

2212- /2012.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2012. I. félévi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2012. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

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, mely az első félévben 83.349 eFt-ra csökkent. A felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 127.926 eFt-os felhalmozási hitel beállítással került egyensúlyba.

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.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2012. I. félévi bevétele 56,6%-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. 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 bevételét az előterjesztés 2/b. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételét 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 147.139 eFt bevétel származott, amely a tervezett bevétel 52,3%-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő és gazdálkodó közép fokú oktatási intézmények működési bevétele 5.739 eFt-ban teljesült. A bevétel bérleti díjakból, kártérítésekből, tanulók befizetéseiből, menza és kollégiumi étkeztetés igénybevételeiből származott.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 54.849 eFt volt, amely a tervezett összeg 38,0%-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2/a melléklet szemlélteti.

Az óvodák és általános iskolák működési bevételeinek teljesítése elmarad az időarányos teljesítéstől, melynek oka, hogy az intézményi térítési díj bevétele (gyermekétkeztetés) csak március hónaptól került az intézmény számlájára. A január és február hónap a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nél jelentkezett, amely az időarányos teljesítést befolyásolta.

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2012. I. félévi működési bevétele 11.433 eFt-ban teljesült, amely az előirányzat 34,8 %-a.
- Ady Endre Könyvtár bevétele 1.506 eFt, Grassalkovich Művelődési Ház bevétele 1.873 eFt-ban teljesült.
- A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola I. félévi működési bevétele 1.497 eFt, amely az előirányzat 99, 3 %-a.

Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/b melléklet szerint 72,7%-ban, 80.721 eFt-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 5.841 eFt, amely az előirányzat 62, 9 %-a.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 45,0 %-ban teljesült.

2. Helyi adók

A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 764 412 eFt (az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 42,5%). A kivetéses adónemekben az időarányost meghaladó a teljesítés, a helyi iparüzési adóból származó bevételünk nagyságrenddel elmaradt a várttól.



- *Helyi iparűzési adóbevételek* 618 481 eFt, pénzügyileg az előirányzathoz képest 10%-kal alulmaradt az időarányos teljesítéstől.

Az adónem meghatározó szerepe miatt az előző év teljesítéséhez képest jelentős változás 2012. január 1-jétől az önkormányzat helyi iparűzési adó rendeletében 2011. január 1-jétől biztosított adómentesség, amely rendelkezés alapján mentesülnek az adó megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű éves adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Ezen a címen közel 20 millió forint bevételkieséssel számoltunk. A mentességen túl, számolva a gazdasági válság kedvezőtlen hatásaival, ugyanakkor figyelembe véve a nagyvállalkozások 2011. évi adóelőleg-kiegészítését, 2012. évre 1 550 000 eFt költségvetési bevételt terveztünk.

A 2011. évről adott bevallások feldolgozását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a 2,5 millió Ft vállalkozási szintű árbevétel alatt működő társaságok száma közel duplájára emelkedett, a mentesség miatti bevételkiesés a 2010. évi adóalappal számolt 20 millió forint helyett több, mint 40 millió forintban realizálódott. A nagyvállalatok többsége is kedvezőtlenebb eredménnyel zárt az előző évinél. Ennek következtében a bevallás beadásával egyidejűleg minden eddigi elszámolást meghaladóan 52 millió forint visszautalásáról rendelkeztek a vállalkozások, további 10 milliós nagyságrendben rendelkeztek a túlfizetés második félévi esedékes adófizetési kötelezettségbe történő beszámításról.

Előre láthatólag az év végi adófeltöltési kötelezettség teljesülésével tudjuk teljesíteni az előirányzott összeget, amely csak az év végén válik ismertté.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 42 058 eFt befizetés történt, amely - szemben az előző év hasonló időszakának 67,56%-os teljesítési mutatójával – az előirányzat 70,1%-a.

A kimagasló eredmény az éves adó első féléves esedékességig egy összegben történő megfizetése esetén, helyi rendeletben biztosított 10%-os kedvezményrel magyarázható. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

- *Építményadóból* származó bevételünk 103 873 eFt, amely – hasonlóan az előző év azonos időszakához – az előirányzat 54,7 %-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.



2.2. Átengedett központi adók

- *Személyi jövedelemadó helyben maradó része* 136.917 eFt-ban, azaz 52,3 %-ban teljesült, a nettó finanszírozás keretében.

A *települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése* (adóerőképeség) címén az önkormányzatnak 21.500 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely 52,3 %-ban levonásra került a Magyar Államkincstár által.

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 80 560 eFt, amely a módosított előirányzat 67,1 %-a. Az adónemből tervezett bevétel teljesítése biztosítottnak látszik. Az év közben üzembe helyezett gépjárművek számától függően, a I-III. negyedéves beszámolóban indokolt az előirányzat-módosítás lehetőségének felülvizsgálata.

2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 2.770 eFt bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel az eredeti előirányzat 34,6 %-a.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján – tekintve, hogy ezek a bevételek általában nem önkéntes teljesítéssel, hanem a szankciók végrehajtásának eredményeként realizálódnak – több év átlagában a 8 000 eFt előirányzat teljesíthető.

- Az *egyéb sajátos működési bevételből* 6.365 eFt realizálódott a 2/b. melléklet szerint.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzat költségvetési támogatása 855.433 eFt volt, amely 59,7%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

1.1 Normatív állami támogatások 52,3 %-ban átutalásra kerültek a nettó finanszírozás keretében, e bevétel 587.579 eFt volt.

1.2. Központosított támogatások címén 10.023 eFt-ot kaptunk, amely a következő feladatok fedezetéül szolgált:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció | 2.515 eFt |
| • Nyári gyermekétkeztetés | 2.471 eFt |
| • Könyvtári közművelődési támogatás | 375 eFt |



- Közművelődési tevékenység támogatása 351 eFt
- Prémiumévek program/különleges foglalkoztatás támogatása 4.311 eFt

1.3. Kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatok támogatása címén 29.216 eFt-ot kaptunk az alábbi feladatokra:

- Pedagógus szakvizsga támogatása 1.142 eFt
- Osztályfőnöki pótlék támogatása 1.781 eFt
- Oktatási feladatokhoz kapcsolódó szociális juttatások támogatása 23.615 eFt
- Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása 2.678 eFt

1.4. Kiegészítő támogatást egyes szociális feladatok ellátásához az állami támogatást az önkormányzat pénzügyi teljesítését követően lehetett igényelni. A következő feladatok ellátására 85.728 eFt-ot kaptunk:

- Rendszeres szociális segély támogatása 8.681 eFt
- Időskorúak járadékának támogatása 665 eFt
- Ápolási díj támogatása 14.776 eFt
- Normatív lakásfenntartási támogatás 14.091 eFt
- Adósságcsökkentés támogatása 6.163 eFt
- Szociális továbbképzés támogatása 46 eFt
- Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása 356 eFt
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 40.660 eFt
- Óvodáztatási támogatás 290 eFt

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. I. félévben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására 36.147 eFt-ot kaptunk.



III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 37.884 eFt-ban valósultak meg a módosított 80.859 eFt előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 46,9%-os.

- 1. A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése** címén 1.560 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az önkormányzatnál realizálódott 1.560 eFt a határozati javaslat 2/b melléklete szerinti bontásban található.
- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 36.324 eFt realizálódott a következők szerint:
 - Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete 5.254 eFt
 - Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete 28 eFt
 - Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bevétele 31.042 eFt

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

- 1. Támogatásértékű bevételek** 197.717 eFt-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 190.935 eFt, amelyet a 2. és 2/a melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- közép fokú oktatási intézményeknél (DISZI, Széchenyi) 14.898 eFt
- Önállóan működő intézményeknél 25.548 eFt
- Önkormányzatnál 150.489 eFt

- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 6.782 eFt bevétel keletkezett a következők szerint:

- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 (ált. iskolák inform. eszk. fejlesztésére) 2.005 eFt
- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 (Széchenyi I. Szakk. Inform. eszk. Fejleszt.) 277 eFt
- KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 (Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztika) 4.500 eFt

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 72.223 eFt véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** 1.751 eFt volt.
 - közép fokú oktatási intézmények átvett pénzeszközei 1.272 eFt
 - önállóan működő intézmények pénzeszközei 479 eFt



2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz címén 70.472 eFt bevétel realizálódott. Ebből Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolánál 15.000 eFt, Hatvan Város Önkormányzatánál szennyvízberuházáshoz kapcsolódó befizetések, hozzájárulások címén 55.472 eFt.

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 eFt előirányzatot terveztünk, amelyből 725 eFt realizálódott.

A Hatvan Újváros Plébánia az önkormányzattól kapott kölcsönből 237 eFt összeget térített vissza az első félévben a kölcsönszerződés szerint.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

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

Előző évi kiegészítések címén a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál 4.341 eFt realizálódott.

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.

A 2012. évi eredeti előirányzatban 163.181 eFt működési hiány került beépítésre, mely év közben képviselő-testületi döntések alapján 83.349 eFt-ra módosult.

A likviditási gondok elkerülésére március hónapban 600.000 eFt keretösszegeből rulírozó jelleggel folyószámlahitel került felvételre. A folyószámlahitel az esedékes helyi adóbevételek teljesülésével visszapótlásra került még ugyanazon hónapban. Az önkormányzatnak jelenleg folyószámlahitel igénybevétele nincs.



B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 5.412.903 eFt módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 2.456.193 eFt került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 45,4%. A 2012. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 2.177.226 eFt került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 88,6%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 273.429 eFt került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 11,1%-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 5.538 eFt került átutalásra, amely az összes kiadáson belül nem számottevő.

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 46,1 %-át használta fel.

Az intézmény a személyi juttatások módosított 113.164 eFt-os előirányzatából 56.986 eFt-ot használt fel, mely 50,35 %-nak felel meg, s ebben még nem jelentkeznek az érettségi és szakmai vizsgadíjak. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.227 eFt-os előirányzatából 14.998 eFt teljesült, mely 49,6%-nak felel meg.

A dologi kiadások módosított 33.347 eFt-os előirányzatából az első félévben 17.885 eFt – 53,4 %-ban – teljesült, melyben közrejátszott a 2011. évről áthúzódó később számlázott áramdíj is.

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

A TISZK-től szakképzési eszközök működtetésére 772 eFt-ot, míg beruházási célra 15.000 eFt-ot kapott az iskola. Ennek felhasználására a második félévben fog sor kerülni.

Beruházás, felújítás az intézménynél első félévben nem történt.

- *A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium* a személyi juttatások 271.941 eFt-os módosított előirányzatából 141.085 eFt-ot (51,9 %), a munkáltatót terhelő 71.209 eFt-os járulékok előirányzatából 37.431 eFt-ot (52,6 %) realizált.

A dologi kiadások 83.077 eFt módosított előirányzatából 51.734 eFt került felhasználásra, amely 62,3 %-nak felel meg. A nagy eltérés abból adódik, hogy 2011. évből 5.881 eFt kifizetetlen számlát hozott át az intézmény az idei évre. A gázenergia-szolgáltatás módosított előirányzatából, 18.949 eFt-ból 19.171 eFt-ot költött az iskola, amely 101,17 %-nak felel meg.

Az intézmény a Hatvan Szakképzéséért Alapítványtól 500.000 Ft összegű támogatást kapott, amelyből a ballagáson átadott jutalomkönyveket vásárolta meg, illetve a tantestületi kirándulás került megfinanszírozásra.

Felhalmozási kiadás az első félévben nem teljesült.



Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 907.800 eFt került felhasználásra, amely 50,5%-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 **Szászsorszép Óvoda** az engedélyezett 150 fős gyermeklétszámhoz viszonyítva 145 fő. az intézmény kihasználtsága megfelelő.

A kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak. A dologi kiadások között a gázszámlák teljesítése haladja meg az időarányos teljesítést.

A **Napsugár Óvoda** esetében az időarányostól való eltérés az energiaszámlák teljesüléséből adódott.

Az intézményben az udvari kijárat térkövezését és a főbejárat felújítását a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. végezte el. Az Óvoda Alapítványának támogatásából udvari játékok kerültek beszerzésre.

A **Brunszvik Teréz Óvoda** szakmai munkájához szükséges legfontosabb költségvetési források rendelkezésre álltak. A dologi kiadások időarányostól eltérő többletteljesítése a közüzemi számlák teljesüléséből adódott. Beruházás az intézményben nem történt, az udvari játékok beszerzése a második félévre tevődik át.

A **Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzataból 21.028 e Ft összeget fizetett ki, amely az időarányos teljesítéshez közel alakult, a túlteljesítés szintén a közüzemi számlák teljesítéséből adódott. A nyári felújítási munkák alkalmával elkészült a járda felújítása és az alapítvány segítségével udvari és egyéb játékok kerültek beszerzésre.

A **Gesztenyész 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 tabló alapján az előirányzatnak megfelelően került felhasználásra. Az óvodában felhalmozási kiadásra az első félévben nem került sor, a második félévben várható.

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 52,6 %-át, a munkaadói járulékok 53 %-át teljesítette. Dologi kiadásuk 49,8 %-ban teljesült. Az önkormányzat támogatása által a szomszédos telekrész megvásárlásával az óvoda játszóudvarának bővítése megvalósult.



A **Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bér- és járulékgazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 49,07 %-os, munkaadói járulék 46,35 %-os. Dologi kiadásuk az előirányzathoz képest 52,18 %-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az intézményben folyamatban van melegítőkonyha és tornaszoba kialakítása.

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 49,54 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Beruházási kiadás az első félévben nem teljesült.

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

A nyár folyamán tervezik a szükséges tisztasági meszelések, festések, karbantartási munkálatok elvégzését.

Felhalmozási kiadás nem történt az első félévben.

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 47,65 %-ban, a dologi kiadások pedig 57,43 %-ban teljesültek. A dologi kiadások túlteljesítése a gázenergia többletteljesítéséből adódott.

A felújítási munkálatok a nyári hónapokban kerülnek elvégzésre.

A Szent István Általános Iskola esetében a kiadási oldal 57,78 %-os teljesítést mutat, amely az időarányos teljesítéstől eltér. Személyi juttatások 51,74 %, járulékok 51,56 %. Jelentős eltérés mutatkozik a dologi kiadások terén, amely 66,64 %. Ez a közüzemi számlák időarányostól magasabb teljesüléséből adódott.

Az első félévben fejlesztésre, intézmény felújításra nem került sor. Karbantartási munkálatok keretében iskolai költségvetésből 1 tanterem festése, mázolója és a régi tornaterem ablakainak mázolója készült el.

A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola működési feltételei az elmúlt félévben megfelelően alakultak. A januári és februári hideg miatt az előirányzottnál lényegesen nagyobb volt az energiafogyasztás az intézményben, illetve a helyettesítések száma betegségek valamint továbbképzések és továbbtanulások miatt a tervezettnél magasabb volt, a pénzügyi egyensúlyt sikerült fenntartani.

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

A bevételek és kiadások alakulása egyensúlyt mutat. A személyi juttatások és járulékok teljesítése megfelelő. A dologi kiadások magasabb szintje a már jelzett előfinanszírozás miatt jött létre.

Elnyert és jelenleg futó pályázatok:



- TÁMOP 3.1.5-09/A/02-2009-0001 3. (továbbképzések támogatása) 20.000.000 Ft
- TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0466 (továbbképzések, technikai eszközök vásárlása) 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

Az **Ady Endre Könyvtár** feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 48,34 %-ban teljesítette. Az intézmény közművelődés és könyvtári tevékenységét az érvényben levő törvények, rendeletek és határozatok keretei között végezte.

Az intézmény 2012. első félévében 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. Várható elnyerhető összeg 1.300.000,- Ft
- a TÁMOP-3.2.4.B-11/1 pályázatban, amely olvasásnépszerűsítő programok szervezésére vonatkozik. Várható elnyerhető összeg 330.000,- Ft

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

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra: 375.000,- Ft.

Nemzeti Kulturális Alap Márai Kollégiuma
Könyvvásárlásra: 650.000,- Ft.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 42.519 eFt előirányzatból 47,39 %-os teljesítést valósított meg. Az intézmény létszáma év közben 2 fővel növekedett képviselő-testületi határozat alapján.

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 összecusukható szék megvásárlására került sor.

A **Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény** a rendelkezésre álló előirányzatból 134.152 eFt-ot használt fel, amely 48,83 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény bérgazdálkodása a tervezettnél megfelelően alakult. A dologi kiadások teljesítése 53,22 %-os.



2012. január 31-i hatállyal visszavonásra került a Gyermejkölési Szolgálat módszertani kijelölése, ennek megfelelően 2012. február 1-től a Gyermejkölési 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 Gyermejkölési 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 Nagykökenyes 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 kerül, az álláshelyek megszüntetésének kiadásait is figyelembe véve.

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

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 alulteljesítést mutatnak. A kiadások zöme a második félévre tevődik át.

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 124.901 eFt volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 44,0 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A *Polgármesteri Hivatalhoz* tartozó **szociális feladatok** ellátására 84.887 eFt-ot fordítottunk, amely a módosított előirányzat 58,1%-a. Az *önkormányzathoz* tartozó szociális feladatok esetében a felhasználás 33,9 %-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 48,4 %-os, a 395.468 eFt előirányzatból 191.212 eFt került átutalásra.

A 2012. év elején a Zrt. egy új szervezeti felépítés alapján működik, melynek lényege, hogy a tevékenységet három fő csoportra bontották. Az első a közszolgáltatási szerződések alapján elvégzendő munkákra kialakuló szervezetet takarja, a második fő csoport a Zrt. által végzett külső szolgáltatásait végző szervezeti egysége, míg a harmadik fő csoport a központi irányítást takarja.

A közszolgáltatási szerződések alapján az alábbi szervezeti egységek jöttek létre:

3. Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési üzletága
4. Közétkeztetési üzletág
5. Közterület fenntartási üzletág
 - 5.2.1. Közterület karbantartási csoport
 - 5.2.2. Temető üzemeltetési csoport
6. Műszaki karbantartási üzletág
 - 6.2.1. Intézményi karbantartási csoport
 - 6.2.2. Játsszóteri karbantartási csoport
 - 6.2.3. Vízkárvédelmi csoport
7. Szolgáltatási üzletág
 - 7.2.1. Közterület, szántóföldi termelés
 - 7.2.2. Parkoló üzemeltetés
 - 7.2.3. Műszaki felújítás
 - 7.2.4. Kereskedelem (rendezvények, büfék)
 - 7.2.5. Temetkezési szolgáltatás
 - 7.2.6. Strand-uszoda üzemeltetés
 - 7.2.7. Piac – vásártér üzemeltetés
8. Központi irányítás:
 - 8.2.1. Gazdasági adminisztráció
 - 8.2.2. HR adminisztráció
 - 8.2.3. Beszerzés

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 idevonatkozó mindenkori hatályos Képviselő-testületi határozatokkal és azok mellékleteivel.



A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésének feladatai:

- bérbeadásának előkészítése
- jog- és szerződésszerű használatának folyamatos ellenőrzése
- nem bérlői kötelezettségbe tartozó karbantartási feladatainak ellátása
- bérleti díj, külön szolgáltatások díjának, valamint egyéb, a lakás vagy helyiség használatával kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati vagy helyiséghasználati díj beszedése, kezelése és nyilvántartása;
- a vonatkozó jogszabályok szerinti intézkedések megtétele a lakásokra vonatkozó bérleti díj, külön szolgáltatások díjának, valamint egyéb, a lakás vagy helyiség használatával kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati vagy helyiséghasználati díj meg nem fizetése, továbbá egyéb jog- és szerződésellenes bérlői magatartás esetén

A 2012. első félévi Lakásüzemeltetési feladatok ellátásért az Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Zrt. részére 6 880 500.- 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. Vállalkozás keretében Lőrinci és Hort térségben bölcsődés, óvoda és általános iskola közétkeztetési feladatokat lát el.

Közterület fenntartási üzletág

Közterület karbantartási csoport

1. A közterület karbantartási tevékenység magában foglalja a zöldfelületű közterületek és intézményi zöldfelületű területek gondozását, a növényápolási munkákat, ennek keretében:

- Virágosítást
- Virágágyak, fák, cserjék, fűvel borított területek gondozását
- Növényvédelmi munkákat
- Zöld hulladék elszállítását és elhelyezését,
- Grassalkovich Kastély parkjának gondozását
- Közterületek fellobogózását

2. A közterület takarítási tevékenység keretében feladatuk közé tartozik a

- Köztéri hulladékgyűjtő edények ürítése
- Közterületek, közutak, járdák gépi takarítása
- Heti 1 alkalommal a szeletív hulladékgyűjtő-szigetek (24 db) környékének takarítása.



3. Hó és síkosságmentesítési tevékenység keretén belül végezi a Város közútjain és közterületeinek hó és síkosság mentesítését.

Közzolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az Önkormányzat által elfogadott tárgyévi üzleti terv alapján határozták meg. Az Önkormányzat a 2012. első félévi költségvetéséből a közterület karbantartás feladatellátásához szükséges fedezetét számlázás alapján térítette meg, melynek bruttó összege 60 935 997.- Ft volt. Az üzleti terv külön tartalmazta a park gondozáshoz szükséges alapanyag költségeit (virág palánták, tápanyagok). Ezen alapanyagok külön tételes elszámolás alapján lettek kiszámlázva biztosítva ezzel a megfelelő nyomon követhetőséget. 2012. első félévében kiszámlázott anyagok bruttó értéke 10 038 903.- Ft. A téli síkosságmentesítéshez szükséges anyagok síkosságmentesítő anyagdíjaként, -mely külön igény szerinti elszámolással kerültek kiszámlázásra az önkormányzat felé- bruttó 1 068 705.- Ft került átutalásra.

Temető üzemeltetési csoport

A fő tevékenysége a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen tevékenységeket a mindenkor érvényben lévő Képviselő-testületi határozatok és közzolgáltatási szerződés alapján látja el és ennek keretén belül végzi

- a temető üzemeltetését
- a temető-fenntartási munkálatokat és
- a karbantartási munkálatokat

A 2012. első félévi feladatok ellátásért az Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Zrt. részére 6 877 500.- Ft támogatást nyújtott.

Műszaki karbantartási üzletág

A műszaki karbantartó üzletág a Hatvan Város Önkormányzatával kötött Karbantartási közzolgáltatási szerződés keretein belül az Önkormányzat tulajdonában álló intézmények, játszóterek karbantartását, valamint a Város Vízkárvédelmét három csoportja útján látja el.

Intézményi karbantartási csoport

Feladata a közzolgáltatási szerződés alapján az intézményi hibaelhárítások, időszerű karbantartások, illetve a tervszerű megelőző karbantartások elvégzése. A feladatok ellátásáért az Önkormányzat a 2012. első félévi költségvetéséből a Zrt. által kiszámlázott összegeket megtérítette, melynek bruttó értéke 17 145 000.- Ft volt.

Játszótéri karbantartási csoport

Szintén a közzolgáltatási szerződés alapján végzi a tevékenységet, mely magába foglalja a közterületi és intézményi játszóterek teljes karbantartását, illetve folyamatos ellenőrzést és minősítést. A 2012. első félévi feladat ellátásáért az Önkormányzat a benyújtott számlák bruttó 2 922 000.- Ft értékét a Zrt.-nek megfizette.



Vízkárvédelmi csoport

Közszolgáltatási szerződés alapján végezi a tevékenységet, mely az alábbi feladatokat tartalmazza:

- védekezést megelőző időszakban ellátandó feladatok
- helyi vízkárvédekezés
- 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. első félévi feladatokért kiszámlázott átalánydíjat, azaz bruttó 4 699 000.- Ft-ot, a JCB üzemórára bruttó 5 547 360.- Ft-ot, valamint a földszállításért bruttó 2 268 220.- Ft-ot megtérítette.

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 fentiekén kívül bővíteni szeretné a Zrt. rendezvényi szolgáltatásait is.

Temetkezési szolgáltatás

Egyelőre csak a Városi Köztemetőben látja el ezt a fajta szolgáltatást, melyet 2012 évtől kezdte el végezni.

Strand és uszoda üzemeltetés

Ezen csoport feladata a városi uszoda, valamint a városi strandfürdő üzemeltetése. A fő tevékenysége a törvényi és hatósági előírásoknak megfelelő üzemvitel biztosítása mindkét telephelyen.



Piac és vásártér üzemeltetés

Mind a vásártér mind a zöldség piac esetében a működtetés vagyongazdálkodási szerződés alapján történik.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. első félévében Hatvan Város Önkormányzatától a Képviselő-testület által elfogadott Üzleti terve alapján, a fejlesztésre meghatározott keretösszegeből pénzügyi elszámolás mellett 3 084 393.- Ft-ot, a Központi üzemeltetésre 41 516 000.- Ft-ot, az Útkarbantartással kapcsolatos tevékenység beindítására 18 000 000.- Ft-ot hívott le.

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, tényyszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A 2012. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 56.497 eFt került átutalásra.

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

tevékenységét az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. január 1-jével kezdődő 5 éves határozott időtartamra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 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.-t 2012. május 1-jétől az állam működteti.



Egyéb szakfeladatok ellátására 192.891 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 124.065 eFt, polgármesteri hivatal feladataira 68.826 eFt.), amelyből 212.832 eFt 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. Az első félévben 102.617 eFt támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása 303.338 eFt volt, amely a módosított előirányzat 47,5 %-a.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt **858.964** eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből ez évben 273.429 eFt került kifizetésre, a felhasználás 31,8 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 27,07%-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.

III. Hitelek

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

- | | |
|--|-------------|
| • hitel visszafizetés | 5.538 eFt, |
| • felhalmozási hitel kamat fizetése | 15.105 eFt, |
| • az igénybe vett folyószámla hitel kamata | 632 eFt |

IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 228.075 eFt tartalék az első félévben az általános tartalék különböző feladatokra átvezetésre került megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2012. első félév végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Működési céltartalék:

- | | |
|---|------------|
| • Tankönyvtámogatásra | 25.000 eFt |
| • Intézményi kötelező tartalék | 78.937 eFt |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 99.138 eFt |
| • Általános tartalék | 8.195 eFt |



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. I. félévi 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. I. félévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2012. augusztus 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2012. augusztus 14.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2012. I. félévi 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	2 460 045	1 126 918	45,8					
1. Intézményi működési bevételek	262 677	281 353	147 139	52,3	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 030 928	4 298 699	2 177 226	50,6
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 178 692	2 178 692	979 779	45,0	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586 627	618 700	335 156	54,2
2.1. Helyi adók	1 800 000	1 800 000	764 412	42,5	Önállóan működő intézmények	1 694 412	1 769 418	908 412	51,3
Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000	618 481	39,9	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	667 766	841 703	418 513	49,7
Vállalkozók kommunális adója									
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	42 058	70,1					
Építményadó	190 000	190 000	103 873	54,7					
2.2. Átengedett központi adók	360 292	360 292	206 232	57,2	Önkormányzati működési kiadások	1 082 123	1 068 878	515 145	48,2
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792	261 792	136 917	52,3					
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500	-21 500	-11 245	52,3					
Gépjárműadó	120 000	120 000	80 560	67,1					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 400	18 400	9 135	49,6					
Bíróságok, pótlékok	8 000	8 000	2 770	34,6					
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	10 400	10 400	6 365	61,2					
II. TÁMOGATÁSOK	1 194 571	1 432 808	855 433	59,7	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	613 259	858 964	273 429	31,8
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 194 571	1 432 808	855 433	59,7	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 123 477	1 123 477	587 579	52,3	beruházás	384 324	542 008	99 474	18,4
1.2. Központosított előirányzatok		10 023	10 023	100,0	felújítás	109 494	148 718	68 770	46,2
1.3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 322	70 322	29 216	41,5	felhalmozásra átadott	62 046	67 068	31 534	47,0
1.4. Egyes szociális feladatok támogatása	772	86 098	85 728	99,6	felhalmozásra kölcsön		10 810	8 270	76,5
1.5. ÖNHIKI		106 741	106 741	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.6. Egyéb központi támogatás		36 147	36 147	100,0	beruházás	2 559	22 167	4 184	18,9
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	80 859	80 859	37 884	46,9	felújítás		186		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 930	1 930	1 560	80,8	felhalmozásra átadott	54 836	68 007	61 197	90,0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	78 929	36 324	46,0					
3. Pénzügyi befektetések bevételei									
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	288 963	348 857	197 717	56,7	III. Tartalék	228 075	211 270	-	0,0
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	210 458	246 220	190 935	77,5	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	78 505	102 637	6 782	6,6	Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937	78 937		0,0
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÁTVETT VELEGEZS PÉNZESZKÖZ	-	76 630	72 223	94,2	- tankönyvtámogatás	25 000	25 000		0,0
1. Működési célú átvett pénzeszközök		2 512	1 751	69,7					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		74 118	70 472	95,1	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartaléka				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 000	2 000	961	48,1					
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 000	2 000	724	36,2					
2. Hatvan Újváros Plébánia visszatérítendő támogatás			237						
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 007 762	4 401 199	2 291 136	52,1	Általános tartalék	25 000	8 195		0,0
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	630 695	710 845	715 186	100,6	Elkülönített számlán lévő tartalék				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	630 695	710 845	710 845	100,0	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	31 379	31 379		0,0
Önkormányzati pénzmaradvány	538 035	585 917	585 917	100,0	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	67 759	67 759		0,0
Intézményi pénzmaradvány		32 268	32 268	100,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 872 262	5 368 933	2 450 655	45,6
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	IV. Hitelek	57 302	43 970	5 538	12,6
2. Előző évi kiegészítések, támogatások			4 341		Tőketörlesztés (fejlesztési)	57 302	43 970	5 538	12,6
VIII. HITELEK	291 107	300 859	58 347	19,4					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	163 181	83 349		0,0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	58 346	217 510	58 347	26,8					
Zrt-től átvállalt hitel	69 580								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 929 564	5 412 903	3 064 669	56,6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 929 564	5 412 903	2 456 193	45,4

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2012. I. FÉLÉVI 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	195 070	111 581	57,2	2 062	1 105	53,6				172 722	90 191	52,2				173	172	99,4	772	772	100,0				15 000	15 000	100,00	4 341	4 341	100,0			
Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	450 999	257 664	57,1	14 791	4 634	31,3				416 908	227 590	54,6				13 427	14 726	109,7		500							5 873	5 873	100,0		4 341		
Széchenyi és Damjanich összesen	646 069	369 245	57,2	16 853	5 739	34,1				589 630	317 781	53,9				13 600	14 898	109,5	772	1 272	164,8				15 000	15 000	100,00	10 214	10 214	100,0		4 341	
Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények (2.a melléklet)	1 799 329	937 549	52,1	144 240	54 849	38,0				1 616 354	856 673	53,0				37 956	25 548	67,3	779	479	61,5												
Polgármesteri Hivatal (2.b melléklet)	855 713	468 296	54,7	9 280	5 841	62,9				846 433	462 455	54,6																					
Önkormányzatnál jelentkező bevétel (2.b és 2.c melléklet)	1 260 249	1 038 332	82,4	121 380	87 086	71,7	80 859	37 884	46,9							194 664	150 489	77,3	961		0,0	102 637	6 782	6,6	59 118	55 472	93,83	700 631	700 631	100,0			
MINDÖSSZESEN	4 561 360	2 813 422	61,7	291 753	153 515	52,6	80 859	37 884	46,9	3 052 417	1 636 909	53,6				246 220	190 935	77,5	2 512	1 751	69,7	102 637	6 782	6,6	74 118	70 472	95,08	710 845	710 845	100,0	0	4 341	
* Intézményi működési bevétel				281 353	147 139	52,3																											
* Egyéb sajátos működési bevétel				10 400	6 365	61,2																											
Összesen:				291 753	153 504	52,6																											

Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2012. I félévi 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.	%			
Százsorszép Óvoda	80 061	39 573	49,43%	8 627	2 856	33,11%																		71 434	36717	51,40%	
Napsugár Óvoda	55 240	28 717	51,99%	4 887	1 524	31,18%																		50 353	27193	54,00%	
Brunszvik T.Óvoda	51 860	27 387	52,81%	5 545	1 878	33,87%																		46 315	25509	55,08%	
Vörösmarty t. Óvoda	39 938	22 043	55,19%	4 355	1 723	39,56%																		35 583	20320	57,11%	
Gesztenyészert Óvoda	120 108	61 961	51,59%	7 415	2 211	29,82%																		112 693	59750	53,02%	
Varázskapu Óvoda	49 091	26 704	54,40%	4 826	1 880	38,96%																		44 265	24824	56,08%	
Csicsergő Óvoda	41 150	20 504	49,83%	4 148	1 669	40,24%																		37 002	18835	50,90%	
Kossuth Lajos Ált.Iskola	202 615	102 283	50,48%	19 744	7 175	36,34%				987	987	100,00%	300	0	0,00%									181 584	94121	51,83%	
5.sz. Ált.Iskola	174 620	93 605	53,60%	13 299	4 164	31,31%				281	281	100,00%												161 040	89160	55,37%	
Kodály Z.Ált.Iskola	200 702	104 509	52,07%	21 984	10 168	46,25%				810	810	100,00%												177 908	93531	52,57%	
Szent István Ált.Iskola	194 820	109 445	56,18%	8 625	3 292	38,17%				275	275	100,00%	119	119	100,00%									185 801	105759	56,92%	
Bajza József Gimn. és Szakközépisk.	200 986	105 953	52,72%	1 508	1 497	99,27%				1 930	1 930	100,00%												197 548	102526	51,90%	
Szociális Szolgálat	110 580	54 627	49,40%	19 024	7 024	36,92%				26 740	14 605	54,62%	60	60	100,00%									64756	32938	50,86%	
Gyermekejóléti Szolgálat	110 663	56 507	51,06%	11 370	3 548	31,20%				5 254	4 981	94,80%	300	300	100,00%									93739	47678	50,86%	
Egészségügyi Szolgálat	53 489	26 805	50,11%	2 484	861	34,66%																		51005	25944	50,87%	
Szociális Gyermekjól. és Eü. Szolgálat	274 732	137 939	50,21%	32 878	11 433	34,77%				31 994	19 586	61,22%	360	360	100,00%									209 500	106 560	50,86%	
Ady Endre Könyvtár	57 357	29 388	51,24%	3 829	1 506	39,33%				368	368	100,00%												53160	27514	51,76%	
Grassalkovich Múv.Ház	42 519	22 962	54,00%	2 570	1 873	72,88%				1 311	1 311	100,00%												38638	19778	51,19%	
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	9 895	4 598	46,47%																					9895	4598	46,47%	
Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	3 635	0	0,00%																					3635	0	0,00%	
MINDÖSSZESEN	1 799 329	937 571	52,11%	144 240	54 849	38,03%				37 956	25 548	67,31%	779	479	61,49%									1 616 354	856 695	53,00%	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek	72 596	110 980	80 721	72,7
	Közüzem díjak tovább számlázása	8 000	8 000	2 558	31,8
	Munkahelyi üdültetés	500	500	172	34,4
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	3 000	3 000	3 551	118,4
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2012.01-02.hó)	6 000	6 000	5 414	90,2
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2012.12.hó)	5 000	5 000		0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	18 000	21 069	117,1
	Egyéb bevétel			941	0,0
	Közüterületfoglalás utáni takarítási díj	250	250	92	36,8
	Kötbér	1 800	1 800	10	0,6
	Közüterületfelügyelet-bírság	500	500	75	0,0
	Pályázati díjak			698	0,0
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások megtérítése			104	0,0
	Városi uszoda bérleti díj bevétele	6 266	6 266		0,0
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	22 780	14 542	17 165	118,0
	Bérleti díj (Heves Megyei Önkormányzatnak továbbszámlázása)			1 679	0,0
	Nevelési-oktatási szolgáltatás (R. Bosch Elektronika Kft.)		27 072	10 620	39,2
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évről áthúzódó bevétele		2 191	2 191	0,0
	Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	200	200		0,0
	Burgonya értékesítés	1 300	1 300		0,0
	ÁFA visszaigénylés	2 000	16 359	4 840	29,6
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája			8 381	0,0
	Közüterületfoglalás Áfája			461	0,0
	Önkorm.i tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája			695	
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítés törlesztő részletének Áfája			5	0,0
II.	Egyéb sajátos bevételek	10 400	10 400	6 365	61,2
	Közüterületfoglalás	6 000	6 000	1 740	29,0
	Földhaszonbérleti díj			7	0,0
	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 100	55,0
	Növényvédelmi bírság			5	0,0
	Helyszíni, szabálysértési bírság			1 278	0,0
	Mezőőri járulék	2 400	2 400	2 235	93,1
	Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)	82 996	121 380	87 086	71,7
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	1 930	1 930	1 560	80,8
	Ingatlan eladása, Szepes B. úti ingatlan 893/70 hrsz-ú	1 930	1 930	1 560	80,8
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0,0
	Részvény utáni osztalék	0	0	0	0,0
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	78 929	36 324	46,0
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	11 120	11 120	5 254	47,2
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	50	50	28	56,0
	11/2008. (I. 17.) sz. képv. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése (Heves Megyei VÍZMŰ Zrt.)	67 759	67 759	31 042	45,8
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)	80 859	80 859	37 884	46,9
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	163 855	202 239	124 970	61,8

Polgármesteri Hivatal 2012. I. félévi működési bevételei

Hatósági eljárás díja	6 000	6 000	3 106	51,8
Igazgatási (termőfölddel kapcsolatos) díjak	50	50	53	106,0
Építéshatóság-szolgáltatási díj	120	120	20	16,7
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 500	1 500	1 007	67,1
Bírságokból, térítésekéből származó bevétel	200	200	280	140,0
Bérleti díj	910	910	670	73,6
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj	500	500	705	141,0
Polgármesteri Hivatal összes működési bevétel:	9 280	9 280	5 841	62,9

Összes bevétel:	173 135	211 519	130 811	124,7
------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Hatvan Város Önkormányzata 2012. I. félévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működésre átvett pénzeszközök				
	OEP: TB finanszírozás	39 378	39 378	19 639	49,9
	Heves Megyei Kormányhivatal-hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		1 725	1 725	100,0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 174	2 174	100,0
	Otthonteremtési támogatás		1 706	1 706	100,0
	MVH-Iskolatej program támogatás		2 158	2 159	100,0
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187		0,0
	Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás	74 681	74 681	74 681	100,0
	Kormányhivatal: DISZI, SZIKSZI I. félévi működéshez hozzájárulás	50 791	50 791	35 505	69,9
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva	2 833	2 833		0,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva	4 924	4 924		0,0
	Hatvan és Térsége Szennyvízberuh.Társ. - 2011. évi kompenzáció visszautalása		5 468	5 468	0,0
	Kisebbségi Önkormányzat támogatása		215	215	100,0
	Mezőöri szolgálat	2 400	2 400	1 200	50,0
	"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" (Szívárvány 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
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	179 164	194 664	150 489	79,5
	Vállalkozásoktól átvett-információs táblák készítésének támogatása		961	0	0,0
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		961	0	0,0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	179 164	195 625	150 489	79,1
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
	"-TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086" (áltános 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	4 500	6,0
	ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080-Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme		24 776		0,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	77 861	102 637	6 782	6,6
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
	Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás-érdekeltségi hozzájárulás		51 474	55 250	97,0
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	644	644	222	34,5
	SAIA-BURGESS Hatvan Kft.-Vitalis Mór út utépítés támogatása		7 000		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	644	59 118	55 472	85,9
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	78 505	161 755	62 254	37,2
	MINDÖSSZESEN:	257 669	357 380	212 743	59,5

2012. I. FÉLÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

[illegible]

Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2012. I. félévi kiadása

(ezer Ft-ban)

3/a. sz. melléklet

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járadékok			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.	%
Százsorszép Óvoda	80 061	38 526	48,12%	43 775	20 584	47,02%	11 628	5 347	45,98%	23 963	12 595	52,56%	695	0	0,00%															
Napsugár Óvoda	55 240	28 190	51,03%	31 731	15 738	49,60%	8 232	4 116	50,00%	14 881	8 336	56,02%	396	0	0,00%															
Brunsvik T. Óvoda	51 860	26 680	51,45%	28 786	14 600	50,72%	7 684	3 617	47,07%	14 898	8 463	56,81%	492	0	0,00%															
Vörösmarty t. Óvoda	39 938	21 028	52,65%	22 460	11 494	51,18%	5 898	3 027	51,32%	11 266	6 507	57,76%	314	0	0,00%															
Gesztenyész kert Óvoda	120 108	59 668	49,68%	68 161	31 784	46,63%	18 111	8 227	45,43%	32 618	19 657	60,26%	1 218	0	0,00%															
Varázskapu Óvoda	49 091	26 057	53,08%	26 672	14 030	52,60%	7 103	3 778	53,19%	12 839	6 398	49,83%	626	0	0,00%						1 851	1 851	100,00%							
Csicsergő Óvoda	41 150	20 097	48,84%	22 680	11 130	49,07%	5 981	2 772	46,35%	11 873	6 195	52,18%	430	0	0,00%												186	0	0,00%	
Kossuth Lajos Ált. Iskola	202 615	99 972	49,34%	106 552	50 985	47,85%	28 369	13 266	46,76%	64 689	35 400	54,72%	2 336	0	0,00%	321	321	100,00%						348	0	0,00%				
5.sz. Ált. Iskola	174 620	90 609	51,89%	89 630	45 644	50,92%	23 680	11 923	50,35%	58 132	32 811	56,44%	2 679	0	0,00%	231	231	100,00%						268	0	0,00%				
Kodály Z. Ált. Iskola	200 702	101 669	50,66%	95 077	45 308	47,65%	25 219	12 164	48,23%	76 385	43 869	57,43%	3 353	0	0,00%	328	328	100,00%						340	0	0,00%				
Szent István Ált. Iskola	194 820	106 729	54,78%	112 225	58 063	51,74%	29 582	15 252	51,56%	49 750	33 155	66,64%	2 696	0	0,00%	259	259	100,00%						308	0	0,00%				
Bajza József Gimn. és Szakközépisk.	200 986	103 681	51,59%	131 117	65 884	50,25%	34 615	17 177	49,62%	31 852	20 620	64,74%	2 977	0	0,00%									425	0	0,00%				
Szociális Szolgálat	110 580	57 226	51,75%	63 627	32 181	50,58%	16 590	8 216	49,52%	27 513	16 829	61,17%	2 850	0	0,00%															
Gyermejjóléti Szolgálat	110 663	52 854	47,76%	65 984	32 252	48,88%	16 897	8 293	49,08%	25 238	12 309	48,77%	2 544	0	0,00%															
Egészségügyi Szolgálat	53 489	24 072	45,00%	34 375	16 138	46,95%	8 997	4 132	45,93%	9 144	3 802	41,58%	973	0	0,00%															
Szociális , Gyermej. Eü.Szolgálat	274 732	134 152	48,83%	163 986	80 571	49,13%	42 484	20 641	48,59%	61 895	32 940	53,22%	6 367	0	0,00%															
Ády Endre Könyvtár	57 357	27 725	48,34%	31 443	16 040	51,01%	8 189	4 179	51,03%	16 172	7 506	46,41%	1 553	0	0,00%															
Grassalkovich Műv.Ház	42 519	20 148	47,39%	18 138	7 802	43,01%	5 046	1 958	38,80%	17 931	10 388	57,93%	1 404	0	0,00%															
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	9 895	2 869	28,99%	5 823	1 580	27,13%	1 572	402	25,57%	2 000	887	44,35%	0	0										500	0	0,00%				
Hatvani Közérdekű Múzeális Gyűjtemény	3 635	0	0,00%	2 075	0	0,00%	560	0	0,00%	1 000	0	0,00%	0	0																
MINDÖSSZESEN	1 799 329	907 800	50,45%	1 000 331	491 237	49,11%	263 953	127 846	48,44%	502 144	285 727	56,90%	27 536	0	0,00%	1 139	1 139	100,00%				1 851	1 851	100,00%	2 189	0	0,00%	186	0	0,00%

Városüzemeltetési feladatok 2012.I. félévi kiadásai

3/b. melléklet
az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Közüvilágítás	40 000	18 502	46,26%							40 000	18 502	46,26%						
Városi közifolyók	1 000	323	32,30%							1 000	323	32,30%						
Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	9 000	558	6,20%							9 000	558	6,20%						
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 csapadékcsontrák pótlása, karbantartása - Svefém Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 638/2011.(VIII.23.) PGV	163	0	0,00%							163	0	0,00%						
Tanács utcai zárt csapadékcsontra 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 csapadékcsontra szakaszok takarítása - Végső és Fehér Kft (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 kgt., árvízvédelem	5 000	1 092	21,84%							5 000	1 092	21,84%						
Város- és községgazdálkodás	7 276	2 319	31,87%							7 276	2 319	31,87%						
Közüterületre 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 térfelügyelő kamerákhoz (2011. évről áthúzódó kifizetés)- Hatvani Városgazdálkodási Zrt - 542/2011.(IX.14.)	44	0	0,00%							44	0	0,00%						
Kossuth téren lévő közüteri padok felújítása - Hordós-Bau-Ép (2011. évről áthúzódó kifizetés) Kft 802/2011.(XII.15.)	416	416	100,00%							416	416	100,00%						
Közüutak, hidak	3 900	1 027	26,33%							3 900	1 027	26,33%						
Mezőgazdasági feladatok	3 500	0	0,00%							3 500	0	0,00%						
Dögmű monitoringozása	400	0	0,00%							400	0	0,00%						
Állategészségügyi feladatok	13 500	5 777	42,79%	1 181	605	51,23%	319	164	51,41%	12 000	5 008	41,73%						
Környezetvédelmi feladatok	3 000	150	5,00%							3 000	150	5,00%						
Hatvan város Új Környezetvédelmi Program elkészítése - Öcopartner Kft (2011. évről áthúzódó kifizetés) - 803/2011.(X.25.) PGV Biz.h.	918	0	0,00%							918	0	0,00%						
Környezetvédelmi Alap 2012.	4 846	120	2,48%							4 846	120	2,48%						

Városüzemeltetési feladatok 2012.I. félévi kiadásai

3/b. melléklet
az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz

Parlagfű irtás (belterületi)	500	0	0,00%							500	0	0,00%						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	8 000	3 503	43,79%							8 000	3 503	43,79%						
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	320	21,33%							1 500	320	21,33%						
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása - 164/2006. (IV. 27.)	1 000	580	58,00%							1 000	580	58,00%						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (világítótest bérleti díj) 164/2006.(IV.27.)	7 548	3 711	49,17%							7 548	3 711	49,17%						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (fűtőtest bérleti díj)	23 712	11 657	49,16%							23 712	11 657	49,16%						
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	3 000	2 776	92,53%							3 000	2 776	92,53%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése - Dobias 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	908	60,53%							1 500	908	60,53%						
MÁV tanműhely bérleti díj, hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan - 754/2011.(XII.15.)	3 608	5 672	157,21%							3 608	5 672	157,21%						
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	0	0,00%							6 000	0	0,00%						
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 "Struktúráváltást 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	150	96,15%							156	150	96,15%						
Képviselői keret (8 fő)	7 644	1 524	19,94%							7 644	1 524	19,94%						
18 db "Jászberényi I." típusú szemétygyűjtő közterületeken történő elhelyezése (Lestyán 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 (Lestyán Balázs képviselő 2011. évi keretéből áthúzódó kiadás) - Városszépítő Kft - 744/2011.(IX.27.) PGV Biz.hat.	504	504	100,00%							504	504	100,00%						

Városüzemeltetési feladatok 2012.I. félévi kiadásai

3/b. melléklet
az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz

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 bérletek és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése - Szűcs János ev. 334/2011.(V.26.)	1 571	870	55,38%							1 571	870	55,38%					
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2012. évi üzemeltetése - Global Line Kft (15 db kamera 15.000.- Ft+áfa/db/hó)	3 429	1 424	41,53%							3 429	1 424	41,53%					
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	1 942	2 254	116,07%	1 562	1 782	114,08%	380	433	113,95%		39						
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	2 000	341	17,05%							2 000	341	17,05%					
Főtér karbantartása (díszkút javítása, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés: pad, szemétyűjtő edény)	1 247	1 272	102,00%		184			25		1 247	1 063	85,24%					
"Multifunkcionális irodatechnikai berendezések és kapcsolódó költséghemenedzsmnt rendszer bérbevétele és teljeskörű üzemeltetése, karbantartása" irodatechnikai eszközök bérleti díja (2012. évre eső rész) 191/2012. (III.29.)	3 738	0	0,00%							3 738	0	0,00%					
8 db színes kijelző led átvétele a Robert Bosch Eletronikai Kft-től 369/2012. (V.31.)	40	0	0,00%							40	0	0,00%					
Információs táblák beszerzése és elhelyezése Hatvan Város területén 479/2012. (V.29.)	961	0	0,00%							961	0	0,00%					
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%					
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	225 989	97 053	42,95%	2 743	2 571	93,73%	699	622	88,98%	222 547	93 860	42,18%	0	0		0	0
Mezőőri tevékenység	9 813	4 985	50,80%	5 760	3 160	54,86%	1 555	853	54,86%	2 498	972	38,91%					
Közerület-felügyeleti tevékenység	47 898	22 863	47,73%	31 510	15 943	50,60%	8 130	4 235	52,09%	8 258	2 685	32,51%					

Városüzemeltetési feladatok 2012.I. félévi kiadásai

3/b. melléklet
az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz

HATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN	57 711	27 848	48,25%	37 270	19 103	51,26%	9 685	5 088	52,53%	10 756	3 657	34,00%	0	0		0	0	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	283 700	124 901	44,03%	40 013	21 674	54,17%	10 384	5 710	54,99%	233 303	97 517	41,80%	0	0		0	0	
POLGÁRMESTERI HAVATAL 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	

3/c.melléklet

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2012. I.félévi pénzügyi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2012. I. félévi 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.	%			
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	11 321	7 946	70,2										11 321	7 946	70,2															
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	65 284	41 218	63,1										65 284	41 218	63,1															
Ápolási díj		38 052	16 991	44,7				532	649	122,0				37 520	16 342	43,6															
Időskorúak járadéka		1 110	570	51,4										1 110	570	51,4															
Lakásfenntartási támogatás		19 851	17 262	87,0										19 851	17 262	87,0															
Adósságkezelés		7 795	234	3,0										7 795	234	3,0															
Óvodáztatási támogatás		290	290	100,0										290	290	100,0															
Szociális kártya		2 500	376	15,0							1 731	45	2,6															769	331	43,0	
Összesen:		146 203	84 887	58,1				532	649	122,0	1 731	45	2,6	143 171	83 862	58,6												769	331	43,0	

Önkormányzat szociális feladatainak 2012. I. félévi pénzügyi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2012. I. félévi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átdott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átdott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átdott pénzeszköz			Kölcsönök		
		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		5 700	1 790	31,4										5 700	1 790	31,4															
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		4 200	175	4,2										4 200	175	4,2															
Közfogyellátás		920	539	58,6										920	539	58,6															
Temetési segély		2 000	915	45,8										2 000	915	45,8															
Lakásgazdálkodás (LTB)		2 000	0	0,0																					2 000						
Közfoglalkoztatás		3 264	2 662	81,6	2 686	2 345	87,3	578	317	54,8																					
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		1 100	405	36,8																1 100	405	36,8									
Gyermekek nyári étkeztetése		7 471	0											7 471																	
Babakötvény		6 000	944	15,7													6 000	944	15,7												
Egri Többcélú Kistérségi Társulás		480	240	50,0																480	240	50,0									
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)		5 370	2 081	38,8							5 370	2 081	38,8																		
Burgonyaosztás		5 000	0	0,0							5 000																				
Szociális kártya		10 000	1 491								723			10 000		0,0													768		
Egészségügyi alapellátás támogatása		1 050	150	14,3																		1 050				150					
Otthonteremtési támogatás		1 706	3 183	186,6										1 706	1 726	101,2						1 457									
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 174	2 002	92,1										2 174	2 002	92,1															
Ösztöndíj		0	0																												
Ápolási díj		0	3 211											3 211																	
Összesen:		58 435	19 788	33,9	2 686	2 345	87,3	578	317	54,8	10 370	2 804	27,0	34 171	10 358	30,3	6 000	944	15,7	1 580	2 102	133,0	1 050	0	0,0	2 000	150	7,5		768	

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. I. félévi kiadásai,
önkormányzati finanszírozás

3/d. melléklet
az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Köztérület-karbantartási csoport	142 776	65 575	45,93%	2 500			145 276	65 575	45,14%
Intézménykarbantartási csoport	34 290	17 145	50,00%				34 290	17 145	50,00%
Közétkeztetési üzletág (2011.december)	11 500	10 171	88,44%				11 500	10 171	88,44%
Csapadék vízelvezető árok tisztítása 1440 üzemi óra + földmunka	28 194	13 093	46,44%				28 194	13 093	46,44%
Árvíz védelem átalány									
Játszóterek karbantartása	5 842	4 158	71,17%				5 842	4 158	71,17%
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	54 566		83 033	54 566	50,00%
Temetőüzemeltetési csoport				12 340			12 340		
Vagyonkezelési üzletág				13 760			13 760		
Temető üzemeltetés 2011. évről áthúzódó számla		899						899	
Működésre átadott önkormányzat kamatából felhalmozási hitelhez				3 265	1 615	49,46%	3 265	1 615	49,46%
Önkormányzati tulajdonú utak és járdák aszfaltozása 334/2012. (V. 31.) sz. képv.test.hat. alapján	33 978						33 978	0	0,00%
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%
ÖSSZESEN	262 570	117 031	44,57%	132 898	74 181	49,46%	395 468	191 212	48,35%

Megállapodás
alapján fizetett
működési
támogatás

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla 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	106 700	56 497	52,95%	2 125			108 825	56 497	51,92%
ÖSSZESEN	106 700	56 497	52,95%	2 125	0		108 825	56 497	51,92%

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft - működési támogatás				17 000	17 000	100,00%	17000	17 000	100,00%
ÖSSZESEN	-	-		17 000	17 000	100,00%	17 000	17 000	100,00%

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2012. évi egyéb szakfeladatok tervezése

Megnevezés	2012.évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Felhalmozási kiadások			Átadott pénzeszközök működési célra 2012.			Átadott pénzeszközök felhalmozási célra 2012.			Segély		
	Módosított Ei.	Telj	%	Módosított Ei.	Telj	%	Módosított Ei.	Telj	%	Módosított Ei.	Telj	%	Módosított Ei.	Telj	%	Módosított Ei.	Telj	%	Módosított Ei.	Telj	%	Módosított Ei.	Telj	%
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																								
Polgármesteri keret	3 823	749	19,59%							3 823	201	5,26%					548							
Balatonsződi üdülő fenntartási költsége	1 633	426	26,09%	636	318	50,00%	172	86	50,00%	825	22	2,67%												
Bank kezelési költség	4 000	2 101	52,53%							4 000	2 101	52,53%												
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 075	2 511	49,48%							5 075	2 511	49,48%												
ÁFA befizetés	15 000	5 372	35,81%							15 000	5 372	35,81%												
Normatíva visszafizetése	10 000	5 398	53,98%							10 000	5 398	53,98%												
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	7 500	2 683	35,77%							7 500	2 683	35,77%												
dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda	8 000	4 763	59,54%							8 000	4 763	59,54%												
EDE&CO Bt.	2 400	1 200	50,00%							2 400	1 200	50,00%												
Stílus+P Építészeti és Publikációs Kft. (Fritsch Márta főépítész)	6 400	3 078	48,09%							6 400	3 078	48,09%												
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intérményekkel együtt)	3 033	1 451	47,84%							3 033	1 451	47,84%												
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 500	1 066	42,64%							2 500	1 066	42,64%												
Esélyegyenlőségi terv készítése-EDIFY Szolgáltató Kft.	190	0	0,00%							190	0	0,00%												
Önkorm.-i vagyonból leselejtezett eszk. elszállításának kltg-e (721/2011. (IX. 27.) sz. pü-i, gazd.-i és városfej. Biz. Hat.)	1 200	873	72,75%							1 200	873	72,75%												
Továbbszámlázott közüzemi számlák	8 000	4 686	58,58%							8 000	4 686	58,58%												
Kitüntetések	7 280	2 066	28,38%	3 676	1 116	30,36%	804	301	37,44%	2 800	649	23,18%												
Testvérvárosi keret	3 000	1 556	51,87%							3 000	1 556	51,87%												
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	136	22,67%		107			29		600	0	0,00%												
1. és 4. osztályos tanulók képességmérése	1 825	0	0,00%							1 825	0	0,00%												
Közükatatási, közművelődési szakértői díjak	1 000	290	29,00%							1 000	290	29,00%												
Fenntartói pályázat önerő	200	0	0,00%							200	0	0,00%												
Arany János Tehetségdöntő Program	288	216	75,00%													288	216	75,00%						
Taninform szoftver felhasználás	2 560	0	0,00%							2 560	0	0,00%												
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	6 406	0	0,00%	5 044	0	0,00%	1 362	0	0,00%															
Iskolatellátás	13 164	8 391	63,74%							13 164	8 391	63,74%												
Intézm. vezetői részére előadásorozat 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 óvatvani isk.-ban) pály.	2 357	2 245	95,25%		1 412			348		2 357	485	20,58%												
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 sz.(Egészségfejlesztés a Szívvarány Sz. Gy. És. Int. Int.-ben) pály.	2 088	1 518	72,70%		921			224		2 088	373	17,86%												
Járadékfiz. köt. elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	2 400	1 722	71,75%													2 400	1 722	71,75%						
Vasutas Települések Szövetsége	300	0	0,00%							300	0	0,00%												
Jogszolgáltató Kft.: Víziközmű szakvélemén készítés	343	0	0,00%							343	0	0,00%												
Vállalkozásoknak átadott pénzeszköz	0	233														0	233							
Pedagógusnap	1 000	628	62,80%							1 000	628	62,80%												
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	124 065	55 358	44,62%	9 356	3 874	41,41%	2 338	988	42,26%	109 683	47 777	43,56%	0	0	0	2 688	2 719	101,15%	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																								
Képviselői tiszteletdíja	25 075	12 271	48,94%	19 744	9 872	50,00%	5 331	2 399	45,00%															
Polgári védelem	850	450	52,94%							850	450	52,94%												
Rehabilitációs hozzájárulás (2011. IV. névi áthúzó)	1 447	512	35,38%							1 447	512	35,38%												
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 450	1 765	72,04%		51			452		2 450	1 262	51,51%												
Controll Hódíng Tanácsadó Zrt. - minőségirányítás	572	563	98,43%							572	563	98,43%												
dr. Veres András ügyvédi iroda	6 352	3 040	47,86%							6 352	3 040	47,86%												
Kövérmé dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340	4 883	66,53%							7 340	4 883	66,53%												
Klimaberend.karbantart.-Klíma Európa Szervíz Kft.	580	298	51,38%							580	298	51,38%												
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatali és okmány)	2 000	514	25,70%							2 000	514	25,70%												
Élelőrs őrzés Pro-Test Consulting Kft.	8 344	3 464	41,51%							8 344	3 464	41,51%												
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	4 961	48,64%							10 200	4 961	48,64%												
Korend Rendszerház Kft. (Gordius püi pr. karbantartás és fejlesztés)	1 060	579	54,62%							1 060	579	54,62%												
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	1 011	23	2,27%							1 011	23	2,27%												
Lakástörlesztő nyilv.tartó program karbantartás	96	23	23,96%							96	23	23,96%												
e-ikta program	305	0	0,00%							305	0	0,00%												
Cégautó adó	924	252	27,27%							924	252	27,27%												
SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt.	220	106	48,18%							220	106	48,18%												
POLGÁRMESTERI HIV.-HOZ TARTOZÓ EGYÉB FEL. ÖSSZESEN	68 826	33 704	48,97%	19 744	9 923	50,26%	5 331	2 851	53,48%	43 751	20 930	47,84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	192 891	89 062	46,17%	29 100	13 797	47,41%	7 669	3 839	50,06%	153 434	68 707	44,78%	0	0	0	2 688	2 719	101,15%	0	0	0	0	0	0

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2012. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉS

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012.évi előirányzat			Kölcsön	Kölcsön 2012. I. félévi teljesítése	Átadott pénzeszközök					
	Módosított	I.félévi teljesítés	%			Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott		
							2012. I.félévi teljesítés	%		2012.I.félévi teljesítés	%
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK											
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	0				500					
FC Hatvan Egyesület	11 000	7 183	65,3			11 000	7 183	65			
Polgárőrség támogatása	1 200	600	50,0			1 200	600	50			
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	275	50,0			550	275	50			
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	5 000	0	0,0			5 000		0			
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	1 000	50,0			2 000	1 000	50			
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	2 483	0	0,0			2 483					
Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat támogatása	3 615	0	0,0			3 615					
Kistérségi logopédiai ellátás támogatása	994	0	0,0			994					
Kistérségi családsegítési szolgáltatás	2 159	0	0,0			2 159					
Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	254	0	0,0			254					
Szakszervezet támogatása	500	0	0,0			500					
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	0	0,0			60					
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	750	50,0			1 500	750	50			
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	125	50,0			250	125	50			
Triton Triathlon SE	450	225	50,0			450	225	50			
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	250	50,0			500	250	50			
Civil Alap	10 000	4 780	47,8			10 000	4 780	48			
Iskolai diákport támogatás	800	800	100,0			800	800	100			
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	450	444	98,7			450	444	99			
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	800	400	50,0			800	400	50			
Hatvani Lokomotív SE támogatása	500	100	20,0			500	100	20			
„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	47 432	98,8						48 007	47 432	98,8
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500	100,0			500	500	100			
735/2010. (XII. 16.) képv.test.hat.: Lator Úszó- és Vízisport E.	250	200	80,0			250	200	80			
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	2 000	3 176	158,8			2 000	3 176				
56/2011. (I. 27.) sz. képv. test. hat. alapján Hatvan és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány számára támogatás	0	0									
Heves Megyei Önkormányzat támogatása: Kocsis Albert Zeneiskolához működési hozzájárulás	0	0									
Hatvan TISZK tagi kölcsön	0	0									
Vállalkozói hitel folyósítás - 50/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a helyi gazdaságélénkítési programról	2 800	0	0,0	2 800							
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.tagi kölcsön	12 000	6 000	50,0	12 000	6 000						
Újhatvani Római Katolikus Iskola	12 000	10 519	87,7			12 000	10 519	88			
Nemzetiségi Önkormányzat	1 883	585	31,1			1 883	585	31			
Vízi Közmű Társulat működtetésre	2 000	2 000	100,0			2 000	2 000	100			
Tűzoltóság Katasztrófavédelem	15 273	15 273	100,0			15 273	15 273	100			
ÖSSZESEN	142 278	102 617	72,1	14 800	6 000	79 471	49 185	61,9	48 007	47 432	98,8

2012. I. félévi felhalmozási kiadások

(adatok eFt-ban)

sorszám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
1.	Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány		11 025	2 083	18,89%										11 025	2 083	18,89%
2.	2011. évről áthúzódó lakásfelújítási számlák kiadásai (Zrt)		10 317	8 780	85,10%										10 317	8 780	85,10%
3.			559	559	100,00%										559	559	100,00%
4.	LAKÁS (büdös felhalmozási előirányzat)	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	0	0,00%				140	0	0,00%
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.)	29 030	16 850	58,04%			970	970	100,00%				30 000	17 820	59,40%
7.		Önkormányzati lakásértékesítés 2012. évi bevétel		11 120											11 120	0	0,00%
8.	TERVEK, TANULMÁNYOK	"Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" című pályázat keretében a Hatvan Új-Hatvan Városrés III. sz. és V. sz. vízgyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési	500/2011.(VIII.25.)			2 276	2 276	100,00%							2 276	2 276	100,00%
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.		hatvani 2685/1 hrsz-ú telken kialakításra kerülő parkoló építési engedélyezési tervének elkészítése (Bástya u.) - VIAPLAN 2001 Bt	780/2011.(XII.15.)			826	826	100,00%							826	826	100,00%
12.	SZENNYVÍZTISZÍTÓ 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 Anaporter 503 típusú csurgalékvíz szivattyú akna zsonp szivattyú beszerzése - SZER-VÍZ-TECHN Kft	701/2011.(XI.24.)			285	285	100,00%							285	285	100,00%
15.	INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	2011. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok (Zrt)		3 410	2 948	86,45%									3 410	2 948	86,45%
16.				4 551	4 371	96,04%	4 850	4 850	100,00%						9 401	9 221	98,09%
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	0	0,00%									1 102	0	0,00%
19.	ÜZLETRÉSZ	Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhatalmú Kft üzletrésznének megvásárlása (Miskolci Egyetem üzletrésze)	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	1 385	19,83%							6 985	1 385	19,83%
22.	KÓRHÁZ FÜTÉS	Kórház fűtési rendszer átalakításához (gőzkazán melegvíz termelő kazánna történő kialakítása, zárt fűtési rendszer kialakítása) A.S. Kórház Rendelőintézet Nonprofit Közhatalmú 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 VETELAR ÁFA	hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan kijelölését 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) - végző P&L Event Kft	636/2011.(X.27.)			3 054	3 054	100,00%							3 054	3 054	100,00%
27.	EMLEKMŰ	Felszabadulási emlékmű átnevezés 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 áthúzódó rész) - részletfizetés	314/2011.(IV.26.), 389/2011.(VI.30.), 153-154/2012.(III.29.)			16 372	8 186	50,00%							16 372	8 186	50,00%
2011. évről áthúzódó kötelezettség:			71 874	36 339	50,56%	66 598	53 162	2314,51%	7 016	6 876	98,00%				145 488	96 377	2960,86%
29.	ZRT ESZKÖZBESZERZÉS	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhatalmú Zrt eszközfejlesztésre átadott pénzeszköz (Temető kerítés + eszköz beszerzés)							9 000	3 084	34,27%				9 000	3 084	34,27%
31.	SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEP 2012. ÉVI FEJLESZTÉS gérdőltő beruházási terv alapján (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap)	Kezelőépület műszeres irányítás	623/2011.(X.27.)			1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%
32.		Egyesített tisztító gépészet				1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%
33.		Szennyvízátemelő akna gépészet				1 500	0	0,00%							1 500	0	0,00%
34.		Gépészeti házi átemelők				1 500	0	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.	INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	2012. évi intézmény felújítási keret		32 067	0	0,00%									32 067	0	0,00%
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%
40.		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%

sor szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
41.	BÁSTYA ÚTI PARKOLÓ	Bástya úti parkoló tervezés kiviteli terve					572	0	0,00%							572	0	0,00%
42.		Bástya úti parkoló építése					20 000	0	0,00%							20 000	0	0,00%
43.	BELVÁROS KÖRNYEZETRENDE- ZÉS, GEODÉZIA	Belváros környezetrendezés koncepcióterv (Bástya- Piac-Közjegyző-Bíróság-Zágyva)	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.	HIVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés	191/2012.(III.29.)				6 262	0	0,00%							6 262	0	0,00%
47.	BUSZPÁLYAUDVAR	Buszpályaudvar komplex akadálymentesítés					1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%
48.	TÉRFIGYELŐ KAMERÁK	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem (15 db kamera telepítése) - ELŐKÉSZÍTÉS					2 000	0	0,00%							2 000	0	0,00%
49.	IVÓVÍZ	Ivóvízhálózat kialakítás - Kistelek	318/2012.(V.14.)															
50.	TEMETŐ	Újhatvani Temető kerítés (Egyház részére átadott kölcsönként)								0		0,00%	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)					0		0,00%	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	0	0,00%							21 951	0	0,00%
53.	JÁTSZÓTÉR	Intézményi játszóterek fejlesztése					10 000		0,00%							10 000	0	0,00%
54.	HULLADÉKSZÁLLÍT- ÁSI KFT	Hulladékszállítási Kft alapításához törzstőke biztosítása					20 000		0,00%							20 000	0	0,00%
55.	ÁRVIZVÉDELME	Árvízvédelem szivattyú mobilá történő átalakítása					3 000	0	0,00%							3 000	0	0,00%
56.	ÚTKARBANTARTÓ ESZKÖZ	Útkarbantartó eszközök	318/2012.(V.14.)															
57.	VÍZTARTÁLY	Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében					15 000	826	5,51%							15 000	826	5,51%
58.	KISKASTÉLY VÉDELME	Kiskastély védelmi rendszer kialakítása	318/2012.(V.14.)															
59.	EMLEKMŰ	Felszabadulási emlékmű áthelyezése					15 000	0	0,00%							15 000	0	0,00%
60.	MŰTÖBLÖKK TERT	A.S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft MŰTÖBLÖKK kialakítás koncepciótervének elkészítése - DOMO TRADING Kft	5/2012. (I. 26.)				1 524	0	0,00%							1 524	0	0,00%
61.	ÁLTALÁNOS TARTALÉKRIÓL ÉVIÖZD ÁTCSOPORTOSÍTÁ S	Mesevilág Tagóvoda épületének bővítésére vonatkozó engedélyezési terv	75/2012.(II.22.), 368/2012.(V.31.)				749	0	0,00%							749	0	0,00%
62.		Markovits Kálmán városi Úszoda 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	127	100,00%							127	127	100,00%
64.		Nepomuki Szent János szobor felállítási munkálatainak elvégzése	137/2011.(III.22.)				775	341	44,00%							775	341	44,00%
65.		Hatvan város belterületén közvilágítási hálózat felmérése	143/2012.(III.22.)				642	0	0,00%							642	0	0,00%
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 A 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	0	0,00%							77	0	0,00%
71.		Nepomuki Szent János szobor elhelyezésének tervezési munkái	289/2011.(IV.26.)				483	0	0,00%							483	0	0,00%
72.		TIOP-1.2.2-11/1 "Múzeumok és levéltárak iskolabaráti 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 projekt dokumentáció	264/2012.(IV.26.)				1 778	0	0,00%							1 778	0	0,00%
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 a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft részére	245/2012.(IV.26.)										3 810	1 270	33,33%	3 810	1 270	33,33%
76.		"Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban" pályázat előkészítés megvalósíthatósági tanulmány 1. részlet	358/2012.(V.31.)				2 540	0	0,00%							2 540	0	0,00%
77.		"A dolgok öröme - lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása" című állandó kiállítás létrehozása pályázat önértő része	307/2012.(V.14.)				3 470	0	0,00%							3 470	0	0,00%
78.		Hatvan volt téglagyári területől készítenő geotechnikai tervezési beszámoló anyag	463/2012.(VI.28.)				305	0	0,00%							305	0	0,00%
79.		Hatvan város Közbiztonsági és bűnmegelőzési konceptiójának elkészítése	439/2012.(VI.28.)				1 219	0	0,00%							1 219	0	0,00%
80.		hatvani 2217 hrsz-ú ingatlan 459 m2 terület rész megvásárlása (Varázskapu Óvoda telekhatár rendezéséhez)	280/2012.(IV.26.)				820	820	100,00%							820	820	100,00%

sor szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
81.	VÁROS- KÖZSGAZDÁLKO- DÁSROL ÁTVETVTE	Kossuth tér 2. sz. alatti lévő 3 db melléképület bontási engedélyezési terve	43/2012.(I.26.)				229	0	0,00%							229	0	0,00%
82.		Kórház u. 13. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	42/2012.(I.26.)				76	76	100,00%							76	76	100,00%
83.		Mártírok u. 19. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	41/2012.(I.26.)				44	44	100,00%							44	44	100,00%
84.		Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	467/2012.(V.29.) PGV				70	0	0,00%							70	0	0,00%
85.		Temető támfal fennmaradási engedélyezési terv	466/2012.(V.29.) PGV				305	0	0,00%							305	0	0,00%
86.		Hatvan, Kossuth tér 2. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv	209/2012.(III.29.)	2 197	0	0,00%										2 197	0	0,00%
87.	ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK	Hatvan, Kossuth tér 11. sz. alatti Hatvany Lajos Múzeum épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv	208/2012.(III.29.)	3 651	0	0,00%										3 651	0	0,00%
88.		Hatvan, Balassi B. u. 16. sz. alatti Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznu Kft épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv	207/2012.(III.29.)	6 198	0	0,00%										6 198	0	0,00%
89.	STÚDIÓTECHNIKA	"Stúdiótechnika berendezések beszerzése" bruttó ár	191/2012.(III.29.)				18 995	0	0,00%							18 995	0	0,00%
90.	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%
91.		Kossuth tér (Fűtér) egy részén zöldfelület kialakítása	111/2012.(II.22.)	8 747	8 747	100,00%										8 747	8 747	100,00%
92.		Kossuth tér (Fűtér) egy részén zöldfelület kialakítása (pótmunka)	130/2012.(III.22.)	2 557	2 557	100,00%										2 557	2 557	100,00%
93.		Kossuth tér (Fűtér) elektromos ellátásához szükséges hálózat kiépítése	135/2012.(III.22.)	2 440	2 440	100,00%										2 440	2 440	100,00%
94.		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%
95.		10 db 80/80/50 cm méretű egyedi virágtartó legyártása, beszerzése	370/2012.(V.31.)				975	975	100,00%							975	975	100,00%
96.	FC HATVAN	FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)							33 790	4 312	12,76%				33 790	4 312	12,76%
97.	BUSZPU. VÉTEL	Vételi ajánlat a hatvani 5226/A hrsz-ú, természetben Hatvan, Kossuth téren található egyéb épület megnevezésű 73 m2 alapterületű ingatlan megvásárlására (régí buszpu.büfé)	362/2012.(V.31.)				10 287	0	0,00%							10 287	0	0,00%
98.	Csicssergő ÓVODA	Csicssergő óvoda melegítőkonyhájának átalakítása, felújítása	354/2012.(V.31.)	300	0	0,00%										300	0	0,00%
99.	ÜTÍTISZÍTÓ GÉP	Üttisztító gép beszerzése (KTY-323), bérbeadása Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznu Zrt részére	319/2012.(V.14.)				6 985	6 985	100,00%							6 985	6 985	100,00%
100.	Renault Thalia	Renault Thalia gépjárműhöz kapcsolódó kölcsön törlesztés a Raiffaisen Bank felé	236/2012. (IV. 26.)				254	254	100,00%							254	254	100,00%
2012. évi új fejlesztési feladatok				76 844	32 431	42,20%	187 392	25 326	13,51%	60 052	24 658	41,06%	10 810	8 270	76,50%	335 098	90 685	27,06%
101.	KÓRHÁZ	ÉMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai (Konzorciális szerződés szerint Hatvan városra eső rész) - MedEcon Kft	173/2011.(III.31.)				1 778	1 443	81,16%							1 778	1 443	81,16%
102.	VÍZVÉDELMI RENDSZER	ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - ÖNERŐ	404/2011.(VI.30.)				10 323	0	0,00%							10 323	0	0,00%
103.		ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" pályázathoz kapcsolódóan a vízügyi létesítési engedély kiadásához szükséges előkészítési költség - P	813/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.				876	876	100,00%							876	876	100,00%
104.		ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - EuroRaproto Kft	332/2011.(V.26.)				1 480	1 480	100,00%							1 480	1 480	100,00%
105.	HULLADÉK GAZDÁLKODÁS	KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény - Flók-Helv 2004 Kft	693/2011.(XI.24.)				635	0	0,00%							635	0	0,00%
106.	SPORTTELEP	7/2011. (III.9.) BM rendelet, A hatvani /2640 hrsz-ú Hatvan, Népkert-Sporttelep öltözőépület felújítása - Zrt, Agria Face Kft	687/2011.(XI.24.)				26 061	12 306	47,22%							26 061	12 306	47,22%
107.	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	0,00%							1 884	0	0,00%
108.	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	0	0,00%							4 191	0	0,00%
109.		ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány - EuroRaptor Kft	32/2012.(I. 26.)				3 016	0	0,00%							3 016	0	0,00%

sors szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
2011. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:				0	0	0,00%	50 244	16 105	32,05%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	50 244	16 105	32,05%
110.	USZODA	KEOP pályázat keretében Városi Uszoda fejlesztése					20 000	0	0,00%							20 000	0	0,00%
	VÍZBÁZIS	KEOP-2.2.3./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	4 500	5,95%							75 580	4 500	5,95%
112.	MEZŐGAZDASÁGI UTAK FEJLESZTÉSE (111/2011.(XII.24.) VM Rend.sz.)	Mezőgazdasági utak fejlesztése - ÖNERŐ (75%)	29/2012.(I. 26.)				6 624	0	0,00%							6 624	0	0,00%
		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (5341, 0294, 055/3 hrsz.) - Unikataszter Bt					444	0	0,00%							444	0	0,00%
114.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (01711, 0480/10 hrsz.) - MONALIZA Bt	30/2012.(I. 26.)				381	381	100,00%							381	381	100,00%
115.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázati dokumentáció elkészítése - Kertes 1997 Kft	31/2012.(I. 26.)				1 397	0	0,00%							1 397	0	0,00%
116.	USZODA	"A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastruktúrális fejlesztése" című pályázat önértékelése (nettó)	196/2012.(III.29.)				60 650	0	0,00%							60 650	0	0,00%
117.	KÖZLEKEDÉS	"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önértékelése	194/2012.(III.29.)				12 229	0	0,00%							12 229	0	0,00%
118.	SZILÁRDHULLADÉK	KEOP-7.1.1./09-11 "Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önértékelése	359/2012.(V.31.)				6 369	0	0,00%							6 369	0	0,00%
		"Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban" című pályázatához kapcsolódó energetikai tervek megerősítése	298/2012.(V.14.)				29 324	0	0,00%							29 324	0	0,00%
119.	TURIZMUS	EPOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100 %-ban támogatott) - támogatási szerződés költségterve alapján	támogatási szerződés költségterve alapján				24 776	0	0,00%							24 776	0	0,00%
120.	LISZT FERENC U.																	
2012. évi új pályázatok kiadásai összesen:				0	0	0,00%	237 774	4 881	2,05%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	237 774	4 881	2,05%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				148 718	68 770	46,24%	542 008	99 474	18,35%	67 068	31 534	47,02%	10 810	8 270	76,50%	768 604	208 048	27,07%