítő támogatást egyes szociális feladatok ellátásához az állami támogatást az önkormányzat pénzügyi teljesítését követően lehetett igényelni. A következő feladatok ellátására 139.486 e Ft-ot kaptunk:

- Rendszeres szociális segély támogatása 13.275 e Ft
- Időskorúak járadékának támogatása 1.257 e Ft
- Ápolási díj támogatása 24.691 e Ft
- Normatív lakásfenntartási támogatás 23.744 e Ft
- Adósságcsökkentés támogatása 11.193 e Ft
- Szociális továbbképzés támogatása 92 e Ft
- Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása 816 e Ft
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 63.908 e Ft
- Óvodáztatási támogatás 510 e Ft



1.5. ÖNHIKI

Hatvan Város Önkormányzata 2012. április 30. napjával adta be pályázatát az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására”, melynek pozitív elbírálása folytán az önkormányzat 106.741 eFt támogatásban részesült. Ezen összeggel a működési hiányunkat csökkentettük.

1.6. Egyéb központi támogatás

2012. évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására 74.925 e Ft-ot kaptunk.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 84.839 e Ft-ban valósultak meg a módosított 83.145 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 102,0%-os.

- 1. A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése** címén 1.600 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az önkormányzatnál realizálódott 1.600 e Ft a határozati javaslat 2/b melléklete szerinti bontásban található.
- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 83.236 e Ft realizálódott a következők szerint:
 - Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete 25.034 e Ft
 - Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete 56 e Ft
 - Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének nettó bevétele 58.146 e Ft
- 3. Pénzügyi befektetések** címén 3 e Ft összegű osztalék érkezett. (KRF Észak-Magyarországi Regionális fejlesztési Zrt. – 2011. évi osztalék)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

- 1. Támogatásértékű bevételek** 300.135 e Ft-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 285.525 e Ft, amelyet a 2. és 2/a melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- | | |
|--|--------------|
| - középfokú oktatási intézményeknél (DISZI, Széchenyi) | 26.210 e Ft |
| - önállóan működő intézményeknél | 64.097 e Ft |
| - önkormányzatnál | 195.218 e Ft |



2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek címén az önkormányzatnál 14.610 e Ft bevétel keletkezett a következők szerint:

- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 (ált. iskolák inform. eszk. fejlesztésére) 2.005 e Ft
- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 (Széchenyi I. Szakk. Inform. eszk. fejleszt.) 277 e Ft
- KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 (Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztika) 12.328 e Ft

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 254.542 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről.

1. Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele 5.258 e Ft volt.

- középfokú oktatási intézmények átvett pénzeszközei 3.936 e Ft
- önállóan működő intézmények pénzeszközei 1.072 e Ft
- önkormányzatnál 250 e Ft

2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz címén 249.284 eFt bevétel realizálódott. Ebből Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolánál 15.000 e Ft, a Damjanich János Szakiskola Szakközépiskola és Kollégiumnál 2.278 e Ft, Hatvan Város Önkormányzatánál szennyvízberuházáshoz kapcsolódó befizetések, hozzájárulások címén 232.006 e Ft.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 2 000 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 1.758 e Ft realizálódott.

A Hatvan Újváros Plébánia az önkormányzattól kapott kölcsönből 1.659 e Ft összeget térített vissza 2012. évben a kölcsönszerződés szerint. 37.000 e Ft visszafizetést pedig a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. teljesített.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele 2012-ben 710.845 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.



VIII. HITELEK

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2012. évi költségvetési rendeletbe 58.346 eFt hitelfelvétel került beépítésre, mely összeg felvétele megtörtént a felhalmozási kiadások fedezetére, infrastrukturális hitelkeretből, mely a 2009. évben megkötött hitelszerződés alapján került lehívásra.

A 2012. évi eredeti előirányzatban 163.181 e Ft működési hiány került beépítésre, mely év végére képviselő-testületi döntések alapján 0 Ft-ra módosult.

A likviditási gondok elkerülésére március hónapban 600.000 e Ft keretösszezből rulírozó jelleggel folyószámlahitel került felvételre. A folyószámlahitel az esedékes helyi adóbevételek teljesülésével visszapótlásra került még ugyanazon hónapban. Az önkormányzatnak 2012. december 31-én folyószámlahitel igénybevétele nincs.



B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 6.105.871 e Ft módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 5.271.701 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 86,3%. A 2012. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 4.358.297 e Ft került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 82,7%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 869.412 e Ft került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 16,5%-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 43.992 e Ft került átutalásra, amely az összes kiadáson belül 0,8%.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

A önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi előirányzat felhasználásait a határozati javaslat 3. melléklete tartalmazza.

- *Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola* a rendelkezésre álló előirányzat 100,0 %-át használta fel.

Hatvan Város Önkormányzata a 252 /2012.(IV. 26.) számú képviselő-testületi határozatában döntött, hogy az intézményt 2012. augusztus 31-vel a Váci Egyházmegye működteti. Az átadás-átvétel zavartalanul megtörtént. Feladatátadás következtében normatív állami támogatás lemondására került sor 39.955 eFt összegben, mely összeggel az intézmény költségvetése módosításra került.

A feladatok zavartalan ellátását takarékos gazdálkodás mellett az intézmény biztosítani tudta.

- *A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium* a személyi juttatások 291.518 e Ft-os módosított előirányzatából 291.518 e Ft-ot (100,0 %), a munkáltatót terhelő 75.826 e Ft-os járulékok előirányzatából 75.826 e Ft-ot (100,0 %) realizált. Év közben gondot okozott, hogy a tervezetthez képest több nyugdíjba vonuló dolgozó volt az intézménynél.

A dologi kiadások 81.054 e Ft módosított előirányzatából 75.447 e Ft került felhasználásra, amely 93,1 %-nak felel meg.

Az intézmény a Hatvan Szakképzéséért Alapítványtól 372.000 Ft összegű támogatást kapott, amelyből a ballagáson átadott jutalomkönyveket vásárolta meg, a tantestületi kirándulás illetve karácsonyi rendezvény került megfinanszírozásra. A "Határtalanul" program keretében 2.652 e Ft-ot nyert az intézmény, szakiskolák együttműködésének segítésére. A támogatás 2013-ban kerül utalásra.

Felhalmozási kiadás 2.820 e Ft-ban teljesült, számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.825.022 e Ft került felhasználásra, amely 96,2 %-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 önállóan működő óvodák előirányzataikat gazdaságosan, az időarányosnak megfelelően használták fel.

A **Százsorszép Óvoda** esetében a kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Alapítványi támogatásból só-szoba és KRESZ-park kialakítására került sor. 2012. 11. 05-én csőtörés volt az óvodában, amely az emeleti mosdóban történt és ez által elázott a földszinti 3 csoportszoba, valamint a hozzátartozó öltözők, mosdók és a folyosó. A csoportok ideiglenesen az 5. sz. Általános Iskolában, valamint a szomszédos bölcsődében kerültek elhelyezésre. A problémát egy hónap alatt sikerült orvosolni önkormányzati és egyéb segítséggel.

A **Napsugár Óvoda** esetében az előirányzathoz közel alakultak a teljesítések.

Az intézményben az udvari kijárat térkövezését és a főbejárat felújítását a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. végezte el. Az Óvoda Alapítványának támogatásából udvari játékok, taneszközök kerültek beszerzésre, a Samsung Electronics dolgozói pedig az óvoda kerítésének festésében segítettek.

A **Brunszvik Teréz Óvoda** szakmai munkájához szükséges legfontosabb költségvetési források rendelkezésre álltak. A teljesítések előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben vezetőváltás történt az intézményben, két óvodapedagógus áthelyezéssel került másik óvodába, illetve két óvodapedagógus szintén áthelyezéssel kezdte meg munkáját ebben az intézményben. A költségek a tervezett kereteken belül maradtak. Az intézményben udvari játékok kerületek kihelyezésre, ajtók, ablakok cseréje történt, a főbejárat térburkolattal lett ellátva.

A **Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzathoz 41.251 e Ft összeget fizetett ki, amely az időarányos teljesítéshez közel alakult. A nyári felújítási munkák alkalmával elkészült a járda felújítása, az önkormányzat és az alapítvány segítségével udvari és egyéb játékok kerültek beszerzésre.

A **Gesztenyés kert 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. 2011 októberétől a Bosch Kft. havi finanszírozásban utalja át a Mesevilág Telephelyi Óvoda működtetéséhez és a speciális szolgáltatások ellátáshoz a megfelelő pénzeszközt, utófinanszírozással.

A 2012. évi költségvetés a havi pénzforgalmi tábló alapján az előirányzatnak megfelelően került felhasználásra. Az óvodában felhalmozási kiadásra az alábbiak szerint került sor: az óvoda alapítványa segítségével gyermeknapra sikerült megvalósítani egy közel 1 millió forintos beruházást só szobára. Önkormányzati szinten egy gyermekmosdó felújítása történt meg.

A BOSCH teljesen felújította az új kiscsoportot, melybe a dolgozói gyermekei kerültek: villanyhálózat felújítás, fürdőszoba teljes felújítása, csoportszoba teljes felújítása, öltöző,



ezen épület rész nyílászáróinak cseréje, új óvodai bútorok, játékok, textíliák beszerzése, és még két teremben a nyílászárók cseréje. A BOSCH a felújításra, fejlesztésre több mint 7 millió forintot investált be.

A **Varázskapu Óvoda** költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, amelyhez hozzájárult a szülők és az alapítvány támogatása. Bérgazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 96,8 %-át, a munkaadói járulékok 97,17%-át teljesítette. Dologi kiadásuk 90,89 %-ban teljesült. Az önkormányzat támogatása által a szomszédos telekrész megvásárlásával az óvoda játszóudvarának bővítése megvalósult, ezen kívül még mosdó és csoportszoba felújítására került sor.

A **Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bérgazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 99,57 %-os, munkaadói járulék 94,2 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzotthoz képest 93,97 %-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az intézményben melegítőkonyha és tornaszoba került kialakításra.

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 94,49 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Közfoglalkoztatás keretében 1 fő pedagógiai asszisztens segítette szeptember 1-jétől december 31-ig a pedagógusok munkáját. Fejlesztés intézményi költségvetésből valósult meg, tantermi bútorok, felszerelések, szemléltető eszközök kerültek beszerzésre.

Az 5. Sz. Általános Iskola gazdálkodása zökkenőmentes volt. Bér- és járulékgazdálkodásuk, költségvetési teljesítésük az előirányzatnak megfelelő.

A nyár folyamán elvégzésre kerültek a szükséges tisztasági meszelések, festések, karbantartási munkálatok.

A nyári hónapokban az iskola igazgató-helyettesi irodával bővült, az épület bejáratí ajtaja, az utca, valamint az udvar felőli előtető felújításra került. Elkészült az udvar térkövezése, megtörtént a tornaterem padlójának és falának részleges javítása.

A Kodály Zoltán Általános Iskola a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatait a költségvetési fegyelem betartásával, takarékosan használta fel. Az intézmény a módosított költségvetési előirányzatot az alábbiak szerint használta fel: a személyi juttatások teljesítése 95,22 %-ban, a dologi kiadások pedig 92,78 %-ban teljesültek.

A Szent István Általános Iskola esetében a kiadási oldal 95,84 %-os teljesítést mutat. Személyi juttatások 93,04 %, járulékok 98,09 %, a dologi kiadások pedig 100,0%-ban teljesültek.

Karbantartási munkálatok keretében iskolai költségvetésből 1 tanterem festése, mázolósa és a régi tornaterem ablakainak mázolósa és linóleum javítása készült el, az önkormányzat által biztosított bontott térkő felhasználásával pedig térkő burkolat kialakítása történt az intézménynél.



A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola működési feltételei az elmúlt évben megfelelően alakultak. A bevételek és kiadások alakulása egyensúlyt mutat. A személyi juttatások és járulékok teljesítése megfelelő. A dologi kiadások 100,3 %-ban teljesültek.

Több – megnyert – pályázat esetében előfinanszírozás történt, amely összegek a költségvetésbe visszakerültek a támogatások megérkezésével.

A TÁMOP 3.1.5 és a TÁMOP 3.1.7 pályázatok év végéig nem kerültek vissza a költségvetésbe. Az elszámolásuk megtörtént, a támogatás utalása 2013-ban teljesül.

Elnyert és jelenleg futó pályázatok:

- TÁMOP 3.1.5-09/A/02-2009-0001 3. (továbbképzések támogatása, módosított pályázat) 12.000.000 Ft
- TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0466.(továbbképzések, technikai eszközök vásárlása) Befejezése október 31-én. 4.000.000 Ft
- Civil Alap pályázata
 - Geoszféra verseny megrendezése 100.000 Ft
 - Tudatos polgár program (szelektív hulladékgyűjtők vásárlása) 50.000 Ft
 - Kézdivásárhely-utazás:testvériskolai kapcsolat kialakításának megszervezése 200.000 Ft
- A Weckerle Alapkezelő által kiírt pályázat
 - NTP-KTTV-11-0057 Országos történelem verseny 400.000 Ft
- Tiszta, virágos Hatvanért pályázat 50.000 Ft

Fenntartói támogatással az ősz folyamán kialakításra került a Demons épületben egy ebédlő és melegítőkonyha.

Az **Ady Endre Könyvtár** feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 92,0 %-ban teljesítette. Az intézmény közművelődés és könyvtári tevékenységét az érvényben levő törvények, rendeletek és határozatok keretei között végezte.

Munkatársaik létszáma, önkormányzati döntés következtében 2012. I. félévében csökkent 4,5 álláshellyel. 3 fő álláshelye megszűnt, 1 fő könyvtáros és 0,5 fő gazdasági ügyintéző áthelyezésre került a Széchenyi Zsigmond Könyvtárba. Így az intézményben 2012. április 1-től 10,5 fő dolgozik közalkalmazotti jogviszonyban.

Az intézmény 2012. évben több pályázat benyújtásának előkészítésében is részt vett:

Az egri Bródy Sándor Könyvtár által vezetett konzorciumban konzorciumi tagként:

- a TÁMOP-3.2.12-12/1 pályázatban, amely munkatársaink képzésének költségeire vonatkozik. Elnyert összeg 1.400.000,- Ft. A teljesítés 2014. december 31-én zárul.
- a TÁMOP-3.2.4.B-11/1 pályázatban, amely olvasásnépszerűsítő programok szervezésére vonatkozik. Elnyert összeg 330.000,- Ft. A megvalósítás november 1-jétől indult és 2013. december 31-ig tart.

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumától az Őszi Könyvtári Hét rendezvényeire elnyert támogatás: 120.000,- Ft.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra: 375.000,- Ft., mely felhasználásra került.



Nemzeti Kulturális Alap Márai Kollégiuma

Könyvvásárlásra: 650.000,- Ft., mely felhasználásra és elszámolásra került.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 45.881 e Ft előirányzatból 96,94 %-os teljesítést valósított meg. Az intézmény létszáma év közben 2 fővel növekedett képviselő-testületi határozat alapján. Év közben 1 fő közcélú munkavállaló foglalkoztatása történt, mely az ügyeleti feladatok ellátását segítette.

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.

Az intézmény az önkormányzaton keresztül pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, amelyen 351 e Ft összeg került számára megítélésre. Ebből – fenntartói önerővel kiegészítve – 300 db összezsukható szék megvásárlására került sor.

A **Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** a rendelkezésre álló előirányzatból 269.484 e Ft-ot használt fel, amely 96,48 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény bérgazdálkodása a tervezettnél megfelelően alakult. A dologi kiadások teljesítése 92,44 %-os.

2012. január 31-i hatállyal visszavonásra került a Gyermekjóléti Szolgálat módszertani kijelölése, ennek megfelelően 2012. február 1-től a Gyermekjóléti Szolgálat nem lát el módszertani feladatokat.

A Képviselő-testület 94/2012. (II. 22.) sz. képviselő-testületi határozatával döntött az intézmény nevének és szociális feladatellátásának szervezeti változásáról. A változások az alapfeladatok ellátását oly módon érintették, hogy egyes szakfeladatokat a korábbihoz képest más szervezeti egységek biztosítanak, illetve megváltoztak a szervezeti egységek elnevezései is.

Összevonásra került egy szervezeti egységbe a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat, az Óhatvani és az Újhatvani Gondozási Központ – ez utóbbi Területi Szociális Ellátó Szolgálat néven működik tovább.

Újhatvanban a Bajcsy Zs. Úti telephelyről elkerült a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés (mindkét szolgáltatás biztosítása az intézmény székhelyéről történik). Az értelmi fogyatékkal élők nappali ellátása kibővült minden fogyatékoság típusra, illetve az ellátási területe Hatvan mellett Boldog, Csány, Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes településekre módosult.

A bölcsődei ellátás korai fejlesztéssel gazdagodott.

Az átszervezésből adódó feladatokat sikerült úgy abszolválni, hogy a szolgáltatások biztosításában fennakadás nem volt.

A 95/2012. (II. 22.) sz. képviselő-testületi határozat értelmében 2012. március 1-jétől változott az engedélyezett álláshelyek száma. A korábban engedélyezett 89,5 fő álláshely 6 fő álláshellyel



csökkent, így a megállapított álláshelyek száma 83,5 főre módosult. Ennek megfelelően a bér előirányzat is módosításra került, az álláshelyek megszüntetésének kiadásait is figyelembe véve.

Képviselő-testületi döntés alapján az intézmény székhelye az év végén megváltozott és a Balassi Bálint útról a Kossuth térre tevődött át.

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2012. (III. 5.) sz. határozatával úgy döntött, hogy 2012. február 1-ével létrehozza a **Széchenyi Zsigmond Könyvtár**.

Az intézmény az önkormányzat költségvetési rendeletében előírt keretek között végezte feladatait.

Az intézmény megalakulása óta 1 fő igazgató, 2 fő könyvtáros – főállású jogviszonyban, valamint 1 fő részmunkaidőben – gazdasági ügyintézőként dolgozik.

A költségvetési kiadások az előirányzathoz képest 63,57 %-ban teljesültek. Beszerzésre kerültek 600 e Ft összegben vadászati szakkönyvek.

A Széchenyi Zsigmond Könyvtár az alábbi két pályázatot nyerte 2012-ben:

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0052. „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésének érdekében”
30.959.358, - Ft

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0248, „A környezettudatos életszemlélet fejlesztése a Széchenyi Zsigmond Könyvtár által kidolgozott tanórán kívüli programokon keresztül óvodások és általános iskolások számára”
14.305.392, - Ft

Mindkét pályázat kezdési és befejezési ideje: 2012. november 01 - 2014. április 30.

Ezenkívül még az NKA-tól nyert 2012..november 26-val 360.000,- Ft-ot a "Széchenyi Zsigmond Könyvtár külön gyűjteményeinek digitalizálására." Pályázati azonosító: 3532/321

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2012. (V. 31.) számú határozatával döntött a **Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény** költségvetési szerv létrehozataláról. Az intézmény 2 fővel 2012. június 1-vel megkezdte munkáját.

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 268.802 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 84,3 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A *Polgármesteri Hivatalhoz* tartozó **szociális feladatok** ellátására 167.901 e Ft-ot fordítottunk, amely a módosított előirányzat 95,1 %-a. Az *önkormányzathoz* tartozó szociális feladatok esetében a felhasználás 92,6 %-os volt. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás változó



önrészét beterveztük, a támogatásokat havonta igényeltük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek. A részletes felhasználást a 3/c melléklet mutatja.

A **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.** 2012. évi közszolgáltatási szerződések alapján átadott feladatok önkormányzati finanszírozásának teljesítése 93,2 %-os, a 414.723 e Ft előirányzatból 386.329 e Ft került átutalásra.

Lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetési üzletága

A Zrt. a lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetését a közszolgáltatási szerződés alapján végzi, mely összhangban van az ide vonatkozó mindenkor hatályos képviselő-testületi határozatokkal és azok mellékleteivel. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésének feladatai közé tartozik a bérlemények bérbeadásának előkészítése, használatának ellenőrzése, nem bérlői kötelezettségbe tartozó karbantartási feladatok ellátása. A 2012. évi Lakásüzemeltetési feladatok ellátásért az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Zrt. részére 13.760 e Ft támogatást nyújtott.

Közétkeztetési üzletág

A Közétkeztetési üzletág közszolgáltatási szerződés alapján látja el Hatvan városában az óvodások, általános iskolások, középiskolások és kollégisták, valamint a szociális intézmények ellátottjainak étkeztetését.

Közterület fenntartási üzletág

- 1. Közterület karbantartási csoport** feladatai közé tartozik a közterület karbantartási tevékenység, a közterület takarítási tevékenység valamint a hó és síkosságmentesítési tevékenység. Közszolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az önkormányzat által elfogadott tárgyévi üzleti terv alapján határozták meg. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a közterület karbantartás feladatellátásához szükséges fedezetét számlázás alapján térítette meg, melynek bruttó összege 130.977 e Ft volt.
- 2. Temető üzemeltetési csoport** fő tevékenysége a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen tevékenységeket a mindenkor érvényben lévő Képviselő-testületi határozatok és közszolgáltatási szerződés alapján látja el és ennek keretén belül végzi. A 2012. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Zrt. részére 12.340 e Ft támogatást nyújtott.

Műszaki karbantartási üzletág

- 1. Intézményi karbantartási csoport** feladata a közszolgáltatási szerződés alapján az intézményi hibaelhárítások, időszerű karbantartások, illetve a tervszerű megelőző karbantartások elvégzése.



A feladatok ellátásáért az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Zrt. által kiszámlázott összegeket megtérítette, melynek bruttó értéke 37.440 e Ft volt.

- 2. Játsszóteri karbantartási csoport** tevékenységét szintén közszolgáltatási szerződés alapján végzi, mely magába foglalja a közterületi és intézményi játsszóterek teljes karbantartását, illetve folyamatos ellenőrzést és minősítést. A 2012. évi feladat ellátásáért az önkormányzat a benyújtott számlák bruttó 7.080 e Ft értékét a Zrt.-nek megfizette.
- 3. Vízkárvédelmi csoport** Közszolgáltatási szerződés alapján végezi a tevékenységet, mely az alábbi feladatokat tartalmazza. Ide tartoznak a védekezést megelőző időszakban ellátandó feladatok, helyi vízkárvédekezés, valamint a védekezés utáni feladatok. A védekezést megelőző időszak feladatait átalány díjas tevékenységként látja el. Az önkormányzat utasításai alapján végzi az ároktisztítási feladatokat. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Zrt. által a 2012. évi feladatokért kiszámlázott bruttó 24.382 e Ft-ot térített meg.

Hulladékkezelési üzletág

Az 541/2012. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 2012. szeptember 1. napjától kezdődően végzi a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását a Városgazdálkodási Zrt. A tevékenységhez kapcsolódóan az önkormányzat 18.756 e Ft-ot utalt át.

Szolgáltatási üzletág

Közterületi vállalkozás: Az esetleges szabad kapacitásra tervezve megpróbálja bér munkák végzését: park-kert gondozás, szilárd burkolat takarítás. Ezen felül, ezen csoporton belül indult el az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott földeken a mezőgazdasági termelés.

Parkoló üzemeltetés: Ezen belül a meglévő fizető parkolókkal kapcsolatos feladatokat látta el.

Műszaki felújítás: Szabad műszaki kapacitással végzi az intézményi felújítási munkákat, illetve a folytatódó lakás felújítási munkákat. Ezen kívül terveik között szerepel külső munkák vállalása is. Ide sorolva a hatvani sporttelep öltöző felújítására kiírt és megnyert közbeszerzési pályázat munkáit is.

Kereskedelem: Ebben a csoportba az általános iskolai büfék és a három középiskolai büfé üzemeltetését, illetve a nyári időszakban a strandi büfé üzemeltetését látja el. Természetesen itt is figyelembe kellett venni a közszolgáltatási jelleget. A Zrt. bővíteni szeretné a jelenleg meglévő rendezvényi szolgáltatásait is.

Temetkezési szolgáltatás: 2012-ben csak a Városi Köztemetőben látta el ezt a fajta szolgáltatást, melyet 2012. évtől kezdett el végezni.

Strand és uszoda üzemeltetés: Ezen csoport feladata a városi uszoda, valamint a városi strandfürdő üzemeltetése.

Piac és vásártér üzemeltetés: Mind a vásártér mind a zöldség piac esetében a működtetés vagyonkezelési szerződés alapján történik.



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 2012. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 114.632 e Ft került átutalásra.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft feladatainak ellátására tagi kölcsönt nyújtott az önkormányzat. Egyrészt dologi kiadásai előfinanszírozására 12 000 e Ft-ot, másrészt a beruházás előfinanszírozására 100 000 e Ft-ot, melyből a Kft 2012.december 28.-án visszautalt 37 000-e Ft-ot.A maradék kölcsönt 2013-ban utalja vissza az önkormányzat részére.

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 látta el.

Az Országgyűlés 2012. április 23. napján elfogadta „A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvényt (továbbiakban: Törvény), mely 2012. május 1-i hatállyal határozott a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézményeinek állami átvételéről. A Törvény rendelkezései mellett kormányrendelet készült az átvétel részletes szabályairól. (92/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet)

Az egészségügyi intézmények átadás-átvételének operatív lebonyolításáért, a Törvény vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátásáért, a Nemzeti Erőforrás Miniszter által kijelölt központi államigazgatási szerv, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a felelős.

A GYEMSZI ellátja a korábban megyei önkormányzatok és Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények egyes fenntartói és irányítási jogait, a Törvény rendelkezései értelmében pedig 2012. május 1-jétől a tulajdonosi jogok gyakorlója valamennyi állami tulajdonú egészségügyi intézmény vagyona tekintetében.

A Törvény alapján az átadás-átvétel megtörtént és így Hatvan Város Önkormányzat működtetéséből kikerült az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. május 1-jétől az állam működteti.

Egyéb szakfeladatok ellátására 236.993 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 168.167 e Ft, polgármesteri hivatal feladataira 68.826 e Ft.), amelyből 181.506 e Ft került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e melléklete szemlélteti.



Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. 2012. évben 309.016 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása 616.738 e Ft volt, amely a módosított előirányzat 97,9 %-a.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1.436.912 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből ez évben 869.412 e Ft került kifizetésre, a felhasználás 60,5 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 52,43 %-os teljesítést mutat, a nem teljesült beruházások folyamatban vannak, 2013-ra áthúzódó feladatként beépítésre kerültek a költségvetésbe.

III. Hitelek

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

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • hitel visszafizetés | 43.992 e Ft |
| • kamat kifizetés | 27.677 e Ft |

IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 228.075 e Ft tartalék került beépítésre. A 2012-es évben az általános tartalék különböző feladatokra átvezetésre került, megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2012. év végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- | | |
|---|-------------|
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 13.552 e Ft |
| • Fejlesztési tartalék | 4.160 e Ft |

V. Közvetett támogatások

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

- gyermekétkeztetés
- ingyenes tankönyvellátás
- szociális ellátás keretében nyújtott:

házi segítségnyújtás, 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 236 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 195 esetben került regisztrálásra az ellenőrzési nyomvonal alapján végrehajtott vezetői ellenőrzés, amelyből 121 ellenőrzés a Költségvetési Osztályt, 76 ellenőrzés pedig az Adóügyi Osztályt érintett.

Az önkormányzat 2012.évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról készített rendelettervezetet valamint a 2012. 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 2012. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2013. április 11.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

					e ft-ban				
BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 441 369	2 614 317	2 583 054	98,8					
1. Intézményi működési bevételek	262 677	369 858	336 203	90,9	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 030 928	4 607 277	4 358 297	94,6
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 178 692	2 244 459	2 246 851	100,1	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586 627	616 052	606 443	98,4
2.1. Helyi adók	1 800 000	1 843 609	1 843 609	100,0	Önállóan működő intézmények	1 694 412	1 889 729	1 817 751	96,2
Iparüzési adó	1 550 000	1 577 149	1 577 149	100,0	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	667 766	872 682	846 048	96,9
Vállalkozók kommunális adója		966	966						
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	64 154	64 154	100,0					
Építményadó	190 000	201 340	201 340	100,0	Önkormányzati működési kiadások	1 082 123	1 228 814	1 088 055	88,5
2.2. Átengedett központi adók	360 292	384 875	384 875	100,0					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792	261 792	261 792	100,0					
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500	-21 500	-21 500	100,0					
Gépjárműadó	120 000	144 583	144 583	100,0					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 400	15 975	18 367	115,0					
Bíróságok, pótlékok	8 000	5 928	5 927	100,0					
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	10 400	10 047	12 440	123,8					
II. TÁMOGATÁSOK	1 194 571	1 543 389	1 543 389	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	613 259	1 436 912	869 412	60,5
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 194 571	1 543 389	1 543 389	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 123 477	1 088 625	1 088 625	100,0	beruházás	384 324	814 986	318 819	39,1
1.2. Központosított előirányzatok		62 962	62 962	100,0	felújítás	109 494	160 587	122 534	76,3
1.3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 322	70 650	70 650	100,0	felhalmozásra átdott	62 046	67 448	56 762	84,2
1.4. Egyes szociális feladatok támogatása	772	139 486	139 486	100,0	felhalmozásra kölcsön		146 210	125 370	85,7
1.5. ÖNHIKI		106 741	106 741	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.6. Egyéb központi támogatás		74 925	74 925	100,0	beruházás	2 559	28 157	28 486	101,2
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	80 859	83 145	84 839	102,0	felújítás		186	186	100,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 930	1 930	1 600	82,9	felhalmozásra átdott támogatás értékű	54 836	72 808	72 233	99,2
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	81 215	83 236	102,5	felhalmozásra átdott államháztartáson kívülre		146 530	145 022	99,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			3						
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	288 963	540 414	300 135	55,5	III. Tartalék	228 075	17 712	-	
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	210 458	281 324	281 184	100,0	Működési céltartalék				
2. Előző évi kiegészítések, támogatások		4 341	4 341	100,0	Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937			
3. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	78 505	254 749	14 610	5,7	- tankönyvtámogatás	25 000			
V. ÁTVÉTELEK	-	261 541	254 542	97,3					
1. Működési célú átvett pénzeszközök		5 258	5 258	100,0	Általános tartalék	25 000			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		256 283	249 284	97,3	Elkülönített számlán lévő tartalék (fejlesztési tartalék.		4 160		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 000	40 659	40 417	99,4	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	31 379			
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 000	2 000	1 758	87,9	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	67 759	13 552		
2. Visszatérítendő támogatás (Hatvan Újváros Plébánia, Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Nonprofit Kft.)		38 659	38 659	100,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 872 262	6 061 901	5 227 709	86,2
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 007 762	5 083 465	4 806 376	94,5	IV. Hitelek	57 302	43 970	43 992	100,1
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	630 695	710 845	710 845	100,0	Tőketörlesztés (fejlesztési)	57 302	43 970	43 992	100,1
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	630 695	710 845	710 845	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	538 035	585 917	585 917	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		32 268	32 268	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	52 947	52 947	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	39 713	39 713	100,0					
VIII. HITELEK	291 107	311 561	58 346	18,7					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	163 181								
Hitel felvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	58 346	311 561	58 346	18,7					
Zrt-től átvállalt hitel	69 580								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 575 567	91,3	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 271 701	86,3
Függő, átfutó bevételek			764		Függő, átfutó kiadás			-117 285	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 576 331	91,3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 154 416	84,4

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2012. 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			Előző évi kiegészítések		
	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	154 666	154 666	100,0	1 598	1 598	100,0				132 611	132 611	100,0				344	344	100,0	772	772	100,0				15 000	15 000	100,00	4 341	4 341	100,0			
Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	477 819	468 066	98,0	14 791	8 039	54,4				425 848	422 846	99,3				21 524	21 525	100,0	3 164	3 164					2278	2278		5 873	5 873	100,0	4341	4 341	
Széchenyi és Damjanich összesen	632 485	622 732	98,5	16 389	9 637	58,8				558 459	555 457	99,5				21 868	21 869	100,0	3 936	3 936	100,0				17 278	17 278	100,00	10 214	10 214	100,0	4 341	4 341	
Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények (2.a melléklet)	1 897 000	1 839 056	96,9	151 101	132 841	87,9				1 680 611	1 641 046	97,6				64 216	64 097	99,8	1 072	1 072	100,0												
Polgármesteri Hivatal (2.b melléklet)	857 321	854 135	99,6	9 280	10 949	118,0				848 041	843 186	99,4																					
Önkormányzatnál jelentkező bevétel (2.b és 2.c melléklet)	1 676 155	1 422 770	84,9	203 135	195 216	96,1	83 145	84 839	102,0							195 240	195 218	100,0	250	250	100,0	254 749	14 610	5,7	239 005	232 006	97,07	700 631	700 631	100,0			
MINDÖSSZESEN	5 062 961	4 738 693	93,6	379 905	348 643	91,8	83 145	84 839	102,0	3 087 111	3 039 689	98,5				281 324	281 184	100,0	5 258	5 258	100,0	254 749	14 610	5,7	256 283	249 284	97,27	710 845	710 845	100,0	4 341	4 341	

* Intézményi működési bevétel	369 858	336 203	90,9
* Egyéb sajátos működési bevétel	10 047	12 440	123,8
Összesen:	379 905	348 643	91,8

Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2012. évi bevétele
(ezer Ft-ban)

2/a.sz.melléklet

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			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.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Szászország Óvoda	81 811	80 170	97,99%	8 627	7 044	81,65%																			73 184	73126	99,92%
Napsugár Óvoda	56 398	55 524	98,45%	4 887	3 990	81,65%																			51 511	51534	100,04%
Brunszvik T. Óvoda	52 865	51 981	98,33%	5 545	4 333	78,14%																			47 320	47648	100,69%
Vörösmarty t. Óvoda	41 251	41 507	100,62%	4 355	3 324	76,33%																			36 896	38183	103,49%
Gesztenyés kert Óvoda	126 517	125 117	98,89%	5 636	5 511	97,78%																			120 881	119606	98,95%
Varázskapu Óvoda	50 132	47 892	95,53%	4 826	3 484	72,19%				75	75	100,00%													45 231	44333	98,01%
Csicsergő Óvoda	41 756	40 574	97,17%	4 148	2 862	69,00%																			37 608	37712	100,28%
Kossuth Lajos Ált. Iskola	213 409	202 153	94,73%	19 744	17 497	88,62%				2 093	2 093	100,00%	488	488	100,00%										191 084	182075	95,29%
5.sz. Ált. Iskola	182 982	174 098	95,14%	13 409	11 313	84,37%				756	756	100,00%													168 817	162029	95,98%
Kodály Z .Ált .Iskola	209 637	199 125	94,99%	22 034	21 726	98,60%				1 780	1 780	100,00%													185 823	175619	94,51%
Szent István Ált. Iskola	206 666	198 475	96,04%	9 271	9 271	100,00%				951	951	100,00%	122	122	100,00%										196 322	188131	95,83%
Bajza József Gimn. és Szakk.	223 249	227 171	101,76%	11 645	11 645	100,00%				9 777	9 777	100,00%													201 827	205749	101,94%
Szociális Szolgálat	114 050	109 365	95,89%	19 024	15 380	80,85%				26 790	26 671	99,56%	162	162	100,00%										68074	67152	98,65%
Gyermekjóléti Szolgálat	110 168	107 479	97,56%	7 663	6 397	83,48%				6 854	6 854	100,00%	300	300	100,00%										95351	93928	98,51%
Egészségügyi Szolgálat	55 101	52 979	96,15%	2 484	1 553	62,52%																			52617	51426	97,74%
Szociális Gyermekjól. és Eü. Szolgálat	279 319	269 823	96,60%	29 171	23 330	79,98%				33 644	33 525	99,65%	462	462	100,00%										216 042	212 506	98,36%
Ady Endre Könyvtár	59 402	55 100	92,76%	3 517	3 225	91,70%				975	975	100,00%													54910	50900	92,70%
Grassalkovich Műv. Ház	45 881	44 755	97,55%	4 188	4 188	100,00%				2 848	2 848	100,00%													38845	37719	97,10%
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	22 012	21 945	99,70%	20	20	100,00%				11 317	11 317	100,00%													10675	10608	99,37%
Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	3 713	3 646	98,20%	78	78	100,00%																			3635	3568	98,16%
MINDÖSSZESEN	1 897 000	1 839 056	96,95%	151 101	132 841	87,92%				64 216	64 097	99,81%	1 072	1 072	100,00%										1 680 611	1 641 046	97,65%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

e Ft

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek	72 596	193 088	182 776	94,7
	Közüzem díjak tovább számlázása	8 000	8 000	5 477	68,5
	Munkahelyi üdültetés	500	500	809	161,8
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	3 000	3 000	3 678	122,6
	Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2012.01-02.hó)	6 000	5 414	5 414	100,0
	Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2012.12.hó)	5 000	5 000	7 805	156,1
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	35 747	35 747	100,0
	Egyéb bevétel		0	1 610	0,0
	Közterületfoglalás utáni takarítási díj	250	250	276	110,4
	Kötbér	1 800	1 800	400	22,2
	Közterületfelügyelet-bírság	500	500	205	41,0
	Pályázati díjak			801	0,0
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások megtérítése			165	0,0
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	29 246	21 969	18 874	85,9
	Bérleti díj (Heves Megyei Önkormányzatnak továbbszámlázása)		1 679	1 679	100,0
	Nevelési-oktatási szolgáltatás (R. Bosch Elektronika Kft.)		37 023	37 023	100,0
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évről áthúzódó bevétele		2 191	2 183	99,6
	BOSCH imázs megjelenítés megállapodás alapján		7 979	10 556	132,3
	Burgonya értékesítés	1 300	1 300	2 481	190,8
	ÁFA visszaigénylés	2 000	42 637	29 077	68,2
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája		15 699	15 699	100,0
	Közterületfoglalás Áfája		1 000	963	96,3
	Önkorm.i tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája		1 400	1 844	131,7
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítés törlesztő részletének Áfája			10	0,0
II.	Egyéb sajátos bevételek	10 400	10 047	12 440	123,8
	Közterületfoglalás	6 000	5 047	3 587	71,1
	Földhaszonbérleti díj			7	0,0
	Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 012	100,6
	Építésügyi bírság			37	0,0
	Növényvédelmi bírság			5	0,0
	Helyszíni, szabálysértési bírság			2 650	0,0
	Mezőőri járulék	2 400	3 000	4 142	138,1
	Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)	82 996	203 135	195 216	96,1
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	1 930	1 930	1 600	82,9
	Ingatlan eladása, Szepes B. úti ingatlan 893/70 hrsz-ú	1 930	1930	1560	80,8
	Telekhatárrendezés-Szent István Római Katolikus Egyházközség			40	0,0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	3	0,0
	Részvény utáni osztalék	0	0	3	0,0
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	81 215	83 236	102,5
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítés törlesztő részlete	11 120	23 020	25 034	108,7
	Nem lakás célú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	50	50	56	112,0
	11/2008. (I. 17.) sz. képv. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése (Heves Megyei VÍZMŰ Zrt.)	67 759	58 145	58 146	100,0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)	80 859	83 145	84 839	102,0
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	163 855	286 280	280 055	97,8

Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési bevételei

Hatósági eljárás díja	6 000	6 000	5 958	99,3
Igazgatási (termőfölddel kapcsolatos) díjak	50	50	100	200,0
Építéshatóság-szolgáltatási díj	120	120	100	83,3
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 500	1500	1 596	106,4
Bírságokból, térítésekől származó bevétel	200	200	644	322,0
Bérleti díj	910	910	878	96,6
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj	500	500	1 300	260,0
Számlaforgalom kamatbevétele			373	0,0
Működési bevételek összesen	9 280	9 280	10 949	117,9
Működési költségvetési támogatás		868 041	843 186	97,5
Polgármesteri Hivatal összes működési bevétel:	9 280	877 321	854 135	97,4

Összes bevétel:	173 135	1 163 601	1 134 190	97,5
------------------------	----------------	------------------	------------------	-------------

Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működésre átvett pénzeszközök				
	OEP: TB finanszírozás	39 378	39 840	39 840	100,0
	Heves Megyei Kormányhivatal-hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		4 137	4 136	100,0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 174	2 174	100,0
	Otthonteremtési támogatás		5 223	5 223	100,0
	Pénzbeli támogatás		4 907	4 907	100,0
	MVH-Iskolatej program támogatás		4 031	4 031	100,0
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187	93	49,7
	Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás	74 681	74 681	74 681	100,0
	Kormányhivatal: DISZI, SZIKSZI I. félévi működéshez hozzájárulás	50 791	36 813	36 813	100,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva	2 833	2 833	2 833	100,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva	4 924	4 924	4 924	100,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - házi szociális gondozás			80	0,0
	Hatvan és Térsége Szennyv.beruh. Társ. - 2011. évi kompenzáció visszaütalása		5 468	5 468	100,0
	Kisebbségi Önkormányzat támogatása		215	215	100,0
	Mezőöri szolgálat	2 400	1 800	1 800	100,0
	"TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0048" pályázati program támogatás	0	1 419	1 419	100,0
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868" (Szivárvány egészséges életmód)	1 850	1 850	1 843	99,6
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023" (óhatvani iskolák egészséges életmód)	2 120	2 755	2 755	100,0
	"-TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286" (Inf.i fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban)		1 983	1 983	100,0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	179 164	195 240	195 218	100,0
	Vállalkozásoktól átvett-információs táblák készítésének támogatása		0	0	0,0
	Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet Kft.-köz célú adomány		250	250	100,0
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		250	250	100,0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	179 164	195 490	195 468	100,0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
	"-TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086" (átlános iskolák informatikai eszközök)	2 004	2 004	2 005	100,0
	"-TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071" (Széchenyi informatikai eszközök)	277	277	277	100,0
	KEOP-2.2.3//A/09-2011-0003"Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	75 580	75 580	12 328	16,3
	ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080-Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme		24 776		0,0
	Új vasúti híd építése, 3-as és 21-es főút kereszteződésének átépítése		138 240		0,0
	"Hatvan város mezőgazdasági utak felújítása" pályázat		13 872		0,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	77 861	254 749	14 610	6,5
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
	Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás-érdekeltségi hozzájárulás		163 837	163 838	100,0
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	644	65 970	65 970	100,0
	SAIA-BURGESS Hatvan Kft.-Vitalis Mór út utépítés támogatása		7 000		0,0
	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-lakásfelújításra		2 198	2 198	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	644	239 005	232 006	97,1
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	78 505	493 754	246 616	50,1
	MINDÖSSZESEN:	257 669	689 244	442 084	64,1

2012. ÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

	Intézményi kiadás összesen			Működési kiadásból																		Felhalmozási kiadásból																tartalék				Előző évi előirányzat maradvány								
				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Kölcsönök			Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Segélyek, kártérítések			Ellátottak juttatásai			Támogatásértékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszközök			Beruházás			Felújítás													
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	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	154 666	154 666	100,0	91 866	91 866	100,0	24 105	24 105	100,0	22 560	22 560	100,0							2 522	2 522	100,0																													
Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	477 819	468 210	98,0	291 518	291 518	100,0	75 826	75 826	100,0	81 054	75 447	93,1				482	482	100,0	401	401	100,0				21 377	17 375	81,3																		4341	4341				
Széchenyi és Damjanich összesen	632 485	622 876	98,5	383 384	383 384	100,0	99 931	99 931	100,0	103 614	98 007	94,6				482	482	100,0	2 923	2 923	100,0	0	0		21 377	17 375	81,3																		4 341	4 341				
Polg. Hiv. könyvelt önállóan működő int. (3/a. mell.)	1 897 000	1 825 022	96,2	1 030 896	1 006 193	97,6	267 904	263 003	98,2	582 898	540 524	92,7				4 667	4 667	100,0							3 364	3 364	100,0																							
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																																																		
Városüzemelt. feladatok (3/b. mell.)	318 950	268 802	84,3	40 013	41 886	104,7	10 384	10 983	105,8	268 553	215 634	80,3											299																											
Szociális feladatok (3/c. mell.)	72 077	66 725	92,6	4 586	5 844	127,4	1 090	843	77,3	14 478	14 395	99,4				1 580	2 818	178,4	1 850	1 350	73,0	43 993	38 267	87,0	2 500	2 440	97,6			2 000		0,0																		
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (3/d. sz. mell.)	414 723	386 329	93,2							263 069	234 900	89,3							114 898	114 673	99,8							36 756	36756	100,0																				
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3/d. mell.)	116 510	114 632	98,4							114 385	114 578	100,2							2 125	54	2,5																													
Albert Schweitzer Kórház működési támogatás (3/d. mell.)	17 000	17 000	100,0																17 000	17 000	100,0																													
Egyéb szakfeladatok (3/e. mell.)	168 167	115 897	68,9	9 356	10 342	110,5	2 338	2 882	123,3	153 785	98 404	64,0					150		2 688	3 627	134,9								492																					
Alapítványok, szervezetek tám. (3/f. mell.)	312 911	309 016	98,8										14 800	12 000	81,1	47 642	47 642	100,0	69 887	69 367	99,3						72 808	72 233	99,2	107 774	107 774	100,0																		
Felhalmozási hitel kamatfizetése	27 114	27 037	99,7							27 114	27 037	99,7																																						
Folyószámla hitel kamata	700	640	91,4							700	640	91,4																																						
Önkormányzati feladatok összesen	1 448 152	1 306 078	90,2	53 955	58 072	107,6	13 812	14 708	106,5	842 084	705 588	83,8	14 800	12 000	81,1	49 222	50 610	102,8	208 448	206 071	98,9	43 993	38 566	87,7	2 500	2 440	97,6	72 808	72 233	99,2	146 530	145 022	99,0	0	768		0	0		0	0									
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK																																																		
Polgármesteri Hivatal	629 715	616 738	97,9	417 234	407 365	97,6	111 248	108 996	98,0	97 363	96 507	99,1																																						
Szociális feladatok (3/c. mell.)	176 580	167 901	95,1				532	868	163,2	1 731	523	30,2										173 548	166 180	95,8																										
Városüzemelt. feladatok (3/b. mell.)	2 200	0	0,0							2 200																																								
Egyéb szakfeladatok (3/e. mell.)	68 826	65 609	95,3	19 744	19 744	100,0	5 331	4 753	89,2	43 751	41 112	94,0																																						
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok összesen	877 321	850 248	96,9	436 978	427 109	97,7	117 111	114 617	97,9	145 045	138 142	95,2	0	0	0	0	0		0	0		173 548	166 180	95,8	0	0		0	0		0	0		4 639	4 200	90,5	0	0		0	0		0	0		0	0			
MINDÖSSZESEN	4 854 958	4 604 224	94,8	1 905 213	1 874 758	98,4	498 758	492 259	98,7	1 673 641	1 482 261	88,6	14 800	12 000	81,1	54 371	55 759	102,6	211 371	208 994	98,9	217 541	204 746	94,1	27 241	23 179	85,1	72 808	72 233	99,2	146 530	145 022	99,0	28 157	28 486	101,2	186	186		0	0		0	0		4 341	4 341			
Felújítás	-186	-186																																																
Beruházás	-28 157	-28 486																																																
Felhalmozásra átadott - támogatásértékű - államházt.-on kívülre	-72 808	-72 233																																																
	-146 530	-145 022																																																
Működés összesen:	4 607 277	4 358 297																																																

Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2012. évi kiadása
(ezer Ft-ban)

3/a. sz. melléklet

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járlulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Ellátottak pénzbeni juttatása			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Szászország Óvoda	81 811	79 998	97,78%	44 859	44 199	98,53%	11 958	11 641	97,35%	24 994	24 158	96,66%																		
Napsugár Óvoda	56 398	55 475	98,36%	32 622	31 963	97,98%	8 499	8 421	99,08%	15 277	15 091	98,78%																		
Brunszvik T. Óvoda	52 865	51 921	98,21%	29 505	29 056	98,48%	7 697	7 381	95,89%	15 663	15 484	98,86%																		
Vörösmarty t. Óvoda	41 251	41 251	100,00%	23 283	23 283	100,00%	6 177	6 177	100,00%	11 791	11 791	100,00%																		
Gesztenyész kert Óvoda	126 517	124 566	98,46%	70 178	69 378	98,86%	18 503	18 218	98,46%	37 836	36 970	97,71%																		
Varázskapu Óvoda	50 132	47 822	95,39%	27 267	26 398	96,81%	7 287	7 081	97,17%	13 550	12 315	90,89%							2 028	2 028	100,00%									
Csicsergő Óvoda	41 756	40 559	97,13%	23 145	23 045	99,57%	6 122	5 767	94,20%	12 303	11 561	93,97%															186	186	100,00%	
Kossuth Lajos Ált. Iskola	213 409	201 648	94,49%	109 662	105 829	96,50%	28 274	27 789	98,28%	74 158	66 715	89,96%				948	948	100,00%						367	367	100,00%				
5.sz. Ált. Iskola	182 982	172 714	94,39%	92 086	89 072	96,73%	24 412	23 578	96,58%	65 602	59 182	90,21%				681	681	100,00%						201	201	100,00%				
Kodály Z. Ált. Iskola	209 637	198 769	94,82%	97 276	92 626	95,22%	25 377	25 367	99,96%	86 018	79 810	92,78%				966	966	100,00%						0	0					
Szent István Ált. Iskola	206 666	198 067	95,84%	115 708	107 660	93,04%	28 847	28 296	98,09%	59 845	59 845	100,00%				769	769	100,00%						1 497	1 497	100,00%				
Bajza József Gimn. és Szakk.	223 249	225 991	101,23%	138 887	141 286	101,73%	36 407	36 607	100,55%	42 199	42 342	100,34%							2 639	2 639	100,00%	3 117	3 117	100,00%						
Szociális Szolgálat	114 050	113 497	99,52%	63 527	63 527	100,00%	15 906	15 906	100,00%	34 461	33 908	98,40%												156	156					
Gyermekjóléti Szolgálat	110 168	106 011	96,23%	67 538	66 445	98,38%	17 631	16 965	96,22%	24 999	22 601	90,41%																		
Egészségügyi Szolgálat	55 101	49 976	90,70%	35 619	33 497	94,04%	9 365	8 672	92,60%	10 117	7 807	77,17%																		
Szociális , Gyermekj. Eü. Szolgálat	279 319	269 484	96,48%	166 684	163 469	98,07%	42 902	41 543	96,83%	69 577	64 316	92,44%												156	156	100,00%				
Ády Endre Könyvtár	59 402	54 648	92,00%	32 631	32 331	99,08%	8 479	8 374	98,76%	18 088	13 739	75,96%												204	204	100,00%				
Grassalkovich Műv. Ház	45 881	44 478	96,94%	18 597	18 092	97,28%	4 794	4 595	95,85%	22 355	21 656	96,87%												135	135	100,00%				
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	22 012	13 992	63,57%	6 403	6 403	100,00%	1 632	1 631	99,94%	12 569	4 550	36,20%												1 408	1 408	100,00%				
Hatvani Közérdekű Múzeális Gyűjtemény	3 713	3 639	98,01%	2 103	2 103	100,00%	537	537	100,00%	1 073	999	93,10%																		
MINDÖSSZESEN	1 897 000	1 825 022	96,21%	1 030 896	1 006 193	97,60%	267 904	263 003	98,17%	582 898	540 524	92,73%	0	0		3 364	3 364	100,00%				4 667	4 667	100,00%	7 085	7 085	100,00%	186	186	100,00%

Városüzemeltetési feladatok 2012. évi kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz, kártérítés			Beruházás		
	Módosított el.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított el.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított el.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított el.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított el.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított el.	Teljesítés	Telj. %-a
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Közüvilágítás	40 000	36 007	90,02%							40 000	36 007	90,02%						
Városi közkifolyók	1 000	536	53,60%							1 000	536	53,60%						
Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 383	4 284	51,10%							8 383	4 284	51,10%						
Báthory út részleges csapadékvíz elvezetés - Kavicsút Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 791/2011.(X.25.) PGV Biz.hat.	418	418	100,00%							418	418	100,00%						
200 db zárt csapadékvíznyelő akna kézi tisztítása - Hatvani Városgazdálkodási Zrt (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 896/2011.(XI.22.) PGV Biz.hat.	473	473	100,00%							473	473	100,00%						
Zárt csapadéksatornák pótlása, karbantartása - Svéfém Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 638/2011.(VIII.23.) PGV	163	0	0,00%							163	0	0,00%						
Tanács utcai zárt csapadéksatorna javítási munkái - Uniszig Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) 820/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.	1 802	1 802	100,00%							1 802	1 802	100,00%						
Utász utca csapadékgyűjtő árok mederburkolása - Uniszig Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 819/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.	432	432	100,00%							432	432	100,00%						
Egyes zárt csapadéksatorna szakaszok takarítása - Végső és Fehér Kkt (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 524/2011.(VI.29.) PGV Biz.hat.	325	325	100,00%							325	325	100,00%						
Víznyelőrácsok sérült elemek javítása, pótlása - Kavicsút Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 793/2011.(X.25.)	913	913	100,00%							913	913	100,00%						
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési ktg., árvízvédelem	5 000	1 626	32,52%							5 000	1 626	32,52%						
Város- és községgazdálkodás	7 586	7 517	99,09%					455		7 586	6 763	89,15%		299				
Közterületre kerülő hirdetőberendezések előkészítése - Hordós-Bau (2011. évről áthúzódó kifizetés) - 897/2011.(XI.22.) PGV Biz.hat.	246	246	100,00%							246	246	100,00%						
Tartóoszlopok elhelyezése térfigyelő kamerákhoz (2011. évről áthúzódó kifizetés)- Hatvani Városgazdálkodási Zrt - 542/2011.(IX.14.)	44	0	0,00%							44	0	0,00%						
Kossuth téren lévő köztéri padok felújítása - Hordós-Bau-Ép (2011. évről áthúzódó kifizetés) Kft 802/2011.(XII.15.)	416	416	100,00%							416	416	100,00%						
Közutak, hidak	5 400	4 284	79,33%							5 400	4 284	79,33%						
Mezőgazdasági feladatok	3 500	2 732	78,06%							3 500	2 732	78,06%						
Dölgút monitoringozása	400	88	22,00%							400	88	22,00%						
Állategészségügyi feladatok	13 500	12 930	95,78%	1 181	1 253	106,10%	319	338	105,96%	12 000	11 339	94,49%						
Környezetvédelmi feladatok	3 000	2 813	93,77%							3 000	2 813	93,77%						

Hatvan város Új Környezetvédelmi Program elkészítése - Ócopartner Kft (2011. évről áthúzódó kifizetés) - 803/2011.(X.25.) PGV Biz.h.	918	918	100,00%							918	918	100,00%						
Környezetvédelmi Alap 2012.	4 846	3 711	76,58%							4 846	3 711	76,58%						
Parlagfű irtás (belterületi)	500	20	4,00%							500	20	4,00%						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékebecslés	8 000	7 922	99,03%							8 000	7 922	99,03%						
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	420	28,00%							1 500	420	28,00%						
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása - 164/2006. (IV. 27.)	1 000	1 209	120,90%							1 000	1 209	120,90%						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (világítóttest bérleti díj) 164/2006.(IV.27.)	7 548	7 455	98,77%							7 548	7 455	98,77%						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (fűtőttest bérleti díj)	23 712	23 418	98,76%							23 712	23 418	98,76%						
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	3 000	3 771	125,70%							3 000	3 771	125,70%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése - Dóbiás Ferenc (2011. évről áthúzódó kifizetés) 327/2011.(IV.27.) PGV Biz.h.	3 187	3 187	100,00%							3 187	3 187	100,00%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2012.	3 500	0	0,00%							3 500	0	0,00%						
Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok)	5 800	0	0,00%							5 800	0	0,00%						
Grassalkovich-major többlet vízdíj	1 500	2 323	154,87%							1 500	2 323	154,87%						
MÁV tanműhely bérleti díj, hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan - 754/2011.(XII.15.)	3 608	10 896	302,00%							3 608	10 896	302,00%						
Hatvani 2627/1 hrsz. ingatlan bérleti díja MÁV Zrt.-vel - 119/2010. (III. 16.)	162	110	67,90%							162	110	67,90%						
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	2 264	37,73%							6 000	2 264	37,73%						
Illegális hulladéklerakók felszámolása önkormányzati ingatlanokon - Kovács Gusztáv ev. (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 728/2011.(IX.27.) PGV biz.hat.	2 810	2 810	100,00%							2 810	2 810	100,00%						
Kisértékű javítási, helyreállítási munkák közutakon - Kavicsút Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 644/2011.(X.27.)	5 823	5 823	100,00%							5 823	5 823	100,00%						
Járdafelújítások Hatvan város területén - HE-DO Kft (2011. évről áthúzódó kifizetés) - 645/2011.(X.27.)	1 000	1 000	100,00%							1 000	1 000	100,00%						
Egyéb úttartozékok elhelyezése - Heves-Út Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 643/2011.(X.27.)	125	0	0,00%							125	0	0,00%						
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0019 "Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-ellátásban" c. pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költsége - KÖRICS Euroconsulting Kft. - 745/2010. (XII. 16.)	5 500	0	0,00%							5 500	0	0,00%						
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	156	170	108,97%							156	170	108,97%						

Képviselői keret (8 fő)	7 644	5 433	71,08%							7 644	5 433	71,08%						
18 db "Jászberényi I." típusú szemétygyűjtő közterületeken történő elhelyezése (Lestyan Balázs képviselő 2011. évi keretéből áthúzódó kiadás) - Hatvani Városgazdálkodási Zrt -745/2011.(IX.27.) PGV biz.hat.	105	105	100,00%							105	105	100,00%						
18 db "Jászberényi I." típusú szemétygyűjtő beszerzése (Lestyan Balázs képviselő 2011. évi keretéből áthúzódó kiadás) - Városszépitő Kft - 744/2011.(IX.27.) PGV Biz.hat.	504	504	100,00%							504	504	100,00%						
Városi Uszoda tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata -Pannoin-Protect Kft (2011. évről áthúzódó kiadás) - 230/2011.(IV.28.)	375	375	100,00%							375	375	100,00%						
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése - Szűcs János ev. 334/2011.(V.26.)	1 571	1 493	95,04%							1 571	1 493	95,04%						
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2012. évi üzemeltetése - Global Line Kft (15 db kamera 15.000.-Ft+áfa/db/hó)	3 429	3 425	99,88%							3 429	3 425	99,88%						
Mobil műjépgálya bérleti díjának 2012. évre eső része (működés: 2011.dec.-2012.febr.) TENKÓ Kft - 707/2011.(XI.24.)	4 572	4 505	98,53%							4 572	4 505	98,53%						
Műjépgálya villamos energia ellátáshoz szükséges hálózati rendszer kiépítése - Kovács Zoltán ev. - 708/2011.(XI.24.)	480	480	100,00%							480	480	100,00%						
Műjépgálya villamos energia ellátáshoz szükséges kábel beszerzése, fektetése - EUROVILL-Tech Kft - 709/2011.(XI.24.)	496	496	100,00%							496	496	100,00%						
Műjépgálya (2011.dec.-2012.febr.) működéséhez szükséges megbízási díjak és járulékaik	2 192	2 254	102,83%	1 562	1 782	114,08%	380	433	113,95%	250	39	15,60%						
Műjépgálya megvilágítás, áramdíj (2011.dec.-2012.febr.)	1 541	1 882	122,13%							1 541	1 882	122,13%						
Műjépgálya vízdíja (2011.dec.-2012.febr.)	252	681	270,24%							252	681	270,24%						
Műjépgálya őrzési díja (2011.dec.-2012.febr.)	500	651	130,20%							500	651	130,20%						
15 db faház belső elektromos hálózat kiépítési munkái - Hatvani Városgazdálkodási Zrt - 705/2011.(XI.24.)	180	180	100,00%							180	180	100,00%						
15 db faház külső elektromos hálózat kiépítési munkái - Kovács Zoltán ev. - 706/2011.(XI.24.)	109	109	100,00%							109	109	100,00%						
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	6 000	0	0,00%							6 000	0	0,00%						
Balesetveszélyes fák metszése, kivágása	2 000	0	0,00%							2 000	0	0,00%						
2012. évvégi műjépgálya működtetési költségek 2012. évre eső része	2 000	0	0,00%							2 000	0	0,00%						
Karácsonyi díszkivilágítás, hangtechnika karbantartás költségei	5 000	3 283	65,66%							5 000	3 283	65,66%						
Főtér karbantartása (díszkút javítása, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés: pad, szemétygyűjtő edény)	1 247	1 481	118,77%		184			25		1 247	1 272	102,00%						

"Multifunkcionális irodatechnikai berendezések és kapcsolódó költségmenedzsment rendszer bérbevétele és teljeskörű üzemeltetése, karbantartása" irodatechnikai eszközök bérleti díja (2012. évre eső rész) 191/2012. (III.29.)	3 738	2 772	74,16%							3 738	2 772	74,16%						
8 db színes kijelző led átvétele a Robert Bosch Elektronikai Kft-től 369/2012. (V.31.)	40	30	75,00%							40	30	75,00%						
Információs táblák beszerzése és elhelyezése Hatvan Város területén 479/2012. (V.29.)	961	955	99,38%							961	955	99,38%						
Hatvan, Nagygombos 0531/25 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan előírt konkrét kötelezési feladatok 292/2012. (IV.26.)	2 300	2 300	100,00%							2 300	2 300	100,00%						
Nepomuki Szent János szobor közvetlen környezete parkosítási feladatainak elvégzése 507/2012.(VIII.31.) - FELH.5-ÖS	492	492	100,00%							492	492	100,00%						
Bio-Pannónia Kft részére 2012. évi időarányos díjkompenzáció megfizetése megállapodás szerint 538/2012.(VIII.31.)	10 160	10 160	100,00%							10 160	10 160	100,00%						
Bio-Pannónia Kft részére bérleti díj visszatérítés az UNIPORM F 18 szelektív hulladékgyűjtő jármű után megállapodás szerint 537/2012.(VIII.31.)	472	472	100,00%							472	472	100,00%						
Bio-Pannónia Kft részére bérleti díj visszatérítés az UNIPORM F 18 szelektív hulladékgyűjtő jármű után megállapodás szerint 537/2012.(VIII.31.)	1 108	1 108	100,00%							1 108	1 108	100,00%						
Bibó István úti zajvédő fal sérült elemeinek cseréje 598/2012.(VIII.31.)	361	361	100,00%							361	361	100,00%						
Hatvani 4185 hrsz-ú temető támfal építéssel kapcsolatban tartószerkezeti szakvélemény 655/2012.(IX.27.)	178	0	0,00%							178	0	0,00%						
Bajza József Gimnázium használaton kívüli kémény helyreállítása 656/2012.(IX.27.)	203	203	100,00%							203	203	100,00%						
H.Kossuth L.u 15. bérleti díj	500	500	100,00%							500	500	100,00%						
Műjéppálya bérleti díj 2012 dec.	2 540	2 540	100,00%							2 540	2 540	100,00%						
Műjéppálya egyéb munkák 2012.dec.	4 300	2 574	59,86%							4 300	2 574	59,86%						
Műjéppálya működési költség 2012 dec.	1 710	266	15,56%							1 710	266	15,56%						
Nagygombos 053/12 ingatlan kárelhárítás	5 000		0,00%							5 000		0,00%						
Saját intézmények felújítása 2012. évi keretből karbantartási jellegű munkák átvezetése - FELH.5.ÖS	3 783	3 783	100,00%							3 783	3 783	100,00%						
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	261 239	211 122	80,82%	2 743	3 219	117,35%	699	1 251	178,97%	257 797	206 353	80,04%	0	299		0	0	
Mezőőri tevékenység	9 813	9 792	99,79%	5 760	6 097	105,85%	1 555	1 608	103,41%	2 498	2 087	83,55%						
Közszerűlet-felügyeleti tevékenység	47 898	47 888	99,98%	31 510	32 570	103,36%	8 130	8 124	99,93%	8 258	7 194	87,12%						
HATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN	57 711	57 680	99,95%	37 270	38 667	103,75%	9 685	9 732	100,49%	10 756	9 281	86,29%	0	0		0	0	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	318 950	268 802	84,28%	40 013	41 886	104,68%	10 384	10 983	105,77%	268 553	215 634	80,29%	0	299		0	0	
POLGÁRMESTERI HAVATÁL FELADATAI	0																	
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet és balesetveszély elhárításával összefüggő, valamint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárások	2 000	0	0,00%							2 000	0	0,00%						
Szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,00%							200	0	0,00%						
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	2 200	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 200	0	0,00%	0	0		0	0	

Önkormányzat szociális feladatainak 2012. évi pénzügyi teljesítése

Megnevezés		2012.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
		Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Átmeneti segély		3 700	621	16,8								34		3 700	587	15,9															
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.		1 200	1 100	91,7										1 200	1 100	91,7															
Közügyellátás		920	848	92,2										920	848	92,2															
Temetési segély		2 000	1 556	77,8										2 000	1 556	77,8															
Lakásgazdálkodás (LTB)		2 000	0	0,0																						2 000					
Közfoglalkoztatás		5 676	6 687	117,8	4 586	5 844	127,4	1 090	843	77,3																					
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		1 100	880	80,0																1 100	880	80,0									
Gyermekek nyári étkeztetése		3 344	2 930	87,6										3 344	2 930	87,6															
Babakötvény		2 500	2 440	97,6													2 500	2 440	97,6												
Egri Többcélú Kistérségi Társulás		480	480	100,0																480	480	100,0									
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)		5 370	3 324	61,9							5 370	3 324	61,9																		
Burgonyaosztás		9 108	10 315	113,3							9 108	10 315	113,3																		
Szociális kártyára kedvezményes vásárlás		5 892	5 938	100,8								722		5 892	4 448	75,5														768	
Egészségügyi alapellátás támogatása		1 050	550	52,4																		1 050	550	52,4							
Otthonteremtési támogatás		5 223	6 719	128,6										5 223	5 261	100,7					1 458										
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 174	2 170	99,8										2 174	2 170	99,8															
Egyéb ápolási díj		9 744	9 571	98,2										9 744	9 571	98,2															
Pénzbeni támogatás		9 796	9 796	100,0										9 796	9 796	100,0															
Ösztöndíj felső okt.		800	800	100,0																		800	800	100,0							
Összesen:		72 077	66 725	92,6	4 586	5 844	127,4	1 090	843	77,3	14 478	14 395	99,4	43 993	38 267	87,0	2 500	2 440	97,6	1 580	2 818	178,4	1 850	1 350	73,0	2 000				768	

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2012. évi pénzügyi teljesítése

Megnevezés		2012.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
		Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	15 778	14 075	89,2										15 778	14 075	89,2															
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	88 807	78 432	88,3										88 807	78 432	88,3															
Ápolási díj		34 666	33 100	95,5				532	868	163,2		16		34 666	32 216																
Időskorúak járadéka		1 726	1 476	85,5										1 726	1 476	85,5															
Lakásfenntartási támogatás		29 447	29 085	98,8										29 447	29 085	98,8															
Adósságkezelés		12 614	10 386	82,3										12 614	10 386	82,3															
Óvodáztatási támogatás		510	510	100,0										510	510																
Szociális kártya működéséhez szükséges beszerzés		2 500	837	33,5							1 731	507	29,3																769	330	42,9
Összesen:		176 580	167 901	95,1				532	868	163,2	1 731	523	30,2	173 548	166 180	95,8													769	330	42,9

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. évi kiadásai
önkormányzati finanszírozása**

e Ft

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 csoport	142 934	130 977	91,63%	2 500			145 434	130 977	90,06%
Intézménykarbantartási csoport	34 290	37 440	109,19%				34 290	37 440	109,19%
Közétkeztetési üzletág (2011.december)	10 601	10 171	88,44%				10 601	10 171	88,44%
Csapadék vízelvezető árok tisztítása 1440 üzemi óra + földmunka	28 194	24 382	86,48%				28 194	24 382	86,48%
Árvíz védelem átalány									
Játszóterek karbantartása	5 842	7 080	121,19%				5 842	7 080	121,19%
Minden ablakba muskátli 372/2012. (V.31.) alapján	5 990	5 990	100,00%				5 990	5 990	100,00%
Működési támogatás (központ)				83 033	111 378		83 033	111 378	102,06%
Temetőüzemeltetési csoport				12 340			12 340		
Vagyonkezelési üzletág				13 760			13 760		
Temető üzemeltetés 2011. évről áthúzódó számla	899	899					899	899	
Működésre átadott önkormányzat kamatából felhalmozási hitelhez				3 265	3 295	71,94%	3 265	3 295	71,94%
Önkormányzati tulajdonú utak és járdák aszfaltozása 334/2012. (V. 31.) sz. képv.test.hat. Alapján	33 978	17 528					33 978	17 528	51,59%
Útkarbantartó egység létrehozása, eszközök beszerzése céljából átadott pénzeszköz megállapodás alapján, 318/2012. (V.14.) sz. képv.test.hat. Alapján				18 000	18 000	100,00%	18 000	18 000	100,00%
Települési szilárd hulladék gyűjtés és szállítás közsszolgáltatás beindítása céljából átadott pénzeszköz (megállapodás alapján) 539/2012.(VIII.30.) sz. képv.test.hat. Alapján				18 756	18 756	100,00%	18 756	18 756	100,00%
Bosch területrendezés	341	433	126,98%				341	433	126,98%
ÖSSZESEN	263 069	234 900	89,29%	151 654	151 429	71,94%	414 723	386 329	92,93%

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

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 241/2012.(IV.26.) és 327/2012.(V.31.) sz. képv.test.hat. Alapján	114 385	114 578	100,17%	2 125	54		116 510	114 632	98,39%
ÖSSZESEN	114 385	114 578	100,17%	2 125	54		116 510	114 632	98,39%

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2012. évi egyéb szakfeladatok tervezése

Megnevezés	2012. évi tervezett összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Fehalmozási kiadások			Átadott pénzeszközök működési célra 2012.			Átadott pénzeszközök felhalmozási célra 2012.			Segély		
	Módosított El.	Telj.	%	Módosított El.	Telj.	%	Módosított El.	Telj.	%	Módosított El.	Telj.	%	Módosított El.	Telj.	%	Módosított El.	Telj.	%	Módosított El.	Telj.	%	Módosított El.	Telj.	%
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																								
Polgármesteri keret	4 373	4 352	99,52%		13			3		4 373	2 884	65,96%				1 452								
Balatonörszöldi üdülő fenntartási költsége	1 633	1 039	63,63%	636	636	100,00%	172	172	100,00%	825	231	28,00%												
Bank kezelési költség	4 678	5 539	75,65%							4 678	5 539	75,65%												
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 075	5 045	99,41%							5 075	5 045	99,41%												
ÁFA befizetés	32 404	14 527	44,83%							32 404	14 527	44,83%												
Normatív visszatérítése	6 000	5 446	90,77%							6 000	5 446	90,77%												
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	7 500	5 377	71,69%							7 500	5 377	71,69%												
dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda	12 000	12 192	101,60%							12 000	12 192	101,60%												
ED&CO Bt.	2 400	2 400	100,00%							2 400	2 400	100,00%												
Lantos Ügyvédi Iroda	803	803	100,00%							803	803	100,00%												
Stilus+P Építészeti és Publikációs Kft. (Fritsch Márta főépítész)	6 400	6 202	96,91%							6 400	6 202	96,91%												
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intézményekkel együtt)	3 033	2 968	97,86%							3 033	2 968	97,86%												
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 500	4 621	184,84%							2 500	4 621	184,84%												
Esélyegyenlőségi terv készítése-EDIFY Szolgáltató Kft.	190	0	0,00%							190	0	0,00%												
Önkorm.-i vagyonból leselejtezett eszköz elszállításának ktp-a (72/2011. (X. 27.) sz. pótv. gazd.-i és városfej. Biz. Hat.)	1 200	873	72,75%							1 200	873	72,75%												
Továbbbeszámított közüzemi számlák	8 000	4 901	61,26%							8 000	4 901	61,26%												
Költsételek	7 280	5 608	77,03%	3 676	1 953	53,13%	804	666	82,84%	2 800	2 989	106,75%												
Testvérvárosi keret	3 000	3 481	116,03%					20		3 000	3 481	115,37%												
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	136	22,67%		107			29		600		0,00%												
1. és 4. osztályos tanulók képességmérése	1 825	772	42,30%							1 825	772	42,30%												
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 000	1 201	120,10%							1 000	1 201	120,10%												
Fenntartói pályázat önrés	200	242	121,00%							200	242	121,00%												
Arany János Tehetségdöntő Program	288	288	100,00%													288	288	100,00%						
Taninform szoftver felh.jog	2 560	2 421	94,57%							2 560	2 421	94,57%												
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	6 406	6 283	98,08%	5 044	4 948	98,10%	1 362	1 335	98,02%															
Iskolatetj	14 208	13 057	91,90%							14 208	13 057	91,90%												
Intézm. vezetőik részére előadássorozat a jogszabályi vált.-ról	500	0	0,00%							500	0	0,00%												
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 sz. (egészségre nevelő életmódprogramok az óhatvani isk.-ban) pály.	2 357	2 445	95,25%		1 412			348		2 357	485	20,58%												
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 sz.(Egészségfejlesztés a Szivárvány Sz. Isk. és Eml. Int.-ben) pály.	2 088	1 518	72,70%		921			224		2 088	373	17,88%												
Járadékfiz.köl.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fős)	2 400	2 529	105,38%													2 400	2 529	105,38%						
Vasutas Települések Szövetsége	300	122	40,67%							300	122	40,67%												
Jogszolgáltató Kft.: Vízkiözmű szakvélemény készítés	343	343	100,00%							343	343	100,00%												
Lakáscélú helyi támogatás behajlása	300	0	0,00%							300	0	0,00%												
Váradi Károly fotóművészi szerzői jogdíj	310	352	113,55%		310			42		310	0	0,00%												
Mikulás napi városi ünnepség	630	632	100,32%							630	632	100,32%												
A dolgok öröme" - Laszrai Anna kiállítás	20 400	0	0,00%							20 400	0	0,00%												
TDOP-1.2.3-11/1-1-2012-0286	1 983	0	0,00%							1 983	0	0,00%												
Pedagógusnap	1 000	382	38,20%		42			43		1 000	297	29,70%												
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	168 167	115 897	68,92%	9 356	10 342	110,54%	2 338	2 882	123,27%	153 785	98 404	63,99%	0	0	0	2 688	4 269	158,82%	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																								
Képviselői kistéleltája	25 075	24 967	99,57%	19 744	19 744	100,00%	5 331	4 753	89,16%		470													
Polgár védelem	850	646	76,00%							850	646	76,00%												
Rehabilitációs hozzájárulás (2011. IV. névi áthúzódo)	1 447	579	40,01%							1 447	579	40,01%												
Foglalkoztatás EU. Szolgálat	2 450	1 714	69,96%							2 450	1 714	69,96%												
Controll Hoding Tanácsadó Zrt. - minőségirányítás	572	563	98,43%							572	563	98,43%												
dr. Veres András ügyvédi iroda	6 352	6 088	95,84%							6 352	6 088	95,84%												
Kövélné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340	8 375	114,10%							7 340	8 375	114,10%												
Klimaberend.karbantart.-Klíma Európa Szervíz Kft.	580	681	117,41%							580	681	117,41%												
Riasztó-Monitoring Távfelk.Kft. (hivatali és önkormány)	2 000	1 064	53,20%							2 000	1 064	53,20%												
Előérős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	8 344	8 356	100,14%							8 344	8 356	100,14%												
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	9 720	95,29%							10 200	9 720	95,29%												
Korond Rendszerház Kft. (Gordius pü pr. karbantartás és fejlesztés)	1 060	1 238	116,79%							1 060	1 238	116,79%												
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	1 011	91	9,00%							1 011	91	9,00%												
Lakástörlesztési nyilv.tartó program karbantartás	96	91	94,79%							96	91	94,79%												
e-iklat program	305	609	199,67%							305	609	199,67%												
Cégaudó adó	924	615	66,56%							924	615	66,56%												
SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt.	220	212	96,36%							220	212	96,36%												
POLGÁRMESTERI HIV.-HOZ TARTOZÓ EGYÉB FEL. ÖSSZESEN	68 826	65 609	95,33%	19 744	19 744	100,00%	5 331	4 753	89,16%	43 751	41 112	93,97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	236 993	181 506	76,59%	29 100	30 086	103,39%	7 669	7 635	99,56%	197 536	139 516	70,63%	0	0	0	2 688	4 269	158,82%	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI KERET FELHASZNÁLÁSA 2012.	Kifizetett összesen
Bajza József Gimnázium: Műsorett Csoport támogatása	379 900 Ft
Bekő Bt.: Serleg (Maksa Mátyás)	3 280 Ft
Antalógia Kiadó és Nyomda Kft.: Szavalo versenyre könyv	24 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete: Nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek nyári időtöltése	18 000 Ft
Grassalkovich Enekegyüttes Kulturális Egyesület: Feladatok utazási és szállásköltségére, regisztrációs költségére	100 000 Ft
Hatvani Sakk Kör: Megyei és ifjúsági bajnokságon való részvétel költségeire, működési költségekre	50 000 Ft
Prepuk László: Táncverseny zsűrizés	21 135 Ft
Jegesné Honyák Hajnalka: Táncverseny zsűrizés	15 000 Ft
Botoná Béla: Táncverseny zsűrizés	13 000 Ft
Molnár József: Táncverseny zsűrizés	13 000 Ft
Szijártó Krisztina: Táncverseny zsűrizés	16 159 Ft
Hettich Zsolt EV.: "Legvirágosabb havatani intézmény" 3 db díszlábla	47 625 Ft
Csibogó Udvarház: Étkezés	11 075 Ft
Pintér Csaba EV.: 9 db virágcsokor, 1 db koszorú (testületi ülésre, szünetkorokaj köszöntésére, cukorvárni megmentékezés)	27 500 Ft
Józsáné Kontra Katalin: Pogácsa	4 000 Ft

Palóc Nagykereskedelmi Kft.: Bonbon – Szépkorúak köszöntése	1 685 Ft
Bajza József Gimnázium: Kézdívasárhelyi utazáshoz támogatás	163 680 Ft
Pintér Csaba EV.: 1 db virágcsokor szépkorúak köszöntésére	2 000 Ft
Hettich Zsolt EV.: „Legvirágosabb hatvani intézmény” 3 db dísztabla	47 625 Ft
Idősek Szociális Alapítvány: 1 helyezett legvirágosabb hatvani intézmény	75 000 Ft
Varázskapu Óvoda: 1. helyezett legvirágosabb hatvani intézmény	75 000 Ft
Bajza József Gimnázium: 2. helyezett legvirágosabb hatvani intézmény	50 000 Ft
Szivárvány: 2. helyezett legvirágosabb hatvani intézmény	50 000 Ft
Heves Megyei Kormányhivatal: 3. helyezett legvirágosabb hatvani intézmény	25 000 Ft
Kodály Zoltán Általános Iskola: 3. helyezett legvirágosabb hatvani intézmény	25 000 Ft
Medicopter Alapítvány: Mentési eszközök, felszerelések felkészítése, nem várt meghibásodás elhárítása	20 000 Ft
Pintér Csaba EV.: Virágcsokor vásárlás, Hoffmann Rózsa, Kunsay Csabának	6 000 Ft
Pintér Csaba EV.: Koszorú vásárlás Újhaheni Templom	4 000 Ft
Palóc Nagykereskedelmi Kft.: Bonbon – Szépkorúak köszöntése	2 750 Ft
Lucky Freedom Kft.: Első osztályos gyermekeknek tornaszák	135 260 Ft
Lucky Freedom Kft.: Első osztályos gyermekeknek tolltánc	81 000 Ft
Országos Mentőszolgálat Alapítvány: A Hatvani Mentőállomás mentőtechnikai eszközheszerezéséhez	20 000 Ft
GYDO-MAY Kft.: Iskolások törölközőjére himzés	49 275 Ft
Elekne Imre Eszter: Elkészés - Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub	60 000 Ft
Berek Víz Kft.: Csopontos tündő belepó - Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub	40 800 Ft
Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjasklub: Humor és táncszíni előmenendezésére „amely ennél návalátrahó velőseu men. a ezen	200 000 Ft
Szlagrafix Kft.: Táská emblémázás első osztályosoknak	36 449 Ft
Cabrilla Team Kft.: 200 db összecsukható pohár készítése első osztályosoknak	111 506 Ft
Hatvani Volán Zrt.: Liszt Ferenc Nyugdíjas Klub - Berek tündő szállítás	95 390 Ft
Hatvani Volán Zrt.: Liszt Ferenc Nyugdíjas Klub - Poroszló, Bükkszent szállítás	130 010 Ft
Püspöki Ferencné: Szechenyi Zsigmondné támogatására pogácsa, rétes	5 300 Ft
Spár Magyarország Kereskedelmi Kft.: Szechenyi Zsigmondné támogatására pogácsa, rétes	1 500 Ft
Pintér Csaba EV.: 2 db névnap köszöntő csokrok vásárlása	5 000 Ft
Hatvani Szabadidősport Egyesület: Trapp lovó versenyen való részvétel. Az ésszen a nálvázrat meglelevezésére szolnól	100 000 Ft
Tóth József EV.: Nyugdíjas Klub jubileumi ajándék (Debőri Pinot Noir)	25 000 Ft
Tesco Global Áruházak Zrt.: Nyugdíjas Klub jubileumi ajándék: Milka tejcsoki	63 500 Ft
Palóc Nagykereskedelmi Kft.: Bonbon – Szépkorúak köszöntése	1 080 Ft
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Könyvesbolt: Állampolgári esküre gyermek ajándék	2 000 Ft
Tesco Global Áruházak Zrt.: Időskorúaknak ajándék	99 725 Ft
Józsáné Kontra Katalin: Pogácsa	1 600 Ft
Palóc Nagykereskedelmi Kft.: Linzer	1 035 Ft
Püspöki Ferencné: Diákpolgármester választásra pogácsa, rétes	7 050 Ft
Pintér Csaba EV.: Belvárosi temetőbe koszorú vásárlás	26 500 Ft
Pintér Csaba EV.: Tűzoltóság emlékmű koszorú vásárlás	8 000 Ft
Bajza József Gimnázium: 2012. november 10-i vers- és prózamondó verseny megrendezésére, a Hatvani Mazsorett Csoport ruházatának bővítésére, a város- és iskolatörténet	300 000 Ft
Hatvani Városigazgatósági Nonprofit Közhasznu Zrt.: Rendezvény étkezés Pitti Katalin est 2012.09.29.	108 000 Ft
Hatvani Volán Zrt.: Liszt F. Naplemente Nyugdíjas Club személyszállítás 2012.10.03.	124 587 Ft
AE Design és Grafika Bt.: Gravírozott kulcstartó	17 780 Ft
Pintér Csaba EV.: Október 23-i koszorú	24 000 Ft
Pintér Csaba EV.: 1 db virágcsokor szépkorúak köszöntésére	2 000 Ft
Csabogó Udvarház: Kínai delegáció étkezés	25 160 Ft
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Nonprofit Kft.: Gyermek szülinap megszervezése	200 000 Ft
Csabogó Udvarház: Szabó Zsolt + 2 fő étkezés 2012.11.17-én	11 600 Ft
Csabogó Udvarház: Államtitkári fogadás	21 570 Ft
Csabogó Udvarház: Képtadás – étel és ital fogyasztás	30 350 Ft
Csabogó Udvarház: 4 fő étkezés	13 315 Ft
Pintér Csaba EV.: 1 db koszorú – sírszentelés 1919-es áldozatok	12 000 Ft
St. Andrea Kft.: Borok vásárlása vendégeknek (adventi rendezvény)	125 857 Ft
Kovács Zoltán Ev.: Jégpálya megvilágítás (10 db reflektor)	317 500 Ft
Zádori György: Zádori György nevű gyermek gyógyulásához szükséges otthoni eszközök beszerzésére	200 000 Ft
Hatvani Városigazgatósági Nonprofit Közhasznu Zrt.: 2012. november 24. Tájéko Biennálé rendezvény étkezés	100 000 Ft
Rózsa Pékálg: Mákos, diós beigli	419 999 Ft
Polgármesteri keret összesen:	4 652 112 Ft

Viszafizetés	
Hatvani Szabadidősport Egyesület: Trapp lovó versenyen való részvétel	100 000 Ft
Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjasklub: Humor és táncszíni megrendezése	200 000 Ft
Polgármesteri keret összesen:	4 352 112 Ft

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉS

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012.évi előirányzat módosítás	2012.évi teljesítés összesen	Kölcsön	Kölcsön 2012. III. negyedévi teljesítése	Átadott pénzeszközök			2012.évi teljesítés
						Működési célra átadott	2012.évi teljesítés	Felhalmozási célra átadott	
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK									
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	500				500			
FC Hatvan Egyesület	11 000	19 000	19 000			19 000	19 000		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200	1 200			1 200	1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	550	550			550	550		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	5 000	10 494	10 988			10 494	10 988		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	2 000			2 000	2 000		
Hatvani Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	2 483	2 483	2 483			2 483	2 483		
Kistérségi Gyermekejóléti Szolgálat támogatása	3 615	3 615	3 615			3 615	3 615		
Kistérségi logopédiai ellátás támogatása	994	994	994			994	994		
Kistérségi családsegítési szolgáltatás	2 159	2 159	2 159			2 159	2 159		
Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	254	254	254			254	254		
Szakszervezet támogatása	500								
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	60	60			60	60		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	1 441			1 500	1 441		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	250			250	250		
Triton Triatlon SE	450	450	450			450	450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500	500			500	500		
Civil Alap	10 000	10 000	9 550			10 000	9 550		
Iskolai diákport támogatás	800	800	800			800	800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	450	450	445			450	445		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	800	1 000	1 000			1 000	1 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	200	500	500			500	500		
„Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése,fejlesztése, teljes kiépítése” c. pályázat kapcsán a lakossági előre kötéshez (KEOP) kapcsolódó önerő biztosítása 2012. évre áthúzódó rész	48 007	72 808	72 233					72 808	72 233
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500	500			500	500		
735/2010. (XII. 16.) képv.test.hat.: Lator Úszó- és Vízisport E.	250	250	250			250	250		
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	2 000	4 730	4 730			4 730	4 730		
Vállalkozói hitel folyósítás - 50/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a helyi gazdaságélénkítési programról	2 800	2 800		2 800					
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.tagi kölcsön	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000				
Újhatvani Római Katolikus Iskola	12 000	17 883	17 883			17 883	17 883		
Nemzetiségi Önkormányzat	500	2 000	2 000			2 000	2 000		
Víziközmű Társulat működtetésre, felhalmozásra	2 000	109 774	109 774			2 000	2 000	107 774	107 774
Tűzoltóság Katasztrófavédelem	15 273	15 273	15 273			15 273	15 273		
Szennyvíz ÁFA		16 134	16 134			16 134	16 134		
ÖSSZESEN	134 595	312 911	309 016	14 800	12 000	117 529	117 009	180 582	180 007

2012. évi felhalmozási kiadások teljesítése

(adatok eFt-ban)

sorszám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			
			Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	
1.	LAKÁS (közvet felhalmozási előirányzat)	Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódo tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány		11 025	11 025	100,00									11 025	11 025	100,00	
2.		2011. évről áthúzódo lakásfelújítási számlák kiadásai (Zrt)		10 317	10 317	100,00									10 317	10 317	100,00	
3.			559	559	100,00										559	559	100,00	
4.		Erzsébet tér 3. Társasház életveszélyt elhárító építési munkákhoz tulajdonosi hozzájárulás	634/2011.(X.27.)						906	906	100,00					906	906	100,00
5.		Horváth M. u. 20. Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010.(VII.8.)						140	170	121,43					140	170	121,43
6.		hatvani 053/2 hrsz-ú ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérleti részére másik önkormányzati lakás bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérletnek, akik lakhatásukat más módon maguk megoldják	721/2011.(XII.1.)	28 650	17 225	60,12			1 350	1 350	100,00					30 000	18 575	61,92
7.		Önkormányzati lakásértékesítés 2012. évi bevétel terhére		26 618	14 416	54,16										26 618	14 416	54,16
8.	TERVEK, TANULMÁNYOK	"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. vízgyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési	500/2011.(VIII.25.), 495/2012.(VII.11.)				3 800	2 276	59,89						3 800	2 276	59,89	
9.		Köztér órák terveinek elkészítése (járulékok) - Hoffmann József	589/2011.(IX.29.)			47	397	844,68							47	397	844,68	
10.		Hatvan Város központi része közlekedési tervének elkészítése - VIAMED 2002 Bt	781/2011.(XII.15.)			635	635	100,00							635	635	100,00	
11.		hatvani 2685/1 hrsz-ú telken kialakításra kerülő parkoló építési engedélyezési terveinek elkészítése (Bástya u.)- VIAPLAN 2001 Bt	780/2011.(XII.15.)			826	826	100,00							826	826	100,00	
12.	SZENNYVÍVIZTISZÍTÓ TELEP 2011. ÉVI FEJLESZTÉS (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap)	Kezelőépület műszeres irányítását végző szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése - Binary Logic Kft	798/2011.(XII.15.)			1 162	1 162	100,00							1 162	1 162	100,00	
13.		Egyesített tisztító gépészet keretén belül 1 db ABS RW4031040/8 típusú iszapkeverő beszerzése SZER-VÍZ-TECHN Kft	699/2011.(XI.24.)			1 887	1 887	100,00							1 887	1 887	100,00	
14.		Szennyvízátemelő akna gépészet keretén belül 1 db KSB Amaporter 503 típusú csurgalékvíz szivattyú akna zsomp szivattyú beszerzése - SZER-VÍZ-TECHN Kft	701/2011.(XI.24.)			285	285	100,00							285	285	100,00	
15.	INTÉZMÉNYFELÜJTÁS			3 410	3 410	100,00									3 410	3 410	100,00	
16.		2011. évről áthúzódo intézményfelújítási feladatok (Zrt)		4 551	4 551	100,00	4 850	4 850	100,00						9 401	9 401	100,00	
17.	BUSZVÁROK	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása - Valcol Kft	977/2011.(XII.13.) PGV Biz.hat.	760	748	98,42									760	748	98,42	
18.	CSICSERGŐ ÓVODA	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda (Csicsergő Óvoda) részleges felújítás, pótmunkák - Zrt	258/2011.(III.29.) PGV Biz.hat. 676/2011.(IX.13.)	1 102	1 102	100,00									1 102	1 102	100,00	
19.	ÜZLETRESZ	Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletreszének megvásárlása (Miskolci Egyetem üzletresze)	142/2011.(III.31.)			100	100	100,00							100	100	100,00	
20.	TÉRFIGYELŐ	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - Global Line Kft	668/2011.(IX.13.) PGV Biz.hat.			20 974	20 974	100,00							20 974	20 974	100,00	
21.	HÉSZ	Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításához szükséges egyeztetési eljárás és tervezési feladatok - VÁTI Kft	455/2011.(VIII.25.), 851/2011.(XI.22.) PGV Biz.hat.			6 985	6 846	98,01							6 985	6 846	98,01	
22.	KÓRHÁZ FÜTÉS	Kórház fűtési rendszer átalakításához (gőzkazán melegvíz termelő kazánná történő kialakítása, zárt fűtési rendszer kialakítása) A.S. Kórház Rendelbítőeztet Nonprofit Közhasznú Kft részére átadott pénzeszköz	506/2011.(VIII.25.), 696/2011.(XI.24.)						5 000	5 000	100,00				5 000	5 000	100,00	
23.	HIRDETŐOSZLOP	Hatvan Város közterületeire 3 db citylight típusú hirdetőtábla, valamint 2 db hirdetőoszlop világítással - KD-City Info	639/2011.(X.27.)			1 033	1 033	100,00							1 033	1 033	100,00	
24.		Hatvan város közterületeire 4 db hirdetőoszlop világítás nélkül, 1 db egyoldalas hirdetőtábla, valamint 1 db kétoldalas hirdetőtábla beszerzése - Kovácsmester 60 Kft	640/2011.(X.27.)			830	830	100,00							830	830	100,00	
25.	BUSZPÁLYAUDVAR VÉTELÁR ÁFA	hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés módosítás, hatvani 5226 hrsz-ú "autóbusz-pályaudvar" ingatlan megvásárlása - fordított áfa rész - Nemzeti Adó- és Vámhivatal	733/2011. (XII.15.)			5 250	5 250	100,00							5 250	5 250	100,00	
26.	FAHÁZ	Faházak beszerzése és leszállítása (15 db árusításra alkalmas faház) - végszla P&L Event Kft	636/2011.(X.27.)			3 054	3 054	100,00							3 054	3 054	100,00	
27.	EMLÉKMŰ	Felszabadulási emlékmű áthelyezés költségbecslésének költsége - Tóth Dávid	779/2011.(XII.15.)			32	32	100,00							32	32	100,00	
28.	INGATLAN	Ingatlanok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19 hrsz) Strand Kft hitel átvállalásával (2011. évről áthúzódo rész) - részletfizetés	314/2011.(V.26.), 389/2011.(VI.30.), 153-154/2012.(III.29.)			16 372	16 372	100,00							16 372	16 372	100,00	
2011. évről áthúzódo kötelezettség:				86 992	63 353	72,83	68 122	66 809	98,07	7 396	7 426	100,41	0	0		162 510	137 588	84,66
29.	ZRT ESZKÖZBESZERZÉS	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközfejlesztésre átadott pénzeszköz (Temető kerítés + eszköz beszerzés)							9 000	4 016	44,62				9 000	4 016	44,62	
31.	SZENNYVÍVIZTISZÍTÓ TELEP 2012. ÉVI FEJLESZTÉS gntőlű beruházási terv alapján (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap)	Kezelőépület műszeres irányítás				1 000		0,00							1 000	0	0,00	
32.		Egyesített tisztító gépészet	623/2011.(X.27.)			1 000		0,00							1 000	0	0,00	
33.		Szennyvízátemelő akna gépészet				1 500		0,00							1 500	0	0,00	
34.		Gépészeti házi átemelők				1 500		0,00							1 500	0	0,00	
35.	KÓRHÁZ	Kórház eszközbeszerzés, eszköz fejlesztés							3 000	3 000	100,00				3 000	3 000	100,00	
36.		Kórház 8. emeletén kialakítandó adminisztrációs központ költségéből nettó 17.000.000.-Ft kompenzálása az önk. Részére 2012. évben fizetendő bérleti díjban	670/2011.(XI.24.)						8 762	8 762	100,00				8 762	8 762	100,00	
37.	FORGALOMTECHNIKA	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása II. ütem	318/2012.(V.14.)												0	0		
38.	INTÉZMÉNYFELÜJTÁS		113/2012.(II.22.), 464/2012.(VI.28.), 497/2012.(VII.11.), 597/2012.(VIII.31.), 657/2012.(IX.27.), 743/2012.(XI.13.)	38 897	24 483	62,94									38 897	24 483	62,94	
39.	KÖZTÉRI ÓRÁK	Mikszáth K. téren és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák elektromos ellátásának kiépítése-Kovács Zoltán e.v.	804/2011.(XII.15.)				720	720	100,00						720	720	100,00	

sor szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Előir.	Telj.	Telj %-a	Előir.	Telj.	Telj %-a	Előir.	Telj.	Telj %-a	Előir.	Telj.	Telj %-a	Előir.	Telj.	Telj %-a
	Mikszáth K. téren és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák szállítása és üzembehelyezése - Kandeláber Manufaktúra Kft	803/2011.(XII.15.)				2 685	2 685	100,00							2 685	2 685	100,00
40.																	
41.	BÁSTYA ÚTI PARKOLO	Bástya úti parkoló tervezés kiviteli terve				572		0,00							572	0	0,00
42.		Bástya úti parkoló építése	192/2012.(III.29.), 538/2012.(VIII.31.)			0	0								0	0	
43.	BELVÁROS KÖRNYEZETRENDEZÉS, GEODÉZIA	Belváros környezetrendezés koncepcióterv (Bástya-Piac-Közjegyző-Bíróság-Zagyva)	22/2012.(I. 26.)			965	965	100,00							965	965	100,00
44.		Geodéziai felmérés Hatvan város főtér területére	23/2012.(I. 26.)			978	978	100,00							978	978	100,00
45.		Hatvan városközpont közlekedési koncepcióterv	21/2012.(I. 26.)			1 130	1 130	100,00							1 130	1 130	100,00
46.	HEVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés	191/2012.(III.29.)			6 262		0,00							6 262	0	0,00
47.	BUSZPÁLYAUDVAR	Buszpályaudvar komplex akadálymentesítés				1 000	855	85,50							1 000	855	85,50
48.	TÉRFIGYELŐ KAMERÁK	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem (15 db kamera telepítése) - ELŐKÉSZÍTÉS				2 000		0,00							2 000	0	0,00
49.	IVÓVÍZ	Ivóvízhálózat kialakítás - Kistelek	318/2012.(V.14.)												0	0	
50.	TEMETŐ	Óhatvani Temető kerítés (Egyház részére átadott kölcsönként)										2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
51.	TEMPLOM	Újhatvani templom homlokzat felújítás önkormányzatra eső része (50% önk., 50% egyház részére átadott kölcsönként)							5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00	10 000	10 000	100,00
52.	ÜTÉPÍTÉS	Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján - I. ütem (önkormányzatra jutó rész)	365/2012.(V.31.)			21 951	21 983	100,15							21 951	21 983	100,15
53.	JÁTSZÓTÉR	Intézményi játszóterek fejlesztése				10 000	9 985	99,85							10 000	9 985	99,85
54.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KFT	Hulladékszállítási Kft alapításához tőrszöke biztosítása				10 000	10 000	100,00							10 000	10 000	100,00
55.	ÁRVIZVÉDELME	Árvízvédelem szivattyú mobilá történő átalakítása				3 617	2 388	66,02							3 617	2 388	66,02
56.	ÜTKARBANTARTÓ ESZKÖZ	Ütkarbantartó eszközök	318/2012.(V.14.)												0	0	
57.	VÍZTARTÁLY	Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében	795/2012.(XI.29.)			23 178	953	4,11							23 178	953	4,11
58.	KISKASTÉLY VÉDELME	Kiskastély védelmi rendszer kialakítása	318/2012.(V.14.)												0	0	
59.	EMLÉKMŰ	Felszabadulási emlékmű áthelyezése				15 000	5 243	34,95							15 000	5 243	34,95
60.	MŰTÖBLÖKK TERV	A.S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhazsnú Kft MŰTÖBLÖKK kialakítás koncepciótervének elkészítése - DOMO TRADING Kft	5/2012. (I. 26.)			1 524	1 524	100,00							1 524	1 524	100,00
61.	ÁLTALÁNOS TARTALÉKRIÓL ÉVKKÖD ÁTCSOPORTOSÍTÁS	Mesevilág Tagóvoda épületének bővítésére vonatkozó engedélyezési terv	75/2012.(II.22.), 368/2012.(V.31.)			749	829	110,68							749	829	110,68
62.		Markovits Kálmán városi Uszoda tetőszerkezetének felújítására vonatkozó engedélyezési terv	105/2012.(II.22.)			950	950	100,00							950	950	100,00
63.		Kerékpártároló és kölcsönzőhöz kapcsolódó helyiség építési engedélyes terveinek elkészítése	104/2012.(II.22.)			127	132	103,94							127	132	103,94
64.		Nepomuki Szent János szobor felállítási munkálatainak elvégzése	137/2011.(III.22.)			775	1 387	178,97							775	1 387	178,97
65.		Hatvan város belterületén közvilágítási hálózat felmérése	143/2012.(III.22.)			642	642	100,00							642	642	100,00
66.		6 db citylight típusú hirdetőtábla és 2 db hirdetőszlop elektromos energia ellátásának kivitelezése	144/2012.(III.22.)			939	939	100,00							939	939	100,00
67.		Mártírok u. 19. sz. alatti épület bontás kivitelezése	204/2012.(III.29.)			737	737	100,00							737	737	100,00
68.		Kórház u. 13. sz. alatti épület bontás kivitelezése	205/2012.(III.29.)			1 997	1 997	100,00							1 997	1 997	100,00
69.		Padiótisztító gép beszerzése NILFISK CA 531	294/2012.(IV.26.)			888	888	100,00							888	888	100,00
70.		Nepomuki Szent János szobor felállításával kapcsolatos többletmunkák	288/2012.(IV.26.)			77	77	100,00							77	77	100,00
71.		Nepomuki Szent János szobor elhelyezésének tervezési munkái	289/2011.(IV.26.)			483	483	100,00							483	483	100,00
72.		TIOP-1.2.2-11/1 "Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" c. pályázathoz építési engedélyezési tervek	268/2012.(IV.26.)			640	640	100,00							640	640	100,00
73.		KEOP-7.1.1./09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó projektdokumentáció	264/2012.(IV.26.), 543/2012.(VIII.31.)												0	0	
74.		Hatvani Evangélikus Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatás templom homlokzati nyílászáróinak cseréjéhez	250/2012.(IV.26.)						500	500	100,00				500	500	100,00
75.		Tagi kölcsön nyújtása, tőkeem. a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhazsnú Kft részére	245/2012.(IV.26.)				100			20 000		123 810	102 970	83,17	123 810	123 070	99,40
76.		hatvani 2217 hrsz-ú ingatlan 459 m2 területrészt megvásárlása (Varázskapu Óvoda telekhatár rendezéséhez)	280/2012.(IV.26.)			820	820	100,00							820	820	100,00
77.		Hatvan város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának elkészítése	439/2012. (VI.28.)			1 219		0,00							1 219	0	0,00
78.		Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 3 db melléképület bontási engedélyezési terve	43/2012.(I.26.)			229	210	91,70							229	210	91,70

sorszám	FELHÍVÁS TÁRSASÁGI TÁRSASÁGI TÁRSASÁGI	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átdott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a
79.	VÁROS- KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI TÁRSASÁGI	Kórház u. 13. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	42/2012.(I.26.)				76	76	100,00							76	76	100,00
80.		Mártírok u. 19. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	41/2012.(I.26.)				44	44	100,00							44	44	100,00
81.		Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	467/2012.(V.29.)				70	79	112,86							70	79	112,86
82.	ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK	Hatvan, Kossuth tér 2. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv	209/2012.(III.29.), 495/2012.(VII.11.)													0	0	
83.		Hatvan, Kossuth tér 11. sz. alatti Hatvani Lajos Múzeum épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv	208/2012.(III.29.), 495/2012.(VII.11.)													0	0	
84.		Hatvan, Balassi B. u. 16. sz. alatti Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhatalmú Kft épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv	207/2012.(III.29.), 495/2012.(VII.11.)													0	0	
85.	NAGYGYOMBOS	Hatvan, Nagygombos a 0531/25 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan előírt konkrét kötelezési feladatok végrehajtása	292/2012.(IV.26.)													0	0	
86.	STÚDIÓTECHNIKA	"Stúdiótechnika berendezések beszerzése" bruttó ár	191/2012.(III.29.)				18 995	18 565	97,74							18 995	18 565	97,74
87.	KOSSUTH TÉR (FÜTÉR) FELÚJÍTÁS	Kossuth tér (Főter) egy részén térburkolat felújítása	110/2012.(II.22.)	18 687	18 687	100,00										18 687	18 687	100,00
88.		Kossuth tér (Főter) egy részén zöldfelület kialakítása	111/2012.(II.22.)	8 747	8 747	100,00										8 747	8 747	100,00
89.		Kossuth tér (Főter) egy részén zöldfelület kialakítása pótmunka	130/2012.(III.22.)	2 557	2 557	100,00										2 557	2 557	100,00
90.		Kossuth tér (Főter) elektromos ellátáshoz szükséges hálózat kiépítése	135/2012.(III.22.)	2 440	2 440	100,00										2 440	2 440	100,00
91.		15 db 80/80/80 cm méretű és 5 db 80/80/50 cm méretű egyedi virágtartó legyártása, beszerzése	131/2012.(III.22.)				2 249	2 249	100,00							2 249	2 249	100,00
92.		10 db 80/80/50 cm méretű egyedi virágtartó legyártása, beszerzése	370/2012.(V.31.)				975	975	100,00							975	975	100,00
93.	FC HATVAN	FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)							33 790	8 058	23,85				33 790	8 058	23,85
94.	TURIZMUS	"Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban" pályázat előkészítés megvalósíthatósági tanulmány 1. részlet	358/2012.(V.31.)				2 540		0,00							2 540	0	0,00
95.	LESZNAI KIÁLLÍTÁS	A "DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása" című állandó kiállítás létrehozása pályázat önrésze	307/2012.(V.14.)				3 470		0,00							3 470	0	0,00
96.		Hatvani volt téglagyári területeiről készítenő geotechnikai tervezési beszámoló anyag	439/2012.(VI.28.)				305	305	100,00							305	305	100,00
97.	TEMETŐ	Temető támfal fennmaradási engedélyezési terv	466/2012.(V.29.)				305	305	100,00							305	305	100,00
98.	BUSZPU. VÉTEL	Vételi ajánlat a hatvani 5226/A hrsz-ú, természetben Hatvan, Kossuth téren található egyeb. épület megnevezésű 73 m2 alapterületű ingatlan megvásárlására (rég. buszpu.büfé)	362/2012.(V.31.)				10 287	7 385	71,79							10 287	7 385	71,79
99.	CSICSERGŐ ÓVODA	Csicsergő óvoda melegítőkonyhájának átalakítása, felújítása (saját intézmények felújítása keretből átvett rész)	354/2012.(V.31.)	300	300	100,00										300	300	100,00
100.	ÜTISZÍTÓ GÉP	Ütisztító gép beszerzése (KTY-323), bérbeadása Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhatalmú Zrt részére	319/2012.(V.14.)				6 985	6 985	100,00							6 985	6 985	100,00
101.	RENAULT THALIA KÖLCSON	Renault Thalia gépjármű kölcsönének kifizetése	236/2012.(IV.26.)				254	254	100,00							254	254	100,00
102.	KÓRHÁZ	Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft részére kölcsön folyósítása	489/2012.(VII.11.)										10 000	10 000	100,00	10 000	10 000	100,00
103.		Szociális városrehabilitáció előkészítésével kapcsolatban keretösszeg elkölönítése	504/2012.(VII.31.)				5 000	0	0,00							5 000	0	0,00
104.		Mártírok u. 14.sz. alatti épület bontás kivitelezése	590/2012.(VIII.31.)				2 692		0,00							2 692	0	0,00
105.		Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 2 db melléképület bontás kivitelezése	591/2012.(VIII.31.)				1 444		0,00							1 444	0	0,00
106.		Újhatvani Római Katolikus Általános iskola 8 db nyílászárójának cseréje	596/2012.(VIII.31.)	1 967	1 967	100,00										1 967	1 967	100,00
107.		hatvani 2711 hrsz-ú Thurzó utca 16. szám alatti 743 m2 alapterületű ingatlan kisajátítási vételára	580/2012.(VIII.31.)				7 956	4 954	62,27							7 956	4 954	62,27
108.		Kossuth tér középső térrész felújításhoz szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek	571/2012.(VIII.31.)				1 270	0	0,00							1 270	0	0,00
109.		Sárkánykő építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai	569/2012.(VIII.31.)				889	0	0,00							889	0	0,00
110.		Viola utca felújítási tervdokumentáció	570/2012.(VIII.31.)				381	0	0,00							381	0	0,00
111.		"Régi autóbusz-pályaudvar" építési engedélyezési tervének megrendelése	565/2012.(VIII.31.)				737	0	0,00							737	0	0,00
112.		Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)				762	0	0,00							762	0	0,00
113.		10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése	659/2012.(IX.27.)				317	0	0,00							317	0	0,00
114.		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhatalmú Zrt részére tagi kölcsön, jegyzett tőke biztosítása	540/2012.(VIII.30.)										5 400	5 400	100,00	5 400	5 400	100,00

sors szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen					
			Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a			
			0	0		487 542	92 880		19,05	0		0	0		0	0		487 542	92 880	19,05
	2012. évi új pályázatok kiadásai összesen:																			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		160 587	122 534	76,30	814 986	318 819	39,12	67 448	56 762	84,16	146 210	125 370	85,75	1 189 231	623 485	52,43			

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	11 170	7 842
Szellemi termékek (nettó érték)	2 855	1 289
I. Immateriális javak (szellemi termékek)	14 025	9 131
Ingatlanok (nettó érték)	10 390 024	10 082 016
Gépek, berendezések, felszerelések (nettó érték)	267 723	202 705
Járművek (nettó érték)	156 993	1 938
Beruházások	2 538 241	690 709
Beruházásra adott előlegek		
II. Tárgyi eszközök összesen	13 352 981	10 977 368
Részesedések	163 450	163 850
Értékpapírok	25 547	25 237
Adott kölcsönök	103 618	89 321
Hosszúlejáratú bankbetétek		
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	292 615	278 408
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	6 801 071	5 064 072
Vagyongazdálkodásba adott eszközök	159 437	1 018 100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	6 960 508	6 082 172
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 620 129	17 347 079
Anyagok	9 784	8 970
Áruk		
Állatok		
Befejezetlen termékek, félkész term.		
Késztermékek		
I. Készletek összesen	9 784	8 970
Követelések (vevők)	23 088	19 485
Adósok	125 955	99 804
Egyéb követelések	195 261	110 229
kölcs. tárgyévet követő részlet	12 756	16 829
különf. egyéb követelések	12 756	16 829
II. Követelések összesen	344 304	229 518
Kárpótlási jegyek		
Kincstárjegyek		
Kötvények		
Egyéb értékpapírok		
III. Értékpapírok összesen		
Pénztárak és betétkönyvek	1 145	1 791
Költségvetési bankszámlák	779 999	297 589
Elszámolási számlák		
Idegen pénzeszközök számlái	482	440
IV. Pénzeszközök összesen	781 626	299 820
Ktgvetési aktív függő elszám.	1 055	303
Ktgvetési aktív átfutó elszám.	127 383	10 850
Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.		
Ktg-en kívüli aktív kiegyenl. elszám.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz.	128 438	11 153
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 264 152	549 461
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 884 281	17 896 540

FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Induló tőke	16 898 182	17 961 807
Tőkeváltozások	1 273 796	-1 494 239
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	18 171 978	16 467 568
Ktgvetési tartalék elszámolásai	903 679	303 866
Ebből:- tárgyévi ktgv. tartalék	897 806	303 866
- előző évi ktgv. tartalék		
Kötségvetési pénzmaradvány		
Kiadási megtakarítás		
Bevételi lemaradás		
I. Költségvetési tartalékok összesen	903 679	303 866
Vállalkozási tartalék elszám.		
Ebből:- tárgyévi vállalk. tartalék		
- előző évi vállalk. tartalék		
Vállalk. tevékenység eredménye		
Vállalk. tev. kiadási megtakarítás		
Vállalk. tev. bevételi lemaradás		
II. Vállalkozási tartalék összesen		
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	903 679	303 866
Fejlesztési célú hitelek	875 014	888 643
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból		
Garanciális hitelek		
Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	875 014	888 643
Kötelezettségek-szállító	1 532 424	126 116
tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez.	1 369 531	48 757
tárgyévet követő szállítói kötelez.	162 893	77 359
Működési célú hitelek		
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	394 801	103 240
iparüzési adó feltöltés miatti kötel.	18 282	
helyi adó túlfizetés	11 434	42 356
fejl. hitel következő évi törl.	57 302	58 028
műk.c. hosszú lej.hit.köv.évi törl.	72000	
hosszúlejár.köt.köv.évi terh.rész		
tárgyévi ktgv. terhelő rövid. köt.	235 783	2 856
Tartozás műk. célú kötvénykib.-ból		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 927 225	229 356
Ktgvetési passzív függő elszám.	5 903	6 667
Ktgvetési passzív átfutó elszám.		
Ktgvetési passzív kiegyenlítő elszám.		
Ktg-en kívüli passzív kiegy. elszám.	482	440
Passzív letéti elszámolások		
Nemzetk. tám. progr. dev. elszám.		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz.	6 385	7 107
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 808 624	1 125 106
FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 884 281	17 896 540

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

																	(ezer Ft-ban)		
Megnevezés		Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
		Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen			2011. dec.31.	2012. dec.31.	Változás	2011. dec.31.	2012. dec.31.	Változás	2011. dec.31.	2012. dec.31.	Változás
		2011. dec.31.	2012. dec.31.	Változás	2011. dec.31.	2012. dec.31.	Változás	2011. dec.31.	2012. dec.31.	Változás									
I.	<i>Immateriális javak</i>										81 756	62 864	-18 892				81 756	62 864	-18 892
	Földterületek	432 095	432 016	-79			0	432 095	432 016	-79	22 013	21 973	-40			0	454 108	453 989	-119
	Telek	3 867 740	3 867 740	0	378 180	324 296	-53 884	4 245 920	4 192 036	-53 884	190 126	190 464	338			0	4 436 046	4 382 500	-53 546
	Épület			0	2 402 300	1 520 682	-881 618	2 402 300	1 520 682	-881 618	379 981	508 353	128 372			0	2 782 281	2 029 035	-753 246
	Építmény	3 763 421	3 794 255	30 834	367 427	991 382	623 955	4 130 848	4 785 637	654 789	5 605	5 605	0			0	4 136 453	4 791 242	654 789
	Ingatlanhoz kapcs. vagyonértékű jogok			0			0		0	0			0	23 360	23 360	0	23 360	23 360	0
	Ingatlanok összesen:	8 063 256	8 094 011	30 755	3 147 907	2 836 360	-311 547	11 211 163	10 930 371	-280 792	597 725	726 395	128 670	23 360	23 360	0	11 832 248	11 680 126	-152 122
	Gépek, berend. és felszerelések			0			0		0	0	875 810	706 226	-169 584			0	875 810	706 226	-169 584
	Járművek			0			0		0	0	467 272	40 847	-426 425			0	467 272	40 847	-426 425
	Beruházások, felújítások	233 664	211 093	-22 571	501 594	479 616	-21 978	735 258	690 709	-44 549			0			0	735 258	690 709	-44 549
II.	<i>Tárgyi eszközök összesen:</i>	8 296 920	8 305 104	8 184	3 649 501	3 315 976	-333 525	11 946 421	11 621 080	-325 341	2 022 563	1 536 332	-486 231	23 360	23 360	0	13 992 344	13 180 772	-811 572
				0			0		0	0			0			0		0	0
	Egyéb tartós részesedés			0	163 450	163 850	400	163 450	163 850	400			0			0	163 450	163 850	400
	Tartós hitelviszonyt megtest. Értékp.			0	25 547	25 237	-310	25 547	25 237	-310			0			0	25 547	25 237	-310
	Tartósan adott kölcsön			0	103 618	89 321	-14 297	103 618	89 321	-14 297			0			0	103 618	89 321	-14 297
	Egyéb hosszú lejáratú követelések			0			0		0	0			0			0		0	0
III.	<i>Befektetett pénzügyi eszk. Összesen:</i>			0	292 615	278 408	-14 207	292 615	278 408	-14 207	0	0	0	0	0	0	292 615	278 408	-14 207
				0			0		0	0			0			0		0	0
	- Földterületek			0	7 201	7 201	0	7 201	7 201	0			0			0	7 201	7 201	0
	- Épületek			0	2 719 824	2 349 925	-369 899	2 719 824	2 349 925	-369 899	442 882	332 704	-110 178			0	3 162 706	2 682 629	-480 077
	- Építmények	4 543 877	3 894 161	-649 716			0	4 543 877	3 894 161	-649 716	19 510	137 281	117 771			0	4 563 387	4 031 442	-531 945
	Ingatlanok összesen:	4 543 877	3 894 161	-649 716	2 727 025	2 357 126	-369 899	7 270 902	6 251 287	-1 019 615	462 392	469 985	7 593	0	0	0	7 733 294	6 721 272	-1 012 022
	- Immateriális javak		22 929	22 929					22 929	22 929								22 929	22 929
	- Gépek, berendezések			0	872 349	616 562	-255 787	872 349	616 562	-255 787	938 465	561 771	-376 694			0	1 810 814	1 178 333	-632 481
	- Járművek			0			0		0	0	49 354	52 181	2 827			0	49 354	52 181	2 827
IV.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:</i>	4 543 877	3 917 090	-626 787	3 599 374	2 973 688	-625 686	8 143 251	6 890 778	-1 252 473	1 450 211	1 083 937	-366 274	0	0	0	9 593 462	7 974 715	-1 618 747
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 840 797	12 222 194	-618 603	7 541 490	6 568 072	-973 418	20 382 287	18 790 266	-1 592 021	3 554 530	2 683 133	-871 397	23 360	23 360	0	23 960 177	21 496 759	-2 463 418

Hatvan város önkormányzata ingóságainak értéke 2012. 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
	Brunszvik Teréz Óvoda				3 108	2 006					3 108	2 006
	Csicsergő Óvoda				1 347	84					1 347	84
	Gesztenyés kert Óvoda				1 180	111					1 180	111
	Napsugár Óvoda				2 809	1 381					2 809	1 381
	Százszorszép Óvoda				1 887	113					1 887	113
	Varázskapu Óvoda				3 596	1 598					3 596	1 598
	Vörösmarty téri Óvoda			364	3 230	1 434					3 594	1 798
	Óvodák összesen:	0	0	364	17 157	6 727	0	0	0	0	17 521	7 091
	Kossuth L. Ált. Isk.			2 562	12 690	2 482					15 252	5 044
	Szent István Ált. Isk.	148	0	1 800	14 562	3 201					16 510	5 001
	5. sz. Ált. Isk.				9 212	875					9 212	875
	Kodály Z. Ált. Isk.	318	0		5 231	435					5 549	435
	Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk.						7 527	2 373			7 527	2 373
	Általános Iskolák összesen:	466	0	4 362	41 695	6 993	7 527	2 373	0	0	54 050	13 728
	Ady Endre Könyvtár	570	52		16 578	1 502					17 148	1 554
	Grassalkovich Művelődési Központ				7 965	245					7 965	245
	Hatvani Galéria			422	152	0					574	422
	Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - szociális szolgálata	203	0		4 946	345			13 167	476	18 316	821
	Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolg. - gyermekjóléti szolgálata				1 146	7					1 146	7
	I. sz. Bölcsőde	206	126		4 316	2 751					4 522	2 877
	II. sz. Bölcsőde				1 374	945					1 374	945
	Anyatejgyűjtő				1 090	74					1 090	74
	Ifjúságegészségügyi Szolgálat	181	0		2 111	13					2 292	13
	Védőnői Szolgálat				4 973	0					4 973	0
	Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	590	126	0	19 956	4 135	0	0	13 167	476	33 713	4 737
	Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	3 566	0	2 722	59 803	9 445					66 091	12 167
	Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						101 187	26 022			101 187	26 022
	Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	8 728	1 683	50	212 547	37 313			12 316	0	233 641	39 046
	Polgármesteri Hivatal	48 943	7 271	44 166	278 286	84 262	1 144 728	306 419	15 364	1 462	1 531 487	443 580
	MINDÖSSZESEN	62 863	9 132	52 086	654 139	150 622	1 253 442	334 814	40 847	1 938	2 063 377	548 592

Hatvan Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanai

A terhelt ingatlan

Sor- szám	hrsz	Megnevezés	Jelzálog összege (Ft-ban)	Jogosult neve	Bejegyzés	Lejárat
					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 2012. 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 2012. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **5 576 331 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
- hosszú lejáratú hitelek bevétele 58 346 eFt
- pénzforgalom nélküli bevétele 710 845 eFt
kiadási főösszegét: **5 154 416 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 43 992 eFt

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

- (2) A bevétel fő összetevői:
- | | |
|--|----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 336 203 eFt |
| b) Helyi adóbevételek | 1 843 609 eFt |
| c) Átengedett központi adók | 384 875 eFt |
| d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 18 367 eFt |
| e) Állami támogatás | 1 543 389 eFt |
| f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 84 839 eFt |
| g) Támogatásértékű bevételek: | |
| ga) működési célú támogatásértékű bevételek | 285 525 eFt |
| gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 14 610 eFt |
| h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz | |
| ha) működésre átvett | 5 258 eFt |
| hb) felhalmozásra átvett | 249 284 eFt |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérülése | 40 417 eFt |
| j) Hitelek, kölcsönök | 58 346 eFt |
| k) 2011. évi pénzmaradvány | 710 845 eFt |
| l) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel egyenlege | 764 eFt |
- (3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:
- a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai** **4 358 297 eFt**
- Ebből:
- | | |
|--|----------------------|
| aa) Személyi jellegű kifizetés | 1 874 758 eFt |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok | 492 259 eFt |
| ac) Dologi kiadás | 1 482 261 eFt |
| ad) Működési célú támogatásértékű kiadások | 60 100 eFt |

ae)	Működésre átadott pénzeszközök	208 994 eFt
af)	Segélyek, kártérítések	204 746 eFt
ag)	Ellátottak juttatásai	23 179 eFt
ah)	Kölcsönök	12 000 eFt

b) Felhalmozási, felújítási kiadás 869 412 eFt

ba) Felhalmozási kiadások

–	Beruházások	318 819 eFt
–	Felújítások	122 534 eFt
–	Felhalmozásra átadott	56 762 eFt
–	Felhalmozásra kölcsönök	125 370 eFt

bb) Intézményi

–	Beruházások	28 486 eFt
–	Felújítások	186 eFt
–	Felhalmozásra átadott	217 255 eFt

c) Hitel törlesztés 43 992 eFt

d) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -117 285 eFt

Az önkormányzat 2012. 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 2012. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványát 305 186 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 17 896 540 eFt összeggel hagyja jóvá.

(7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnak járó támogatás 1 320 eFt.

(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. 9/a melléklet szemlélteti.

(9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjait a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d., 12/e., 12/f. és 12/g., melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

- egyszerűsített mérleget 17 896 540 eFt összeggel a 13. melléklet szerint;
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 5 154 416 eFt kiadással és 5 576 331 eFt bevételi összeggel a 14. melléklet szerint;
- egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást 305 186 eFt módosított pénzmaradvánnyal a 15. melléklet szerint.

3. Záró rendelkezések

- 4. §** (1) Ez a rendelet 2013. április 27-én lép hatályba.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2013. április .

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

					e ft-ban				
BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 441 369	2 614 317	2 583 054	98,8					
1. Intézményi működési bevételek	262 677	369 858	336 203	90,9	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 030 928	4 607 277	4 358 297	94,6
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 178 692	2 244 459	2 246 851	100,1	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586 627	616 052	606 443	98,4
2.1. Helyi adók	1 800 000	1 843 609	1 843 609	100,0	Önállóan működő intézmények	1 694 412	1 889 729	1 817 751	96,2
Iparüzési adó	1 550 000	1 577 149	1 577 149	100,0	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	667 766	872 682	846 048	96,9
Vállalkozók kommunális adója		966	966						
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	64 154	64 154	100,0					
Építményadó	190 000	201 340	201 340	100,0	Önkormányzati működési kiadások	1 082 123	1 228 814	1 088 055	88,5
2.2. Átengedett központi adók	360 292	384 875	384 875	100,0					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792	261 792	261 792	100,0					
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500	-21 500	-21 500	100,0					
Gépjárműadó	120 000	144 583	144 583	100,0					
2.3. Bíróságok, pótletek, egyéb sajátos bevételek	18 400	15 975	18 367	115,0					
Bíróságok, pótletek	8 000	5 928	5 927	100,0					
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	10 400	10 047	12 440	123,8					
II. TÁMOGATÁSOK	1 194 571	1 543 389	1 543 389	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	613 259	1 436 912	869 412	60,5
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 194 571	1 543 389	1 543 389	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 123 477	1 088 625	1 088 625	100,0	beruházás	384 324	814 986	318 819	39,1
1.2. Központosított előirányzatok		62 962	62 962	100,0	felújítás	109 494	160 587	122 534	76,3
1.3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 322	70 650	70 650	100,0	felhalmozásra átvett	62 046	67 448	56 762	84,2
1.4. Egyéb szociális feladatok támogatása	772	139 486	139 486	100,0	felhalmozásra kölcsön		146 210	125 370	85,7
1.5. ÖNHIKI		106 741	106 741	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.6. Egyéb központi támogatás		74 925	74 925	100,0	beruházás	2 559	28 157	28 486	101,2
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	80 859	83 145	84 839	102,0	felújítás		186	186	100,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 930	1 930	1 600	82,9	felhalmozásra átvett támogatás értékű	54 836	72 808	72 233	99,2
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	81 215	83 236	102,5	felhalmozásra átvett államháztartáson kívülre		146 530	145 022	99,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			3						
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	288 963	540 414	300 135	55,5	III. Tartalék	228 075	17 712	-	
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	210 458	281 324	281 184	100,0	Működési céltartalék				
2. Előző évi kiegészítések, támogatások		4 341	4 341	100,0	Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937			
3. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	78 505	254 749	14 610	5,7	- tankönyvtámogatás	25 000			
V. ÁTVÉTELEK	-	261 541	254 542	97,3					
1. Működési célú átvett pénzeszközök		5 258	5 258	100,0	Általános tartalék	25 000			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		256 283	249 284	97,3	Elkülönített számlán lévő tartalék (fejlesztési tartalék)		4 160		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 000	40 659	40 417	99,4	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	31 379			
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 000	2 000	1 758	87,9	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	67 759	13 552		
2. Visszatérítendő támogatás(Hatvan Újváros Plébánia,Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Nonprofit Kft.		38 659	38 659	100,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 872 262	6 061 901	5 227 709	86,2
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 007 762	5 083 465	4 806 376	94,5	IV. Hitelek	57 302	43 970	43 992	100,1
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	630 695	710 845	710 845	100,0	Tőketörlesztés (fejlesztési)	57 302	43 970	43 992	100,1
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	630 695	710 845	710 845	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	538 035	585 917	585 917	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		32 268	32 268	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	52 947	52 947	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	39 713	39 713	100,0					
VIII. HITELEK	291 107	311 561	58 346	18,7					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	163 181								
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	58 346	311 561	58 346	18,7					
Zrt-től átvállalt hitel	69 580								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 575 567	91,3	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 271 701	86,3
Függő, átfutó bevételek			764		Függő, átfutó kiadás			-117285	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 576 331	91,3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 154 416	84,4

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi ei.	2012. évi telj.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi ei.	2012. évi telj.
MŰKÖDTETÉS							
Intézmények működési bevétele	262 677	369 858	336 203				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	1 550 000	1 577 149	1 577 149	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586 627	616 052	606 443
vállalkozók kommunális adója		966	966	Önállóan működő intézmények	1 694 412	1 889 729	1 817 751
magánszemélyek kommunális adója	60 000	64 154	64 154	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	667 766	872 682	846 048
építményadó	190 000	201 340	201 340	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 043 533	1 201 000	1 060 378
Átengedett központi adók							
személyi jövedelemadó 8 %	261 792	261 792	261 792				
SZJA elvonás	-21 500	-21 500	-21 500	Folyószámla hitel kamata	5 000	700	640
Gépjárműadó	120 000	144 583	144 583	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	8 000	5 928	5 927	Működési céltartalék			
Egyéb sajátos működési bevételek	10 400	10 047	12 440	Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937		
Normatív állami támogatás	1 194 571	1 523 389	1 523 389	tankönyvtámogatás	25 000		
Támogatás értékű működési bevételek, átvett pénzeszközök	210 458	290 923	290 783	Általános tartalék	25 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 846 398	4 428 629	4 397 226	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 126 275	4 580 163	4 331 260
Működési hiány	279 877	4 428 629	182 937				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány	116 696	151 534	182 937				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)	163 181						
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	80 859	83 145	84 839	Felhalmozási kiadások			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 000	40 659	40 417	- beruházás	384 324	814 986	318 819
Területi kiegyenlítő támogatás		20 000	20 000	- felújítás	109 494	160 587	122 534
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszközök	78 505	254 749	14 610	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	62 046	213 658	182 132
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		256 283	249 284	Intézményi felhalmozási kiadások			
				- beruházások, felújítás	2 559	28 343	28 672
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	54 836	219 338	217 255
				Hitelek törlesztése	57 302	43 970	43 992
				Hitel törlesztés kamata	33 590	27 114	27 037
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2011. évi	31 379		
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2012. évi	67 759	17 712	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 364	654 836	409 150	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 289	1 525 708	940 441
Felhalmozási hiány összesen	641 925	#HIV!	1 116 558				
Melynek fedezete:							
önkormányzati pénzmaradvány	421 339	466 651	435 248				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	39 713	39 713	39 713				
elkülönített lakásslámlán lévő pénzmaradvány	52 947	52 947	52 947				
Felhalmozási hitel	127 926	311 561	58 346				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 575 567	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 271 701

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés					
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve								
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek											
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola											
				Működési bevételek											
				1	Intézményi működési bevételek				2 012	1 598	1 598				
				2	Támogatásértékű működési célra átvett p.e.					344	344				
				3	Államházt.kívülről működési célra átvett p.e.					772	772				
				4	Államházt.kívülről felhalm. célra átvett p.e.					15 000	15 000				
				Alcím összesen					2 012	17 714	17 714				
				Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium											
				Működési bevételek											
				1	Intézményi működési bevételek				14 791	14 791	8 039				
				2	Támogatásértékű működési célra átvett p.e.					21 524	21 525				
				3	Államházt.kívülről működési célra átvett p.e.					3 164	3 164				
				4	Államházt.kívülről felhalm. célra átvett p.e.					2 278	2 278				
	5	Előző évi kiegészítések					4 341	4 341							
	Alcím összesen					14 791	46 098	39 347							
	Széchenyi és Damjanich alcím összesen					16 803	63 812	57 061							
	2.	1.1	1	1	Önállóan működő intézmények										
					Százszorszép Óvoda										
					Működési bevételek										
					1	Intézményi működési bevételek				8 627	8 627	7 044			
					Alcím összesen					8 627	8 627	7 044			
					1.2	1	1	Napsugár Óvoda							
								Működési bevételek							
								1	Intézményi működési bevételek				4 887	4 887	3 990
								Alcím összesen					4 887	4 887	3 990
								1.3	1	1	Brunsztik Teréz Óvoda				
		Működési bevételek													
		1	Intézményi működési bevételek				5 545				5 545	4 333			
		Alcím összesen					5 545				5 545	4 333			
		1.4	1	1	Vörösmarty téri Óvoda										
					Működési bevételek										
					1	Intézményi működési bevételek				4 355	4 355	3 324			
					Alcím összesen					4 355	4 355	3 324			
		1.5	1	1	Gesztenyéskert Óvoda										
					Működési bevételek										
					1	Intézményi működési bevételek				27 173	5 636	5 511			
					Alcím összesen					27 173	5 636	5 511			
		1.6	1	1	Varázskapu Óvoda										
					Működési bevételek										
					1	Intézményi működési bevételek				4 826	4 826	3 484			
					2	Támogatásértékű működési célra átvett p.e.					75	75			
					Alcím összesen					4 826	4 901	3 559			
	1.7				1	1	Csicskóvár Óvoda								
		Működési bevételek													
		1	Intézményi működési bevételek				4 148	4 148	2 862						
	Alcím összesen					4 148	4 148	2 862							

Cím- szám	Alcím- szám	Előirán- y-zati csoport- szám	Kiemelt előirán- y-zati szám	BEVÉTELEK				2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Óvodák összesen				59 561	38 099	30 623
	1.8			Kossuth Lajos Általános Iskola						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				19 744	19 744	17 497
			2	Támogatásértékű működésre átvett pénzeszk.				300	2 093	2 093
			3	Államházt. kívülről átvett pénzeszköz					488	488
				Alcím összesen				20 044	22 325	20 078
	1.9			5.sz. Általános Iskola						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				13 299	13 409	11 313
			2	Támogatásértékű működésre átvett pénzeszk.					756	756
				Alcím összesen				13 299	14 165	12 069
	1.10			Kodály Zoltán Általános Iskola						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				21 984	22 034	21 726
			2	Támogatásértékű működésre átvett pénzeszk.					1 780	1 780
				Alcím összesen				21 984	23 814	23 506
	1.11			Szent István Általános Iskola						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				8 625	9 271	9 271
			2	Támogatásértékű működésre átvett pénzeszk.					951	951
			3	Államházt. kívülről átvett pénzeszköz					122	122
				Alcím összesen				8 625	10 344	10 344
				Általános iskolák összesen				63 952	70 648	65 997
	1.12			Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				1 508	11 645	11 645
			2	Támogatásértékű működésre átvett pénzeszk.					9 777	9 777
				Alcím összesen				1 508	21 422	21 422
				Iskolák összesen				65 460	92 070	87 419
	1.13			Szociális Szolgálat						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				19 024	19 024	15 380
			2	Támogatásértékű működésre átvett pénzeszk.				26 740	26 790	26 671
			3	Államházt. kívülről átvett pénzeszköz					162	162
				Alcím összesen				45 764	45 976	42 213
	1.14			Gyermejjóléti Szolgálat						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				11 370	7 663	6 397
			2	Támogatásértékű működésre átvett pénzeszk.				4 254	6 854	6 854
			3	Államházt. kívülről átvett pénzeszköz					300	300
				Alcím összesen				15 624	14 817	13 551
	1.15			Egészségügyi Szolgálat						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				2 484	2 484	1 553
				Alcím összesen				2 484	2 484	1 553
				Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen				63 872	63 277	57 317
	1.16			Ady Endre Könyvtár						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 829	3 517	3 225
			2	Támogatásértékű működésre átvett pénzeszk.					975	975
				Alcím összesen				3 829	4 492	4 200

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
	1.17	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház							
	2			Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek					2 570	4 188	4 188
				Támogatásértékű működésre átvett pénzeszk.						2 848	2 848
	1.18	1	2	Alcím összesen					2 570	7 036	7 036
				Széchenyi Zsigmond Könyvtár							
				Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek					0	20	20
	1.19	1	1	Alcím összesen						11 317	11 317
				Alcím összesen					0	11 337	11 337
				Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény							
				Működési bevételek							
	1.20	1	1	Intézményi működési bevételek					0	78	78
				Alcím összesen					0	78	78
				Polgármesteri Hivatal							
				Működési bevételek							
Intézményi működési bevételek					9 280	9 280	10 949				
Összesen					9 280	9 280	10 949				
I. FEJEZET ÖSSZESEN					221 375	289 481	266 020				
1	1	2	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek							
				Saját bevételek							
				Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek					72 596	193 088	182 776
				Önkormányzat saját működési bevétele							
				- Helyi adók					1 800 000	1 843 609	1 843 609
				- Átengedett központi adók					360 292	384 875	384 875
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek					18 400	15 975	18 367
				Összesen					2 251 288	2 437 547	2 429 627
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.					1 930	1 930	1 600
				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.					78 929	81 215	83 236
Pénzügyi befektetések bevételei					0	0	3				
Összesen					80 859	83 145	84 839				
Cím összesen					2 332 147	2 520 692	2 514 466				
II. FEJEZET ÖSSZESEN					2 332 147	2 520 692	2 514 466				
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás							
				Normatív támogatások					1 194 571	1 543 389	1 543 389
			2	Összesen					1 194 571	1 088 625	1 088 625
				Központosított előirányzatok						62 962	62 962
			3	Összesen						62 962	62 962
				Kieg. tám. egyes közoktatási feladatokhoz						70 650	70 650
			4	Összesen						70 650	70 650
				Egyes szociális feladatok támogatása						139 486	139 486
				Összesen						139 486	139 486

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			5	ÖNHIKI					106 741	106 741
				Összesen					106 741	106 741
			6	Egyéb központi támogatás					74 925	74 925
				Összesen					74 925	74 925
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 194 571	1 543 389	1 543 389
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				179 164	195 240	195 218
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				77 861	254 749	14 610
				Összesen				257 025	449 989	209 828
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				257 025	449 989	209 828
5			1	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel					250	250
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				644	239 005	232 006
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				644	239 255	232 256
6			1	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése						
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				2 000	2 000	1 758
				Visszatérítendő támogatás					38 659	38 659
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				2 000	40 659	40 417
7			1	VII. FEJEZET: Hitel						
				Felhalmozási hitel				127 926	311 561	58 346
				Működési hitel (folyószámla hitel)				163 181		
				Összesen				291 107	311 561	58 346
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				291 107	311 561	58 346
8			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány						
				Önkormányzati pénzmaradvány				538 035	585 917	585 917
				Intézményi pénzmaradvány					32 268	32 268
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				52 947	52 947	52 947
				Környezetvéd.Vízgazdálk.Fejlesztési Alap mar.				39 713	39 713	39 713
				Összesen				630 695	710 845	710 845
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				630 695	710 845	710 845
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4 929 564	6 105 871	5 575 567				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK						764				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					6 105 871	5 576 331				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1.	1.	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				110 719	91 866	91 866
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				29 750	24 105	24 105
			3	Dologi jellegű kiadások				28 537	22 560	22 560
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás					2 522	2 522
			6	Tartalék 10 %				3 004		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				328	13 613	13 613
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				172 338	154 666	154 666
	1.2	1.	1.	Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				265 809	291 518	291 518
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				69 912	75 826	75 826
			3	Dologi jellegű kiadások				81 900	81 054	75 447
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					21 377	17 375
			5	Pénzeszközáradás					5 224	5 224
			6	Tartalék 10 %				8 495		
				Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				542	2 820	2 820
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				426 658	477 819	468 210
1.				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen				598 996	632 485	622 876
2.	1.1	1		Önállóan működő intézmények						
				Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				42 450	44 859	44 199
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				11 307	11 958	11 641
			3	Dologi jellegű kiadások				23 186	24 994	24 158
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás						
				Tartalék 10 %				695		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				77 638	81 811	79 998
	1.2	1		Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				30 561	32 622	31 963
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 973	8 499	8 421
			3	Dologi jellegű kiadások				14 448	15 277	15 091
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás						
				Tartalék 10 %				396		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				53 378	56 398	55 475

Cím- szám	Alcím- szám	Előirá- ny-zati csoport- szám	Kiemelt előirán- y-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.3	1		Brunsztik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	27 963	29 505	29 056
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 486	7 697	7 381
			3				Dologi jellegű kiadások	14 724	15 663	15 484
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztartás			
							Tartalék 10 %	492		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				50 665	52 865	51 921

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.4	1		Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		21 719	23 283	23 283
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		5 718	6 177	6 177
			3			Dologi jellegű kiadások		11 212	11 791	11 791
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszköztáadás				
						Tartalék 10 %		314		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás				
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				38 963	41 251	41 251
	1.5	1		Gesztenyészert Óvoda						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		66 050	70 178	69 378
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		17 579	18 503	18 218
			3			Dologi jellegű kiadások		26 401	37 836	36 970
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszköztáadás				
						Tartalék 10 %		1 218		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás				
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				111 248	126 517	124 566
	1.6	1		Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		25 990	27 267	26 398
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		6 942	7 287	7 081
			3			Dologi jellegű kiadások		14 690	13 550	12 315
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszköztáadás			2 028	2 028
						Tartalék 10 %		626		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás				
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				48 248	50 132	47 822
	1.7	1		Csicsergő Óvoda						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		21 925	23 145	23 045
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		5 853	6 122	5 767
			3			Dologi jellegű kiadások		11 215	12 303	11 561
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszköztáadás				
						Tartalék 10 %		430		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás				
			2			Felújítás			186	186
				Alcím összesen				39 423	41 756	40 559
				Óvodák összesen				419 563	450 730	441 592

Cím- szám	Alcím- szám	Előirá- ny-zati csoport- szám	Kieme- lt előirán- y-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.8	1		Kossuth Lajos Általános Iskola						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		101 677	109 662	105 829
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		27 132	28 274	27 789
				3		Dologi jellegű kiadások		62 310	74 158	66 715
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			948	948
				5		Pénzeszköztadás				
						Tartalék 10 %		2 336		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		348	367	367
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				193 803	213 409	201 648
	1.9	1		5.sz. Általános Iskola						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		85 038	92 086	89 072
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		22 517	24 412	23 578
				3		Dologi jellegű kiadások		56 122	65 602	59 182
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			681	681
				5		Pénzeszköztadás				
						Tartalék 10 %		2 679		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		268	201	201
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				166 624	182 982	172 714
	1.10	1		Kodály Zoltán Általános Iskola						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		92 663	97 276	92 626
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		24 706	25 377	25 367
				3		Dologi jellegű kiadások		74 077	86 018	79 810
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			966	966
				5		Pénzeszköztadás				
						Tartalék 10 %		3 353		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		340		
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				195 139	209 637	198 769
	1.11	1		Szent István Általános Iskola						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		109 678	115 708	107 660
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		29 094	28 847	28 296
				3		Dologi jellegű kiadások		47 478	59 845	59 845
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			769	769
				5		Pénzeszköztadás				
						Tartalék 10 %		2 696		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		308	1 497	1 497
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				189 254	206 666	198 067
				Általános iskolák összesen:				744 820	812 694	771 198
	1.12	1		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		127 780	138 887	141 286

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.13	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok	33 784	36 407	36 607
			3				Dologi jellegű kiadások	27 791	42 199	42 342
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás		2 639	2 639
							Tartalék 10 %	2 977		
							Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	425	3 117	3 117
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	192 757	223 249	225 991
		1					Szociális Szolgálat			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	67 644	63 527	63 527
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	17 573	15 906	15 906
			3				Dologi jellegű kiadások	26 410	34 461	33 908
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
		2					Tartalék 10 %	2 850		
							Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás		156	156
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	114 477	114 050	113 497
	1.14	1					Gyermekjóléti Szolgálat			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	62 500	67 538	66 445
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	16 022	17 631	16 965
			3				Dologi jellegű kiadások	23 614	24 999	22 601
		2	4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
							Tartalék 10 %	2 544		
							Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	104 680	110 168	106 011
	1.15	1					Egészségügyi Szolgálat			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	31 908	35 619	33 497
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 264	9 365	8 672
			3				Dologi jellegű kiadások	9 061	10 117	7 807
		2	4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztátadás			
							Tartalék 10 %	973		
							Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás			
			2				Felújítás			
							Alcím összesen	50 206	55 101	49 976
							Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen	269 363	279 319	269 484
	1.16	1					Ady Endre Könyvtár			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	31 909	32 631	32 331
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 411	8 479	8 374
			3				Dologi jellegű kiadások	14 478	18 088	13 739

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	4 5 1 2	Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Tartalék 10 % Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás				1 553	204	204
				Alcím összesen				56 351	59 402	54 648
	1.17	1	1 2 3 4 5	Grassalkovich Művelődési Ház Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Tartalék 10 %				16 600 4 736 13 632 1 404	18 597 4 794 22 355	18 092 4 595 21 656
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás					135	135
				Alcím összesen				36 372	45 881	44 478
	1.18	1	1 2 3 4 5	Széchenyi Zsigmond Könyvtár Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Tartalék 10 %				2 686 725 1 000	6 403 1 632 12 569	6 403 1 631 4 550
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás					1 408	1 408
				Alcím összesen				4 411	22 012	13 992
	1.19	1	1 2 3 4 5	Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás Tartalék 10 %					2 103 537 1 073	2 103 537 999
		2	1 2	Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás						
				Alcím összesen					3 713	3 639
				Intézmények összesen				2 322 633	2 529 485	2 447 898
	1.20	1	1 2 3 4 5	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköztadás				399 822 107 800 89 118	417 234 111 248 97 363	407 365 108 996 96 507

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1	Tartalék 10 %				9 902		
			2	Felhalmozási célú kiadások					3 870	3 870
				Beruházás						
				Felújítás						
				Alcím összesen				606 642	629 715	616 738
	1.21	1	1	Szociális feladatok (3.a melléklet szerint)						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok					532	868
			3	Dologi jellegű kiadások					1 731	523
			4	Tartalék 10 %						
			5	Segélyek, kártérítések					173 548	166 180
			6	Ellátottak juttatásai						
			7	Működési célra átadott pénzeszköz						
		2	1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			1	Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás					769	330
				Alcím összesen					176 580	167 901
	1.22	1	1	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
			2	Városüzemeltetési feladatok						
			3	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				2 200	2 200	0
			4	Tartalék 10 %						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				2 200	2 200	0
	1.23	1	1	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
			2	Egyéb szakfeladatok						
			3	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				19 744	19 744	19 744
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 331	5 331	4 753
			3	Dologi jellegű kiadások				43 751	43 751	41 112
			4	Tartalék 10 %						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Alcím összesen				68 826	68 826	65 609
				Polgármesteri Hivatal összesen				677 668	877 321	850 248
				I. Fejezet összesen				3 000 301	3 406 806	3 298 146
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET:						
			2	Önkormányzati feladatok						
			3	Városüzemeltetési feladatok						
			4	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				40 013	40 013	41 886
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 384	10 384	10 983
			3	Dologi jellegű kiadások				270 651	268 553	215 634
			4	Tartalék 10 %						
			5	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Segélyek, kártérítések						299
				Alcím összesen				321 048	318 950	268 802
	2.2			Szociális feladatok (3.a melléklet szerint)						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		1		Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		1 200	4 586	5 844
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		339	1 090	843
			3			Dologi jellegű kiadások		15 370	14 478	14 395
						Tartalék 10 %				
			4			Segélyezés		87 197	43 993	38 267
			5			Ellátottak juttatásai			2 500	2 440
			6			Működési célra átadott pénzeszköz		2 630	3 430	4 168
			7			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		2 000	2 000	
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						768
				Alcím összesen				108 736	72 077	66 725
	2.3	1		Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások				
			2			Munkaadókat terhelő járulékok				
			3			Dologi jellegű kiadások		304 735	263 069	234 900
						Tartalék 10 %		30 000		
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Államháztart.kívüli felhalm.célra átadott p.e.		4 829	36 756	36 756
			5			Államháztart.kívüli mük.átadott p.e.			114 898	114 673
				Alcím összesen				339 564	414 723	386 329
	2.4	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások				
			2			Munkaadókat terhelő járulékok				
			3			Dologi jellegű kiadások		99 000	114 385	114 578
			5			Működési célra átadott pénzeszköz			2 125	54
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				99 000	116 510	114 632
	2.5	1		A. Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolg.Nonp.Kh.Kft.						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások				
			2			Munkaadókat terhelő járulékok				
			3			Dologi jellegű kiadások				
			5			Működési célra átadott pénzeszköz		17 000	17 000	17 000
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				17 000	17 000	17 000
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások		8 656	9 356	10 342
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		2 338	2 338	2 882
			3			Dologi jellegű kiadások		110 305	153 785	98 404
			5			Működési célra átadott pénzeszköz		2 400	2 688	3 627
						Támogatás értékű mük. átadott p.e.				150
						Államh.kívüli felhalm.átadott p.e.				492
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Alcím összesen				123 699	168 167	115 897
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1			Működési célra átadott pénzeszköz		62 515	47 642	47 642

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2	Államházt.kívüli mők.átadott p.e.					69 887	69 367
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				48 007	72 808	72 233
			4	Államházt.kívüli felhalm.átadott p.e.					107 774	107 774
			5	Kölcsön				8 800	14 800	12 000
				Alcím összesen				119 322	312 911	309 016
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 128 369	1 420 338	1 278 401
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				384 324	814 986	318 819
			2	Felújítások				109 494	160 587	122 534
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				62 046	67 448	56 762
			4	Felhalmozásra nyújtott kölcsön					146 210	125 370
				Alcím összesen				555 864	1 189 231	623 485
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				555 864	1 189 231	623 485
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Felhalmozási hiteltörlesztés				57 302	43 970	43 992
				Cím összesen				57 302	43 970	43 992
	4.2	1		Hitelkamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások				38 590	27 814	27 677
				Cím összesen				38 590	27 814	27 677
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				95 892	71 784	71 669
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalék						
			1	Működési céltartalék				25 000		
				tankönyvtámogatás						
				iskolatej						
			2	Fejlesztési tartalék					4 160	
			3	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.)				31 379		
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.)				67 759	13 552	
			4	Általános tartalék				25 000		
				Cím összesen				149 138	17 712	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				149 138	17 712	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 929 564	6 105 871	5 271 701
				FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK						-117 285
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					6 105 871	5 154 416

Önkormányzat szociális feladatainak 2012. évi pénzügyi teljesítése

Megnevezés		2012.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
		Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Átmeneti segély		3 700	621	16,8								34		3 700	587	15,9															
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.		1 200	1 100	91,7										1 200	1 100	91,7															
Közfoglalkoztatás		920	848	92,2										920	848	92,2															
Temetési segély		2 000	1 556	77,8										2 000	1 556	77,8															
Lakásgazdálkodás (LTB)		2 000	0	0,0																						2 000					
Közfoglalkoztatás		5 676	6 687	117,8	4 586	5 844	127,4	1 090	843	77,3																					
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		1 100	880	80,0																1 100	880	80,0									
Gyermekek nyári étkeztetése		3 344	2 930	87,6										3 344	2 930	87,6															
Babakötvény		2 500	2 440	97,6													2 500	2 440	97,6												
Egri Többcélú Kistérségi Társulás		480	480	100,0																480	480	100,0									
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)		5 370	3 324	61,9							5 370	3 324	61,9																		
Burgonyaosztás		9 108	10 315	113,3							9 108	10 315	113,3																		
Szociális kártyára kedvezményes vásárlás		5 892	5 938	100,8								722		5 892	4 448	75,5														768	
Egészségügyi alapellátás támogatása		1 050	550	52,4																			1 050	550	52,4						
Otthonteremtési támogatás		5 223	6 719	128,6										5 223	5 261	100,7						1 458									
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 174	2 170	99,8										2 174	2 170	99,8															
Egyéb ápolási díj		9 744	9 571	98,2										9 744	9 571	98,2															
Pénzbeni támogatás		9 796	9 796	100,0										9 796	9 796	100,0															
Ösztöndíj felső okt.		800	800	100,0																			800	800	100,0						
Összesen:		72 077	66 725	92,6	4 586	5 844	127,4	1 090	843	77,3	14 478	14 395	99,4	43 993	38 267	87,0	2 500	2 440	97,6	1 580	2 818	178,4	1 850	1 350	73,0	2 000				768	

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2012. évi pénzügyi teljesítése

Megnevezés		2012.évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
		Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	15 778	14 075	89,2										15 778	14 075	89,2															
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	88 807	78 432	88,3										88 807	78 432	88,3															
Ápolási díj		34 666	33 100	95,5				532	868	163,2		16		34 666	32 216																
Időskorúak járadéka		1 726	1 476	85,5										1 726	1 476	85,5															
Lakásfenntartási támogatás		29 447	29 085	98,8										29 447	29 085	98,8															
Adósságkezelés		12 614	10 386	82,3										12 614	10 386	82,3															
Óvodáztatási támogatás		510	510	100,0										510	510																
Szociális kártya működéséhez szükséges beszerzés		2 500	837	33,5							1 731	507	29,3																769	330	42,9
Összesen:		176 580	167 901	95,1				532	868	163,2	1 731	523	30,2	173 548	166 180	95,8												769	330	42,9	

2012. évi felhalmozási kiadások teljesítése

(adatok eFt-ban)

sorszám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen			
			Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	Előír.	Telj.	Telj. %-a	
1.	LAKÁS (közvet felhalmozási előirányzat)	Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódo tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány		11 025	11 025	100,00									11 025	11 025	100,00	
2.		2011. évről áthúzódo lakásfelújítási számlák kiadásai (Zrt)		10 317	10 317	100,00									10 317	10 317	100,00	
3.			559	559	100,00										559	559	100,00	
4.		Erzsébet tér 3. Társasház életveszélyt elhárító építési munkákhoz tulajdonosi hozzájárulás	634/2011.(X.27.)						906	906	100,00				906	906	100,00	
5.		Horváth M. u. 20. Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010.(VII.8.)						140	170	121,43				140	170	121,43	
6.	TERVEK, TANULMÁNYOK	hatvani 053/2 hrsz-ú ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérleti részére másik önkormányzati lakás bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérletőknek, akik lakhatásukat más módon maguk megoldják	721/2011.(XII.1.)	28 650	17 225	60,12			1 350	1 350	100,00				30 000	18 575	61,92	
7.		Önkormányzati lakásértékesítés 2012. évi bevétel terhére		26 618	14 416	54,16									26 618	14 416	54,16	
8.		"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. vízgyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési	500/2011.(VIII.25.), 495/2012.(VII.11.)				3 800	2 276	59,89						3 800	2 276	59,89	
9.		Köztérn órák terveinek elkészítése (járulékok) - Hoffmann József	589/2011.(IX.29.)				47	397	844,68						47	397	844,68	
10.		Hatvan Város központi része közlekedési tervének elkészítése - VIAMED 2002 Bt	781/2011.(XII.15.)				635	635	100,00						635	635	100,00	
11.	SZENNYVÍVIZTISZÍTÓ TELEP 2011. ÉVI FEJLESZTÉS (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap)	hatvani 2685/1 hrsz-ú telken kialakításra kerülő parkoló építési engedélyezési terveinek elkészítése (Bástya u.)- VIAPLAN 2001 Bt	780/2011.(XII.15.)				826	826	100,00						826	826	100,00	
12.		Kezelőépület műszeres irányítását végző szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése - Binary Logic Kft	798/2011.(XII.15.)				1 162	1 162	100,00						1 162	1 162	100,00	
13.		Egyesített tisztító gépészet keretén belül 1 db ABS RW4031040/8 típusú iszapkeverő beszerzése SZER-VÍZ-TECHN Kft	699/2011.(XI.24.)				1 887	1 887	100,00						1 887	1 887	100,00	
14.		Szennyvízátemelő akna gépészet keretén belül 1 db KSB Amaporter 503 típusú csurgalékvíz szivattyú akna zsomp szivattyú beszerzése - SZER-VÍZ-TECHN Kft	701/2011.(XI.24.)				285	285	100,00						285	285	100,00	
15.		INTÉZMÉNYFELÜJTÁS	2011. évről áthúzódo intézményfelújítási feladatok (Zrt)		3 410	3 410	100,00									3 410	3 410	100,00
16.	BUSZVÁRÓK			4 551	4 551	100,00	4 850	4 850	100,00						9 401	9 401	100,00	
17.		Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása - Valcol Kft	977/2011.(XII.13.) PGV Biz.hat.	760	748	98,42									760	748	98,42	
18.		Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda (Csicsergő Óvoda) részleges felújítás, pótmunkák - Zrt	258/2011.(III.29.) PGV Biz.hat. 676/2011.(IX.13.)	1 102	1 102	100,00									1 102	1 102	100,00	
19.		Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletészének megvásárlása (Miskolci Egyetem üzletésze)	142/2011.(III.31.)				100	100	100,00						100	100	100,00	
20.		Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - Global Line Kft	668/2011.(IX.13.) PGV Biz.hat.				20 974	20 974	100,00						20 974	20 974	100,00	
21.	KÓRHÁZ FÜTÉS	Hatvan Város közterületeire 3 db citylight típusú hirdetőtábla, valamint 2 db hirdetőoszlop világítással - KD-City Info	639/2011.(X.27.)				1 033	1 033	100,00						1 033	1 033	100,00	
22.		Hatvan város közterületeire 4 db hirdetőoszlop világítás nélkül, 1 db egyoldalas hirdetőtábla, valamint 1 db kétoldalas hirdetőtábla beszerzése - Kovácsmester 60 Kft	640/2011.(X.27.)				830	830	100,00						830	830	100,00	
23.		hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés módosítás, hatvani 5226 hrsz-ú "autóbusz-pályaudvar" ingatlan megvásárlása - fordított áfa rész - Nemzeti Adó- és Vámhivatal	733/2011. (XII.15.)				5 250	5 250	100,00						5 250	5 250	100,00	
24.		Faházak beszerzése és leszállítása (15 db árusításra alkalmas faház) - végszla P&L Event Kft	636/2011.(X.27.)				3 054	3 054	100,00						3 054	3 054	100,00	
25.		Felszabadulási emlékmű áthelyezés költségbecslésének költsége - Tóth Dávid	779/2011.(XII.15.)				32	32	100,00						32	32	100,00	
26.	INGATLAN	Ingatlanok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19 hrsz) Strand Kft hitel átvállalásával (2011. évről áthúzódo rész) - részletfizetés	314/2011.(V.26.), 389/2011.(VI.30.), 153-154/2012.(III.29.)				16 372	16 372	100,00						16 372	16 372	100,00	
27.		2011. évről áthúzódo kötelezettség:		86 992	63 353	72,83	68 122	66 809	98,07	7 396	7 426	100,41	0	0		162 510	137 588	84,66
28.		ZRT ESZKÖZBESZERZÉS	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközfejlesztésre átadott pénzeszköz (Temető kerítés + eszköz beszerzés)							9 000	4 016	44,62				9 000	4 016	44,62
29.		SZENNYVÍVIZTISZÍTÓ TELEP 2012. ÉVI FEJLESZTÉS (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap)	Kezelőépület műszeres irányítás					1 000	0,00							1 000	0	0,00
30.			Egyesített tisztító gépészet	623/2011.(X.27.)				1 000	0,00							1 000	0	0,00
31.	Szennyvízátemelő akna gépészet						1 500	0,00							1 500	0	0,00	
32.	Gépészeti házi átemelők						1 500	0,00							1 500	0	0,00	
33.	Kórház eszközbeszerzés, eszköz fejlesztés									3 000	3 000	100,00				3 000	3 000	100,00
34.	FORGALOMTECHNIKA	Kórház 8. emeletén kialakítandó adminisztrációs központ költségéből nettó 17.000.000.-Ft kompenzálása az önk. Részére 2012. évben fizetendő bérleti díjban	670/2011.(XI.24.)						8 762	8 762	100,00				8 762	8 762	100,00	
35.		Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása II. ütem	318/2012.(V.14.)												0	0		
36.		INTÉZMÉNYFELÜJTÁS	2012. évi intézmény felújítási keret	113/2012.(II.22.), 464/2012.(VI.28.), 497/2012.(VII.11.), 597/2012.(VIII.31.), 657/2012.(IX.27.), 743/2012.(XI.13.)	38 897	24 483	62,94								38 897	24 483	62,94	
37.		KÖZTÉRI ÓRÁK	Mikszáth K. téren és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák elektromos ellátásának kiépítése-Kovács Zoltán e.v.	804/2011.(XII.15.)				720	720	100,00						720	720	100,00
38.																		

sor szám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a
	Mikszáth K. téren és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák szállítása és üzembehelyezése - Kandeláber Manufaktúra Kft	803/2011.(XII.15.)				2 685	2 685	100,00							2 685	2 685	100,00
40.																	
41.	BÁSTYA ÚTI PARKOLO	Bástya úti parkoló tervezés kiviteli terve				572		0,00							572	0	0,00
42.		Bástya úti parkoló építése	192/2012.(III.29.), 538/2012.(VIII.31.)			0	0								0	0	
43.	BELVÁROS KÖRNYEZETRENDEZÉS, GEODÉZIA	Belváros környezetrendezés koncepcióterv (Bástya-Piac-Közjegyző-Bíróság-Zagyva)	22/2012.(I. 26.)			965	965	100,00							965	965	100,00
44.		Geodéziai felmérés Hatvan város főtér területére	23/2012.(I. 26.)			978	978	100,00							978	978	100,00
45.		Hatvan városközpont közlekedési koncepcióterv	21/2012.(I. 26.)			1 130	1 130	100,00							1 130	1 130	100,00
46.	HEVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés	191/2012.(III.29.)			6 262		0,00							6 262	0	0,00
47.	BUSZPÁLYAUDVAR	Buszpályaudvar komplex akadálymentesítés				1 000	855	85,50							1 000	855	85,50
48.	TÉRFIGYELŐ KAMERÁK	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem (15 db kamera telepítése) - ELŐKÉSZÍTÉS				2 000		0,00							2 000	0	0,00
49.	IVÓVÍZ	Ivóvízhálózat kialakítás - Kistelek	318/2012.(V.14.)												0	0	
50.	TEMETŐ	Óhatvani Temető kerítés (Egyház részére átadott kölcsönként)										2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
51.	TEMPLOM	Újhatvani templom homlokzat felújítás önkormányzatra eső része (50% önk., 50% egyház részére átadott kölcsönként)							5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00	10 000	10 000	100,00
52.	ÚTÉPÍTÉS	Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján - I. ütem (önkormányzatra jutó rész)	365/2012.(V.31.)			21 951	21 983	100,15							21 951	21 983	100,15
53.	JÁTSZÓTÉR	Intézményi játszóterek fejlesztése				10 000	9 985	99,85							10 000	9 985	99,85
54.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KFT	Hulladékszállítási Kft alapításához tőrszöke biztosítása				10 000	10 000	100,00							10 000	10 000	100,00
55.	ÁRVIZVÉDELME	Árvízvédelem szivattyú mobilá történő átalakítása				3 617	2 388	66,02							3 617	2 388	66,02
56.	ÜTKARBANTARTÓ ESZKÖZ	Ütkarbantartó eszközök	318/2012.(V.14.)												0	0	
57.	VÍZTARTÁLY	Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében	795/2012.(XI.29.)			23 178	953	4,11							23 178	953	4,11
58.	KISKASTÉLY VÉDELME	Kiskastély védelmi rendszer kialakítása	318/2012.(V.14.)												0	0	
59.	EMLÉKMŰ	Felszabadulási emlékmű áthelyezése				15 000	5 243	34,95							15 000	5 243	34,95
60.	MŰTÖBLÖKK TERE	A.S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznu Kft MŰTÖBLÖKK kialakítás koncepciótervének elkészítése - DOMO TRADING Kft	5/2012. (I. 26.)			1 524	1 524	100,00							1 524	1 524	100,00
61.	ÁLTALÁNOS TARTALÉKRIÓL ÉVYÖD ÁTCSOPORTOSÍTÁS	Mesevilág Tagóvoda épületének bővítésére vonatkozó engedélyezési terv	75/2012.(II.22.), 368/2012.(V.31.)			749	829	110,68							749	829	110,68
62.		Markovits Kálmán városi Uszoda tetőszerkezetének felújítására vonatkozó engedélyezési terv	105/2012.(II.22.)			950	950	100,00							950	950	100,00
63.		Kerékpártároló és kölcsönzőhöz kapcsolódó helyiség építési engedélyes terveinek elkészítése	104/2012.(II.22.)			127	132	103,94							127	132	103,94
64.		Nepomuki Szent János szobor felállítási munkálatainak elvégzése	137/2011.(III.22.)			775	1 387	178,97							775	1 387	178,97
65.		Hatvan város belterületén közvilágítási hálózat felmérése	143/2012.(III.22.)			642	642	100,00							642	642	100,00
66.		6 db citylight típusú hirdetőtábla és 2 db hirdetőszlop elektromos energia ellátásának kivitelezése	144/2012.(III.22.)			939	939	100,00							939	939	100,00
67.		Mártírok u. 19. sz. alatti épület bontás kivitelezése	204/2012.(III.29.)			737	737	100,00							737	737	100,00
68.		Kórház u. 13. sz. alatti épület bontás kivitelezése	205/2012.(III.29.)			1 997	1 997	100,00							1 997	1 997	100,00
69.		Padiótisztító gép beszerzése NILFISK CA 531	294/2012.(IV.26.)			888	888	100,00							888	888	100,00
70.		Nepomuki Szent János szobor felállításával kapcsolatos többletmunkák	288/2012.(IV.26.)			77	77	100,00							77	77	100,00
71.		Nepomuki Szent János szobor elhelyezésének tervezési munkái	289/2011.(IV.26.)			483	483	100,00							483	483	100,00
72.		TIOP-1.2.2-11/1 "Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" c. pályázathoz építési engedélyezési tervek	268/2012.(IV.26.)			640	640	100,00							640	640	100,00
73.		KEOP-7.1.1./09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó projektdokumentáció	264/2012.(IV.26.), 543/2012.(VIII.31.)												0	0	
74.		Hatvani Evangélikus Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatás templom homlokzati nyílászáróinak cseréjéhez	250/2012.(IV.26.)						500	500	100,00				500	500	100,00
75.		Tagi kölcsön nyújtása, tőkeem. a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznu Kft részére	245/2012.(IV.26.)				100			20 000		123 810	102 970	83,17	123 810	123 070	99,40
76.		hatvani 2217 hrsz-ú ingatlan 459 m2 területrész megvásárlása (Varázskapu Óvoda telekhatár rendezéséhez)	280/2012.(IV.26.)			820	820	100,00							820	820	100,00
77.		Hatvan város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának elkészítése	439/2012. (VI.28.)			1 219		0,00							1 219	0	0,00
78.		Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 3 db melléképület bontási engedélyezési terve	43/2012.(I.26.)			229	210	91,70							229	210	91,70

sorszám	FELADATOK	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra áttárolt pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a	Előir.	Telj.	Telj. %-a
79.	VÁROS- KÖZSGAZDÁLKODÁSI TÁRSASÁG	Kórház u. 13. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	42/2012.(I.26.)				76	76	100,00							76	76	100,00
80.		Mártírok u. 19. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	41/2012.(I.26.)				44	44	100,00							44	44	100,00
81.		Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	467/2012.(V.29.)				70	79	112,86							70	79	112,86
82.	ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK	Hatvan, Kossuth tér 2. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv	209/2012.(III.29.), 495/2012.(VII.11.)													0	0	
83.		Hatvan, Kossuth tér 11. sz. alatti Hatvani Lajos Múzeum épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv	208/2012.(III.29.), 495/2012.(VII.11.)													0	0	
84.		Hatvan, Balassi B. u. 16. sz. alatti Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhatalmú Kft épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv	207/2012.(III.29.), 495/2012.(VII.11.)													0	0	
85.	NAGYGYOMBOS	Hatvan, Nagygyombos a 0531/25 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan előírt konkrét kötelezési feladatok végrehajtása	292/2012.(IV.26.)													0	0	
86.	STÚDIÓTECHNIKA	"Stúdiótechnika berendezések beszerzése" bruttó ár	191/2012.(III.29.)				18 995	18 565	97,74							18 995	18 565	97,74
87.	KOSSUTH TÉR (FÜTÉR) FELÚJÍTÁS	Kossuth tér (Fűtér) egy részén térburkolat felújítása	110/2012.(II.22.)	18 687	18 687	100,00										18 687	18 687	100,00
88.		Kossuth tér (Fűtér) egy részén zöldfelület kialakítása	111/2012.(II.22.)	8 747	8 747	100,00										8 747	8 747	100,00
89.		Kossuth tér (Fűtér) egy részén zöldfelület kialakítása (pótmunka)	130/2012.(III.22.)	2 557	2 557	100,00										2 557	2 557	100,00
90.		Kossuth tér (Fűtér) elektromos ellátáshoz szükséges hálózat kiépítése	135/2012.(III.22.)	2 440	2 440	100,00										2 440	2 440	100,00
91.		15 db 80/80/80 cm méretű és 5 db 80/80/50 cm méretű egyedi virágtartó legyártása, beszerzése	131/2012.(III.22.)				2 249	2 249	100,00							2 249	2 249	100,00
92.		10 db 80/80/50 cm méretű egyedi virágtartó legyártása, beszerzése	370/2012.(V.31.)				975	975	100,00							975	975	100,00
93.	FC HATVAN	FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)							33 790	8 058	23,85				33 790	8 058	23,85
94.	TURIZMUS	"Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban" pályázat előkészítés megvalósíthatósági tanulmány 1. részlet	358/2012.(V.31.)				2 540		0,00							2 540	0	0,00
95.	LESZNAI KIÁLLÍTÁS	A "DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása" című állandó kiállítás létrehozása pályázat önrész	307/2012.(V.14.)				3 470		0,00							3 470	0	0,00
96.		Hatvani volt téglagyári területeiről készítenő geotechnikai tervezési beszámoló anyag	439/2012.(VI.28.)				305	305	100,00							305	305	100,00
97.	TEMETŐ	Temető támfal fennmaradási engedélyezési terv	466/2012.(V.29.)				305	305	100,00							305	305	100,00
98.	BUSZPU. VÉTEL	Vételi ajánlat a hatvani 5226/A hrsz-ú, természetben Hatvan, Kossuth téren található egyéb épület megnevezésű 73 m2 alapterületű ingatlan megvásárlására (rég. buszpu.büfé)	362/2012.(V.31.)				10 287	7 385	71,79							10 287	7 385	71,79
99.	CSICSERGŐ ÓVODA	Csicsergő óvoda melegítőkönyvhájának átalakítása, felújítása (saját intézmények felújítása keretből átvett rész)	354/2012.(V.31.)	300	300	100,00										300	300	100,00
100.	ÜTISZÍTÓ GÉP	Ütisztító gép beszerzése (KTY-323), bérbeadása Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhatalmú Zrt részére	319/2012.(V.14.)				6 985	6 985	100,00							6 985	6 985	100,00
101.	RENAULT THALIA KÖLCSON	Renault Thalia gépjármű kölcsönének kifizetése	236/2012.(IV.26.)				254	254	100,00							254	254	100,00
102.	KÓRHÁZ	Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft részére kölcsön folyósítása	489/2012.(VII.11.)										10 000	10 000	100,00	10 000	10 000	100,00
103.		Szociális városrehabilitáció előkészítésével kapcsolatban keretösszeg elkölönítése	504/2012.(VII.31.)				5 000	0	0,00							5 000	0	0,00
104.		Mártírok u. 14.sz. alatti épület bontás kivitelezése	590/2012.(VIII.31.)				2 692		0,00							2 692	0	0,00
105.		Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 2 db melléképület bontás kivitelezése	591/2012.(VIII.31.)				1 444		0,00							1 444	0	0,00
106.		Újhatvani Római Katolikus Általános iskola 8 db nyílászárójának csereje	596/2012.(VIII.31.)	1 967	1 967	100,00										1 967	1 967	100,00
107.		hatvani 2711 hrsz-ú Thurzó utca 16. szám alatti 743 m2 alapterületű ingatlan kisajátítási vételára	580/2012.(VIII.31.)				7 956	4 954	62,27							7 956	4 954	62,27
108.		Kossuth tér közép- és térrész felújításához szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek	571/2012.(VIII.31.)				1 270	0	0,00							1 270	0	0,00
109.		Sáránykő építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai	569/2012.(VIII.31.)				889	0	0,00							889	0	0,00
110.		Viola utca felújítási tervdokumentáció	570/2012.(VIII.31.)				381	0	0,00							381	0	0,00
111.		"Rég. autóbussz-pályaudvar" építési engedélyezési tervének megrendelése	565/2012.(VIII.31.)				737	0	0,00							737	0	0,00
112.		Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)				762	0	0,00							762	0	0,00
113.		10 db autóbussz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése	659/2012.(IX.27.)				317	0	0,00							317	0	0,00
114.		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhatalmú Zrt részére tagi kölcsön, jegyzett tőke biztosítása	540/2012.(VIII.30.)										5 400	5 400	100,00	5 400	5 400	100,00

sor szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Előír.	Telj.	Telj.%-a	Előír.	Telj.	Telj.%-a	Előír.	Telj.	Telj.%-a	Előír.	Telj.	Telj.%-a	Előír.	Telj.	Telj.%-a
115.		hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés úján történő megszerzése	601/2012.(VIII.30.)				522	0	0,00							522	0	0,00
116.		ÖKÖVÍZ Kft törzsbevit	484/2012.(VII.11.)				100	100	100,00							100	100	100,00
		Hatvani 4137.hrsz.ingatlan kisajátítás (Hatvan, Újvilág u.28. Lakóház.udvar)	777/2012.(XI.29.)				2 300		0,00							2 300	0	0,00
		Lakás vásárlás Hatvan, Ifjúság u.7./4.	713/2012.(X.25.)				10 900	10 900	100,00							10 900	10 900	100,00
		Hatvan, Béke u. 70-72. ingatlan kerítése	722/2012.(X.25.)				254		0,00							254	0	0,00
		Jánky I. kazánház gázvezeték eng.terve	905/2012.(XII.13.)				65		0,00							65	0	0,00
		Csányi úti Vásártér gyalogátkelőhely tervezése	906/2012.(XII.13.)				254		0,00							254	0	0,00
		Kerékpárút eng.tervei	677/2012.(X.11.)				8 826		0,00							8 826	0	0,00
2012. évi új fejlesztési feladatok				73 595	59 181	80,41	209 078	123 416	59,03	60 052	49 336	82,16	146 210	125 370	85,75	488 935	357 303	73,08
117.	KÖRHÁZ	EMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai (Konzorcialis szerződés szerint Hatvan városra eső rész) - MedFon Kft	173/2011.(III.31.)				1 778	1 443	81,16							1 778	1 443	81,16
118.	VÍZVÉDELMI RENDSZER	ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - ÖNERŐ	404/2011.(VI.30.)				10 323		0,00							10 323	0	0,00
119.		EMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges előzetes költség - P	813/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.				876	876	100,00							876	876	100,00
120.		EMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY – EuroRaptor Kft	332/2011.(V.26.)				1 480	1 480	100,00							1 480	1 480	100,00
121.	HULLADÉK GAZDÁLKODÁS	KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény - Fő-Hely 2004 Kft	693/2011.(XI.24.)				635		0,00							635	0	0,00
122.	SPORTTELEP	7/2011. (III.9.) BM rendelet, A hatvani 2640 hrsz-ú Hatvan, Népkert-Sporttelep öltözőépület felújítás - Zrt, Agnia Face Kft	687/2011.(XI.24.)				26 061	24 803	95,17							26 061	24 803	95,17
123.	MŰFÜVES PÁLYA	SPO-SZALÉT-2011. "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNERŐ					1 884		0,00							1 884	0	0,00
124.	KÖZLEKEDÉS	ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervek - MONALIZA Bt	787/25011.(XII.15.)				4 191	4 191	100,00							4 191	4 191	100,00
125.		ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány - EuroRaptor Kft	32/2012.(I. 26.)				3 016	2 921	96,85							3 016	2 921	96,85
2011. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:				0	0		50 244	35 714	71,08	0	0		0	0		50 244	35 714	71,08
126.	USZODA	KEOP pályázat keretében Városi Uszoda fejlesztése					20 000		0,00							20 000	0	0,00
127.	VÍZBÁZIS	KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens) (a projekt 2011-2012.évre ütemezett kiadása Támogatási szerződés 4. sz. melléklete szerint)					75 580	12 101	16,01							75 580	12 101	16,01
128.	MEZŐGAZDASÁGI UTAK FEJLESZTÉSE (111/2011.(XI.24.) VM Rend.sz.)	Mezőgazdasági utak fejlesztése - ÖNERŐ (75%)	29/2012.(I. 26.)				25 383	1 013	3,99							25 383	1 013	3,99
129.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (5341, 0294, 055/3 hrsz.) - Útkaszter Bt					444		0,00							444	0	0,00
130.	USZODA	Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (0171, 0480/10 hrsz.) - MONALIZA Bt	30/2012.(I. 26.)				381	381	100,00							381	381	100,00
131.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázati dokumentáció elkészítése - Kertes 1997 Kft	31/2012.(I. 26.)				1 397	1 397	100,00							1 397	1 397	100,00
132.	KÖZLEKEDÉS	A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastrukturális fejlesztése" című pályázat önrő része (nettó)	196/2012.(III.29.)				62 675	57 618	91,93							62 675	57 618	91,93
133.		"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önrő része	194/2012.(III.29.)				12 229		0,00							12 229	0	0,00
134.	SZILÁRDHULLADÉK	KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önrő része	359/2012.(V.31.)				6 369		0,00							6 369	0	0,00
135.	TURIZMUS	Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban" című pályázathoz kapcsolódó engedélyezési tervek megrendelése	298/2012.(V.14.)				29 324	10 160	34,65							29 324	10 160	34,65
136.	LISZT FERENC UTCA	EMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke érvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100 %-ban támogatott) - támogatási szerződés költségterve alapján					24 776		0,00							24 776	0	0,00
137.	ÉPÜLET ENERGETIKA	Épületenergetikai fejlesztése I. ütem - pályázat előkészítés, tervek, energiatanúsítványok, megvalósíthatósági tanulmányok (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. Ált. Iskola, Varázskapu óvoda)	496/2012.(VII.11.)				16 150	3 352	20,76							16 150	3 352	20,76
138.		KEOP 5.5.0. „A közintézmények energetikai fejlesztése" tárgyú pály.műszaki dokumentáció	678/2012.(X.11.)				8 636		0,00							8 636	0	0,00
	EGÉSZSÉGHÁZAK SZAKELLÁTÁS	KEOP 5.5.0. „A közintézmények energetikai fejlesztése" tárgyú pály.műszaki dokumentáció	679/2012.(X.11.)				14 986		0,00							14 986	0	0,00
139.		KEOP 5.5.0. „A közintézmények energetikai fejlesztése" tárgyú pály.műszaki dokumentáció	680/2012.(X.11.)				6 502		0,00							6 502	0	0,00
140.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapelátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	506/2012.(VII.31.)				737	0	0,00							737	0	0,00
141.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapelátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többet feladat)	562/2012.(VIII.31.)				305	0	0,00							305	0	0,00
142.	OKTATÁSI INT.FEJLESZTÉS	EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapelátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat önrő	779/2012.(XI.29.)				27 809		0,00							27 809	0	0,00
143.		EMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapelátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat önrő	617/20142.(IX.12.)				63	0	0,00							63	0	0,00
144.	VASÚTI HÍD	EMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	505/2012.(VII.31.)				3 048	3 048	100,00							3 048	3 048	100,00
145.		EMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány	613/2012.(IX.12.)				1 500	0	0,00							1 500	0	0,00
146.	VIZUÁLIS MŰV.	3. sz. főút nyomvonalán található vasúti híd átépítése pályázat tervezési költségeinek megelőlegezése	573/2012.(VIII.30.), 610/2012.(IX.12.)				138 240	3 810	2,76							138 240	3 810	2,76
147.		Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pály.dokumentum	730/2012.(XI.13.)				10		0,00							10	0	0,00
148.	MLSZ orsz.labd.	Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pály.önörő	739/2012.(XI.13.)				2 085		0,00							2 085	0	0,00
149.		MLSZ orsz.labdarugó pály.aép.pr.III.ütem önrő	735/2012.(XI.13.)				8 430		0,00							8 430	0	0,00
150.	MLSZ orsz.labd.	MLSZ orsz.labdarugó pály.aép.pr.III.ütem műszaki dok.	737/2012.(XI.13.)				483		0,00							483	0	0,00
2012. évi új pályázatok kiadásai összesen:				0	0		487 542	92 880	19,05	0	0		0	0		487 542	92 880	19,05
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				160 587	122 534	76,30	814 986	318 819	39,12	67 448	56 762	84,16	146 210	125 370	85,75	1 189 231	623 485	52,43

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó		Egyéb dolgozó		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2012. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos létszáma	Engedélyezett létszám 2012. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos létszáma	Engedélyezett létszám 2012. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos létszáma
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	30,5	28,0	10,0	10,0	40,5	38,0
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	94,0	96,0	25,0	25,0	119,0	121,0
Széchenyi István és Damjanich János Szakközépiskolák összesen	124,5	124,0	35,0	35,0	159,5	159,0
Százszorszép Óvoda	13,0	13,0	6,5	6,0	19,5	19,0
Napsugár Óvoda	10,0	10,0	4,5	4,0	14,5	14,0
Brunsvik Teréz Óvoda	9,0	9,0	4,5	4,0	13,5	13,0
Vörösmarty téri Óvoda	7,0	7,0	3,5	4,0	10,5	11,0
Gesztenyés kert Óvoda	17,0	17,0	12,0	12,0	29,0	29,0
Varázskapu Óvoda	8,0	8,0	3,5	4,0	11,5	12,0
Csicsergő Óvoda	7,0	7,0	3,5	4,0	10,5	11,0
Óvodák összesen	71,0	71,0	38,0	38,0	109,0	109,0
Kossuth Lajos Általános Iskola	31,5	30,0	8,5	9,0	40,0	39,0
5. Sz. Általános Iskola	26,0	25,0	9,5	10,0	35,5	35,0
Kodály Zoltán Általános Iskola	29,0	29,0	8,5	9,0	37,5	38,0
Szent István Általános Iskola	32,0	30,0	10,5	11,0	42,5	41,0
Bajza J. Gimn. és Szakközépiskola	37,5	42,0	11,0	7,0	48,5	49,0
Iskolák összesen	156,0	156,0	48,0	46,0	204,0	202,0
Szociális Szolgálat	36,0	37,0	2,0	2,0	38,0	39,0
Gyermejjóléti Szolgálat	28,0	27,0	8,5	7,0	36,5	34,0
Egészségügyi Szolgálat	14,0	10,0	1,0	1,0	15,0	11,0
Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen	78,0	74,0	11,5	10,0	89,5	84,0
Ady Endre Könyvtár			15,0	14,0	15,0	14,0
Grassalkovich Művelődési Ház			8,0	9,0	8,0	9,0
Széchenyi Zsigmond Szakkönyvtár			1,0	4,0	1,0	4,0
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				2,0		2,0
Önállóan működő intézmények összesen	305,0	301,0	121,5	123,0	426,5	424,0
Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok						
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló			104,0	113,0	104,0	113,0
Önkormányzati feladatok						
- Állategészségügyi feladatok			1,0	1,0	1,0	1,0
- Közterület-felügyelők			15,0	14,5	15,0	14,5
- Mezőőrök			4,0	4,0	4,0	4,0
Munkahelyi üdültetés			1,0	0,5	1,0	0,5
ÖSSZESEN	429,5	425,0	281,5	291,0	711,0	716,0
Közfoglalkoztatottak			30,0	12,0	30,0	12,0
MINDÖSSZESEN	429,5	425,0	311,5	303,0	741,0	728,0

2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(ezer Ft-ban)

6. melléklet
.../.../... önkormányzati rendelethez
1. oldal

Intézmény	Pénzkészlet 2012. 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 Szakjközépiskola, Szakiskola és Kollégium	0	-144	-144					-144			
Százsorszép Óvoda	132	40	172			61	27	84			
Napsugár Óvoda	23	26	49			40	9				
Brunszvik Teréz Óvoda	34	26	60			40	17	3			
Vörösmarty téri Óvoda	190	66	256			40	15	201			
Varázskapu Óvoda	43	27	70				13	57			
Csicsergő Óvoda	15	0	15					15			
Gesztenyéskert Óvoda	41	510	551			430	121				
Önkormányzatnál jelentkező:											
Kossuth Lajos Általános Iskola	0	505	505			398	107				
5. sz. Általános Iskola	0	1 384	1 384			1 090	294				
Kodály Zoltán Általános Iskola	0	356	356			280	76				
Szent István Általános Iskola	0	408	408			321	87				
Bajza József Gimnázium és Szakköz.	0	1 180	1 180			930	250				
Ady Endre Könyvtár	170	282	452			200	84	168			
Grassalkovich Művelődési Ház	12	265	277			220	57				
Széchenyi Zs. Könyvtár	8 328	-375	7 953				7	7 946			
Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	0	7	7					7			
Szociális, Gyermekjől és Eü. Szolg.	204	135	339			99	123	117			
Polgármesteri Hivatal	3 005	882	3 887			2 430	657	800			
Hatvan Város Önkormányzata	287 183	-1 094	286 089	105 278	27 163	1 584	468	131 481	400		19 715
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:	299 380	4 486	303 866	105 278	27 163	8 163	2 412	140 735	400	0	19 715
Költségvetési befizetési kötelezettség kötött többlettámogatás miatt:			-92								-92
Normatív támogatás elszámolás következtében kiutalt támogatás:			1 412								1 412
Módosított pénzmaradvány:			305 186	105 278	27 163	8 163	2 412	140 735	400	0	21 035

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(ezer Ft-ban)

2012. évi pénzmaradvány: 286.089 eFt	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési			Tartalék	Átadott pénzeszköz		
	Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi		Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
Gesztenyészert Óvoda előző évi kiegészítések(kötelezettséggel terhelt)			234	43	986				1 263
Grassalkovich Művelődési Ház előző évi kiegészítések(kötelezettséggel terhelt)			250	128	230				608
Szent István Általános Iskola előző évi kiegészítések (kötelezettséggel terhelt)					500				500
Csicsergő Óvoda előző évi kiegészítések(kötelezettséggel terhelt)					300				300
345/2012. (IV. 24.) PGV. Biz. Hat.alapján-kisértékű útjavítási munkák					495				495
Szilárd Hulladék Társulás működési hozzájárulás							400		400
564/2012(VIII.30.)képv.hat.Ahatvani Markovich Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó kiegészítő munka(áthúzódó)	1 594								1 594
2012.évi képviselői keret maradványa					415				415
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása (2013. évi költségvetésbe beépítve)		27 163							27 163
Pénzmaradvány (2013. évi költségvetésbe beépítve) 2013. évre áthúzódó feladatokra	90 132				127 953				218 085
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	13 552								13 552
2012. december hónapban kifizetett tiszteletdíjak, jutalmak fedezete (terhelésük 2012. január hónapban történt)			1 100	297					1 397
Városi Pedagógusnap rendezése					500				500
Óvodavezetők továbbképzése					102				102
Általános tartalék						19 715			19 715
MINDÖSSZESEN	105 278	27 163	1 584	468	131 481	19 715	400	0	286 089

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	11 170	7 842
Szellemi termékek (nettó érték)	2 855	1 289
I. Immateriális javak (szellemi termékek)	14 025	9 131
Ingatlanok (nettó érték)	10 390 024	10 082 016
Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték)	267 723	202 705
Járművek (nettó érték)	156 993	1 938
Beruházások	2 538 241	690 709
Beruházásra adott előlegek		
II. Tárgyi eszközök összesen	13 352 981	10 977 368
Részesedések	163 450	163 850
Értékpapírok	25 547	25 237
Adott kölcsönök	103 618	89 321
Hosszúlejáratú bankbetétek		
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	292 615	278 408
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	6 801 071	5 064 072
Vagyonkezelésbe adott eszközök	159 437	1 018 100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	6 960 508	6 082 172
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 620 129	17 347 079
Anyagok	9 784	8 970
Áruk		
Állatok		
Befejezetlen termékek, félkész term.		
Késztermékek		
I. Készletek összesen	9 784	8 970
Követelések (vevők)	23 088	19 485
Adósok	125 955	99 804
Egyéb követelések	195 261	110 229
kölcs. tárgyévet követő részlet	12 756	16 829
különf. egyéb követelések	12 756	16 829
II. Követelések összesen	344 304	229 518
Kárpótlási jegyek		
Kincstárjegyek		
Kötvények		
Egyéb értékpapírok		
III. Értékpapírok összesen		
Pénztárak és betétkönyvek	1 145	1 791
Költségvetési bankszámlák	779 999	297 589
Elszámolási számlák		
Idegen pénzeszközök számlái	482	440
IV. Pénzeszközök összesen	781 626	299 820
Ktgvetési aktív függő elszám.	1 055	303
Ktgvetési aktív átfutó elszám.	127 383	10 850
Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.		
Ktg-en kívüli aktív kiegyenl. elszám.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz.	128 438	11 153
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 264 152	549 461
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 884 281	17 896 540

FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Induló tőke	16 898 182	17 961 807
Tőkeváltozások	1 273 796	-1 494 239
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	18 171 978	16 467 568
Ktgvetési tartalék elszámolásai	903 679	303 866
Ebből:- tárgyévi ktgv. tartalék	897 806	303 866
- előző évi ktgv. tartalék		
Kötségvetési pénzmaradvány		
Kiadási megtakarítás		
Bevételi lemaradás		
I. Költségvetési tartalékok összesen	903 679	303 866
Vállalkozási tartalék elszám.		
Ebből:- tárgyévi vállalk. tartalék		
- előző évi vállalk. tartalék		
Vállalk. tevékenység eredménye		
Vállalk. tev. kiadási megtakarítás		
Vállalk. tev. bevételi lemaradás		
II. Vállalkozási tartalék összesen		
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	903 679	303 866
Fejlesztési célú hitelek	875 014	888 643
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból		
Garanciális hitelek		
Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	875 014	888 643
Kötelezettségek-szállító	1 532 424	126 116
tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez.	1 369 531	48 757
tárgyévet követő szállítói kötelez.	162 893	77 359
Működési célú hitelek		
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	394 801	103 240
iparűzési adó feltöltés miatti kötel.	18 282	
helyi adó túlfizetés	11 434	42 356
fejl. hitel következő évi törl.	57 302	58 028
műk.c. hosszú lej.hit.köv.évi törl.	72000	
hosszúlejár.köt.köv.évi terh.rész		
tárgyévi ktgv. terhelő rövid. köt.	235 783	2 856
Tartozás műk. célú kötvénykib.-ból		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 927 225	229 356
Ktgvetési passzív függő elszám.	5 903	6 667
Ktgvetési passzív átfutó elszám.		
Ktgvetési passzív kiegyenlítő elszám.		
Ktg-en kívüli passzív kiegy. elszám.	482	440
Passzív letéti elszámolások		
Nemzetk. tám. progr. dev. elszám.		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz.	6 385	7 107
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 808 624	1 125 106
FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 884 281	17 896 540

**2012. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

ÖSSZESÍTŐ

(adatok eFt-ban)

2012. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzésből, ingyenes kedvezményes étkezés	1 427
Központosított előirányzat elszámolása	-92
2012. évi normatív állami támogatás elszámolás	2 381
2012. évi adóerőképeség miatti elszámolás	-2 396
Önkormányzatot megillető támogatás összesen	1 320

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

Feladat megnevezése		Hitel Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2013.01.01.	Lejárat ideje
		Ideje	Összege			
1.	Futsal pálya építés	2008. 07.15.	26 950	MFB Budapest	18 866	2023.
2.	Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése	2009. 03.12.	320 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	306 080	2029.
3.	Hosszútávú fejlesztési hitel (I.): Város- és településrehabilitáció	2009. 03.12.	650 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	621 725	2029.
Hitelek összesen:			996 950		946 671	

Feladat megnevezése		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.	Futsal pálya építés	1 796	1 040	1 796	932	1 796	824	1 796	718	1 796	608	1 796	500
2.	Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230
3.	Hosszútávú fejlesztési hitel (I.): Város- és településrehabilitáció	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770
Hitelek összesen:		58 028	32 040	58 028	31 932	58 028	31 824	58 028	31 718	58 028	31 608	58 028	31 500

Feladat megnevezése		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2013-2029. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 866	5 562
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	9 350	2 932	306 157	166 612
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	621 739	340 621
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	28 193	11 233	946 762	512 795

Megjegyzés: az 1. sz. hitel kamata a mindenkor 3 hónapos EURIBOR+1.58% kamatteljár.
a 2. sz. és 3. sz. hitel kamata a mindenkor 3 hónapos EURIBOR +1,99% kamatteljár
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 kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati társulás pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

forintban

	Fizetésre kötelezett társulás megnevezése	Társulás tag-önkormányzat ainak száma	Társulás létrehozásának célja, a kötelező önkormányzati feladat	A társulás megszűnt-e	Hitel számla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanemben)	Devizanem	2012. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)	Az önkormányzatot terhelő (elvi) fizetési kötelezettség (eredeti devizanemben)	Önkormányzatnál 2012. december 31-ig keletkezett tényleges fizetési kötelezettség összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat	6	víziközmű	nem	SFI-ÖEP-10-0141-OHAB-CORP-2	2013.04.01	743 240 000	HUF	680 599 531	240 762 464	220 470 958
2.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat	6	víziközmű	nem	SFI-ÖEP-10-0141-OHAB-CORP-1	2018.10.01	54 670 000	HUF	54 670 000	31 528 901	31 528 901

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitel számla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2012. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	vagyongazdálkodás	100	K77N01210701K02B201	2015.06.30	540 250	CHF	204 910
2.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	egyéb	100	SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1	2013.12.31	70 000 000	HUF	45 685 770
3.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	IBD-MUN-0259-3	2013.12.31	100 000 000	HUF	37 000 000

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2012. évben

(ezer Ft-ban)

Intézmény		Jogszabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/ hó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	144 92	23 430 10 618
Általános iskolák	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	304 161	50 301 18 895
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény	Ingyen 50 %-os	114	1 368
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kolégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	50 %-os	14	1 162
	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény		386	4 632
Szivárvány Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézmény	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	12 6	1 369 375
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		47	1 120
	étkeztetés			92	4 028
	Idősek klubja			2	101
	fogy. élők napp. ell.			16	878
	támogató szolgálat			51	2576
Általános iskolák	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény		603	7 236
		helyi kedvezmény		931	23 585
Általános iskolai és óvodai úszás oktatás				1 788	27 013
Önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		5	557
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a. melléklet)	mentességek				52 510
	kedvezmények				3 714
	méltányossági jog gyakorlása				743
Összesen:				4 768	236 211

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2012. 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	12 044 593	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása	3 713 773 729 332
Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr.			- méltányossági jog gyakorlása	14 100
A helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr.	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig**	40 464 988		
Önkormányzati adóhatósági összesen		52 509 581		4 457 205

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2014-2023) a 2013. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak						Összesen
			2013.	2014.	2015.	2016.	2017-2023.	
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	52 836	83 028
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	165 984	260 832
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2000	2 000	2 000	2 000	14 000	22 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1050	1 050	1 050	1 050	7 350	11 550
KONICA MINOLTA irodatechnikai eszközök bérleti díja	bérleti szerződések	2012-2015	4800	4 800	4 800	2 000		16 400
ÖSSZESEN:			39110	39 110	39 110	36 310	240 170	393 810

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, NYERTES PÁLYÁZATOK

ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080

„Hatvan Város Önkormányzata helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme”

Megvalósítás folyamatban

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	100 711 302
Elszámolható költség (bruttó)	100 711 302
Támogatás	100 711 302
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2011-2012		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		100 711 302		0		100 711 302
Projekt kiadások	4 916 670	0	95 794 632		0		100 711 302	

KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003

„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata”

Megvalósítás folyamatban

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	91 297 500
Elszámolható költség (bruttó)	91 297 500
Támogatás	91 297 500
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	12 327 965		78 969 535		0		91 297 500
Projekt kiadások	12 327 965	0	78 969 535		0		91 297 500	

Sóderos út felújítása

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	20 365 329
Elszámolható költség (bruttó)	20 365 329
Támogatás	12 026 769
Támogatás intenzitása	nettó költség 75%-a
Önerő	8 338 560 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

támogatás a nettó elszámolható költség 75%-a
folyamatban

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		12 026 769		0		12 026 769
Projekt kiadások	1 126 852	0	19 238 477		0		20 365 329	

„A DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” c.
állandó kiállítás megvalósítása

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	23 870 000
Elszámolható költség (bruttó)	23 870 000
Támogatás	20 400 000
Támogatás intenzitása	85%
Önerő	3 470 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

folyamatban

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	20 400 000						20 400 000
Projekt kiadások			23 870 000				23 870 000	

TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052

"A Széchenyi Zsigmond Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésének érdekében"

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	30 959 358
Elszámolható költség (bruttó)	30 959 358
Támogatás	30 959 358
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	7 739 839		16 919 602		6 299 917		30 959 358
Projekt kiadások	2 038 808		22 620 633		6 299 917		30 959 358	

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248

"A környezettudatos életszemlélet fejlesztése a Széchenyi Zsigmond Könyvtár által kidolgozott tanórán kívüli programokon keresztül óvodások és általános iskolások számára"

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	14 305 392
Elszámolható költség (bruttó)	14 305 392
Támogatás	14 305 392
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	3 576 348		6 746 032		3 983 012		14 305 392
Projekt kiadások	1 191 690		9 130 960		3 982 742		14 305 392	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. 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	20 626 971	-6 842	20 620 129	17 347 079	0	17 347 079	D. Saját tőke	18 226 937	-54 959	18 171 978	16 467 568	0	16 467 568
I. Immateriális javak	14 025	0	14 025	9 131	0	9 131	1. Tartós tőke	16 898 182	0	16 898 182	17 961 807	0	17 961 807
II. Tárgyi eszközök	13 352 541	440	13 352 981	10 977 368	0	10 977 368	2. Tőkeváltozások	1 328 755	-54 959	1 273 796	-1 494 239	0	-1 494 239
III. Befektetett pénzügyi eszközök	292 615	0	292 615	278 408		278 408	3. Értékelési tartalék		0			0	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 967 790	-7 282	6 960 508	6 082 172	0	6 082 172	E. Tartalék	903 679	0	903 679	303 866	0	303 866
							I. Költségvetési tartalékok	903 679		903 679	303 866		303 866
							II. Vállalkozási tartalékok		0			0	
Forgóeszközök	1 264 152	0	1 264 152	549 461	0	549 461			0			0	
I. Készletek	9 784	0	9 784	8 970	0	8 970	F. Kötelezettségek	2 760 507	48 117	2 808 624	1 125 106	0	1 125 106
II. Követelések	344 304	0	344 304	229 518	0	229 518	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	875 014	0	875 014	888 643	0	888 643
III. Értékpapírok		0			0		II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 879 108	48 117	1 927 225	229 356	0	229 356
IV. Pénzeszközök	781 626	0	781 626	299 820	0	299 820	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 385	0	6 385	7 107	0	7 107
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	128 438	0	128 438	11 153	0	11 153			0			0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 891 123	-6 842	21 884 281	17 896 540	0	17 896 540	FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 891 123	-6 842	21 884 281	17 896 540	0	17 896 540

Hatvan, 2013. április

Auditálta:

**HATVAN VÁROS ONKORMANYZATANAK 2012. EVI
 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**
 (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	1 812 704	1 905 213	1 874 758
Munkaadókat terhelő járulékok	481 676	498 758	492 259
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 556 006	1 673 641	1 482 261
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	87 197	276 253	264 846
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	84 545	211 371	208 994
Ellátottak pénzbeni juttatásai		27 241	23 179
Felújítás	109 494	160 773	122 720
Felhalmozási kiadás	406 883	843 143	347 305
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	48 007	72 808	92 233
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	44 046	213 978	181 784
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	9 800	7 000
Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	8 800	151 210	130 370
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	4 639 358	6 044 189	5 227 709
Hosszú lejáratú hitelek	62 131	43 970	43 992
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	62 131	43 970	43 992
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	4 701 489	6 088 159	5 271 701
Pénzforgalom nélküli kiadások	228 075	17 712	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-117 285
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 154 416
Intézményi működési bevételek	262 677	369 858	336 203
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 178 692	2 244 459	2 246 851
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	210 458	285 665	285 525
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		5 258	5 258
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	80 859	83 145	84 839
Ebből: önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	78 929	81 215	83 236
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	78 505	254 749	14 610
Államháztartáson kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztámvétel		256 283	249 284
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszközök	1 194 571	1 543 389	1 543 389
Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	1 194 571	1 543 389	1 543 389
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülés	2 000	40 659	40 417
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülés	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	4 007 762	5 083 465	4 806 376
Hosszú lejáratú hitelek bevétele	127 926	311 561	58 346
Rövid lejáratú hitelek bevétele	163 181		
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	291 107	311 561	58 346
Pénzforgalmi bevételek összesen	4 298 869	5 395 026	4 864 722
Pénzforgalom nélküli bevételek	630 695	710 845	710 845
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 929 564	6 105 871	5 576 331
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	631 596	960 724	-421 333
Finanszírozási műveletek eredménye	631 596	960 724	725 199
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	116 521

Hatvan, 2013. április .

Auditálta:

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. 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	781 144		781 144	299 380		299 380
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	122 535		122 535	4 486		4 486
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	903 679		903 679	303 866		303 866
Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)	-3 289		-3 289	1 320		1 320
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)						
Költségvetési pénzmaradvány	900 390		900 390	305 186		305 186
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel (+)						
Módosított pénzmaradvány	900 390	0	900 390	305 186		305 186
Ebből: - egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszközök maradványa						
- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	900 390		900 390	305 186		305 186

Hatvan, 2013. április

Auditálta:

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(ezer Ft-ban)**

Sor- szá m	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0		0	0		0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0		0	0		0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0		0	0		0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0		0	0		0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)	0		0	0		0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)	0		0	0		0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0		0	0		0

2013. április .

Auditálta:



GMB HOLDING Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 1/a. 2.em. 1.

Telephely és levelezési cím: 5100 Jászberény, Zirzen Janka utca 6.
Tel.: 57/502-660, Fax: 57/502-661

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2012. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **Hatvan Város Önkormányzat** mellékelt 2012. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező főösszege 17.896.540 E Ft, a tartalékok 303.866 E Ft -**, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben **a 2012. év teljesített költségvetési bevételi összege 5.154. E Ft, a teljesített kiadások összege 8.934.405 E Ft – áll.**

Vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnének. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Záradék/Vélemény:

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a **Hatvan Város Önkormányzat** 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban állnak.

Kelt: Jászberény, 2013. április 17.

Gulyás Csaba
GMB Holding KFT
1097 Budapest, Vaskapu u. 1/A 2/1.
Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 001919

Gulyás Csaba
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007120