



25-461/2011.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

B E S Z Á M O L Ó

az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről november 30-ig tájékoztatnia kell a képviselő-testületet.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásról beszámolóikat, melyeket összefoglalva az alábbiak szerint a képviselő-testület elé terjesztem.

A 2011. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

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

A költségvetési rendelet módosításra került az I-III. negyedévben történt állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok és intézményi saját hatáskörű emelések következtében.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi bevétele 63,7%-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. és 2/a melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételeit az előterjesztés 2/b mellékletében részleteztük. A Polgármesteri Hivatalnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit az előterjesztés 2/c melléklete tartalmazza.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (2., 2/a és 2/b melléklet)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 147.994 eFt bevétel származott, amely a tervezett bevétel 74,6%-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

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

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

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 50.125 eFt volt, amely a tervezett összeg 79,9%-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2/a melléklet szemlélteti.

- Az *Óhatvani Óvoda és Általános Iskola* működési bevétele 2/a melléklete szerint 4.379 eFt volt az I. félévben.
- Az *Újhatvani Óvoda és Általános Iskola* működési bevétele 2/a melléklete szerint 970 eFt volt az I. félévben.

A második félévi teljesítések az időarányos teljesítésnek megfelelő.

- *Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény* 2011. I-III. negyedévi működési bevétele 20.417 eFt volt, amely 71,9%-os teljesítésnek felelt meg.
- *Ady Endre Könyvtár* bevétele 2.855 eFt, *Grassalkovich Művelődési Ház* bevétele 1.794 eFt, amely a módosított előirányzat 69,1%, illetve 98,3%-a.
- A *Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság* a működési bevételeit 87,9%-ban, 13.183 eFt-ban teljesítette, amely főként a tűzjelző berendezések felügyeletének kiszámlázásából adódott.

A *Polgármesteri Hivatalhoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/b melléklet szerint 70,4%-ban, 88.375 eFt-ban teljesült a beszámolási időszakban.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele (1.884.053 eFt) a beszámolási időszakra 93,6%-ban teljesült.

2.1 Helyi adók

Az időarányos teljesítésnél valamennyi adónemben nagyságrenddel több bevétel realizálódott (94%). Ennek oka egyrészt a pótlékmentes fizetési határidőben történt önkéntes teljesítés, másrészt az előző évi tartozások beszedésére év elejétől folyamatosan kezdeményezett végrehajtási eljárás eredménye. Az év hátralévő részében az előirányzat teljesítése végrehajtási eljárásokkal kényszeríthető ki.

- *Helyi iparüzési adó* bevétel pénzügyileg az éves előirányzathoz képest 93,9%-ban teljesült. A második félévi esedékességi határidőben a működő vállalkozások többsége teljesítette adófizetési kötelezettségét. Eredményes végrehajtási eljárással és adóelőleg-kiegészítéssel is számolva év végére az adónemből várt bevétel teljesíthető.
- *Vállalkozók kommunális adója adónemben* – figyelembe véve, hogy az adónem 2011. január 1-jén megszűnt – bevétellel nem számoltunk. A beszámolási időszakban az adónemből realizálódott pénzügyi teljesítés 1.605 eFt, amely összeg a 2010. évi elszámolások során keletkezett fizetési kötelezettség teljesítéséből befolyt bevétel. Év végéig az előző évi hátralékokra indított végrehajtási eljárások eredményeként várható még csekély összegű bevétel.
- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 56.537 eFt befizetés történt, amely az előirányzat 94,2%-a. Hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.
- *Építményadóból* származó bevételünk 178.263 eFt, amely az előirányzat 93,8%-a. Hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

2.2. Átengedett központi adók

- *Személyi jövedelemadó helyben maradó* része 222.351 eFt-ban, azaz 75,7%-ban teljesült, a nettó finanszírozás keretében.
- A *települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése* (adóerőképeség) címén az önkormányzatnak 21.029 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely 75,7%-ban levonásra került a Magyar Államkincstár által.
- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 159.730 eFt, amely a módosított előirányzat 104,4 %-a. A 2011. évi költségvetés készítésekor már számoltunk a városunkban telephelyet létesítő fuvarozó társaság tulajdonában lévő gépjárműpark utáni adóbevétellel. Az eredeti előirányzat 2 mFt-tal történő emelésére a társaság által 2011. első félévében forgalomba helyezett gépjárműveinek adókiivetése adott

lehetőséget. A módosított előirányzaton felüli pénzügyi teljesítés az előző évi hátralékokra év elejétől folyamatosan indított végrehajtási eljárás eredménye. A teljesítési mutató év végéig – ha nagyságrenddel nem is, de – várhatóan még emelkedni fog.

2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 108,9% a teljesítési mutató. Az eredeti előirányzat módosításának okáról a féléves beszámolóban adtam számot. A módosított előirányzatot meghaladó pénzügyi teljesítés, az adókötelezettségük teljesítését elmulasztó adóalanyokkal szemben indított adóigazgatási eljárás során kiszabott mulasztási bírságok beszedéséből, illetve a hátralékok behajtására indított végrehajtási eljárás eredményeként befolyt adópótlék összegéből származik.
- *Egyéb sajátos működési bevételek* teljesítése 9.773 eFt, amely bevétel a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain jelentkezett a következők szerint:

- Közterület-foglalás bevétele	5.389 eFt
- Építésügyi bírság	282 eFt
- Földhaszonbérlet	7 eFt
- Talajterhelési díj	1.800 eFt
- Növényvédelmi (parlagfű) bírság	50 eFt
- Levegőtisztaság-védelmi bírság	75 eFt
- Helyszíni és szabálysértési bírság	2.170 eFt

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzat költségvetési támogatása 1.315.827 eFt volt, amely 77,9%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

1.1 Normatív állami támogatások 76,3%-ban átutalásra kerültek a nettó finanszírozás keretében, e bevétel 932.940 eFt volt.

1.2. Központosított támogatások címén 18.077 eFt-ot kaptunk, amely a következő feladatok fedezetéül szolgált:

- Prémium évek program, különleges foglalkoztatási állomány 9.827 eFt
- Nyári gyermekétkeztetés 1.241 eFt
- Könyvtári, közművelődési támogatás 727 eFt
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 5.183 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatása 1.099 eFt

1.3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

Ezen jogcímen 2011. I-III. negyedéven 5.445 eFt érkezett állami hozzájárulások számláinkra. Ebből:

- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 1.955 eFt
- Osztályfőnöki pótlék kiegészítés 1.885 eFt

1.4. Kiegészítő támogatást egyes szociális feladatok ellátásához az állami támogatást az önkormányzat pénzügyi teljesítését követően lehetett igényelni. A következő feladatok ellátására 113.182 eFt-ot kaptunk:

- Rendszeres szociális segély támogatása	13.961 eFt
- Időskorúak járadékának támogatása	947 eFt
- Ápolási díj támogatása	23.858 eFt
- Normatív lakásfenntartási támogatás	12.528 eFt
- Adósságcsökkentés támogatása	5.328 eFt
- Szociális továbbképzés támogatása	375 eFt
- Közfoglalkoztatás támogatása	4.312 eFt
- Rendelkezésre állási támogatás	51.633 eFt
- Óvodáztatási támogatás	240 eFt

1.5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása címén Hatvan Város Önkormányzatához 219.984 eFt került átutalásra a nettó finanszírozás keretében, amely az éves előirányzat 75,7 %-a.

1.6. Vis Maior

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

1.7. Egyéb központi támogatás

2011. I-III. negyedévben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására 24.600 eFt-ot kaptunk.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek a beszámolási időszakban 433.216eFt-ban valósultak meg a módosított 1.007.560 eFt előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 43,0%-os.

1. A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése címén 2.875 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A Polgármesteri Hivatalnál realizálódott 2.875 eFt a határozati javaslat 2/b melléklete szerinti bontásban található.

E bevételnél került megtervezésre a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás szennyvíz-beruházással kapcsolatos ÁFA visszaigénylés összege – 907,016 eFt –, amelyből a III. negyedévben 376.653 eFt realizálódott.

2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei címén 53.688 eFt realizálódott a következők szerint:

– Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztőrészlete	7.475 eFt
– Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztőrészlete	52 eFt
– Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bevétele	44.609eFt
– Vagyongazdálkodásból származó bevétel	1.552 eFt

3. **Pénzügyi befektetések bevételei** címén 10 eFt bevétellel számoltunk, melyből az I-III. negyedévben nem keletkezett bevételünk.

IV. **TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK** (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

1. **Támogatásértékű bevételek** 2.184.760 eFt-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 349.556 eFt, amelyet a 2. és 2/a melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- közép fokú oktatási intézményeknél	25.467 eFt
- Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál	7.268 eFt
- Önállóan működő intézményeknél	30.491 eFt
- Polgármesteri Hivatalnál	276.313 eFt
- Pótlólagos állami támogatás	10.017 eFt

(Előző évi kiegészítések címén a 2009. évi normatív támogatás elszámolásából adódik.)

2. **Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén 603.560 eFt bevétel keletkezett a Polgármesteri Hivatalnál következők szerint:

- ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0032- Bajza J. Gimnázium tetőtér beépítési pályázat támogatása	56.898 eFt
- ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017- Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem támogatása	5.328 eFt
- ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0005-Hatvani autóbusz-pályaudvar építés támogatása	476.558 eFt
- Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása	13.831 eFt
- TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 (könyvtár informatikai eszközök)	7.766 eFt
- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 (ált. iskolák informatikai eszközök)	42.808 eFt
- Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolásának községi hozzájárulásai	
Boldog	225 eFt
Ecséd	146 eFt

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál 1.231.644 eFt, amely pályázati forrás igénybevételeből adódott.

V. **ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK**

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 710.566 eFt véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről.

1. **Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** 10.045 eFt volt.

- közép fokú oktatási intézmények átvett pénzeszközei	7.627 eFt
- Intézmények átvett pénzeszközei	
(határozati javaslat 2. melléklete szerint)	2.418 eFt

2. **Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címén 700.521 eFt bevétel realizálódott. Ebből 367.034 eFt a Polgármesteri Hivatalnál, 321.834 eFt a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál társulati hitel igénybevételéből, 11.653 eFt a középfokú oktatási intézményeknél kapott végleges pénzeszköz.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 2 500 eFt előirányzatot terveztünk, amelyből 1 366 eFt realizálódott.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele a beszámolási időszak végéig 588.210 eFt. 2011. III. negyedévben 681 eFt előirányzat-növekedés történt, amely előirányzat változás a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola átvételéhez kapcsolódón keletkezett.

VIII. HITELEK

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2011. évi költségvetési rendeletbe 588.954 eFt hitelfelvétel került beépítésre, mely előirányzat módosult 69.580 eFt előirányzattal a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalásával. A hitelszerződés aláírására még a mai napig nem került sor az MKB hitelbírálatának elhúzódása következtében. 2011. I-III. negyedévben az infrastrukturális hitelből 416.820 eFt került lehívásra.

A 2011. évi eredeti előirányzatban 392.331 eFt működési hiány került beépítésre, mely az első félévi képviselő-testületi ülések határozatai alapján 561.717 eFt-ra módosult.

A likviditási gondok elkerülésére a nyári hónapokban 600.000 eFt keretösszegeből rulírozó jelleggel folyószámlahitel került felvételre. A folyószámlahitel az esedékes helyi adóbevételek teljesülésével visszapótlásra került 2011. szeptember 30-án. Jelenleg folyószámlahitel igénybevétele nincs. Pillanatnyilag nehéz meghatározni, hogy 2011. december 31-én kell-e számolnunk folyószámlahitel-állománnyal, melyre nagy hatással lesz, hogy a vállalkozásoknak iparűzési adófeltöltési kötelezettsége keletkezik-e év végén.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat 2011. évi kiadásaira a rendelkezésre álló 12.003.135 eFt módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 6.978.624 eFt került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 58,1 %. A 2011. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 3.174.975 eFt került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 45,50 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 3.802.302 eFt került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 54,48 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 1.347 eFt került átutalásra, amely az összes kiadáson belül nem számottevő.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

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

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

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

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

A 2011-es év II. félévére jutó személyi juttatások előirányzata 58.709 eFt, a munkáltatóit terhelő járulékok előirányzata pedig 14.959 eFt. A személyi juttatásokból 27.319 eFt került felhasználásra, ami 46,5%-os teljesítés, a munkáltatót terhelő járulékokból 7.193 eFt lett felhasználva, amely 48,1%-os teljesítésnek felel meg.

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

A dologi kiadások előirányzatából 40,7% teljesült. Takarékos felhasználás mellett igyekeznek a működést biztosítani.

A Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában pénzforgalmat érintő fejlesztési kiadások nem történtek a III. negyedévben. A TISZK-től térítés nélküli átvétellel 16 db

laptopot és 2 db projektort kaptak, melynek a használatbavétele a IV. negyedévben történik. Továbbá a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1017. számú pályázat keretében kapott eszközökkel, illetve programokkal bővült oktatási célra rendelkezésre álló eszközparkjuk.

- A *Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium* 2011. szeptemberében megkezdte az önálló tanévét. A tanulói létszámok a tervezettől kismértékben térnek el. 318 fő szakközépiskolai, 310 fő szakiskolai képzésben, valamint 455 fő szakképzésben vesz részt, ebből 17 tanuló az előrehozott szakképzésben tanul. Összeségében 1083 fő az intézmény tanuló létszáma, melyből 10 fő másodszakmás, így térítési díj fizetésére kötelezett. Az intézmény hiányszakmás tanulói részére ösztöndíjak és felzárkóztatási pótlék fedezetére az NSZFI-hez az elszámolás- és igénybejelentés megtörtént, az összeg októberben megérkezett.

A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó személyi juttatások 148.924 eFt-os előirányzatából 65.220 eFt, míg a munkáltatókat terhelő járulékok 37.579 eFt-os előirányzatából 17.307 eFt felhasználásra került sor, mely az időarányostól kissé alacsonyabb, 43,8%-os a személyi juttatásoknál, míg a járulékoknál 46,1%-os felhasználást jelent. Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének a csoportos létszámleépítésről szóló 280/2011. (V. 26.) számú határozata alapján a létszámleépítést az intézmény végrehajtotta, az intézményt érintő létszámból 8 fő felmentési idejét tölti.

A dologi kiadások 33.663 eFt előirányzatából 13.824 eFt lett felhasználva, ami 41,1%-nak felel meg, amely valamivel kevesebb az időarányoshoz képest.

A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2011. III. negyedévében nem történt fejlesztés, sem költségvetési előirányzatból, sem szakképzési hozzájárulásból.

Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás felhasználása 1.980.803 eFt volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 42,4 %-a.

A társulás működési kiadásai követik az előirányzatot.

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

A megvalósítási munkák tekintetében az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

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

A beruházás befejezéséhez közeledik, a pénzügyi teljesítés nagyobb része 2011. évre húzódott át.

4. részszámla	206.004.237,-
---------------	---------------

2011. IV. negyedévben várható :

5. részszámla	191.140.284,-
6. részszámla	123.048.600,-
a kivitelező végszámlája	28.069.131,-

Az opciós tételek kiszámlázása 2011. novemberében elkezdődik. Ezen tételek támogatási körön kívül esnek, a teljes értéket önerőből kell finanszírozni. Tervezett összértéke 70.457.538,- Ft.

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

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

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

Kifizetésre került összesen 1.209.748.715,- Ft:

1. részszámlája	739.988.552,-
2. részszámlája	469.760.163,-

A 3. részszámla és a 4. végszámla felülvizsgálata még folyamatban van. Amennyiben a teljesítés jogszerűnek minősül, a kifizetés (1.016.402.620,- Ft) elkezdődhet.

3. részszámla	415.771.429,-
4. részszámla	600.631.191,-

A szerződésben rögzített forint egyösszegű építési ajánlatuknak megfelelően, fennmaradó szerződéses összeg a kötelező tartalék és az opciós tételek fedezete. 2011. szeptember 23-án Apc, Ecséd és Szücsi települések gerincvezetékeinek ünnepélyes átadása megtörtént. Az előre köteleseket folyamatosan végzi a kivitelező, a III. negyedéves 67%-os kiépítettség alapján a beruházás teljes átadásának tervezett időpontja 2011. december 31.

2011. III. negyedév végéig kivitelezésre kifizetett számlák összege: 1.506.611.642,- Ft.

Projektmenedzsment

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

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

1. részszámla kifizetésre került:	7.830.000,- Ft + ÁFA
2. részszámla kifizetése IV. negyedévi kötelezettség	7.830.000,- Ft + ÁFA

A projektmenedzsment felülvizsgálta a szerződéseket, a kivitelezést, és folyamatosan intézi a támogatás igénybevitelével kapcsolatos teendőket.

Közbeszerzés

A nyertes Corex Consulting Kft.-vel a keretszerződés aláírásra került 2009. évben. A számlák pénzügyi rendezése 2010. évben megtörtént.

Mérnöki feladatok

Mérnöki és ellenőrzési feladatok közbeszerzési eljárása eredménytelen lett. A beruházás folyamatossága érdekében az EVIBER Kft. független mérnököt bízta meg az ideiglenes mérnöki feladatok ellátásával.

A közbeszerzési elbírálása 2011. évre húzódott át.

A nyertes Transinvest Kft. 2011. február hónapban megkezdte a beruházás műszaki ellenőri teendőinek ellátását. Folyamatosan jelen van a kivitelezés során és állandó kapcsolatban áll a projektigazgatósággal, jelentéseinek alapja a beruházás műszaki felügyeletének.

Szerződés szerint 41.490 eFt + ÁFA az általuk vállalt tevékenység összege, melyből ez évben 1 a, és b., részszámlát nyújtottak be:

1/a	2.904.300,-
<u>2/b</u>	<u>14.936.400,-</u>
Összesen	17.840.700,- Ft + ÁFA
Ebből : támogatás	14.248.902,-
önerő	3.591.798,-

A számlák teljes kifizetése, a támogatás tartalom utalásával 2011. szeptember 28-án megtörtént.

2. részszámla / a	2.904.300,-
<u> / b</u>	<u>13.691.700,-</u>
Összesen	16.596.000,- Ft + ÁFA

kifizetése 2011. IV. negyedévben esedékes.

Tájékoztatás és nyilvánosság:

Tájékoztatás és nyilvánosság feladataira a nyertes ajánlattevő az UNIOBER Mérnöki és Szolgáltató Kft. lett, a szerződéskötés 2010. március 17-én megtörtént, 6.850.000 Ft + ÁFA összeggel. A pénzügyi teljesítés folyamatosan történik.

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

2010-ben már elvégzett PR tevékenység:

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

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

PR tevékenységre 2011. I. félévig 3.356.500,- Ft + ÁFA-t számlázott ki a vállalkozó, melyből az

önerő 675.750,- Ft + ÁFA 839.095,- Ft kifizetésre került. A KöFi-nél kezdeményezte a Társulás a befogadott és leigazolt számlák támogatás-tartalmának lehívását.

A beruházás szükséges önerejét a 743.240 eFt összegű 2010. évben megkötött hitelszerződés alapján hitelből biztosítja a Társulás, melyet eddig 43%-ig vett igénybe.

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.276.140 eFt került felhasználásra, amely 67,6%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását 3/a melléklet szemlélteti.

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

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

- A *Százszorszép Óvoda* az engedélyezett 150 fős gyermeklétszámhoz viszonyítva 145 fő. az intézmény kihasználtsága megfelelő.

A kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak. 2011. augusztusában került átadásra az ételszállító lift, mely az óvoda működését segíti.

- A *Napsugár Óvoda*, mint jogutód intézmény működéséhez és zavartalan feladatellátásához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Az intézményben a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a következő munkálatokat készítette el: 1 db felnőtt mosdó, tető beázásának megszüntetése a konyhánál. Az Óvoda Alapítványának támogatásából sószoza kialakítása és a hozzákapcsolódó fényterápia került megvalósításra, valamint gyermeknap játékokat és udvari homokozót vásároltak. Önkormányzati pályázatból homokozó kialakítására került sor. NCA működési pályázatból valósul meg a honlap további működtetésére. Szülői felajánlásként a tornaszoba került kifestésre.

- A *Brunszvik Teréz Óvoda* önállóvá alakulása gazdálkodási-pénzügyi tekintetben zökkenőmentesen lezajlott. a szakmai munkához szükséges legfontosabb költségvetési források rendelkezésre állnak. 2011. július óta volt és még lesz is személyi változása az intézményben. Az intézményvezetés igyekszik úgy kalkulálni, hogy a bérköltség a tervezett ne haladja meg. Az óvoda a költségvetést október hónapig időarányosan teljesítette minden költséghelyen. Várakozásaink szerint a 2011. évre kapott módosított előirányzat takarékos gazdálkodás mellett maradéktalanul elégséges lesz a működéshez.
- A *Vörösmarty téri Óvoda* új szerkezetében egy fő óvodapedagógusi és egy fél (4 órás) óvodatitkári hely bővítésére került sor. A 4 órás óvodatitkári hely július 1-jétől került kialakításra, áthelyezéssel a Kossuth Lajos Általános Iskola gazdasági ügyintézői helyéről. A személyi juttatások tervezése és végrehajtása a költségvetési törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben meghatározottak szerint történik. A bérjellegű kiadások időarányosak. Az óvoda gazdálkodása, kisebb

adminisztrációs gondokkal (névátírás), kifizetési csúszásokkal, viszonylag zökkenőmentesen tett eleget kifizetési kötelezettségeinek. Az intézmény kiadásai az időarányos tervezéshez képest pozitív értéket mutatnak. Továbbra is az átgondolt, célszerű gazdálkodásra törekszenek.

- A *Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely* az eddig is meglévő helyi óvodai nevelési programmal végzi nevelő-oktató munkáját. A telephelyi óvodába a Robert BOSCH Kft.-ben dolgozó szülők gyermekei járnak. Az intézménynek eddig nem volt bevétele, sajátos jellegéből adódóan. 2011. októberétől azonban a Bosch Kft. havi finanszírozásban utalja át a Mesevilág Telephelyi Óvoda működtetéséhez és a speciális szolgáltatások ellátásához a megfelelő pénzeszközt, utófinanszírozással.

A 2011. évi költségvetés a havi pénzforgalmi tábló alapján időarányosan került felhasználásra. Az óvodák átalakítása, a Bajcsy úti kis óvoda átköltöztetése új feladatot jelentett. A tételek közül emelkedni fog a villamos energia felhasználása, mivel augusztus hónaptól október végéig az óvodák átalakításához, bővítéséhez mindennapos nagy teljesítményű gépeket használtak.

A Gesztenyés kert Óvoda bal épület részének teljes felújítása, egy csoportszoba bővítése megtörtént, melynek fedezetét Hatvan Város Önkormányzata biztosította. A Mesevilág Telephelyi Óvoda átalakítását, felújítását a Robert BOSCH Elektronikai Kft. finanszírozta. Mindkét fejlesztés határidőre elkészült.

- A *Varázskapu Óvoda* költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, amelyhez hozzájárult a szülők és az alapítvány támogatása. Bérgazdálkodás tekintetében az intézmény az elvárható 50%-os teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 46,8%-ban, munkaadói járulékok 48,3%-ban teljesültek. Dologi kiadásuk 18,7%-os, mivel a közbeszerzéssel, mint az óvoda számára új vásárlási kötelezettséggel még most ismerkedtek. Sokáig vártak a vásárlással, így a következő negyedévre tolódik át ez a költség. Az óvodában a nyári időszakban két gázkazán cseréje történt. A beruházástól költség- és energia megtakarítás várható.
- A *Csicsergő Óvoda* az időarányosnak megfelelően gazdálkodott. Bérgazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 43,2%-os, munkaadói járulék 43,0%-os. Dologi kiadásuk az előirányzott keretbe befér: 23,5% az időarányos 50%-kal szemben. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekszik. Az óvodában a felújítási munkák 2011. június 30-án megkezdődtek. A tető- és tartószerkezet, valamint a nyílászárók cseréje megtörtént. A felújítás befejező műveleteként az érintett felújított részek festésére került sor. A felújítási munkák zökkenőmentesen, az ütemezési határidők betartásával történtek, így az óvoda időben, augusztus 22-én nyitott.

A *Kossuth Lajos Általános Iskola* gazdálkodása zökkenőmentes. Az ellátás folyamatosan biztosítva volt, minden kötelezettségének eleget tudott tenni. A felújítási munkák a fenntartóval egyeztetésre kerültek. A közös elemzés és tervezés után a feladatokat a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az intézmény karbantartó alkalmazottai végezték el. A vizsgált időszak gazdálkodását értékelve elmondható, hogy az iskola tárgyi eszközei gyarapodtak (oktatási eszközállományukat a sikeres pályázatok, valamint az iskolai alapítvány támogatásával is fejlesztették).

Összességében a Kossuth Lajos Általános Iskola 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése bevételi és kiadási oldalon is megfelelően teljesültek. Hatvan Város Önkormányzata az Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően folyamatosan biztosította a kiadások fedezetéhez szükséges önkormányzati támogatást.

Az 5. sz. Általános Iskola gazdálkodás mindhárom negyedévben zökkenőmentes volt. Bér- és járulék-gazdálkodásuk, költségvetési teljesítésük időarányos: 47,2%. Képviselő-testületi határozat alapján pedagógus létszámcsökkentés következtében két fő felmentési idejét tölti. Az intézmény kiadásai az időarányostól nem térnek el.

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

A Kodály Zoltán Általános Iskola a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatait a költségvetési fegyelem betartásával, takarékosan használta fel. Az intézmény a 2011. július 1-jétől módosított költségvetésében a 2011. szeptember 30-i állapot szerint a személyi juttatások teljesítése 49,1%, tehát időarányos. A dologi kiadások kis mértékben térnek el az előirányzattól, 45,4%-os.

Az intézményi informatikai normatívából a hálózat korszerűsítésére és fejlesztésére 498 eFt-ot költött el az iskola a rendelkezésre álló 525 eFt-ból. Hatvan Város Önkormányzata által nyert pályázati pénzből a nyár folyamán 9 db interaktív tábla és a hozzá tartozó notebook, valamint 29 db számítógép (monitorral együtt) került beszerelésre, ezzel gyarapodott az eszközállomány. Július és augusztus hónapokban a következő karbantartási felújítási munkákat végezték el a Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány a Szülők Tanácsa és a Diákönkormányzat anyagi segítségével: három tanterem festése-mázolása, földszinti vizesblokk festése-mázolása, irodasor festése-mázolása.

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. július 1. napjával jogutód intézményként létrejövő Szent István Általános Iskolában 47 fő pedagógus, és 1 fő iskolai pszichológus álláshelye engedélyezett. Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola létrejöttével a jogutód intézményből 13 fő távozott. A 372/2011.(VI.30.) képviselő-testületi határozat értelmében 2011. szeptember 1. napjától a Szent István Általános Iskola engedélyezett álláshelyeinek száma 31 fő pedagógus és 1 fő iskolai pszichológus. Jelenleg 3 fő felmentését tölti, 1 fő GYES-en van. Tartós távollét miatt a betegség idejére 1 főt alkalmazunk.

A fenntartó a szétválás után biztosította az intézmény részére az alapvető feladatokhoz, a

zavartalan működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. A 2011. évi intézményi felújítási feladattervben tervezett munkálatokra a nyár folyamán került sor, így az emeleti lépcsőházban a lépcsőfokok borítása részlegesen elkészült. A lengőajtókba biztonsági üveg beépítésére került sor. Karbantartási munkálatok keretében iskolai költségvetésből egy tanterem festése, mázolás és a régi tornaterem hét külső ablakának mázolása megtörtént.

Hatvan Város Önkormányzatának TIOP-1.1.1-07 pályázata alapján az iskola informatikai eszközállománya 8 db interaktív táblával, 8 db tanári notebookkal, 8 db projektorral 5 db számítógéppel és 5 db monitorral bővült. Saját futó pályázata az intézmény önállóvá válása után nem volt.

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

Az intézményi feladatellátás jogi és szervezeti keretei a törvényi előírásnak megfelelőek. Az intézmény rendelkezik elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házi renddel, Intézményi Minőségirányítási Programmal és Pedagógiai Programmal.

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

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

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

A költségvetési előirányzatokból bérekre a III. negyedév végére az előirányzott összegnek mintegy 50%-a került felhasználásra.

Az **Ady Endre Könyvtár** feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 72,3%-ban teljesítette. Az intézmény közművelődés és könyvtári tevékenységét az érvényben levő törvények, rendeletek és határozatok keretei között végezte.

A létszám- és bérgazdálkodás a költségvetésben meghatározott keretek között időarányosan alakult. Munkatársaik létszáma az első félévben 15 fő.

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

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

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 36.385 eFt előirányzatból 69,3%-os teljesítést valósított meg.

Az intézmény átköltözése folyamatosan megtörtént a Grassalkovich kastély nyugati szárnyába. A képviselő-testület által jóváhagyott munkaterv alapján az év első felében tervezett valamennyi programot megvalósították, ezen túlmenően bekapcsolódtak az intézményi programelemek szervezésével a városi ünnepek, rendezvények megvalósításába.

A **Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény** a rendelkezésre álló előirányzatból 192.395 eFt-ot használt fel, amely 70,95%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény feladatellátása 2011. I-III. negyedévben a 2010. évihez képest annyiban változott, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás feladatköre kibővült az iskolai szociális munka megszervezésének feladatával. Ehhez 1 fő iskolai szociális munka szaktanácsadó február 1-jétől történő alkalmazására került sor. Az intézmény bérgazdálkodása a tervezettnél megfelelően alakult. A dologi kiadások teljesítése 69,1%-os.

A Hajós Alfréd utcai Bölcsődei férőhelyek száma 70, míg a Mohács útiban 24, a változást követően a Hajós Alfréd utcai bölcsődei férőhelyek száma: 70, a Mohács utcai pedig 24 férőhelyre módosult. Így a korábbi 84 gyermek helyett 2011-ben már maximum 95 gyermek ellátását vállalhatja föl az intézmény.

Továbbá a 19/2011. (I. 27.), 204/2011. (IV. 28.) és a 378/2011. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozatok alapján 2011. szeptember 1-jétől a Hajós Alfréd úti Bölcsőde férőhelye bővül 14 fővel és ehhez a szükséges dolgozói létszám is 2011. február 1-től 1 fő kisgyermeknevelő és szeptember 1-től további 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő technikai státusszal bővül.

Az eltelt időszakban az egészségügyi feladatok ellátása zavartalan volt.

A **Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság** kiadási teljesítése 55,7%. Az intézmény működése zavartalan volt. Személyi jellegű kifizetései a jogszabály előírásainak megfelelnek, felhasználásuk 54,7%. A dologi kiadások 88,2%-ban teljesültek.

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

2011. I-III. negyedévben folytatódott a laktanya felújítás. Megtörtént az emeleti folyosó teljes körű felújítása, melynek során álmennyezet került kialakításra. A melléképület tetőszerkezetének felújítása, csatornázása, konditerem festése, szigetelése teljesült, ajtók, ablakok cseréje valósult meg.

Évközben a védőruhák, védőeszközök szükségsszerű cseréjét, beszerzését végrehajtották. Technikai eszközeik, munkavédelmi eszközök, védőruhák revíziójára, karbantartására 902.043 Ft-ot fordítottak.

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

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

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 153.584 eFt volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 51,7%-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szociális feladatok ellátására 185.659 eFt-ot fordítottunk, amely a módosított előirányzat 70,1%-a. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás változó önrészt beterveztük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek. A részletes felhasználást a 3/c melléklet mutatja.

A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása 442.270 eFt volt, amely a módosított előirányzat 70,8%-a.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. évi közszolgáltatási szerződések alapján átadott feladatok önkormányzati finanszírozásának teljesítése 74,7%-os, a 405.785 eFt előirányzataból 302.973 eFt került átutalásra.

Közétkeztetési

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

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

A Zrt. vállalkozás keretében ellátott közétkeztetési feladatai közé tartozik:

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

Közterület-karbantartás

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

- a közterület-karbantartási, takarítási tevékenysége,
- a Hunyadi téri zöldségpiac üzemeltetése,

- a vásártér üzemeltetése,
- a sporttelep üzemeltetése,
- külterületi és belterületi parlagfű irtása.

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

- virágosítást, virágágyak gondozását,
- a fák, cserjék gondozását,
- a fűvel borított területek gondozását,
- növényvédelmi munkákat,
- zöldhulladék elszállítását, elhelyezését;
- Grassalkovich Kastély parkjának gondozását;
- közterületek fellobogózását,
- hulladékedények ürítését,
- szelektív hulladékgyűjtő-szigetek környékének takarítását,
- síkosságmentesítést.

A közszolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét a Társaság az önkormányzat által elfogadott, tárgyévi üzleti terv alapján határozza meg. Az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a közterület karbantartás feladatellátásához szükséges fedezetét számlázás alapján megtérítette, melynek bruttó összege 89.730 eFt volt. A külterületi parlagfű irtásra a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére bruttó 2.407.500,- Ft, belterületi parlagfű irtásra bruttó 1.045.430,- Ft került átutalásra.

Uszoda- és strandüzemeltetés

Feladata a városi uszoda, valamint a városi strandfürdő üzemeltetése.

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

Temetőüzemeltetés

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

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

A 2011. évi feladatok ellátásáért az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. részére a kiszámlázott bruttó 12.215 eFt összeget megtérítette.

Műszaki üzletág

A műszaki üzletág látja a Hatvan Város Önkormányzatával kötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés keretein belül az önkormányzat tulajdonában álló intézmények karbantartását, fűtéseinek ellenőrzését végzi. Feladatai közszolgáltatási szerződésben bővültek 2011. február

1-től, a költségvetés készítési munkával, valamint a felújítási munkákkal.

Feladatai:

- hibaelhárítás,
- időszerű karbantartás,
- tervszerű megelőző karbantartás,
- intézményi és önkormányzati bérlakások valamint,
- nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása.

A fenti feladatok ellátásáért az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. által kiszámlázott összegeket megtérítette, melynek bruttó értéke 34 600 000.- Ft.

Vagyonvédelem

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

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

Vagyonvédelem feladata volt

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

Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. által számlázott bruttó 3.095 eFt megtérítette.

A vízkárvédelmi tevékenység a következő feladatokat foglalja magában

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

Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. által kiszámlázott bruttó 7.050.400,- Ft általánydíjat valamint a JCB üzemórára bruttó 7.515.625,- Ft a Zrt. részére megtérítette.

Lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetés

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

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése a következő feladatokat foglalja magában:

- lakások és helyiségek bérbeadásának előkészítése,
- lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek jog- és szerződésszerű használatának folyamatos ellenőrzése,
- lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek nem bérlői kötelezettségbe tartozó karbantartási feladatainak ellátása a közszolgáltató társaság műszaki üzletága útján;

- lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítási feladatainak ellátása a közszolgáltató társaság műszaki üzletága útján;
- a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó 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 bérbeadói döntések előkészítése és végrehajtása, szociális alapon történő bérbeadás esetén a Szociális és Egészségügyi Osztállyal együttműködve;
- a bérbeadó felé történő beszámolás;
- a szükséges nyilvántartások vezetése;
- az üzemeltetési feladat körébe eső ügyekben a bérbeadó képvisellete;
- ügyfélszolgálat működtetése.

A 2011. évi lakásüzemeltetési feladatok ellátásért az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. részére, a kiszámlázott 20 504 100.- Ft összeget megtérítette.

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. feladata a helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap nyújtása, mely alapján közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A részvénytársaság e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A 2011. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 81.950 eFt-ot különített el, melyből az I. félévi felhasználás 82,8%.

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

Főbb tevékenysége közé tartozik:

- fekvőbeteg-ellátás (fő tevékenység),
- általános és szakorvosi járóbeteg ellátás,
- szakorvosi járóbeteg ellátás,
- egyéb humán-egészségügyi ellátás,
- idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása,
- bentlakásos, nem kórházi ápolás,
- fogorvosi járóbeteg ellátás,
- gyógyászati termék kiskereskedelem,
- gyógyszer kiskereskedelem,
- mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás.

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

A Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cégjegyzékbe 10-09-031298 számon 2010. november 16. napján bejegyezte.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa képviselő-testületi határozatával a társaság cégnevét Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságra módosította.

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

A jelenleg érvényben lévő OEP szerződés értelmében a fekvőbeteg szakellátás 394 kórházi ágyon történik. Ebből aktív fekvőbeteg szakellátás Mátrix struktúrában, három osztályon folyik. Intenzív osztályon 6 aktív ágy van, ami II. progresszivitású ellátást tud nyújtani, mely mind belgyógyászati, mind traumatológiai intenzív ellátást igénylő betegeket képes fogadni. Invazív Mátrix osztályon 99 ágyon láthat el beteget, melyből a Traumatológiai Egység 55, a Sebészeti Egység 22 és a Szülészeti-nőgyógyászati Egység szintén 22 ágygal rendelkezik. Non-invazív osztály finanszírozott ágynak száma 129, a Belgyógyászati Egységen 63 ágy, az Ideggyógyászati Egységen 40 ágy, míg a Csecsemő- és gyermekgyógyászati egységen 26 ágy került finanszírozásra. Az újszülött részleg 15 férőhellyel működik. Ezen kívül a szükséges mennyiségben tudja biztosítani a 14 éven aluliak azon jogát, hogy az érvényes TAJ számmal rendelkező hozzátartozó, a társadalombiztosító által finanszírozott kísérőként, hotelszolgáltatást kaphasson a gyermekkorú beteg fekvőszakellátás kezelés ideje alatt. 2011. április 1-től sürgősségi fogadóhellyel is rendelkezik.

Krónikus ágyak száma összesen 160. A Balassi Bálint úti kórház épületében ebből 30 ágy a Krónikus Belgyógyászati Osztályon, míg 12 ágy a Mozgásszervi Rehabilitációs osztályon fogadja betegeit. A parádfürdői telephely 118 ágynak megoszlása a következő: Krónikus Belgyógyászati Osztály 15 ágyon, a Krónikus Gasztroenterológiai Osztály 30 ágyon, a Krónikus Nőgyógyászati Osztály 25 ágyon, míg a Mozgásszervi rehabilitációs Osztály 48 ágyon fogadhatja e kezelésre szorulókat.

2011. évben az Önkormányzat a költségvetésből a 170/2011. (III. 31.) sz. képviselő-testületi határozatának alapján a Kft. számára 13.082 eFt támogatást nyújt a 2011. évi adó és járulékváltozások következtében a Kft. dolgozóinak adandó kereset kiegészítés ellentételezésére, melyből az I-III. negyedévben 10.324 eFt átutalásra került az önkormányzat részéről.

Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat a rendelkezésre álló előirányzatából 433 eFt került felhasználásra az 5. melléklete szerint.

Egyéb szakfeladatok ellátására 280.148 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 142.310 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. A beszámolási időszak végéig 316.646 eFt támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 6.977.870 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az I-III. negyedévben 3.802.302 eFt került kifizetésre, a felhasználás 54,5%.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 78,9%-os teljesítést mutat.

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

III. Hitelek

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| – hitel visszafizetés | 1.347 eFt, |
| – felhalmozási hitel kamat fizetése | 17.285 eFt. |

IV. Tartalékok

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

- | | |
|---|-------------|
| – Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 40.655 eFt |
| – Tankönyv támogatás | 841 eFt |
| – Fejlesztési céltartalék | 289.650 eFt |

– Általános tartalék	13.486 eFt
– Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartaléka	7.021 eFt
– Intézményi tartalék (HKSZK)	2.914 eFt

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

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

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

A fentiekből következett, hogy Hatvan Város Önkormányzatának 2011. I-III. negyedévi likviditási gondjai keletkeztek, melynek enyhítésére folyószámlahitel igénybevételére került sor. A nehézségek ellenére az intézmények működése zavartalan volt, az áthúzódó felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítése megtörtént.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Hatvan, 2011. november

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2011. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 953 759	2 169 357	1 992 047	91,8					
1. Intézményi működési bevételek	142 715	198 363	147 994	74,6	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 157 402	4 665 723	3 174 975	68,0
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 811 044	1 970 994	1 844 053	93,6	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	787 573	723 032	548 048	75,8
2.1. Helyi adók	1 370 000	1 370 000	1 287 659	94,0	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	7 273	7 273	6 196	85,2
Iparüzési adó	1 120 000	1 120 000	1 051 254	93,9	Önállóan működő intézmények	1 588 041	1 854 206	1 265 610	68,3
Vállalkozók kommunális adója			1 605		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	612 835	623 155	440 144	70,6
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	56 537	94,2	Szakfeladatok működési kiadásai	573 101	826 001	473 297	57,3
Építményadó	190 000	190 000	178 263	93,8	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	406 111	391 219	298 343	76,3
2.2. Átengedett központi adók	423 697	425 698	366 162	86,0	Média- Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft	75 350	83 350	67 853	81,4
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	293 726	293 727	222 351	75,7	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	46 302	94 453	38 634	40,9
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 029	-21 029	-15 919	75,7	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	560	1 818	433	23,8
Gépjárműadó	151 000	153 000	159 730	104,4	Felhalmozási hitel kamatfizetése:				
2.3. Bíróságok, pótletek, egyéb sajátos bevételek	17 347	175 296	190 232	108,5	Futball pálya	1 256			
Bíróságok, pótletek	9 000	165 749	180 459	108,9	Fejlesztési Hitelek	31 000	61 216	36 417	59,5
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	8 347	9 547	9 773	102,4	Folyószámla hitel kamata	28 000			
II. TÁMOGATÁSOK	1 536 996	1 689 636	1 315 827	77,9	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	6 207 230	6 977 870	3 802 302	54,5
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 536 996	1 689 636	1 315 827	77,9	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 238 555	1 222 005	932 940	76,3	beruházás	1 280 616	1 635 950	1 364 382	83,4
1.2. Központosított előirányzatok		30 192	18 077	59,9	felújítás	224 732	253 081	128 028	50,6
1.3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	7 343	7 334	5 445	74,2	felhalmozásra átadott	17 546	23 346	16 766	71,8
1.4. Egyes szociális feladatok támogatása	498	113 306	113 182	99,9	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	290 600	290 600	219 984	75,7	beruházás	4 622 857	4 670 578	1 959 157	41,9
1.6. VIS MAIOR		1 599	1 599	100,0	felújítás	950	949	949	
1.7. Egyéb központi támogatás		24 600	24 600	100,0	felhalmozásra átadott	60 529	393 966	333 020	84,5
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1 043 840	1 007 560	433 216	43,0					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	907 991	909 891	379 528	41,7					
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 839	97 659	53 688	55,0					
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10	10		0,0					
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	4 052 565	4 171 430	2 184 760	52,4	III. Tartalék	410 743	354 567	-	0,0
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	339 538	450 637	349 556	77,6	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	3 713 027	3 720 793	1 835 204	49,3	- tankönyvtámogatás	25 000	841		0,0
V. FELHALMOZÁSI ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK	768 961	1 153 510	710 566	61,6	- iskolatej	7 592	-		
1. Működési célú átvett pénzeszközök		5 862	10 045	171,4	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartalékja		7 021		0,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768 961	1 147 648	700 521	61,0	Intézményi tartalék		2 914		0,0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 500	2 500	1 366	54,6	Fejlesztési céltartalék		289 650		0,0
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 500	2 500	1 366	54,6	Általános tartalék	25 000	13 486		0,0
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 358 621	10 193 993	6 637 782	65,1	Elkülönített számlán lévő tartalék				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	436 315	588 891	588 210	99,9	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi)	227 151	-		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	436 315	588 891	588 210	99,9	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	126 000	40 655		0,0
Önkormányzati pénzmaradvány	116 348	142 598	142 598	100,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 775 375	11 998 160	6 977 277	58,2
Intézményi pénzmaradvány		126 326	126 326	100,0	IV. Hitelek	1 796	4 975	1 347	27,1
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	70 016	70 016	70 016	100,0	Tőketörlesztés (fejlesztési)	1 796	4 975	1 347	
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	249 951	249 951	249 951	100,0					
VIII. HITELEK	981 285	1 220 251	416 820	34,2					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	392 331	561 717		0,0					
Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalás		69 580		0,0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	588 954	588 954	416 820	70,8					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 776 221	12 003 135	7 642 812	63,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 777 171	12 003 135	6 978 624	58,1

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2011. I-III. NEGYEDÉVI 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 előirányzat			
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Működési célú támogatás			Felhalmozási célú támog.			Működésre átvett, támogatás értékű			Működési célra átvett államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz			Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	
										Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%							
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	85 112	85 112	100,0	1 063	1 063	100,0				75 813	75 813	100,0				372	372	100,0	415	415				7 142	7 142	100,0	307	307						
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	87 355	90 355	103,4	896	896	100,0				83 613	86 613	103,6				696	696	100,0	1 680	1 680							470	470						
Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	229 686	229 686	100,0	4 912	4 912	100,0				192 401	192 401	100,0				16 764	16 764	100,0	989	989				4 511	4 511		10 109	10 109						
Hatvani Középiskola, Szakisk. és Kollégium Központi irányítás	25 781	25 781	100,0	265	265					22 432	22 432	100,0														3 084	3 084	100,0						
Középfokú oktatási intézmények összesen-I.félév	427 934	430 934	100,7	7 136	7 136	100,0				374 259	377 259	100,8				17 832	17 832	100,0	3 084	3 084				11 653	11 653	100,0	13 970	13 970	100,0					
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	85 604	46 813	54,7	190	354	186,3				84 706	41 113	48,5				708	803	113,4		4 543														
Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	243 975	104 348	42,8	2 828	1 473	52,1				234 997	96 043	40,9				6 150	6 832	111,1																
Szécsényi, Damjanich összesen - II.félév	329 579	151 161	45,9	3 018	1 827	60,5				319 703	137 156	42,9				6 858	7 635	111,3		4 543														
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	4 673 780	1 982 090	42,4		511		907 016	376 653							7 273	7 268	99,9				2 946 350	1 231 644		768 961	321 834	41,9	44 180,0	44 180,0	100,0					
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	5 431 293	2 564 185	47,2	10 154	9 474	93,3	907 016	376 653	41,5	693 962	514 415	74,1				31 963	32 735	102,4	3 084	7 627	247,3	2 946 350	1 231 644	41,8	780 614	333 487	42,7	58 150	58 150	100,0				
Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények	170 078	150 739	88,6	62 741	50 125	79,9									36 854	30 491	82,7	2 778	2 418	87,0							67 705	67 705	100,0					
Polgármesteri Hivatal	2 221 892	1 874 671	84,4	135 015	98 148	72,7	100 544	56 563	56,3						381 820	276 313	72,4				774 443	603 560	77,9	367 034	367 034	100,0	463 036	463 036	100,0		10 017			
Polgármesteri Hivatal összesen	2 391 970	2 025 410	84,7	197 756	148 273	75,0	100 544	56 563	56,3						418 674	306 804	73,3	2 778	2 418	87,0	774 443	603 560	77,9	351 012	367 034	104,6	530 741	530 741	100,0	0	10 017			
MINDÖSSZESEN	7 823 263	4 589 595	58,7	207 910	157 747	75,9	1 007 560	433 216	43,0	693 962	514 415	74,1				450 637	339 539	75,3	5 862	10 045	171,4	3 720 793	1 835 204	49,3	1 131 626	700 521	61,9	588 891	588 891	100,0	0	10 017		

Ebből:

* Intézményi működési bevétel	198 363	147 994	74,6
* Egyéb sajátos működési bevétel	9 547	9 773	102,4
Összesen:	207 910	157 767	75,9

Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2011. III. negyedévi bevétele
(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétele		
										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.	%
2011.06.30-ig																								
Óhatvani óvodák	959	959	100,00%	2	2	100,00%				42	42	100,00%										915	915	100,00%
Székhelyintézmény	2 528	2 528	100,00%	859	859	100,00%				147	147	100,00%	250	250	100,00%							1 272	1 272	100,00%
5. sz. tagiskola	2 345	2 345	100,00%	1 509	1 509	100,00%							128	128	100,00%							708	708	100,00%
Kodály Zoltán tagiskola	4 559	4 559	100,00%	2 009	2 009	100,00%				380	380	100,00%	950	950	100,00%							1 220	1 220	100,00%
Ohatvani Óvoda és Általános Iskola	10 391	10 391	100,00%	4 379	4 379	100,00%				569	569	100,00%	1 328	1 328	100,00%	0	0		0	0		4 115	4 115	100,00%
Újhatvani óvodák	1 603	1 603	100,00%							25	25	100,00%	700	700	100,00%							878	878	100,00%
Székhelyintézmény	2 603	2 603	100,00%	766	766	100,00%				35	35	100,00%										1 802	1 802	100,00%
Baross Gábor tagiskola	1 635	1 635	100,00%	204	204	100,00%				216	216	100,00%										1 215	1 215	100,00%
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola	5 841	5 841	100,00%	970	970	100,00%				276	276	100,00%	700	700	100,00%	0	0		0	0		3 895	3 895	100,00%
2011.07.01-től																								
Szászszorszép Óvoda	42	42	100,00%							42	42	100,00%												
Napsugár Óvoda	13	0	0,00%	13	0	0,00%																		
Brunszvik T. Óvoda	0	0																						
Vörösmarty t. Óvoda	0	0																						
Gesztenyéskert Óvoda	0	0																						
Varázskapu Óvoda	0	0																						
Csicsergő Óvoda	0	0																						
Kossuth Lajos Ált.Iskola	988	368	37,25%	388	128	32,99%							600	240	40,00%									
5.sz. Ált.Iskola	1 143	1 036	90,64%	1 043	936	89,74%				0	0		100	100	100,00%									
Kodály Z.Ált.Iskola	1 625	1 028	63,26%	1 541	944	61,26%				84	84	100,00%												
Szent István Ált.Iskola	132	95	71,97%	90	53	58,89%				42	42	100,00%												
Bajza József Gimn. és Szakk.	6 716	6 196	92,26%	4 986	4 466	89,57%				1 049	1 049	100,00%									681	681	100,00%	
Szociális Szolgálat	43 585	34 291	78,68%	16 108	12 226	75,90%				26 288	20 876	79,41%									1 189	1 189	100,00%	
Gyermekejélti Szolgálat	17 025	12 222	71,79%	10 104	6 252	61,88%				5 640	4 689	83,14%									1 281	1 281	100,00%	
Egészségügyi Szolgálat	3 981	3 760	94,45%	2 160	1 939	89,77%															1 821	1 821	100,00%	
Szivárvány Szoc.Gyjól és Fg.Int.	64 591	50 273	77,83%	28 372	20 417	71,96%				31 928	25 565	80,07%	0	0		0	0		0	0		4 291	4 291	100,00%
Ády Endre Könyvtár	6 074	4 796	78,96%	4 133	2 855	69,08%				1 376	1 376	100,00%	50	50	100,00%							515	515	100,00%
Grassalkovich Műv.Ház	3 314	3 282	99,03%	1 826	1 794	98,25%				1 488	1 488	100,00%												
Tűzoltóparancsnokság	69 208	67 391	97,37%	15 000	13 183	87,89%															54 208	54 208	100,00%	
MINDÖSSZESEN	170 078	150 739	88,63%	62 741	50 125	79,89%	0	0		36 854	30 491	82,73%	2 778	2 418	87,04%	0	0		0	0		67 705	67 705	100,00%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek	89 171	125 468	88 375	70,4
	Közüzem díjak tovább számlázása	6 000	6 000	6 991	116,5
	Munkahelyi üdültetés	500	500	651	130,2
	Hatósági díjak	6 000	6 000	5 233	87,2
	Telepengedélyezési eljárás díja			10	0,0
	Igazgatási (termőfölddel kapcs. kifüggesztési) díjak	50	50	68	136
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások megtérítése			433	0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000	16 786	111,9
	Egyéb bevétel (családi esem. lebony., dolgozói tér., eszköz ért.)	1 500	2 250	2 748	122,1
	Bírságok, kártérítések, biztosításokból származó térítések	11 285	15 477	13 248	85,6
	Tűzoltóság-bírság			71	0,0
	Építéshatóság szolgáltatási díj	120	120	240	200,0
	Építéshatóság-szakhatósági, engedélyező hatósági igazgatási szolg. díj			55	0,0
	Temetkezési szolg. engedélyezési igazgatási szolgáltatási díj			15	0,0
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	6 000	6 000	3 063	51,1
	Kötbér (ALPINE - buszpályaudvar)	10 000	10 000	10 000	100
	Lőrinci Város Önkormányzata - opciós tétel tovább számlázása	1 390	1 390	0	0,0
	Városi uszoda bérleti díj bevétele	6 168	6 168	2 071	33,6
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	21 490	21 490	1 515	7,0
	Bérleti díj (Heves Megyei Önkormányzatnak tovább számlázása)	1 527	1 527	433	28,4
	Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja			785	0,0
	TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 Könyvtár informatikai eszközök ÁFA visszaigénylés	1 941	1 941	796	41,0
	Kórházi, gyógyszer-tári eszközök ÁFA visszaigénylése		3 910	3 910	100,0
	Szennyvíztisztító telep beszerzések ÁFA visszaigénylése		3 696	3 696	100,0
	Polgármesteri Hivatal-ÁFA visszaigénylések		1 958	1 035	52,9
	56/2011. (I. 27.) sz. képv.test.hat. alapján gépjármű eladás ÁFA visszaigénylés	200	200	200	100,0
	Ingatlan értékesítés Áfája			44	0,0
	Értékesített gépek, berendezések Áfája		475	475	0,0
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének Áfája			912	0,0
	Közterületfoglalás Áfája			1 344	0,0
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája		21 316	11 152	0,0
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Áfája			388	
	Nem lakás célú helyiség elidegenítés törlesztő részlet Áfája			7	0,0
II.	Egyéb sajátos bevételek	8 347	9 547	9 773	102,4
	Közterületfoglalás	6 000	6 000	5 389	89,8
	Építésügyi bírság	340	340	282	82,9
	Földhaszonbérleti díj	7	7	7	100,0
	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 800	90,0
	Növényvédelmi bírság			50	0,0
	Levegőtisztaság-védelmi bírság			75	
	Helyszíni, szabálysértési bírság			2 170	0,0
	Mezőőri járulék		1 200	0	0,0
	Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)	97 518	135 015	98 148	72,7
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	975	2 875	2 875	100,0
	Ingatlan eladása, Szepes B. úti ingatlan 893/70 hrsz-ú	175	175	175	100,0
	56/2011. (I. 27.) sz. képv.test.hat. alapján gépjármű eladás	800	800	800	100,0
	Vízszállító tűzoltó gépjármű értékesítés		1900	1900	
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	10	10	0	0,0
	Részcsejny utáni osztalék	10	10	0	0,0
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 839	97 659	53 688	55,0
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	9 644	9 644	7 475	77,5
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	195	195	52	26,7
	11/2008. (I. 17.) sz. képv. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep	126 000	87 820	44 609	50,8
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (FC Hatvan)			1 552	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)	136 824	100 544	56 563	56,3
	MINDösszesen:	234 342	235 559	154 711	65,7

Hatvan Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működésre átvett pénzeszközök	300 339	381 820	276 313	72,4
	OEP: TB finanszírozás	43 894	52 683	41 644	79,0
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása		186	187	100,5
	BAZ Megyei Kormányhivatal-rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		7 812	7 813	100,0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 825	2 825	100,0
	Otthonteremtési támogatás		4 877	4 877	100,0
	Pénzbeli támogatás		4 976	4 976	100,0
	Kerekhaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187	94	50,3
	Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás - 2010. évről - 2011. évről	60 000	60 000	15 000	25,0
	- 2011. évről	102 111	86 899	63 466	73,0
	Petőfibánya Község Önkormányzata-katasztrófavédelem támogatása		30	29	96,7
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva	2 863	2 863	1 378	48,1
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva	5 067	5 067	2 227	44,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyjólét kieg.normatíva (2010. évi)			300	0,0
	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - "Településőr" Program támogatás	560	560	560	100,0
	Kisebbségi Önkormányzat támogatása		210	210	100,0
	KSH-2011. évi népszámlálás végrehajtásához szükséges pénzeszköz		13 033	9 348	71,7
	Mezőőri szolgálat		1 800	0	0,0
	Bírósági ítélet alapján visszafizetési kötelezettség		1 236	1 237	100,1
	Tűzoltóság-hivatásos állomány túlóraira járó távolléti díj, annak járulékai, kamatai		58 685	58 686	100,0
	"TÁMOP 3.2.4-8/1-2009-0056" pályázati program támogatás	4 420	4 420	4 157	94,0
	"TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0048" pályázati program támogatás	2 626	2 626	0	0,0
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868" (Szivárvány egészséges életmód)	10 000	10 000	3 500	35,0
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023" (óhatvani iskolák egészséges életmód)	10 000	10 000	3 500	35,0
	"TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065" (könyvtár informatikai eszközök)	7 766		0	0,0
	"TÁMOP 3.1.5" Pedagógusképzések-Bajza J. Gimnázium			319	0,0
	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulástól átvett pénzeszköz	50 845	50 845	49 980	98,3
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	300 339	381 820	276 313	72,4
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:				
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	300 339	381 820	276 313	72,4
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:	766 677	774 443	603 560	77,9

- Bajza József Gimnázium tetőtér beépítési pályázat támogatása	167 292	167 292	56 898	34,0
- Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem	41 194	41 194	5 328	12,9
- "Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása"	13 831	13 831	13 831	100,0
"ÉMOP 3.1.2/A-2F-2009-0005" Autóbusz-pályaudvar	481 594	481 594	476 558	99,0
"ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003" (buszöblözet + 4 pavilon)	7 461	7 461	0	0,0
"TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086" (általános iskolák informatikai eszközök)	50 257	50 257	42 808	85,2
"TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071" (Széchenyi informatikai eszközök)	5 048	5 048	0	0,0
"TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065" (könyvtár informatikai eszközök)		7 766	7 766	100,0
Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása-községi hozzájárulások				
- Boldog			225	0,0
- Ecséd			146	0,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	766 677	774 443	603 560	77,9
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-célhoz kötötten átadott pénzeszköz kivonása a Zrt.ből, és annak visszafizetés		65 000	65 000	100,0
Hatvan Tűzvédelméért Alapítvány-vízszállító gépjármű beszerz.(önrész)		8 000	8 000	100,0
Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás		294 034	294 034	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		367 034	367 034	100,0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	766 677	1 141 477	970 594	85,0
MINDÖSSZESEN:	1 067 016	1 523 297	1 246 907	81,9

2011. I-III. negyedévi INTÉZMÉNYI KIADÁSOK SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

	Intézményi kiadás összesen			Működési kiadásból																				Felhalmozási kiadásból												tartalék			Előző évi előirányzat maradvány			
				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Kölcsönök			Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Segélyek, kántériések			Ellátottak juttatásai			Támogatásértékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszközök			Beruházás								Felújítás
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%						
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	87 992	87 992	100,0	52 130	52 130	100,0	13 844	13 844	100,0	14 443	14 443	100,0																	6 749	6 749	100,0	826	826	100,0								
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	87 883	87 883	100,0	56 745	56 745	100,0	14 866	14 866	100,0	16 149	16 149	100,0																				123	123	100,0								
Danjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	222 824	222 824	100,0	132 333	132 333	100,0	32 506	32 506	100,0	37 992	37 992	100,0											12 790	12 790	100,0					7 203	7 203	100,0										
Hatvani Középiskola, Szakisk. és Kollégium Központi irányítás	29 235	26 321	90,0	14 051	14 051	100,0	3 592	3 592	100,0	3 788	3 788	100,0				4 832	4 832	100,0												58	58	100,0				2 914	0,0					
Középfokú oktatási intézmények összesen - I. név	427 934	425 020	99,3	255 259	255 259	100,0	64 808	64 808	100,0	72 372	72 372	100,0				4 832	4 832	100,0						12 790	12 790	100,0					14 010	14 010	100,0	949	949	100,0	2 914	0,0	0			
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	90 604	41 323	45,6	58 709	27 319	46,5	14 959	7 193	48,1	16 704	6 805	40,7																	232	6	2,6											
Danjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	225 188	96 670	42,9	148 924	65 220	43,8	37 579	17 307	46,1	33 663	13 824	41,1						319						2 433						2 589		0,0										
Sacsnenyi, Danjanich összesen - II. név	315 792	137 993	43,7	207 633	92 539	44,6	52 538	24 500	46,6	50 367	20 629	40,9	0	0		0		319	0	0			2 433	0		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hátvan és Tészege Szennyvíz-beruházási Társulás	4 673 780	1 980 803	42,4	4 250	3 886	91,4	1 123	835	74,4	1 900	1 475	77,6													49 980	49 980	100,0			4 609 506	1 924 627	41,8				7 021	0,0					
Önkéntesen működő és gazdálkodó intézmények összesen	5 417 506	2 543 816	47,0	467 142	351 684	75,3	118 469	90 143	76,1	124 639	94 476	75,8				4 832	5 151	106,6					15 223	12 790	84,0	49 980	49 980	100,0			4 626 337	1 938 643	41,9	949	949	100,0	9 935	0	0,0	0	0	
Polg. Hiv. könyvtár önkéntesen működő int. (3/a. mell.)	1 887 812	1 276 140	67,6	1 160 168	776 058	66,9	306 878	201 983	65,8	387 111	287 520	74,3						49	49	100,0										33 606	10 530	31,3										
Városüzemelt. feladatok (3/b. mell.)	297 261	153 584	51,7	19 223	4 909	25,5	4 399	1 302	29,6	271 813	146 504	53,9																	1 826	868	47,6											
Szociális feladatok (3/c. mell.)	264 857	185 659	70,1	2 360	8 068	341,9	11 266	8 589	76,2	9 770	2 828	28,9				3 196	1 939	60,7	10 950	10 950	100,0	215 665	149 247	69,2	5 600	3 640	65,0			6 050	398	6,6										
Polgármesteri Hivatal	624 975	442 270	70,8	408 689	292 536	71,6	113 886	74 986	65,8	100 580	71 180	70,8											1442						1 820	2 126	116,8											
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhatalú Zrt. (3/d. sz. mell.)	405 785	302 973	74,7							391 219	298 343	76,3														14 566	4630	31,8														
Media Hatvan Nonprofit Közhatalú Zrt. (3/d. sz. mell.)	83 350	67 853	81,4							83 350	67 853	81,4																														
Hatvan Város Öigány Kisebbségi Önkormányzat (5.sz. mell.)	1 818	433	23,8							1 718	333	19,4						100	100	100,0																						
Egyéb szakfeladatok (3/e. mell.)	278 748	142 310	51,1	36 239	18 720	51,7	9 994	4 993	50,0	223 084	110 146	49,4							100			2 442	1 362	55,8					6 988	6 989	100,0											
Alapítványok, egyesületek tám. (3/f. mell.)	417 823	316 646													17 730	6 068	34,2	76 723	32 566	42,4						40 858		0,0	282 512	278 012	98,4											
Felhalmozási hitel kamattörlesztése	61 216	36 417	59,5							61 216	36 417	59,5																														
Polgármesteri Hiv. szakfeladatok összesen	4 323 645	2 924 285	67,6	1 626 679	1 100 291	67,6	446 423	291 853	65,4	1 529 861	1 021 124	66,7				20 926	8 007	38,3	87 822	43 765	49,8	218 107	152 051	69,7	5 600	3 640	65,0	40 858	0	0,0	303 128	283 040	93,4	44 241	20 514	46,4	0	0		0	0	
MINDÖSSZESEN	9 741 151	5 468 101	56,1	2 093 821	1 451 975	69,3	564 892	381 996	67,6	1 654 500	1 115 600	67,4	0	0		25 758	13 158	51,1	87 822	43 765	49,8	218 107	152 051	69,7	20 823	16 430	78,9	90 838	49 980	55,0	303 128	283 040	93,4	4 670 578	1 959 157	41,9	949	949	100,0	9 935	0,0	0
Felújítás	-949	-949																																								
Beruházás	-4 670 578	-1 959 157	41,9																																							
Felhalmozásra átadott - támogatásértékű - államházt.-on kívüli tartalék	-90 838	-49 980	55,0																																							
	-303 128	-283 040	93,4																																							
	-9 935																																									
Működés összesen:	4 665 723	3 174 975	68,0																																							

Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2011.III.negyedévi kiadása
(ezer Ft-ban)

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.	%
2011.06.30-ig																														
Óhatvani óvodák	78 813	78 813	100,00%	52 223	52 223	100,00%	13 728	13 728	100,00%	12 862	12 862	100,00%																		
Székhelyintézmény	95 852	95 852	100,00%	49 606	49 606	100,00%	12 982	12 982	100,00%	33 093	33 093	100,00%													171	171	100,00%			
5. sz. tagiskola	66 975	66 975	100,00%	41 936	41 936	100,00%	10 985	10 985	100,00%	14 054	14 054	100,00%																		
Kodály Zoltán tagiskola	68 296	68 296	100,00%	39 788	39 788	100,00%	10 402	10 402	100,00%	18 106	18 106	100,00%																		
Óhatvani Óvoda és Általános Iskola	309 936	309 936	100,00%	183 553	183 553	100,00%	48 097	48 097	100,00%	78 115	78 115	100,00%													171	171	100,00%			
Újhatvani óvodák	59 737	59 737	100,00%	37 686	37 686	100,00%	10 256	10 256	100,00%	11 795	11 795	100,00%																		
Székhelyintézmény	76 735	76 735	100,00%	38 089	38 089	100,00%	10 423	10 423	100,00%	28 223	28 223	100,00%																		
Baross Gábor tagiskola	48 777	48 777	100,00%	33 330	33 330	100,00%	9 056	9 056	100,00%	6 391	6 391	100,00%																		
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola	185 249	185 249	100,00%	109 105	109 105	100,00%	29 735	29 735	100,00%	46 409	46 409	100,00%													0	0				
2011.07.01-től:																														
Szászszorszép Óvoda	30 906	12 814	41,46%	21 487	9 480	44,12%	5 663	2 555	45,12%	3 756	779	20,74%																		
Napsugár Óvoda	23 206	11 198	48,25%	16 483	8 334	50,56%	4 272	2 190	51,26%	2 451	674	27,50%																		
Brunszvik T. Óvoda	20 663	9 185	44,45%	13 992	6 509	46,52%	3 678	1 698	46,17%	2 993	978	32,68%																		
Vörösmarty t. Óvoda	14 838	6 551	44,15%	10 322	4 725	45,78%	2 662	1 232	46,28%	1 854	594	32,04%																		
Gesztenyés kert Óvoda	33 193	14 137	42,59%	22 646	9 987	44,10%	5 905	2 666	45,15%	4 642	1 484	31,97%																		
Varázskapu Óvoda	18 062	7 779	43,07%	12 246	5 731	46,80%	3 240	1 565	48,30%	2 576	483	18,75%																		
Csicsergő Óvoda	15 724	6 348	40,37%	10 657	4 608	43,24%	2 815	1 210	42,98%	2 252	530	23,53%																		
Kossuth Lajos Ált. Iskola	85 680	42 496	49,60%	51 549	24 591	47,70%	13 948	6 488	46,52%	19 684	11 306	57,44%													499	111	22,24%			
5.sz. Ált. Iskola	74 061	35 489	47,92%	45 420	21 329	46,96%	11 792	5 593	47,43%	16 282	8 427	51,76%													567	140	24,69%			
Kodály Z. Ált. Iskola	77 725	38 623	49,69%	47 060	23 091	49,07%	12 425	6 142	49,43%	17 584	9 390	53,40%													656	0	0,00%			
Szent István Ált. Iskola	104 801	53 534	51,08%	63 685	32 659	51,28%	16 378	8 834	53,94%	24 192	12 041	49,77%													546	0	0,00%			
Bajza József Gimn. és Szakk.	107 245	48 984	45,67%	66 783	31 005	46,43%	16 830	7 869	46,76%	23 048	10 061	43,65%									49	49	100,00%	535	0	0,00%				
Szociális Szolgálat	113 298	80 987	71,48%	66 317	47 570	71,73%	17 014	11 817	69,45%	29 967	21 600	72,08%																		
Gyermekejóléti Szolgálat	105 904	72 659	68,61%	63 226	44 035	69,65%	15 651	11 154	71,27%	27 027	17 470	64,64%																		
Egészségügyi Szolgálat	51 961	38 749	74,57%	33 842	25 298	74,75%	8 566	6 515	76,06%	9 553	6 936	72,61%																		
Szivárvány Szoc. Gyjól. és Eg. Int.	271 163	192 395	70,95%	163 385	116 903	71,55%	41 231	29 486	71,51%	66 547	46 006	69,13%													0	0				
Ady Endre Könyvtár	57 151	41 336	72,33%	31 778	23 927	75,29%	8 176	6 099	74,60%	17 061	11 174	65,49%													136	136	100,00%			
Grassalkovich Műv. Ház	36 385	25 197	69,25%	18 097	11 924	65,89%	4 791	3 161	65,98%	13 497	10 112	74,92%																		
Hatvani Hivatásos Onk. Tűzoltóparancsnokság	421 824	234 889	55,68%	271 920	148 597	54,65%	75 240	37 363	49,66%	44 168	38 957	88,20%													30 496	9 972	32,70%			
MINDÖSSZESEN	1 887 812	1 276 140	67,60%	1 160 168	776 058	66,89%	306 878	201 983	65,82%	387 111	287 520	74,27%									49	49	100,00%	33 606	10 530	31,33%				

Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatainak 2011. I-III. negyedévi kiadásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2011. 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
Közüvilágítás	34 000	23 264	68,42%							34 000	23 264	68,42%						
Városi közkifolyók	1 000	479	47,90%							1 000	479	47,90%						
Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	5 537	212	3,83%							5 537	212	3,83%						
Csapadékvízvezetés - egyes zárt csapadéksatorna szakaszok takarítása	1 500									1 500								
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési kgt., árvízvédelem	6 599	4 187	63,45%							6 599	4 187	63,45%						
Város- és községgazdálkodás	4 022	1 909	47,46%							4 022	1 909	47,46%						
438/2011.(V.26.) PGV bizottsági hat. Buszváró pavilonok törött elemeinek pótlása	2 000	907	45,35%							2 000	907	45,35%						
586/2011.(IX.29.) Bajza József Gimnázium felújítása pályázathoz kapcsolódó költség: árnyékolók készítése	125	125	100,00%							125	125	100,00%						
585/2011.(IX.29.) Bajza József Gimnázium felújítása pályázathoz kapcsolódóan: komplex akadálymentesítéshez szükséges Braille feliratok, táblák, piktogramok, matricák szállítása	853									853								
Bérleti díj	0									0								
Temetőfenntartás	100									100								
Közutak, hidak	29 332	2 455	8,37%							29 332	2 455	8,37%						
525/2011.(VI.29.) PGV hat. Utcanévtáblák, forgalomtechnikai elemek éves kerete	1 500									1 500								
251/2011. (IV.28.) sz. képv.test.hat. alapján Kátyúzás, járdafelújítás pótmunkák (közutak , hidak feladathoz)	7 279	7 279	100,00%							7 279	7 279	100,00%						
Mezőgazdasági feladatok	3 000	2 128	70,93%							3 000	2 128	70,93%						
Állategészségügyi feladatok	11 600	6 894	59,43%	1 200	723	60,25%	260	195	75,00%	10 140	5 976	58,93%						
Környezetvédelmi feladatok	4 000	15	0,38%							4 000	15	0,38%						
Környezetvédelmi Alap 2011.	5 478	2 199	40,14%		100			27		5 478	2 072	37,82%						
Parlagfű irtás (belterületi)	179	71	39,66%							179	71	39,66%						
Vagyonynyilvántartás és -gazdálkodás	8 000	3 178	39,73%							8 000	3 178	39,73%						
Értékbecslés	600	80	13,33%							600	80	13,33%						
164/2006. (IV. 27.) hat. kiskombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 000	727	72,70%							1 000	727	72,70%						
297/2006. (VII. 13.) hat. intézm. világítási rendszerek korszerűsítése inflációval	7 100	4 729	66,61%							7 100	4 729	66,61%						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj): Hatvan Városi Műv. Közp. és Könyvtár, Polgármesteri Hivatal, Óhatvani Óvoda és Általános Iskola székehelyintézmény, Baross Gábor tagiskola inflációval	22 100	14 855	67,22%							22 100	14 855	67,22%						
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	3 000	620	20,67%							3 000	620	20,67%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	6 059	5 715	94,32%							6 059	5 715	94,32%						
Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok)	3 000									3 000								
Katasztrófa védelem számára igénybe vett helységek karbantartása	600									600	0	0,00%						
Grassalkovich-major többlet vízdíj	2 500	1 252	50,08%							2 500	1 252	50,08%						
549/2009. (IX. 24.) sz. képv. test. hat. alapján a Grassalkovich-kastély Nyugati szárnyában üzembe helyezett riasztóberendezések távfelügyeleti feladatai ellátása – Á és B Monitoring Kft.	170	27	15,88%							170	27	15,88%						
MÁV tanműhely bérleti díj, 638/2009. (XI. 26.) sz. képv. test. hat. a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium által nyújtott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek megteremtése	5 243	2 938	56,04%							5 243	2 938	56,04%						
119/2010. (III. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 2627/1 hrsz. ingatlan bérleti díja MÁV Zrt.-vel	162									162								
676/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján az intézmények érintésvédelmi méréseinek elvégzése - Centervill Kft.	2 605	2 605	100,00%							2 605	2 605	100,00%						

Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatainak 2011. I-III. negyedévi kiadásai

674/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a tűzvédelmi hiányok megszüntetése 5. Sz. tagiskola - Nano Elektrik Kft.	4 566	4 566	100,00%							4 566	4 566	100,00%					
Tűzvédelmi, érintésvédelmi szabványossági és villámvédelmi hiányosságok felszámolása	1 000	0	0,00%							1 000	0	0,00%					
675/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a fűtési rendszerhez szivattyú leszállítása 5. Sz. tagiskola - WILO Magyarország Kft.	137	137	100,00%							137	0	0,00%				137	
667/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a Hatvan város környezetvédelmi program átdolgozása - EU Sincronyc Kft.	500	500	100,00%							500	500	100,00%					
747/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján az új autóbusz-pályaudvar használatba vétele utáni utólagos zajszint- mérések elvégzése - SZEPARÁTOR Kft.	375	375	100,00%							375	375	100,00%					
749/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 5508/11 hrsz.-ú ingatlanon (Kurta utca vége) található illegálisan elhelyezett kommunális hulladék elszállítása - Kovács Gusztáv egyéni vállalkozó	720	720	100,00%							720	720	100,00%					
748/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 11182/62 hrsz.-ú és 0357/2 hrsz.-ú ingatlanon található illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása - Bereczki és Társa Kft.	1 925	1 925	100,00%							1 925	1 925	100,00%					
Illegális hulladéklarakók felszámolása	10 000	0	0,00%							10 000							
745/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0019 "Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-ellátásban" c. pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költsége - KÖRICS Euroconsulting Kft.	5 500	0	0,00%							5 500							
742/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján az ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciój" c. pályázati műszaki tevdokumentáció - KEVITERV AKVA Kft.	2 434	2 434	100,00%							2 434	2 434	100,00%					
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	156	250	160,26%							156	250	160,26%					
Képviselői keret (8 fő)	9 000	1 393	15,48%							9 000	1 393	15,48%					
332/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján ÉMOP-2011-3.2.1/f "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című pályázat megvalósíthatósági tanulmánya	1 480	0	0,00%							1 480							
270/2011. (III.31.) sz. Pénzügyi-,Gazdasági-, Városfejlesztési Bizottsági hat. alapján Városi Uszoda energia megtakarítással járó fejlesztésének felmérése	400	400	100,00%							400	400	100,00%					
230/2011. (IV.28.) sz. képv. test. hat. alapján Városi Uszoda tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata	375	0	0,00%							375							
334/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolása	2 006	623	31,06%							2 006	623	31,06%					
448/2011. (VI.09.) Pénzügyi-, Gazdasági-, Városfejlesztési Bizottsági hat. alapján Országos Közfoglalkoztatási Program 2011/9 - a parlagfű által legfertőzöttebb kistérségek pályázat keretei között 45 fő alkalmazása a parlagfű elleni védekezésben - Parlagfű elleni védelem közfoglalkoztatási program pályázat	6 453	630	9,76%	4 837			653			963	630	65,42%					
164/2011. (III.31.) sz. képv. test. hat. alapján ingóságok megvásárlása (Parádfürdői konyhai eszközök) a Hatvani Városgazdálkodási Közhasanú Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása az A.S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznu Kft-nek	597	597	100,00%							171	171	100,00%			426	426	1
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás kisértékű tárgyi eszköz - fémtáblák beszerzése (nagyértékű tárgyi eszköz 111 eFt értékben a felhalmozási táblában)	1 180	1 180	100,00%							1 180	1 180	100,00%					
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás könyvvizsgálói feladatok (felhalmozási táblából átvetve)	520	520	100,00%							520	520	100,00%					
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás kisértékű tárgyi eszköz - villamossági eszközök leszállítása (nagyértékű tárgyi eszköz 819 eFt értékben a felhalmozási táblában)	610	610	100,00%							610	610	100,00%					
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás kisértékű tárgyi eszköz - eszközök, bútorok beszerzése (nagyértékű tárgyi eszköz 8.687 eFt értékben a felhalmozási táblában)	21 146	21 146	100,00%							21 146	21 146	100,00%					
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - fotódokumentáció elkészítése (felhalmozási táblából átvetve)	68	68	100,00%							68	68	100,00%					
ÉMOP-4.3.1/2/F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - állófogadás szervezés, bonyolítás (felhalmozási táblából átvetve)	100	100	100,00%							100	100	100,00%					

Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatainak 2011. I-III. negyedévi kiadásai

ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - hirdetés, szerkesztés, megjelentetés (felhalmozási táblából átvézetve)	123	123	100,00%							123	123	100,00%					
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés (felhalmozási táblából átvézetve)	47	47	100,00%							47	47	100,00%					
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - kommunikációs tábla (felhalmozási táblából átvézetve)	6	6	100,00%							6	6	100,00%					
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - függönyök beszerzése (felhalmozási táblából átvézetve)	1 393	1 393	100,00%							1 393	1 393	100,00%					
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - plakát és meghívó grafikai tervezése (felhalmozási táblából átvézetve)	313	313	100,00%							313	313	100,00%					
Egyes kórházi eszközök beszerzése (Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Köhasznú Zrt-vel kötött megállapodás alapján eszköz szállítási szerződések) - kísértékű tárgyi eszköz (nagyértékű tárgyi eszköz 9.213 eFt értékben a felhalmozási táblában)	795	795	100,00%							795	795	100,00%					
Kórház eszköz beszerzés (intézeti gyógyszerár működtetéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejtmosó centrifuga készülék) - kísértékű tárgyi eszköz (nagyértékű tárgyi eszköz 17.100 eFt értékben a felhalmozási táblában)	2 452	2 452	100,00%							2 452	2 452	100,00%					
Hatvan város közterületein található műalkotások megőrzésére, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangsorolása a felújításukra vonatkozóan, szakértő restaurátor bevonásával (költségbecslés készítése) - 50 eFt előirányzat és 47 eFt teljesítés felhalmozási táblából átvézetve	50	47	94,00%							50	47	94,00%					
Trianoni Emlékű tervezés költsége (594 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	594	594	100,00%							594	594	100,00%					
Trianoni Emlékmű kivitelezés költsége (313 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	313	313	100,00%							313	313	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - könyvvizsgálói feladatok (625 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	625	625	100,00%							625	625	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - zárórendezvény szervezés, PR (489 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	489	489	100,00%							489	489	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - kommunikációs tábla készítése (6 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	6	6	100,00%							6	6	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - szórólap készítése (33 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	33	33	100,00%							33	33	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - hirdetés szerkesztés (245 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	245	245	100,00%							245	245	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út építése III. ütem - állófogadás (100 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	100	100	100,00%							100	100	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás egyéb elszámolható egyéb költségeiből átvétel (emberi maradványok újra temetési költsége 620 eFt, emberi holttestmaradványok antropológiai vizsgálatának költsége 400 eFt)	1 020	1 020	100,00%							1 020	1 020	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás egyéb elszámolható egyéb költségeiből átvétel - emléktábla elhelyezés költsége (69 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	69	69	100,00%							69	69	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás könyvvizsgálói feladatok (6.000 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	6 000	6 000	100,00%							6 000	6 000	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - naptár készítés költségei (208 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	208	208	100,00%							208	208	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - zárórendezvény szervezés, PR riport (1.700 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	1 700	1 700	100,00%							1 700	1 700	100,00%					
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - régészeti felügyelet biztosítása (120 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	120	120	100,00%							120	120	100,00%					

Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatainak 2011. I-III. negyedévi kiadásai

ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - kommunikációs tábla készítése (6 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	6	6	100,00%							6	6	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - naptár készítés költségei (431 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	431	431	100,00%							431	431	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - szórólap grafikai, nyomdai kivitelezése (47 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	47	47	100,00%							47	47	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - zárórendezvény szervezés, állófogadás (200 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	200	200	100,00%							200	200	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - szórólap grafikai, nyomdai kivitelezése (77 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	77	77	100,00%							77	77	100,00%						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - hirdetés szerkesztés, megjelentetés (245 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvézetve)	245	245	100,00%							245	245	100,00%						
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" általános iskolákban (817 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási kiadásból átvézetve)	817	817	100,00%							817	817	100,00%						
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZIKSZI (237 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási kiadásból átvézetve)	237	237	100,00%							237	237	100,00%						
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	270 252	145 782	53,94%	6 037	823	13,63%	913	222	24,32%	262 876	144 174	54,84%	0	0		426	563	132,16%
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet és balesetveszély elhárításával összefüggő, valamint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárások)	3 000	9	0,30%							3 000	9	0,30%						
Szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,00%							200	0	0,00%						
528/2009. (IX. 24.) sz. képv. test. hat. alapján településőrök foglalkoztatása	292	298	102,05%		230			62		292	6	2,05%						
295/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján mezőőri tevékenység ellátása - működési kiadások (ebből: 2.250.000.-Ft ei. egyszeri kiadásokra)	5 489	3 077	56,06%	2 096	972	46,37%	558	262	46,95%	1 435	1 537	107,11%				1 400	306	21,86%
294/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján közterület-felügyeleti tevékenység ellátása	18 028	4 418	24,51%	11 090	2 884	26,01%	2 928	756	25,82%	4 010	778	19,40%						
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN	27 009	7 802	28,89%	13 186	4 086	30,99%	3 486	1 080	72,77%	8 937	2 330	26,07%	0	0		1 400	306	
MINDÖSSZESEN	297 261	153 584	51,67%	19 223	4 909	25,54%	4 399	1 302	97,09%	271 813	146 504	53,90%	0	0		1 826	869	

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2011. I-III. negyedévi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2011. évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átdadott támogatásértéktől p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átdadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átdadott			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.	%
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	15 940	5 026	31,53										15 940	5 026	31,53															
	Bérpottó juttatások	82 412	68 550	83,18										82 412	68 550	83,18															
Átmeneti segély		8 538	3 477	40,72										8 538	3 477	40,72															
Ápolási díj		52 721	38 370	72,78				10 632	7 401	69,61				42 089	30 969	73,58															
Időskorúak járadéka		1 394	911	65,35										1 394	911	65,35															
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		14 710	8 148	55,39										14 710	8 148	55,39															
Közügyellátás		1 920	723	37,66										1 920	723	37,66															
Temetési segély		6 000	1 580	26,33										6 000	1 580	26,33															
Lakásfenntartási támogatás		24 248	14 956	61,68										24 248	14 956	61,68															
Lakásgazdálkodás (LTB)		5 000	0	-																					5 000						
Adósságkezelés		6 960	3 449	49,55										6 960	3 449	49,55															
Közcélú, közhasznú foglalkoztatás (saját rész)		2 994	9 256	309,15	2 360	8 068	341,86	634	1 188	187,38																					
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		2 500	1 375	55,00																2 500	1 375	55,00									
Gyermekek nyári étkeztetése		3 512	3 513	100,03										3 512	3 513	100,03															
Babakötvény		5 600	3 640	65,00													5 600	3 640	65,00												
Egri Többcélú Kistérségi Társulás		480	360	75,00																480	360	75,00									
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)		5 370	2 828	52,66							5 370	2 828	52,7																		
Egészségügyi alapellátás támogatása		9 839	9 187	93,37																			8 789	8 789	100,00	1 050	398	37,90			
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 825	2 818	99,75										2 825	2 818	99,75															
Óvodáztatási támogatás		240	250	104,17										240	250	104,17															
Otthonteremtési támogatás		4 877	4 877	100,00										4 877	4 877	100,00															
Burgonya vásárlás közcélú		4 400		-							4 400																				
Heves Megyei Múzeum közcélú		185	175	94,59															185	175	94,59										
ÁNTSZ közcélú		31	29	93,55															31	29	93,55										
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.		2 161	2 161	100,00																2 161	2 161	100,00									
Összesen:		264 857	185 659	70,10	2 360	8 068	341,86	11 266	8 589	76,24	9 770	2 828	28,9	215 665	149 247	69,20	5 600	3 640	65,00	3 196	1 939	60,67	10 950	10 950	100,00	6 050	398	6,58	0		

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. I-III. negyedévi kiadásai,
önkormányzati finanszírozás**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Közterület-karbantartási divízió	106 250	89 730	84,45%				106 250	89 730	84,45%
Temetőüzemeltetési divízió	13 100	12 215	93,24%				13 100	12 215	93,24%
Műszaki divízió	37 500	34 600	92,27%				37 500	34 600	92,27%
Közétkeztetési divízió	141 284	89 189	63,13%				141 284	89 189	63,13%
Vagyonvédelmi divízió	33 222	30 956	93,18%				33 222	30 956	93,18%
Lakásüzemeltetési divízió	22 449	20 504	91,34%				22 449	20 504	91,34%
Csapadék vízelvezető árok tisztítása 1440 üzemi óra + földmunka	15 700	7 300	46,50%				15 700	7 300	46,50%
Árvíz védelem átalány	7 263	6 537	90,00%				7 263	6 537	90,00%
Parlagfűirtás külterületek	4 815	2 408	50,01%				4 815	2 408	50,01%
Belterületi parlagfűirtás	3 136	1 045	33,32%				3 136	1 045	33,32%
Játszóterek karbantartása	3 500	708	20,23%				3 500	708	20,23%
Minden ablakba muskátli	3 000	3 151	105,03%				3 000	3 151	105,03%
2011. szeptember 30-i hiteltörlesztés és kamatkifizetés támogatása				9 566	4 630	48,40%	9 566	4 630	48,40%
Temetkezési szolgáltatás beindításához átadott pénzeszköz				5 000			5 000	0	0,00%
ÖSSZESEN	391 219	298 343	76,26%	14 566	4 630	48,40%	405 785	302 973	74,66%

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. I-III. negyedévi 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	83 350	67 853	81,41%				83 350	67 853	81,41%
ÖSSZESEN	83 350	67 853	81,41%	0	0		83 350	67 853	81,41%

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2011. I-III. N.évi egyéb szakfeladatok tervezése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Felhalmozási kiadások			Átadott pénzeszközök 2011.					
	Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%
Képviselői tiszteletdíja	25 075	18 449	74%	19 744	14 772	75%	5 331	3 677													
Polgári védelem	994	517	54%	90	90	100%	24	24		880	403	46%									
Balatonörszödi üdülő fenntartási költsége	1 755	1 455	86%	636	477	75%	172	129		947	849	90%									
Bank kezelési költség	7 000	3 265	47%							7 000	3 265	47%									
Rehabilitációs hozzájárulás 6,2 fő x 964.500 x 3 =4.485 + 275	5 208	4 047	78%							5 208	4 047	78%									
Kőnyvízgálat (Kovero Kft.)	4 212	3 025	72%							4 212	3 025	72%									
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	3 461	0	0%							3 461	0	0%									
ÁFA befizetés	39 821	13 379	65%							39 821	13 379	34%									
Normatíva visszafizatése	15 000	2 457	16%							15 000	2 457	16%									
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 800	3 869	67%							5 800	3 869	67%									
ISO CONSULT CAF integrált vezetés irányítási rendszer	2 500	375	15%							2 500	375	15%									
dr. Veres András ügyvédi iroda	6 000	4 500	75%							6 000	4 500	75%									
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 500	3 790	51%							7 500	3 790	51%									
dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda	15 716	14 438	92%							15 716	14 438	92%									
I. sz. Ügyvédi Iroda	700	20	3%							700	20	3%									
EDE&CO Bt.	2 400	1 800	75%							2 400	1 800	75%									
Tér Építész Stúdió (Bognár Endre főépítész)	7 915	4 800	54%							7 915	4 800	61%									
Települmérnök: Jáger Ilona	1 900	1 500	167%							1 900	1 500	79%									
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft.	2 340	1 500	64%							2 340	1 500	64%									
Klimaberend.karbantart.-Klíma Európa Szervíz Kft.	500	380	76%							500	380	76%									
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000	466	23%							2 000	466	23%									
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	8 213	6 165	75%							8 213	6 165	75%									
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	9 350	5 763	62%							9 350	5 763	62%									
Gordius pénzügyi program karbantartás	969	729	75%							969	729	75%									
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	90	68	75%							90	68	75%									
Lakástörlesztő nyilv.tartó program karbantartás	90	68	75%							90	68	75%									
e-íktat porgram	760	800	211%							760	800	105%									
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	10 000	2 493	25%							10 000	2 493	25%									
Stimecz András (karnagy)	560	320	133%							560	320	57%									
Városi ünnepek	2 000	1 647	33%		85					2 000	1 562	78%									
Városi tömegsport	1 369	915	21%	371	291	25%	88	71	0	910	553	61%									
Kitüntetések	6 000	3 897	65%	2 160	1 527	71%	580	724	125	3 260	1 646	50%									
Testvérvárosi keret	3 000	1 884	63%							3 000	1 884	63%									
Karácsonyi díszkivilágítás+hange technika karbantartás	1 000	0	0%							1 000	0	0%									
Ált.iskolások nyelvvizsga támogatása	600	372	62%		293			79		600	0	0%									
1. és 4. osztályos tanulók képességmérése	2 300	0	0%							2 300	0	0%									
Közüktatási, közművelődési szakértői díjak	2 000	2 410	121%							2 000	2 410	121%									
Fenntartói pályázat önerő	1 000	0	0%							1 000	0	0%									
Arany János Tehetségdondozó Program	204	156	76%							204	156	76%									
Taninform szoftver felh.jog	3 000	3 000	100%							3 000	3 000	100%									
Városi Pedagógusnap	450	179	40%							450	179	40%									
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	4 607	0	0%	3 527	0	0%	1 080	0	0												
Továbbszámlázott közüzemi számlák	6 000	6 512	109%							6 000	6 512	109%									
Cégautó adó	708	396	56%							708	396	56%									
Fedezetkezelő számla költsége	1 200	200	17%							1 200	200	17%									
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0048 sz. (GOKA) pályázat előfinanszírozása	701	633	90%		509			124		701	0	0%									
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 sz. (óhatvani isk. egészsz.életmód) pály.	10 000	4 437	44%		484			118		10 000	3 835	38%									
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 sz.(Szivárvány egészsz.életmód) pály.	10 000	4 929	49%		192			47		10 000	4 690	47%									
TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 sz. (könyvtár informatikai eszk.) pály.	7 766	7 766	100%							777	777	100%	6 989	6 989	100						
Járadékfiz.köt.elsmerése-Kórházi peres ügyek	2 539	1 362	54%				97									2 442	1 362	56%			
Önkormányzati Szövetség	500	0	0%							500	0	0%									
Vasutas Települések Szövetsége	250	125	50%							250	125	50%									
TÓOSZ	600	0	0%							600	0	0%									
SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt.	300	201	33,7%							300	201	67%									
Észak-Mo.-i Környezetvéd. Egyesület	200	0	0%							200	0	0%									
Iskolatej program	7 592	0	0%							7 592	0	0%									
Népszámlálás 2011.	13 033	16	0%	9 711			2 622			700	16	2%									
Polgármesteri keret	2 000	836	0%							2 000	736	37%						100			
ÖSSZESEN	278 748	142 310	51	36 239	18 720	52	9 994	4 993	50	223 084	110 146	49%	6 989	6 989	100	2 442	1 462	60%	0	0	

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2011. I-III. negyedév

Megnevezés	Összes kiadás			Átadott pénzeszközök Államháztartáson belülre						Átadott pénzeszközök Államháztartáson kívülre					
				Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott			Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott		
	Mód.ei	Telj.	%	Mód.ei	Telj.	%	Mód.ei	Telj.	%	Mód.ei	Telj.	%	Mód.ei	Telj.	%
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	0	-							500		-			
FC Hatvan Egyesület	17 350	7 250	41,79							17 350	7 250	41,79			
Mátra Szövetség tagdíja	150	0	-							150	0	-			
Polgárőrség támogatása	1 200	900	75,00							1 200	900	75,00			
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	413	75,09							550	413	75,09			
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	6 099	2 198	36,04							6 099	2 198	36,04			
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	100,00							2 000	2 000	100,00			
287/2008. (VI. 24.) sz. képv.test.hat. alapján Hatvan-TISZK szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. -működési kiadásra	720	0	-							720	0	-			
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	2 516	1 258	50,00	2 516	1 258	50,00									
Kistérségi Gyermekejóléti Szolgálat támogatása	3 738	1 869	50,00	3 738	1 869	50,00									
Kistérségi Ilogopédiai ellátás támogatása	994	497	50,00	994	497	50,00									
Kistérségi családsegítési szolgáltatás	2 188	1 094	50,00	2 188	1 094	50,00									
Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	272	136	50,00	272	136	50,00									
Szakszervezet támogatása	600	0	-							600	0	-			
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület tagdíja	60	10	16,67							60	10	16,67			
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 125	75,00							1 500	1 125	75,00			
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	188	75,20							250	188	75,20			
Triton Triatlon SE	450	338	75,11							450	338	75,11			
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	375	75,00							500	375	75,00			
Iskolai diákport támogatás	800	800	100,00							800	800	100,00			
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	500	446	89,20							500	446	89,20			
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	800	600	75,00							800	600	75,00			
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 000	750	75,00							1 000	750	75,00			
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500		-							500	0	-			
735/2010. (XII. 16.) képv.test.hat.: Lator Úszó- és Vízisport E.	250	250	100,00							250	250	100,00			
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	43 141	1 214	2,81	2 283	1 214	-	40 858								
56/2011. (I. 27.) sz. képv. test. hat. alapján Hatvan és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány számára támogatás	800	800	100,00							800	800	100,00			
Heves Megyei Önkormányzat támogatása : Hatvani Lajos Múzeum	1 758	0	-	1 758											
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Közhazsnú Kft.:2011 évi adó és járulékváltozás ellentételezése	17 832	10 324	57,90							17 832	10 324	57,90			
Heves Megyei Önkormányzat támogatása: Kocsis Albert Zeneiskolához működési hozzájárulás	3 981	0	-	3 981		-									
Víziközmű Társulat támogatása működtetésre	4 870	1 000	20,53							4 870	1 000	20,53			
Civil Alap	10 000	2 799	27,99							10 000	2 799	27,99			
Hatvan TISZK tagi kölcsön	4 500												4 500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	7 442		-							7 442		-			
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás I. Ütem elszámolása	278 012	278 012	100,00										278 012	278 012	100
ÖSSZESEN	417 823	316 646	75,78	17 730	6 068	34,22	40 858	0	0	76 723	32 566	42,45	282 512	278 012	98,4071

2011. I-III. negyedévi felhalmozási kiadások

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselő testületi határozattal leköött beruházások, felújítások kiadások														
LAKÁS	Lakóház felújítás 2010. évi maradvány		70 016	12 025	17,2%							70 016	12 025	17,2%
	Önkormányzati lakásértékesítés 2011. évi bevételből		9 644	0	0,0%							9 644	0	0,0%
	A Hatvan, Horváth Mihály út 20. sz. alatti Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010. (VII. 8.)							140	0	0,0%	140	0	0,0%
BUSZPÁLYAUDVAR beruházás EMOP - 3.1.2/A-2f- 2009-0005 (projektelemek 2010. évről áthúzódó rész)	Az új autóbusz-pályaudvarépületén elhelyezendő emléktábla elkészítése és elhelyezése – Kovács és Társa 2005. Kft. (69 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	520/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
	Könyvvizsgálói feladatok – új buszpályaudvar projekt - Kovero Kft. (6.000 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	518/2010. (IX.15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	új autóbuszpályaudvar építészeti műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Duf-Art Kft.	28/2010. (I. 28.), 364/2010. (VII. 22.), 368/2010. (VII. 22.)				3 485	3 485	100,0%				3 485	3 485	100,0%
	új autóbuszpályaudvar épületgépészeti munkák műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	29/2010. (I. 28.), 365/2010. (VII. 22.), 369/2010. (VII. 22.)				640	640	100,0%				640	640	100,0%
	új autóbuszpályaudvar épületvillamossági műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	30/2010. (I. 28.), 366/2010. (VII. 22.), 370/2010. (VII. 22.)				990	990	100,0%				990	990	100,0%
	új autóbuszpályaudvar utépítés műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Duf-Art Kft.	31/2010. (I. 28.), 367/2010. (VII. 22.), 371/2010. (VII. 22.)				525	525	100,0%				525	525	100,0%
	A 102/2010. (II. 25.) zú. sz. KT határozat módosítása új autóbuszpályaudvar építés 2. rész- ingatlanon kívüli tevékenységek (utak) - Pulzus Zrt.	104/2010. (III. 2.)				19 602	19 445	99,2%				19 602	19 445	99,2%
	Új autóbuszpályaudvar építés 1. rész – ingatlanon belüli tevékenységek - Alpine Hungária Építő Kft.	102/2010. (II. 25.)				610 996	610 966	100,0%				610 996	610 966	100,0%
	új autóbuszpályaudvar emberi maradványok újra temetése - Hev-Tem 2003 Kft. (620 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)					0	0					0	0	
	új autóbuszpályaudvar építés – eszköz beszerzés (parkolóautomata) - Siemens Zrt.	274/2010. (V. 26.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				2 078	2 078	100,0%				2 078	2 078	100,0%
	Marketing SOFT ELEMÉK (Bacsa Tibor naptárkészítés) (208 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)					0	0					0	0	
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, Pr ajándék, kérdőíves felmérés - NÓRA-FILM Kft (1.700 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	162/2010.(XII.16.)				0	0					0	0	
	új autóbuszpályaudvar régészeti felügyelet biztosítása - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Szakszolgálat (120 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	549/2010. (IX.30.)				0	0					0	0	
	EGYÉB költségek a projekten belül					17	0	0,0%				17	0	0,0%
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	581/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Naptár terjesztés - Somogyi Zoltán egyéni vállalkozó (431 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	209/2010. (XII. 16.) sz. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (47 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	577/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Zárórendezvény állófogadás lebonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem (200 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	578/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (77 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	577/2010. (IX. 30.) sz. és 580/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Hirdetés szerkesztés, megjelenítés - Heves Megyei Hírlap (245 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	582/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Adminisztráció					1 000	0	0,0%				1 000	0	0,0%
	Emberi holttest maradványok antropológiai vizsgálata - Magyar Természettudományi Múzeum (400 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	329/2010. (VI. 24.)				0	0					0	0	
Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódó kiadások	Műszaki ellenőri tevékenység AQUATERV 99 BT. ÁFA része					37	37	100,0%				37	37	100,0%
	Műszaki ellenőri tevékenység ENERGIA CONTROL KFT. ÁFA része					80	80	100,0%				80	80	100,0%
	Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódóan tervezői művezetés - Építész Kalácsa Kft.	154/2010. (III. 25.)				313	313	100,0%				313	313	100,0%
	Forgalomkorlátozó elemek a vasúti híd járdája mellé- Tratex Bt.	353/2010. (VII. 8.), 451/2010. (VIII. 26.)				3 325	3 325	100,0%				3 325	3 325	100,0%
	Új autóbuszpályaudvar területén 3 db közvilágítási oszlop cseréje -Centervill Kft.	448/2010. (VIII. 26.)				1 022	1 022	100,0%				1 022	1 022	100,0%
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltáshoz kapcsolódó munkák - N+F Mérnöki Iroda Kft.	503/2010. (IX. 16.), 534/2010. (IX. 30.)				588	588	100,0%				588	588	100,0%
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltáshoz kapcsolódó munkák - Gírhiny Mérnöki Iroda Bt.	504/2010. (IX. 16.), 535/2010.(IX. 30.)				125	125	100,0%				125	125	100,0%
	Új autóbuszpályaudvar területén gázvezeték kiváltás tervezése - N+F Mérnöki Iroda Kft.	533/2010. (IX. 30.)				263	263	100,0%				263	263	100,0%
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése, I. ütem	Északi tehermentesítő út I. ütem - utépítés kiegészítő építési beruházással együtt - COLAS Hungária Zrt.	516/2009. (IX. 15.) és 403/2010.(VIII. 12.)				146 384	146 281	99,9%				146 384	146 281	99,9%
	Északi tehermentesítő út I. ütem – útirányjelző rendszer kiépítése- Magyar Közút Zrt.	450/2010. (VIII. 26.)				7 265	7 265	100,0%				7 265	7 265	100,0%
	Könyvvizsgálói feladatok – Északi tehermentesítő út III. ütem - Kovero Kft. (625 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	520/2010. (IX. 15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselő testületi határozattal lekötött beruházások, felújítások kiadások														
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése III. ütem. (Kölcsey u. Bercsényi u. körforgalom közti szakasz. körforgalom nélküli) ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 (2010. évről áthúzódó projektelemek)	Útépítés műszaki ellenőrzése - Nógrád Megyei Közútközelítő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.	549/2010. (IX. 24.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				1 869	1 869	100,0%				1 869	1 869	100,0%
	Útépítés kivitelezése - Colas Út Zrt.	239/2010. (IV. 29.)				81 473	81 473	100,0%				81 473	81 473	100,0%
	Útépítés kivitelezése – kiegészítő építési beruházás - Colas Út Zrt.	409/2010. (VIII. 19.)				7 803	7 803	100,0%				7 803	7 803	100,0%
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, plakát, meghívó - NÓRA-FILM Kft (489 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvétele)	163/2010. (XII.14.)				0	0					0	0	
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvétele)	590/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólapp készítés - Reklám Stúdió Kft. (33 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvétele)	589/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Hirdetési díj - Heves Megyei Hírlap (245 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvétele)	592/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Állófogadás - Csobogó Udvarház Étterem (100 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvétele)	591/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
Északi tehermentesítő út III. ü. építéshez kapcsolódó kiadások	Északi tehermentesítő út III. ütemhez kapcsolódóan közvilágítás fejlesztés - Centervill Kft.	98/2010. (II. 25.)				10 625	10 625	100,0%				10 625	10 625	100,0%
SPORTCSARNOK	Városi Sportcsarnok és 150 fős Idősek Otthona vízellátását biztosító kutak vízjogi engedélyezési dokumentációja - Aquifer Kft.	170/2008. (IV. 24.)				120	0	0,0%				120	0	0,0%
TERVEK, TANULMÁNYOK	Kerékpárút szakaszainak áttervezése (Ecséd-Boldog-Hatvan) - Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda	151/2007. (IV. 26.)				827	0	0,0%				827	0	0,0%
	Kobzos utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)	480	480	100,0%							480	480	100,0%
	Szeméttérakónál 057/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)				120	0	0,0%				120	0	0,0%
	Szeméttérakónál 056/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				360	0	0,0%				360	0	0,0%
	Tiszti lakótelep belső útjainak tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				240	240	100,0%				240	240	100,0%
	Parkoló tervezés a tisztai lakótelepen - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				420	0	0,0%				420	0	0,0%
	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata - Armaút Bt.	492/2009.(VIII.27.)				1 325	0	0,0%				1 325	0	0,0%
	parkoló tervezés Csaba u. - Hatvanas u. kereszteződésében - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				408	0	0,0%				408	0	0,0%
	Hatvanas u. - Honvéd u. parkoló tervezése - Közlekedési Bt.	322/2008.(VI.26.)				468	468	100,0%				468	468	100,0%
	Hatvan város felszíni vízrendezésének tervezése - INNOVIT 98 Kft.					5 242	0	0,0%				5 242	0	0,0%
	Grassalkovich majorban lévő lakások fűtési rendszeréhez kapcsolódó építész tervezési feladatok - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ	549/2010. (IX.30.)				1 500	1 500	100,0%				1 500	1 500	100,0%
DÖGKÚT REKULTIVÁCIÓ ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0001	Állati hulladékgyűjtő „Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása” (Hatvan-Boldog-Lőrinci-Rózsaszentmárton-Ecséd) – települések részére folyósított támogatásból visszajáró összeg								9 406	9 406	100,0%	9 406	9 406	100,0%
	Radnóti térsi „Eszpresszó” ingatlan rendelkezésre állítása Radnóti tér rendezéséhez, szennyvízberuházáshoz	646/2009. (XI. 26.)				3 000	0	0,0%		2 760		3 000	2 760	92,0%
	Könyvvizsgálói feladatok - Bajza József Gimnázium beruházás - Kovero Kft. (520 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvétele)	519/2010. (IX. 15.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Épületfelújítás – építmesteri munkák műszaki ellenőrzése és független műemléki feladatok - Szántó Família Kft.	7/2010. (I. 12.), 381/2010. (VII. 22.)				665	665	100,0%				665	665	100,0%
	Épületfelújítás – épületvillamossági munkák műszaki ellenőrzése és független műemléki feladatok - Nagy Imre egyéni vállalkozó	8/2010. (I. 12.), 382/2010. (VII. 22.)				955	955	100,0%				955	955	100,0%
	Épületfelújítás – épületgépészeti munkák műszaki ellenőrzése és független műemléki feladatok - Mészáros Péter egyéni vállalkozó	9/2010. (I. 12.), 383/2010. (VII. 22.)				871	871	100,0%				871	871	100,0%
	Építészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					25 000	25 000	100,0%				25 000	25 000	100,0%
	Épületgépészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML	10/2010. (I. 12.), 185/2010. (IV. 22.)				7 500	7 500	100,0%				7 500	7 500	100,0%
	Épületvillamossági munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					7 750	7 750	100,0%				7 750	7 750	100,0%
	akadálymentes parkoló építése Petőfi Sándor utcában - HE-DO Kft.	6/2010. (I. 12.)				4 001	4 001	100,0%				4 001	4 001	100,0%
	6 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	621/2010. (X. 28.)				297	297	100,0%				297	297	100,0%

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselő testületi határozattal lekötött beruházások, felújítások kiadások														
BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM BERUHÁZÁS EMOP-4.3.1/2ZF-2009-0032 (2010.évről áthúzódó projektelemek)	12 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	406/2010. (VIII. 19.)				520	520	100,0%				520	520	100,0%
	vilamossági eszközök - Kókai Gáborné egyéni vállalkozó (610 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéve)	528/2010. (IX. 30.)				819	819	100,0%				819	819	100,0%
	fémablak leszállítása - ERLAS Kereskedelmi Kft. (1.180eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéve)	530/2010. (IX. 30.)				111	111	100,0%				111	111	100,0%
	fűgőnyök beszerzése - Szín-60 Kft. (1.393 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéve)	620/2010. (X. 28.)				0	0					0	0	
	eszköz-, bútor beszerzés - ASS Magyarország Kft. (21.146 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéve)	470/2010. (IX. 9.)				8 687	8 687	100,0%				8 687	8 687	100,0%
	Fotódokumentáció - Bacsai Tibor egyéni vállalkozás (68 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéve)	540/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéve)	541/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
	Szórólapp grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (47 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéve)	542/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
	Hirdetés szerkesztés, megjelentetés - Heves Megyei Hírlap (123 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéve)	543/82010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
Bajza József Gimnázium felújításához kapcsolódó kiadások	Állófogadás szervezés, bonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem (100 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéve)	535/2010. (IX. 16.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Bajza Gimnázium beruházáshoz kapcsolódóan plakát és meghívó grafikai tervezése - NÓRA-FILM Kft. (313 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéve)	753/2010. (XII. 16.)				0	0					0	0	
Bajza József Gimnázium felújításához kapcsolódó kiadások	vilámvédelemhez szükséges eszközök Bajza beruházáshoz kapcsolódóan - Nano Elektrik Kft.	501/2010. (XI. 25.)				622	622	100,0%				622	622	100,0%
	Lépcsőjáró berendezés végszámla és üzembehelyezési díj (Bajza beruházáshoz kapcsolódóan) - MISKOLC-Lift Kft.	218/2010. (IV. 29.)				423	423	100,0%				423	423	100,0%
ÚTFELÚJÍTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS	Wesselényi utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	12 027	12 027	100,0%							12 027	12 027	100,0%
	Hatvany Lajos utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	11 874	11 874	100,0%							11 874	11 874	100,0%
	Bálvány úti járda felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	1 028	1 028	100,0%							1 028	1 028	100,0%
	Iskola úti parkoló felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	3 649	3 649	100,0%							3 649	3 649	100,0%
	Csalános u. és Kurta u. építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	9 290	9 290	100,0%							9 290	9 290	100,0%
	Temető úti parkoló építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	30 484	30 484	100,0%							30 484	30 484	100,0%
	utak és parkolók felújításának műszaki ellenőrzése - Útkaszter Bt.	384/2010. (VII. 22.)	0	0		680	680	100,0%				680	680	100,0%
	Hajós Alfréd út komplex megépítése (fordított áfa kifizetése) COLAS Hungária Zrt.					6 900	6 555	95,0%				6 900	6 555	95,0%
	Hajós Alfréd u. komplex utépítés műszaki ellenőri feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					91	91	100,0%				91	91	100,0%
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					120	120	100,0%				120	120	100,0%
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					165	165	100,0%				165	165	100,0%
	ÁFA	0369/15 hrsz között és 0369/16 hrsz közterület ingyenes tulajdonba adás áfa vonzata miatti költség (TESCO) - Magnum Hungária Kft.	165/2009. (V. 14.)				9 303	0	0,0%				9 303	0
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása – villanyszerelés (2010-ről áthúzódó) - FLUXUS Kft.	390/2010. (VII. 22.)	2 080	2 080	100,0%							2 080	2 080	100,0%
	Saját intézmények felújítása – építőmesteri munka I. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	12 233	12 233	100,0%							12 233	12 233	100,0%
	Saját intézmények felújítása – építőmesteri munka III. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	9 697	9 697	100,0%							9 697	9 697	100,0%
	EMOP-2009-5.1-2 „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében konzorciumi partnerként a Hatvani Volán Zrt-vel a Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló felújítása, bővítése, Radnóti téren és Rákóczi úton 2-2 db fedett utasvár pavilon létesítése	598/2009. (X. 29.), 166/2010. (IV. 9.)				8 777	0	0,0%				8 777	0	0,0%
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközbeszerzése 2011. évi üzleti terv szerint								2 000	0	0,0%	2 000	0	0,0%
	Óhatvani Városi Közművelődési szóróparcella kialakítása	417/2011. (V.24.) Pénzügyi- Gazd.- .Városfejlt. Biz. Hat.							6 000	3 500	58,3%	6 000	3 500	58,3%
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSE	Szennyvíztisztító telepre – kétfokozatú csigaszivattyú (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - D-Techn Kft.	507/2010. (IX. 16.)				3 050	3 031	99,4%				3 050	3 031	99,4%
	Szennyvíztisztító telepre – préselt iszap szivattyú beépítéséhez kapcsolódó acélszerkezet (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - Tamamente Ipari Szövetkezet	508/2010. (IX. 16.)				1 165	1 165	100,0%				1 165	1 165	100,0%
	Szennyvíztisztító telepre – csigás uszadék eltávolító (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) PanelKo Kft.	509/2010. (IX. 16.)				7 381	7 381	100,0%				7 381	7 381	100,0%
	Szennyvíztisztító telepre – AP 500/5L típusú gépi rács (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - AKVI-PATENT Zrt.	510/2010. (IX. 16.)				6 904	6 904	100,0%				6 904	6 904	100,0%

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselő testületi határozattal lekötött beruházások, felújítások kiadások														
KÓRHÁZ	„Egyes kórházi eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás, forrás: Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Zrt-vel kötött megállapodás alapján (eszköz-szállítási szerződések) (kísértékű tárgyi eszköz beszerzés 795 eFt előirányzat és teljesítés átvéetve Városüzemeltetési kiadásokhoz)	597/2010. (X. 28.), 599/2010. (X. 28.)				9 227	9 213	99,8%				9 227	9 213	99,8%
	Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása Albert Sweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek	722/2010. (XII. 16.)				20 177	20 177	100,0%				20 177	20 177	100,0%
VZIKÖZMŰ VAGYON FEJLESZTÉS	Víziközmű vagyon felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési céljait meghatározó 2011-2013. évi beruházási terv 2011. évre jutó költségei	730/2010. (XII. 16.)				4 300	0	0,0%				4 300	0	0,0%
MŰALKOTÁSOK FELÚJÍTÁSA	Hatvan város közterületein található műalkotások megőrzésére, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangsorolása felújításukra vonatkozóan szakértő restaurátor bevonásával (50 eFt előirányzat és 47 eFt teljesítés Városüzemeltetési táblába átvéetve)	702/2010. (XII. 16.)	0	0								0	0	
2010. évi határozatok, szerződések, számlák alapján 2011. évre áthúzódó kötelezettség részösszesen:			172 502	104 867	60,8%	1 050 996	1 015 109	96,6%	17 546	15 666	89,3%	1 241 044	1 135 642	91,5%
2011. ÉVI ÚJ PÁLYÁZATOK	TIOP-2.2.4709/1 Stukturáaváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázat önéő része					20 904	0	0,0%				20 904	0	0,0%
	ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat önéő részre	404/2011. (VI. 30.)				10 323	0	0,0%				10 323	0	0,0%
	"Az Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek megrendelése" -közbeszerzés indítása	316/2011. (V. 26.)				10 125	0	0,0%				10 125	0	0,0%
	ÉMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázaton konzorciumi tagként való részvétel - önéő biztosítása	246/2011. (IV. 28.)				25 790	0	0,0%				25 790	0	0,0%
	KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat engedélyes tervdokumentáció elkészítése	232/2011. (IV. 28.), 350/2011. (VI. 9.)				2 900	0	0,0%				2 900	0	0,0%
	KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	231/2011. (IV. 28.)				3 400	3 400	100,0%				3 400	3 400	100,0%
	KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat önéő biztosítása (Markovits Kálmán Uzsoda)	233/2011. (IV. 28.), 405/2011. (VI. 30.)				17 175	0	0,0%				17 175	0	0,0%
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" általános iskolákban (817eFt ei és teljesítés átvéetve városüzemeltetési táblába)	351/2011 (VI. 9.)				49 440	42 808	86,6%				49 440	42 808	86,6%
KÓRHÁZ	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZIKSZI (237eFt ei és teljesítés átvéetve városüzemeltetési táblába)	351/2011 (VI. 9.)				4 811	0	0,0%				4 811	0	0,0%
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 "Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése" SZIKSZI - pótköltség	584/2011.(IX.29.)				675	0	0,0%				675	0	0,0%
	Kórház eszköz beszerzés (intézetí gyógyszerintár működtetéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejtmosó centrifuga készülék - 2.452 eFt kísértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvéetve	50/2011. (I. 27.), 51/2011. (I. 27.)				16 458	17 100	103,9%				16 458	17 100	103,9%
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása 2011. évben		34 000	16 045	47,2%							34 000	16 045	47,2%
TRIANONI EMLÉKMŰ	Trianoni Emlékmű tervezés költsége (594 eFt előirányzat és teljesítés városüzemeltetésre átvéetve)					906	625	69,0%				906	625	69,0%
	Trianoni Emlékmű állítás költsége (313 eFt előirányzat és teljesítés városüzemeltetésre átvéetve)	101/2010. (XI. 18.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				11 687	12 333	105,5%				11 687	12 333	105,5%
2011. ÉVI ÚJ FEJLESZTÉSI FELADATOK	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása I. ütem		2 500	0	0,0%							2 500	0	0,0%
	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása		1 000	0	0,0%							1 000	0	0,0%
	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda részleges felújítás		14 000	7 116	50,8%							14 000	7 116	50,8%
	Állati hulladék kezelés ideiglenes megoldása					3 400	300	8,8%				3 400	300	8,8%
	Városi Köztemető körülkerítése (akár élő sövényrel is) 1999. évi XLIII.tv.9.§(1)bek.e.,pont alapján 2012.12.31-ig kötelező					0	0					0	0	
	ÉMOP-4.1.2/a-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatok	173/2011. (III. 31.)				5 000	0	0,0%				5 000	0	0,0%
	Pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz alatti, természetben Hatvan Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítás (4.799eFt önéő+17.277eFt támogat.)	159/2011. (III. 31.)	22 076	0	0,0%							22 076	0	0,0%
	Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrésznéek megvásárlása	212/2011. (IV. 28.)							100	100	100,0%	100	100	100,0%
	Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrésznéek megvásárlása	142/2011. (III. 31.)							100	0	0,0%	100	0	0,0%
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	318/2011. (V. 26.)				22 078	307	1,4%				22 078	307	1,4%
	Ingatlanok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19, 0299/4 hrsz)	314/2011. (V. 26.), 389/2011. (VI. 30.)				252 000	182 420	72,4%				252 000	182 420	72,4%
	ÉMOP-2010-3.2.1/F pályázat Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójához szükséges megvalósíthatósági tanulmány	Polgármester 2011. június 27-i levele alapján belső átcsoportosítás				1 980	1 980	100,0%				1 980	1 980	100,0%
	Ingatlan vásárlás - hatvani 2712 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése - Hatvan, Thurzó utca "kivett kollégium"	410/2011. (VI. 30.)				80 000	80 000	100,0%				80 000	80 000	100,0%
	Hatvan és Könyéke Tűzvédelemért Alapítvány tűzoltósági technikai eszköz fejlesztés, felújítás pályázat önéő részének kifizetése Hatvan Város Önkormányzata által Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság					8 000	8 000	100,0%				8 000	8 000	100,0%
	Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapításához szükséges törzsbetét	439/2011.(VII.21.)							1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselő testületi határozattal lekötött beruházások, felújítások kiadások														
	Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításhoz szükséges egyeztetési eljárás és tervezési feladatok	455/2011.(VIII.25.)				7 000	0	0,0%				7 000	0	0,0%
	Albert Schweitzer Kórház épület fűtési rendszerének átalakításához (gőzkazán meleg víz termelő kazánná történő kialakítása, zárt fűtési rendszer kialakítása) Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhatalas Kft részére átadott	506/2011.(VIII.25.)							2 500		0,0%	2 500	0	0,0%
	Szociális népboltok kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése Hatvan, Bezerédi u. 2. sz. alatti ingatlanra	682/2011.(IX.14.)	288		0,0%							288	0	0,0%
	Szociális népboltok kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése Hatvan, Balassi B. u. 23. sz. alatti ingatlanra	683/2011.(IX.14.)	465		0,0%							465	0	0,0%
	Kossuth téri buszöböl építéséhez kapcsolódó munkák (környezet kivitelezés, mozgássérült feljáró, zöld sáv)	667/2011.(IX.13.) biz.				668		0,0%				668	0	0,0%
	Gépesítési berendezés beépítése Hatvan, Templom tér 5225 hrsz és Hatvan, Szent Ferenc tér 1. sz. alatti templom épületek harangjátékainak elhelyezéséhez, valamint az 5225 hrsz templom épületében lévő toronyóra javításához	509/2011.(VIII.25.)				2 500		0,0%				2 500	0	0,0%
	"Szabadidő szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyába - 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán - önértékelés	493/2011.(VIII.25.)				1 884		0,0%				1 884	0	0,0%
	Köztéri órák terveinek elkészítése	589/2011.(IX.29.)				350		0,0%				350	0	0,0%
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásának átutalása Hatvan és Térsége Beruházó Vízkielőző Társulat részére	Polgármester 2011.10.06-i engedélye alapján 8/2011.(II.16.) Önk.rend.5.§-a alapján							2 100		0,0%	2 100	0	0,0%
	Gesztenyészert Óvoda épületének (Hatvan, Bajcsy-Zs. U. 10.) bővítésére vonatkozó tervezési és kivitelezési munkák ellátása	430/2011.(VII.21.)	6 250		0,0%	24 500		0,0%				30 750	0	0,0%
	"Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendszere" című pályázat keretében a Hatvan Új-Hatvan Városrész III. sz. és V. sz. vízgyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kivitelezési tervei elkészítése	500/2011.(VIII.25.)				1 000		0,0%				1 000	0	0,0%
			80 579	23 161	28,7%	584 954	349 273	59,7%	5 800	1 100	19,0%	671 333	373 534	55,6%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			253 081	128 028	50,6%	1 635 950	1 364 382	83,4%	23 346	16 766	71,8%	1 912 377	1 509 176	78,9%

KIVONAT

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

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

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

**HATVAN VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. I-III.. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE**

BEVÉTELEK			2011. évi előirányzat		
			Módosított ei	Módosítás	
				Teljesített	Telj. %
I.	Működési bevétel				
II.	Támogatások				
		Normatív állami támogatás	210	210	100,0
		Feladattípusú állami támogatás			
		Települési önkormányzat támogatása	560	280	50,0
Bevételek összesen			770	490	150,0
Pénzforgalom nélküli bevételek					
	2010. évi pénzmaradvány		1 048	1 048	100,0
	Működési hiány finanszírozása				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 818	1 538	84,6

KIADÁSOK			2011. évi előirányzat		
			Módosítás		
			Módosított ei	Teljesített	Telj. %
Személyi jellegű kifizetések					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások			1 718	333	19,4
	Irodaszerek költsége				
	Telefon beszerzés		34	34	
	Telefondíj		70	10	14,3
	Kiküldetési költségek		300	200	66,7
	Rendezvények megrendezése, reprezentáció		1 264	56	4,4
	Megemlékezések, koszorúzások		50	33	66,0
	Szállítási költség				
	Költségvetési tartalék (egyéb dologi kiadásokra)				
	Működésre átadott pénzeszköz		100	100	100,0
	Kiadás összesen		1 818	433	23,8
Tisztázatlan kiadás			-	1 021	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 818	1 454	80,0

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

Határidő: 2011. november

Felelős: Baranyi Lajos

Baranyi Lajos
elnök