



...../2011.

Előkészítésben közreműködött:
Bánkutiné Katona Mária irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 15-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során 2011. május 1-jétől 2011. június 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása

I. Működési bevételek

(ezer Ft-ban)

Intézmények saját hatáskörű változása

– Óhatvani Óvoda és Általános Iskola	777
– Újhatvani Óvoda és Általános Iskola	435
– Grassalkovich Művelődési Ház	242
– Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	-1.238
– Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény	229

Polgármesteri Hivatalnál jelentkező többletbevétele

– Gödöllői Tangazdaság ajándékozás áfa	1958
– Szenyvíztisztító telepre eszközbeszerzés visszaigénylése áfa	3.696
– Kórház eszközbeszerzés visszaigénylés áfa	3.910
– Hajós Alfréd úti Óvoda csőtörés miatti kártérítés	2.392

Egyéb sajátos működési bevétel változások

– Hajós Alfréd úti Óvoda csőtörés miatti kártérítés átcsoportosítása	-2.392
– 295/2011. (V.26.) képviselő-testületi határozat alapján a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája keretében létrehozandó közterület-felügyelet működési és egyszeri kiadásaira előirányzat biztosítása: mezőőri járulék	1.200
– 411/2011. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat alapján a hatvani 2712. hrsz.-ú ingatlan megvásárlása – adásvételi szerződés megkötésére való felhatalmazás	80.000

Működési bevétel növekmény összesen: 91.209

Átengedett központi adók

- Gépjárműadó többletbevétel	2.000
- SZJA kerekítés	1

Átengedett központi adók összesen: 2.001

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása:

Normatív állami támogatás nem változott

Központosított előirányzat (ezer Ft-ban)

– Prémiumévek támogatása	3.591
– Közművelődési tevékenység támogatása	96
– Nyári gyermek étkeztetés	1.262
– 2011. évi bérkompenzáció (átcsoportosítva)	-7.977

Központosított előirányzat összesen: -3.028

Egyéb központosított előirányzat

– 2011. évi bérkompenzáció	16.475
----------------------------	--------

Egyéb központosított előirányzat összesen: 16.475

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz az igények alapján növekedett

	(ezer Ft-ban)
- Rendszeres szociális segély támogatása	2.861
- Időskorúak járadékának támogatása	190
- Ápolási díj támogatása	5.050
- Normatív lakásfenntartási támogatás	2.460
- Adósságcsökkentés támogatása	1.517
– - Bérpótló juttatás támogatása	9.846
- Óvodáztatási támogatás	240
Összesen:	22.164

Vis maior 1.240

Állami támogatásnövekmény összesen: 38.651

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

IV. Támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevételek: (ezer Ft-ban)

- Óhatvani Óvoda és Általános Iskola saját hatáskörű emelése	569
– Újhatvani Óvoda és Általános Iskola saját hatáskörében	276
– Ady Endre Könyvtár saját hatáskörében	252
– Grassalkovich Művelődési Ház saját hatáskörében	84
– Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény saját hatáskörében	601
– Közfoglalkoztatás támogatása	1.083
– Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium saját hatáskörű emelés	17.833
– Otthonteremtési támogatás	3.420
– Magyar Államkincstártól mozgáskorlátozottak támogatása	735
– Heves Megyei Bíróságtól visszautalás	750
– 284/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testület határozat alapján a 2011. július 1. napján létrejövő Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartójával kapcsolatos döntés	-15.212

– 295/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testület határozat alapján a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája keretében létrehozandó közterület-felügyelet működési és egyszeri kiadásaira előirányzat biztosítása	1.800
– 2011. évi népszámlálás lebonyolításának támogatása	13.033
– OEP finanszírozás házi orvosok támogatása	6.740
– TIOP 1.2.3/08/01 könyvtári pályázat (átcsoportosítva)	-7.766
Működési célú pénzeszköz átvételből eredő növekmény összesen:	24.198

<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</u>	(ezer Ft-ban)
- TIOP 1.2.3/08/01 könyvtári pályázat	7.766

V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz

<u>Működési célú átvett pénzeszköz:</u>	(ezer Ft-ban)
– Óhatvani Óvoda és Általános Iskola saját hatáskörű emelés	1.328
– Újhatvani Óvoda és Általános Iskola saját hatáskörű emelés	700
– Ady Endre könyvtár saját hatáskörű emelés	50
– Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium saját hatáskörében	3.084
Összesen:	5.162

<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:</u>	(ezer Ft-ban)
– Hatvan és környéke Tűzvédelmi Alap befizetése	1.000
– 314/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tulajdonában levő alábbi ingatlanok megvásárlása: tőke tartalék visszafizetés	65.000
– Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium saját hatáskörében	11.653
Összesen:	77.653

Kiadások változása

1. Az önkormányzat kiadásváltozásai:

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet

3. melléklete szerint:

	(ezer Ft-ban)
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium kiadása a rendelettervezet 3. melléklete szerint, melynek fedezete	34.462
- működési bevételből	-1.238
- pótelőirányzatból	3.130
– működésre átvett pénzeszköz	20.917
– felhalmozási célra átvett pénzeszköz	11.653
- A Polgármesteri Hivatalnál 2008. július 1-től könyvelt önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 3. melléklete alapján, melynek fedezete	14.886
– működési bevételből	1.454
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, prémium program, közcélú foglalkoztatás)	8.987
– működésre átvett pénzeszköz	3.861

<u>Városüzemeltetési feladatok</u> növekedtek:	(ezer Ft-ban)
- Vis maior támogatás -Zagyva folyó zsilip	1.240
- 294/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája keretében létrehozandó közterület-felügyelet működési kiadására előirányzat átcsoportosítása (közterület)	18.028

- 295/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája keretében létrehozandó közterület-felügyelet működési és egyszeri kiadásaira előirányzat biztosítás (mezőőr)	5.489
- 332/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú, „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	1.480
- átcsoportosítás beruházásról dologi kiadások lefedezésére	41.281
- 334/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján az egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolása	2.006
Összesen:	69.524

<u>Szociális feladatok növekedése az igényelt támogatások következtében:</u>	(ezer Ft-ban)
- Mozgáskorlátozottak támogatása	735
- Bérpótló juttatás	9.845
- Rendszeres szociális segély	2.861
- Ápolási díj	5.050
- Időskorúak járadéka	190
- Adósságcsökkentési támogatás	1.517
- Normatív lakásfenntartási támogatás	2.460
- Közcélú foglalkoztatás elszámolása (Polgármesteri Hivatalnál)	1.083
- Óvodáztatási támogatás	240
- Gyermekek nyári étkeztetése	1.262
- Otthonteremtési támogatás	3.420
- OEP finanszírozás – házi orvosok	6.740
Összesen:	35.403
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok</u>	(ezer Ft-ban)
- Prémiumévek támogatása	1.426
- 2011. évi bérkompenzáció	682
Összesen:	2.108

<u>Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.</u>	(ezer Ft-ban)
- 294/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája keretében létrehozandó közterület-felügyelet működési kiadására előirányzat átcsoportosítása	-18.028
- Zrt. kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalás	4.630
Összesen:	13.398

<u>Egyéb szakfeladatok változása</u>	(ezer Ft-ban)
- 2011. évi népszámlálás lebonyolítása	13.033
- 413/2011. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat alapján polgármesteri keret elkülönítése a 2011. évi költségvetésben	2.000
Egyéb szakfeladatok növekménye összesen:	15.033

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz növekedett: (ezer Ft-ban)

- 357/2011. (VI. 9.) számú képviselő-testületi határozat alapján hozzájárulás a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat 2011. évi működési költségéhez 4.870

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 31.609 eFt-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 4. sz. melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2011. május 1-től 2011. június 30-ig terjedő időszakban 23.505 eFt-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi) (ezer Ft-ban)

- Szennyvíztisztító telep eszközeinek áfa visszaigénylésével növekedett 3.696

4. Felhalmozási hitletörlesztés

Hitelkamat (ezer Ft-ban)

- 389/2011. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a 314/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása - a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tulajdonában levő ingatlanok megvásárlásához hitel átvállalás 8.115

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal előirányzatain 2011. május 1-jétől 2011. június 30-ig átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 2. és 3. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint a mellékelt rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2011. augusztus 15.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2011. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HATVAN VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
8/2011. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. §

Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **9.693.885 eFt-ban**
 - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **11.492.435 eFt-ban** állapítja meg.
- (2) A 2011. évi működési költségvetés hiánya 403.521 eFt.
A hiány finanszírozását belső finanszírozással pénzforgalom nélküli bevételekből 70.483 eFt (pénzmaradványból) és folyószámlahitel felvételével (333.038) biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2011. évi felhalmozási költségvetés hiánya 1.404.940 eFt.
A hiány finanszírozását egyrészt belső finanszírozással pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 517.727 eFt), másrészt külső finanszírozással fejlesztési célú hitelfelvétellel (658.534 eFt) és folyószámlahitel igénybevételével 228.679 eFt biztosítja az önkormányzat.
- (4) A 2011. évi hiteltörlesztés összege 9.911 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.
- (5) Az önkormányzat költségvetésén belül a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
- bevételi főösszege **770 eFt,**
 - kiadási főösszege **1.818 eFt,**
 - költségvetési hiánya: **1.048 eFt.**

A hiány finanszírozását belső finanszírozással pénzforgalom nélküli bevétellel, 2010.évi pénzmaradvánnyal (1.048 eFt) finanszírozza a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat.”

2. §

(1) A R. 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi összeget – bevételi forrásonként – a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek	168.866 eFt
b) Helyi adók	1.370.000 eFt
c) Átengedett központi adók	425.698 eFt
d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	98.547 eFt
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	1.645.829 eFt
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1.043.840 eFt
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	
ga) működési célú támogatás értékű bevételek	365.436 eFt
gb) felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	3.720.793 eFt
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	
ha) működési célra átvett pénzeszköz	5.762 eFt
hb) felhalmozási célra átvett pénzeszköz	846.614 eFt
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	2.500 eFt
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	141.917 eFt
jb) lakásértékesítés pénzmaradványa	70.016 eFt
jc) intézményi pénzmaradvány	126.326 eFt
jd) Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap maradványa	249.951 eFt
k) Felhalmozási hitel	658.534 e Ft
l) Működési hitel	561.717 eFt

Önkormányzati bevétel összesen: **11.502.346 eFt ”**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A R. 3. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási összességét a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzati költségvetési szervek, Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása és a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai:	
aa) önállóan működő és gazdálkodó intézmények	824.196 eFt
ab) Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	7.273 eFt
ac) önállóan működő intézmények	1.662.219 eFt
ad) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	621.059 eFt
ae) szakfeladatok működési kiadásai	758.386 eFt
af) Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	391.219 eFt
ag) Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft.	75.350 eFt
ah) alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	72.812 eFt
ai) Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1.818 eFt
aj) felhalmozási hitel kamat kiadása	33.216 eFt
ak) Folyószámlahitel kamat kiadása	28.000 eFt

b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	1.600.355 eFt
felújítás	228.801 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz	17.746 eFt
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	4.669.343 eFt
felújítás	950 eFt
felhalmozásra átadott pénzeszköz	101.518 eFt
c) Tartalék	
ca) működési céltartalék	
iskolatej	7.592 eFt
tankönyvtámogatás	25.000 e Ft
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási	
Társulás tartaléka	7.021 eFt
cb) általános tartalék	1.714 eFt
cc) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2010. évi)	227.151 eFt
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2011. évi)	129.696 eFt
d) Hiteltörlesztés	9.911 eFt

“

Önkormányzati kiadás összesen:	11.502.346 eFt
--------------------------------	-----------------------

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadás előirányzat változásokat a 3., 4., 6. melléklet tartalmazza.

4. §

E rendelet 2011. augusztus 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. július 1-jétől kell alkalmazni.

Hatvan, 2011. augusztus 25.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)					
BEVÉTELEK		I. negyedévi módosítás	Változás	I. félévi módosítás	KIADÁSOK		I. negyedévi módosítás	Változás	I. félévi módosítás
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		1 969 901	93 210	2 063 111					
1. Intézményi működési bevételek		156 465	12 401	168 866	I. <u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>		4 334 133	141 415	4 475 548
2. Önkormányzat saját működési bevétele		1 813 436	80 809	1 894 245	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		801496	22 700	824196
2.1. Helyi adók		1 370 000	0	1 370 000	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás		11 535	-4 262	7 273
Iparüzési adó		1 120 000	0	1 120 000	Önállóan működő intézmények		1 647 469	14 750	1 662 219
Magánszemélyek kommunális adója		60 000	0	60 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		620 771	288	621 059
Építményadó		190 000	0	190 000	Szakfeladatok működési kiadásai		639 049	119 337	758 386
2.2. Átengedett központi adók		423 697	2 001	425 698	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.		409 247	-18 028	391 219
Személyi jövedelemadó helyben maradó része		293 726	1	293 727	Média- Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft		75 350	0	75 350
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése		-21 029	0	-21 029	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		67 142	5 670	72 812
Gépjárműadó		151 000	2 000	153 000	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat		1 818	0	1 818
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		19 739	78 808	98 547	Hitel kamattfizetése:		60 256	960	61 216
Bírságok, pótlékok		9 000	80 000	89 000					
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000		10 739	-1 192	9 547					
II. TÁMOGATÁSOK		1 608 978	36 851	1 645 829	II. <u>Felhalmozási, felújítási kiadások</u>		6 287 692	331 021	6 618 713
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		1 608 978	36 851	1 645 829	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások		1 238 555	0	1 238 555	beruházás		1 284 016	316 339	1 600 355
1.2. Központosított támogatások		10 597	-3 028	7 569	felújítás		229 531	-730	228 801
1.3 Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz		61 883	22 164	84 047	felhalmozásra átadott		17 746	0	17 746
1.4 Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz		7 343	0	7 343	Intézményi felhalmozási kiadások (2. melléklet szerint)			0	
1.5 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		290 600	0	290 600	beruházás		4 655 952	13 391	4 669 343
1.6 VIS MAIOR			1 240	1 240	felújítás			950	950
					felhalmozásra átadott		100 447	1 071	101 518
1.7 Egyéb központi támogatás			16 475	16 475					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		1 043 840	0	1 043 840	III. <u>Tartalék</u>		410 962	-12 788	398 174
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		907 991	0	907 991	Működési céltartalék				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		135 839	0	135 839	- Intézményi kötelező tartalékképzés				
3. Pénzügyi befektetések bevételei		10	0	10	- Intézményfenntartási Társulás költsége (DISZI)				
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)		4 054 265	31 964	4 086 229	- tankönyvtámogatás		25 000	0	25 000
1. Működési célú támogatásértékű bevételek		341 238	24 198	365 436	- iskolatej		7 592	0	7 592
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		3 713 027	7 766	3 720 793	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartalékja			7 021	7 021
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK		769 561	82 815	852 376					
1. Működési célú átvett pénzeszközök		600	5 162	5 762	Általános tartalék		25 219	-23 505	1 714
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		768 961	77 653	846 614	Elkülönített számlán lévő tartalék				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		2 500	0	2 500	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi)		227 151	0	227 151
					- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)		126 000	3 696	129 696
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése		2 500	0	2 500	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 032 787	459 648	11 492 435
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 449 045	244 840	9 693 885	IV. <u>Hitelek</u>		1 796	8 115	9 911
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		588 210	0	588 210	Tőketörlesztés (fejlesztési)		1 796	8 115	9 911
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		588 210	0	588 210					
Önkormányzati pénzmaradvány		141 917	0	141 917					
Intézményi pénzmaradvány		126 326	0	126 326					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány		70 016	0	70 016					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa		249 951	0	249 951					
VIII. HITELEK		997 328	222 923	1 220 251					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)		408 374	153 343	561 717					
Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalás			69 580	69 580					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		588 954	0	588 954					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 034 583	467 763	11 502 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 034 583	467 763	11 502 346

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			I. negyedévi módosítás	Változás	I. félévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek					
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium					
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola					
				Működési bevételek			961	292	1 253
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				372	372
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				415	415
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz			7 142	7 142	
			1	Intézményi működési bevételek			961	8 221	9 182
				Alcím összesen			961	8 221	9 182
	1.2	1		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola					
				Működési bevételek			3 431	-1 797	1 634
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				696	696
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				1 680	1 680
				Intézményi működési bevételek			3 431	579	4 010
				Alcím összesen			3 431	579	4 010
	1.3			Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					
				Működési bevételek			7 738	0	7 738
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				16 765	16 765
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				989	989
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				4 511	4 511
				Intézményi működési bevételek			7 738	22 265	30 003
				Alcím összesen			7 738	22 265	30 003
	1.4			Központi Irányítás					
				Működési bevételek				267	267
				Intézményi működési bevételek				267	267
				Alcím összesen				267	267
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen			12 130	31 332	43 462
3.				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás					
				Működési bevételek					
				Felhalmozási bevétel			907 016	0	907 016
				Működésre átvett pénzeszköz			7 273	0	7 273
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz			2 946 350	0	2 946 350
				Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről			768 961	0	768 961
				Alcím összesen			4 629 600	0	4 629 600
				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás összesen			4 629 600	0	4 629 600
				Cím összesen			4 641 730	31 332	4 673 062
				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen			4 641 730	31 332	4 673 062
4.	1.1	1	1	Önállóan működő intézmények					
				Óhatvani Óvodák					
				Működési bevételek			13	2	15
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				42	42
				Intézményi működési bevételek			13	44	57
				Alcím összesen			13	44	57
	1.2	1	1	Székhelyintézmény					
				Működési bevételek			1 125	122	1 247
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				147	147
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz			600	250	850
				Intézményi működési bevételek			1 725	519	2 244
				Alcím összesen			1 725	519	2 244
	1.3	1	1	5. sz. tagiskola					
				Működési bevételek			1 875	353	2 228
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				128	128
				Intézményi működési bevételek			1 875	481	2 356
				Alcím összesen			1 875	481	2 356
	1.4	1	1	Kodály Zoltán tagiskola					
				Működési bevételek			3 250	300	3 550
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				380	380
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				950	950
				Intézményi működési bevételek			3 250	1 630	4 880
				Alcím összesen			3 250	1 630	4 880
	1			Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen			6 863	2 674	9 537
	2.1	1	1	Újhatvani Óvodák					
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				25	25
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz				700	700
				Intézményi működési bevételek				725	725
				Alcím összesen				725	725
	2.2	1	1	Székhelyintézmény					
				Működési bevételek			375	435	810
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				35	35
				Intézményi működési bevételek			375	470	845
				Alcím összesen			375	470	845
	2.3	1	1	Baross Gábor tagiskola					
				Működési bevételek			250	0	250
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz				216	216
				Intézményi működési bevételek			250	216	466
				Alcím összesen			250	216	466

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				I. negyedévi módosítás	Változás	I. félévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirány-zat neve			
	2			Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				625	1 411	2 036
	3.1	1	1	Szociális Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				16 108	0	16 108
				Működésre átvett pénzeszköz				25 686	602	26 288
				Alcím összesen				41 794	602	42 396
	3.2	1	1	Gyermejjóléti Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				9 875	229	10 104
				Működésre átvett pénzeszköz				5 640	0	5 640
				Alcím összesen				15 515	229	15 744
	3.3	1	1	Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 160	0	2 160
				Alcím összesen				2 160	0	2 160
	3			Szivárvány Szociális, Gyermejjóléti és Eü. Intézmény összesen				59 469	831	60 300
	4	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 133	0	4 133
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz					252	252
				Működésre átvett államháztartáson kívüli pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				4 133	302	4 435
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 000	242	1 242
				Működésre átvett támogatás értékű pénzeszköz					84	84
				Alcím összesen				1 000	326	1 326
	5	1	1	Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				15 000	0	15 000
				Alcím összesen				15 000	0	15 000
				Cím összesen				87 090	5 544	92 634
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				4 728 820	36 876	4 765 696
1		1	1	II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				89 171	11 956	101 127
			2	Önkormányzat saját működési bevétele					0	
				- Helyi adók				1 370 000	0	1 370 000
				- Átengedett központi adók				423 697	2 001	425 698
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				19 739	78 808	98 547
				Összesen				1 902 607	92 765	1 995 372
		2	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				975	0	975
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				135 839	0	135 839
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				10	0	10
				Összesen				136 824	0	136 824
				Cím összesen				2 039 431	92 765	2 132 196
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 039 431	92 765	2 132 196
			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás					0	
				Normatív támogatások				1 238 555	0	1 238 555
				Összesen				1 238 555	0	1 238 555
			2	Központosított előirányzat				10 597	-3 028	7 569
				Összesen				10 597	-3 028	7 569
			3	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				7 343	0	7 343
				Összesen				7 343	0	7 343
			4	Egyes szociális feladatok támogatása				61 883	22 164	84 047
				Összesen				61 883	22 164	84 047
			5	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása				290 600	0	290 600
				Összesen				290 600	0	290 600
			6	VIS MAIOR				0	1 240	1 240
				Összesen				0	1 240	1 240
			7	Egyéb központi támogatás				0	16 475	16 475
				Összesen				0	16 475	16 475
			8	Fejlesztési célú támogatás						
				- Címzett támogatás						
				- Céltámogatás						
				- Területi kiegyenlítő támogatás						
				Összesen				1 608 978	36 851	1 645 829
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 608 978	36 851	1 645 829
3			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				302 639	4 582	307 221
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				766 677	7 766	774 443
				Összesen				1 069 316	12 348	1 081 664
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				1 069 316	12 348	1 081 664
				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			I. negyedévi módosítás	Változás	I. félévi módosítás
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév			
			1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				66 000	66 000
				V. FEJEZET ÖSSZESEN			0	66 000	66 000
				VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése			2 500	0	2 500
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN			2 500	0	2 500
				VII. FEJEZET: Hitel					
			1	Zrt. kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalás				69 580	69 580
			2	Felhalmozási hitel			588 954	0	588 954
				Működési hitel (folyószámla hitel)			408 374	153 343	561 717
				Összesen			997 328	222 923	1 220 251
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN			997 328	222 923	1 220 251
				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány					
			1	Önkormányzati pénzmaradvány			141 917	0	141 917
				Intézményi pénzmaradvány			126 326	0	126 326
			2	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.			70 016	0	70 016
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.			249 951	0	249 951
				Összesen			588 210	0	588 210
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN			588 210	0	588 210
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 034 583	467 763	11 502 346

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. negyedévi módosítás	Változás	I. félévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1.		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	103 921	670	104 591
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	27 191	155	27 346
				3			Dologi jellegű kiadások	28 152	663	28 815
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				6			Működési tartalék dologi 5%-a			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	665	6 316	6 981
				2			Felújítás		826	826
				Alcím összesen				159 929	8 630	168 559
	1.2	1.		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	113 895	1 531	115 426
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	29 650	345	29 995
				3			Dologi jellegű kiadások	33 913	-275	33 638
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				6			Működési tartalék dologi 5%-a			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	808	-74	734
				2			Felújítás		124	124
				Alcím összesen				178 266	1 651	179 917
		1.3		Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	275 702	5 446	281 148
							Munkaadókat terhelő járulékok	69 863	505	70 368
							Dologi jellegű kiadások	66 666	612	67 278
							Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 433	12 790	15 223
							Pénzeszköztátadás			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
				Felhalmozási célú kiadások						
							Beruházás	5 279	4 511	9 790
							Felújítás			
				Alcím összesen				419 943	23 864	443 807
		1.4		Központi Irányítás						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	33 207	176	33 383
							Munkaadókat terhelő járulékok	7 940	11	7 951
							Dologi jellegű kiadások	8 963	-137	8 826
							Ellátottak pénzbeni juttatásai			
							Pénzeszköztátadás		208	208
							Működési tartalék dologi 5%-a			
				Felhalmozási célú kiadások						
							Beruházás		59	59
							Felújítás			
				Alcím összesen				50 110	317	50 427
1.				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen				808 248	34 462	842 710
2.				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás						
							Személyi jellegű kiadások	7 605	-3 355	4 250
							Munkaadókat terhelő járulékok	2 030	-907	1 123
							Dologi jellegű kiadások	1 900	0	1 900
							Ellátottak pénzbeni juttatásai			
							Pénzeszköztátadás			
							Tartalék		7 021	7 021
				Felhalmozási célú kiadások						
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	52 739	-2 759	49 980
							Beruházás	4 609 506	0	4 609 506
							Felújítás			
				Alcím összesen				4 673 780	0	4 673 780
				Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás összesen				4 673 780	0	4 673 780
				Cím összesen				5 482 028	34 462	5 516 490
				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen				5 482 028	34 462	5 516 490

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. negyedévi módosítás	Változás	I. félévi módosítás				
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
3.	3.1	1		Önállóan működő intézmények										
				Óhatvani Óvodák										
				Működési kiadások										
				1		Személyi jellegű kiadások	108 686	510	109 196					
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	28 456	136	28 592					
				3		Dologi jellegű kiadások	19 986	44	20 030					
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai								
				5		Pénzeszköztátadás								
						Működési tartalék dologi 5%-a								
				Felhalmozási célú kiadások										
				1		Beruházás								
				2		Felújítás								
				Alcím összesen				157 128	690	157 818				
				Székhelyintézmény										
				Működési kiadások										
				1		Személyi jellegű kiadások	102 085	1 162	103 247					
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	26 708	353	27 061					
				3		Dologi jellegű kiadások	53 242	656	53 898					
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai								
5		Pénzeszköztátadás												
		Működési tartalék dologi 5%-a												
Felhalmozási célú kiadások														
1		Beruházás	670	0	670									
2		Felújítás												
Alcím összesen				182 705	2 171	184 876								
		1		5. sz. tagiskola										
				Működési kiadások										
				1		Személyi jellegű kiadások	84 185	642	84 827					
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	21 852	229	22 081					
				3		Dologi jellegű kiadások	20 156	691	20 847					
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai								
				5		Pénzeszköztátadás								
						Működési tartalék dologi 5%-a								
				Felhalmozási célú kiadások										
				1		Beruházás	567	0	567					
				2		Felújítás								
				Alcím összesen				126 760	1 562	128 322				
						1		Kodály Zoltán tagiskola						
								Működési kiadások						
								1		Személyi jellegű kiadások	83 236	445	83 681	
								2		Munkaadókat terhelő járulékok	21 896	122	22 018	
								3		Dologi jellegű kiadások	26 081	1 640	27 721	
								4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
								5		Pénzeszköztátadás				
		Működési tartalék dologi 5%-a												
Felhalmozási célú kiadások														
1		Beruházás	656					0	656					
2		Felújítás												
Alcím összesen								131 869	2 207	134 076				
	1		Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen					598 462	6 630	605 092				
			Újhatvani Óvodák											
			Működési kiadások											
			1						Személyi jellegű kiadások	79 895	701	80 596		
			2						Munkaadókat terhelő járulékok	20 940	184	21 124		
			3						Dologi jellegű kiadások	19 093	374	19 467		
			4						Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5		Pénzeszköztátadás									
					Működési tartalék dologi 5%-a									
			Felhalmozási célú kiadások											
			1		Beruházás									
			2		Felújítás									
			Alcím összesen				119 928	1 259	121 187					
					1		Székhelyintézmény							
							Működési kiadások							
							1		Személyi jellegű kiadások	83 258	450	83 708		
							2		Munkaadókat terhelő járulékok	21 910	122	22 032		
							3		Dologi jellegű kiadások	42 575	435	43 010		
							4		Ellátottak pénzbeni juttatásai					
5		Pénzeszköztátadás												
		Működési tartalék dologi 5%-a												
Felhalmozási célú kiadások														
1		Beruházás					546	0	546					
2		Felújítás												
Alcím összesen							148 289	1 007	149 296					

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. negyedévi módosítás	Változás	I. félévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		1		Baross Gábor tagiskola						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				65 700	451	66 151
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				17 217	109	17 326
			4	Dologi jellegű kiadások				15 106	0	15 106
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				467	0	467
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				98 490	560	99 050
	2			Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				366 707	2 826	369 533
	3.3			Szociális Szolgálat						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				65 782	388	66 170
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 928	44	16 972
			3	Dologi jellegű kiadások				29 597	370	29 967
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				112 307	802	113 109
		1		Gyermekjóléti Szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				61 939	316	62 255
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				15 303	86	15 389
			4	Dologi jellegű kiadások				25 894	488	26 382
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				103 136	890	104 026
		1		Egészségügyi Szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				33 536	153	33 689
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				8 488	39	8 527
			4	Dologi jellegű kiadások				9 553	0	9 553
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				51 577	192	51 769
	3			Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen				267 020	1 884	268 904
	3.4			Ady Endre Könyvtár						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				30 783	518	31 301
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 027	107	8 134
			3	Dologi jellegű kiadások				15 799	-169	15 630
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					136	136
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				54 609	592	55 201
	3.5			Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				16 336	1 761	18 097
				Munkaadókat terhelő járulékok				4 332	459	4 791
				Dologi jellegű kiadások				11 267	242	11 509
				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszköztátadás						
				Működési tartalék dologi 5%-a						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Felújítás						
				Alcím összesen				31 935	2 462	34 397
	5									

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. negyedévi módosítás	Változás	I. félévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	3.6	1		Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	224 949	388	225 337
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	62 525	104	62 629
				3			Dologi jellegű kiadások	44 168	0	44 168
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	6	2		5			Pénzeszköztátadás			
							Működési tartalék dologi 5%-a			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	28 596	0	28 596
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				360 238	492	360 730
3				Cím összesen				1 678 971	14 886	1 693 857
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				7 160 999	49 348	7 210 347
1		1		II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	1 200	13 426	14 626
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	260	3 538	3 798
				3			Dologi jellegű kiadások	219 073	51 160	270 233
				5			Működési tartalék dologi 5%-a			
				6			Beruházás		1 826	1 826
				6			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	426	-426	
				Cím összesen				220 959	69 524	290 483
2		1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	771	853	1 624
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 186	1 301	9 487
				3			Dologi jellegű kiadások		5 370	5 370
				4			Működési tartalék dologi 5%-a			
				5			Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 600	5 600
				6			Segélyezés	164 816	21 140	185 956
				6			Működési célra átadott pénzeszköz	10 957	1 139	12 096
				7			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	6 050	0	6 050
				Cím összesen				190 780	35 403	226 183
3		1		Polgármesteri Hivatal						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	405 379	1 660	407 039
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	112 992	448	113 440
				3			Dologi jellegű kiadások	102 400	-1 820	100 580
				4			Működési tartalék dologi 5%-a		0	
				4			Beruházás		1 820	1 820
				Cím összesen				620 771	2 108	622 879
4		1		Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások			
				2			Munkaadókat terhelő járulékok			
				3			Dologi jellegű kiadások	409 247	-18 028	391 219
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		4 630	4 630
				Cím összesen				409 247	-13 398	395 849
5		1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások			
				2			Munkaadókat terhelő járulékok			
				3			Dologi jellegű kiadások	75 350	0	75 350
				5			Működési célra átadott pénzeszköz			
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						
				Cím összesen				75 350	0	75 350
6		1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	27 037	10 002	37 039
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	7 544	2 700	10 244
				3			Dologi jellegű kiadások	196 763	2 904	199 667
				5			Működési célra átadott pénzeszköz (segélyek, kártér.)	2 442	204	2 646
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				7 766	-777	6 989
				Cím összesen				241 552	15 033	256 585

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				I. negyedévi módosítás	Változás	I. félévi módosítás
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
7				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
				Működési célra átadott pénzeszköz				67 142	5 670	72 812
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				41 658	-800	40 858
				Cím összesen				108 800	4 870	113 670
8				Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások						
			3	Munkaadókat terhelő járulékok						
			4	Dologi jellegű kiadások				1 818	-100	1 718
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			6	Pénzeszköztátadás					100	100
				Cím összesen				1 818	0	1 818
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 869 277	113 540	1 982 817
				III. FEJEZET: Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				1 284 016	316 339	1 600 355
			2	Felújítások				229 531	-730	228 801
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				17 746	0	17 746
				Cím összesen				1 531 293	315 609	1 846 902
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 531 293	315 609	1 846 902
2		2		IV. FEJEZET: Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
			1	Felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási hiteltörlesztés				1 796	8 115	9 911
				Cím összesen				1 796	8 115	9 911
4		1		Hitelkamat						
			3	Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások				60 256	960	61 216
				Cím összesen				60 256	960	61 216
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				62 052	9 075	71 127
				V. FEJEZET: Tartalék						
			2	Működési céltartalék						
				tankönyvtámogatás				25 000	0	25 000
				iskolatej				7 592	0	7 592
			3	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010.)				227 151	0	227 151
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011.)				126 000	3 696	129 696
			1	Általános tartalék				25 219	-23 505	1 714
				Cím összesen				410 962	-19 809	391 153
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				410 962	-19 809	391 153
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				11 034 583	467 763	11 502 346

2011. évi felhalmozási kiadások

	Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	I. negyedévi teljesítés felülírás	Változás	I. félévi teljesítés felülírás	I. negyedévi módosítás beruházás	Változás	I. félévi módosítás beruházás	I. negyedévi módosítás felhalmozásra átdott pénzeszk.	Változás	I. félévi módosítás felhalmozásra átdott pénzeszk.	I. negyedévi kiadás összesen	Változás	I. félévi kiadás összesen
2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselő testületi határozattal lekötött beruházások, felújítások kiadások														
LAKÁS	Lakóház felújítás 2010. évi maradvány		70 016	0	70 016							70 016	0	70 016
	Önkormányzati lakásfenntartás 2011. évi bevételeiből		9 644	0	9 644							9 644	0	9 644
	A Hatvan, Horváth Mihály út 20. sz. alatti Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonos utáni hozzájárulás	352/2010. (VII. 8.)							140	0	140	140	0	140
BUSZPÁLYAUDVAR beruházás EMOP - 3.1.2/A-2f 2009-0005 (projektelemek 2010. évről áthúzódó rész)	Az új autóbusz-pályaudvarépületén elhelyezendő emléktábla elkészítése és elhelyezése – Kovács és Társa 2005. Kft.	520/2010. (IX. 30.)				69	-69					69	-69	0
	Könyvvizsgálói feladatok – új buszpályaudvar projekt - Kovero Kft.	518/2010. (IX.15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				6 000	-6 000					6 000	-6 000	0
	új autóbuszpályaudvar építészeti műszaki ellenőri és független memóri feladatok - Duf-Art Kft.	28/2010. (I. 28.), 364/2010. (VII. 22.), 368/2010. (VII. 22.)				3 485	0	3 485				3 485	0	3 485
	új autóbuszpályaudvar épületgépészeti munkák műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	29/2010. (I. 28.), 365/2010. (VII. 22.), 369/2010. (VII. 22.)				640	0	640				640	0	640
	új autóbuszpályaudvar épületvillamosság műszaki ellenőri és független memóri feladatok - Ro-Terv Bt.	30/2010. (I. 28.), 366/2010. (VII. 22.), 370/25010. (VII. 22.)				990	0	990				990	0	990
	új autóbuszpályaudvar útépités műszaki ellenőri és független memóri feladatok - Duf-Art Kft.	31/2010. (I. 28.), 367/2010. (VII. 22.), 371/2010. (VII. 22.)				525	0	525				525	0	525
	A 102/2010. (II. 25.) zú. sz. KT határozat módosítása új autóbuszpályaudvar építés 2. rész- ingatlanon kívüli tevékenységek (utak) - Pulzus Zrt.	104/2010. (III. 2.)				19 602	0	19 602				19 602	0	19 602
	Új autóbuszpályaudvar építés 1. rész – ingatlanon belüli tevékenységek - Alpine Hungária Építő Kft.	102/2010. (II. 25.)				610 996	0	610 996				610 996	0	610 996
	új autóbuszpályaudvar emberi maradványok újra temetése - Hev-Tem 2003 Kft.					620	-620					620	-620	0
	új autóbuszpályaudvar építés – eszköz beszerzés (parkolóautomata) - Siemens Zrt.	274/2010. (V. 26.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				2 078	0	2 078				2 078	0	2 078
	Marketing SOFT ELEMEEK (Baosa Tibor naplárkészítés)					208	-208					208	-208	0
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, Pr ajánlék, kérdőíves felmérés - NÓRA-FILM Kft.	162/2010.(XII.16.)				1 700	-1 700					1 700	-1 700	0
	új autóbuszpályaudvar régészeti felügyelet biztosítása - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Szakszolgálat	549/2010. (IX.30.)				120	-120					120	-120	0
	EGYEB költségek a projekten belül					17	0	17				17	0	17
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó	581/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				6	-6					6	-6	0
	Naptár terjesztés - Somogyi Zoltán egyéni vállalkozó	209/2010. (XII. 16.) sz. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				431	-431					431	-431	0
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft.	577/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				47	-47					47	-47	0
	Zárórendezvény állófogadás lebonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem	578/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				200	-200					200	-200	0
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft.	577/2010. (IX. 30.) sz. és 580/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				77	-77					77	-77	0
	Hirdetés szerkesztés, megjelenítés - Heves Megyei Hírlap	582/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				245	-245					245	-245	0
Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódó kiadások	Adminisztráció					1 000	0	1 000				1 000	0	1 000
	Emberi holttest maradványok antropológiai vizsgálata - Magyar Természettudományi Múzeum	329/2010. (VI. 24.)				400	-400					400	-400	0
	Műszaki ellenőri tevékenység AQUATERV 99 BT. ÁFA része					37	0	37				37	0	37
	Műszaki ellenőri tevékenység ENERGIA CONTROL KFT. ÁFA része					80	0	80				80	0	80
	Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódóan tervezői művezetés - Építész Kalácsa Kft.	154/2010. (III. 25.)				313	0	313				313	0	313
	Forgalomkorlátozó elemek a vasúti hid járdája mellé- Tratex Bt.	353/2010. (VII. 8.), 451/2010. (VIII. 26.)				3 325	0	3 325				3 325	0	3 325
	Új autóbuszpályaudvar területén 3 db közvilágítási oszlop cseréje Centervill Kft.	448/2010. (VIII. 26.)				1 022	0	1 022				1 022	0	1 022
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltáshoz kapcsolódó munkák - N+F Mémóri Iroda Kft.	503/2010. (IX. 16.), 534/2010. (IX. 30.)				588	0	588				588	0	588
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltáshoz kapcsolódó munkák - Girihny Mémóri Iroda Bt.	504/2010. (IX. 16.), 535/2010.(IX. 30.)				125	0	125				125	0	125
	Új autóbuszpályaudvar területén gázvezeték kiváltás tervezése - N+F Mémóri Iroda Kft.	533/2010. (IX. 30.)				263	0	263				263	0	263
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	0	146 384				146 384	0	146 384
	Északi tehermentesítő út I. ütem – útirányjelző rendszer kiépítése-Magyar Közút Zrt.	450/2010. (VIII. 26.)				7 265	0	7 265				7 265	0	7 265
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése III.ütem (Kölcsény u. Bercsényi u. Körforgalom közli szakasz körforgalom nélküli) EMOP 3.1.2/B-09-2009-0017 (2010. évről áthúzódó projektelemek)	Könyvvizsgálói feladatok – Északi tehermentesítő út III. ütem - Kovero Kft.	520/2010. (IX. 15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				625	-625					625	-625	0
	Útépítés műszaki ellenőrzése - Nógrád Megyei Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.	549/2010. (IX. 24.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				1 869	0	1 869				1 869	0	1 869
	Útépítés kivitelezése - Colas Út Zrt.	239/2010. (IV. 29.)				81 473	0	81 473				81 473	0	81 473
	Útépítés kivitelezése - kiegészítő építési beruházás - Colas Út Zrt.	409/2010. (VIII. 19.)				7 803	0	7 803				7 803	0	7 803
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, plakát, meghívó - NÓRA-FILM Kft.	163/2010. (XII.14.)				489	-489					489	-489	0
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó	590/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				6	-6					6	-6	0
	Szórólap készítés - Reklám Stúdió Kft.	589/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				33	-33					33	-33	0
	Hirdetési díj - Heves Megyei Hírlap	592/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				245	-245					245	-245	0
Északi tehermentesítő út III. ü. építéshez kapcsolódó kiadások	Állófogadás - Csobogó Udvarház Étterem	591/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				100	-100					100	-100	0
	Északi tehermentesítő út III. ütemhez kapcsolódóan közvilágítás fejlesztés - Centervill Kft.	98/2010. (II. 25.)				10 625	0	10 625				10 625	0	10 625
SPORTCSARNOK	Városei Sportcsarnok és 150 fős ldösek Othona vízellátását biztosító kutak vízjogi engedélyezési dokumentációja - Aquifer Kft.	170/2008. (IV. 24.)				120	0	120				120	0	120

		2. táblázat											
Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	I. negyedévi teljesítés felújítás	Változás	I. félévi teljesítés felújítás	I. negyedévi módosítás beruházás	Változás	I. félévi módosítás beruházás	I. negyedévi módosítás felhalmozásra átdott pénzeszk.	Változás	I. félévi módosítás felhalmozásra átdott pénzeszk.	I. negyedévi kiadás összesen	I. félévi kiadás összesen
TERVEK, TANULMÁNYOK	Kerékpárút szakaszainak áttervezése (Ecséd-Boldog-Hatvan) - Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda	151/2007. (IV. 26.)				827	0	827				827	0 827
	Kobzos utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)	480	0	480							480	0 480
	Személtérakónál 057/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)				120	0	120				120	0 120
	Személtérakónál 056/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				360	0	360				360	0 360
	Tiszti lakótelep belső útjainak tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				240	0	240				240	0 240
	Parkoló tervezés a tisztii lakótelepen - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				420	0	420				420	0 420
	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata - Armaút Bt.	492/2009.(VIII.27.)				1 325	0	1 325				1 325	0 1 325
	parkoló tervezés Csaba u. - Hatvanas u. kereszteződésében - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				408	0	408				408	0 408
	Hatvanas u. - Honvéd u. parkoló tervezése - Közlekedési Bt.	322/2008.(VI.26.)				468	0	468				468	0 468
	Hatvan város felszíni vízügyi rendszereinek tervezése - INNOVIT 98 Kft.					9 120	0	9 120				9 120	0 9 120
	Grassalkovich majorban lévő lakások fűtési rendszeréhez kapcsolódó építész tervezési feladatok - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ	549/2010. (IX.30.)				1 500	0	1 500				1 500	0 1 500
DÖGKÜT REKULTIVÁCIÓ ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0001	Állati hulladékgyűjtő „Települési hulladéktérakók rekultivációja, felszámolása” (Hatvan-Boldog-Lőrinci-Rózsaszentmárton-Ecséd) – települések részére folyósított támogatásból visszajáró összeg								9 406	0	9 406	9 406	0 9 406
	Radnóti téri „Espresso” ingatlan rendelkezésre állítása Radnóti tér rendezéséhez, szennyvízberuházáshoz	646/2009. (XI. 26.)				3 000	0	3 000				3 000	0 3 000
BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM BERUHÁZÁS ÉMOP-4.3.1/2F-2009-0032 (2010.évről áthúzódó projektelemek)	Könyvvizsgálói feladatok - Bajza József Gimnázium beruházás - Kovero Kft.	519/2010. (IX. 15.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				520	-520					520	-520 0
	Épületfelújítás – építómesteri munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Szántó Família Kft.	7/2010. (I. 12.), 361/2010. (VII. 22.)				665	0	665				665	0 665
	Épületfelújítás – épületvillamossági munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Nagy Imre egyéni vállalkozó	8/2010. (I. 12.), 382/2010. (VII. 22.)				955	0	955				955	0 955
	Épületfelújítás – épületgépészeti munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Mészáros Péter egyéni vállalkozó	9/2010. (I. 12.), 383/2010. (VII. 22.)				871	0	871				871	0 871
	Építészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML	10/2010. (I. 12.), 185/2010. (IV. 22.)				25 000	0	25 000				25 000	0 25 000
	Épületgépészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					7 500	0	7 500				7 500	0 7 500
	Épületvillamossági munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					7 750	0	7 750				7 750	0 7 750
	akadálymentes parkoló építése Petőfi Sándor utcában - HE-DO Kft.	6/2010. (I. 12.)				4 001	0	4 001				4 001	0 4 001
	6 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	621/2010. (X. 28.)				297	0	297				297	0 297
	12 db radiátor leszállítása - STRAGAB MML	406/2010. (VIII. 19.)				520	0	520				520	0 520
	villamossági eszközök - Kókai Gáborné egyéni vállalkozó	528/2010. (IX. 30.)				1 429	-610	819				1 429	-610 819
	fémablak leszállítása - ERLAS Kereskedelmi Kft.	530/2010. (IX. 30.)				1 291	-1 180	111				1 291	-1 180 111
	fűtőgöngyök beszerzése - Szin-60 Kft.	620/2010. (X. 28.)				1 393	-1 393					1 393	-1 393 0
	eszköz-, bútor beszerzés - ASS Magyarország Kft.	470/2010. (IX. 9.)				29 833	-21 146	8 687				29 833	-21 146 8 687
	Fotódokumentáció - Bacsa Tibor egyéni vállalkozás	540/2010. (IX. 30.)				68	-68					68	-68 0
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó	541/2010. (IX. 30.)				6	-6					6	-6 0
ÚTFELÚJÍTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS	Szórólapp grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft.	542/2010. (IX. 30.)				47	-47					47	-47 0
	Hirdetés szerkesztés, megjelentetés - Heves Megyei Hírlap	543/82010. (IX. 30.)				123	-123					123	-123 0
	Áltófogadás szervezés, bonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem	535/2010. (IX. 16.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				100	-100					100	-100 0
	Bajza Gimnázium beruházáshoz kapcsolódóan plakát és meghívó grafikai tervezése - NÓRA-FILM Kft.	753/2010. (XII. 16.)				313	-313					313	-313 0
	villámvédelemhez szükséges eszközök Bajza beruházáshoz kapcsolódóan - Nano Elektrik Kft.	501/2010. (XI. 25.)				622	0	622				622	0 622
	Építségjáró berendezés végszámla és üzembeküldési díj (Bajza beruházáshoz kapcsolódóan) - MISKOLC-LIT Kft.	218/2010. (IV. 29.)				423	0	423				423	0 423
	Wesselényi utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	12 027	0	12 027							12 027	0 12 027
	Hatvani Lajos utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	11 874	0	11 874							11 874	0 11 874
	Bálványi úti járda felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	1 028	0	1 028							1 028	0 1 028
	Iskola úti parkoló felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	3 649	0	3 649							3 649	0 3 649
	Csalános u. és Kurta u. építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	9 290	0	9 290							9 290	0 9 290
	Temetői parkoló építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	30 484	0	30 484							30 484	0 30 484
	utak és parkolók felújításának műszaki ellenőrzése - Útkaszaier Bt.	384/2010. (VII. 22.)	680	-680			680	680				680	0 680
	Hajós Alfréd út komplex megépítése (fordított áfa kifizetése) COLAS Hungária Zrt.					6 900	0	6 900				6 900	0 6 900
ÁFA	Hajós Alfréd u. komplex utépítés műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					91	0	91				91	0 91
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					120	0	120				120	0 120
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					165	0	165				165	0 165
	0369/15 hrsz között és 0369/16 hrsz közterület ingyenes tulajdonba adás áfa vonzata miatti költség (TESCO) - Magnum Hungária Kft.	165/2009. (V. 14.)				9 303	0	9 303				9 303	0 9 303
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása – villanszerelés (2010-ől áthúzódó) - FLUXUS Kft.	390/2010. (VII. 22.)	2 080	0	2 080							2 080	0 2 080
	Saját intézmények felújítása – építómesteri munka I. (2010-ől áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	12 233	0	12 233							12 233	0 12 233
	Saját intézmények felújítása – építómesteri munka III. (2010-ől áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	9 697	0	9 697							9 697	0 9 697
	ÉMOP-2009-5.1-2 „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében konzorciumi partnerként a Hatvani Volán Zrt.-vel a Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló felújítása, bővítése, Radnóti téren és Rakóczi úton 2-2 db fedett utasvár pavilon létesítése	598/2009. (X. 29.), 166/2010. (IV. 9.)				8 777	0	8 777				8 777	0 8 777

	Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	I. negyedévi teljesítés felújítás	Változás	I. félévi teljesítés felújítás	I. negyedévi módosítás beruházás	Változás	I. félévi módosítás beruházás	I. negyedévi módosítás felhalmozásra átadott pénzeszk.	Változás	I. félévi módosítás felhalmozásra átadott pénzeszk.	I. negyedévi kiadás összesen	Változás	I. félévi kiadás összesen
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközbeszerzése 2011. évi üzleti terv szerinti								8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSE	Szennyvíztisztító telepre – kétfokozatú csiszavattyú (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - D- Techn Kft.	507/2010. (IX. 16.)				3 050	0	3 050				3 050	0	3 050
	Szennyvíztisztító telepre – préselt iszap szivattyú beépítéséhez kapcsolódó acélszerkezet (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - Tamamente Ipari Szövetkezet	508/2010. (IX. 16.)				1 165	0	1 165				1 165	0	1 165
	Szennyvíztisztító telepre – csigás uszadék eltávolító (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) PanelKo Kft.	509/2010. (IX. 16.)				7 381	0	7 381				7 381	0	7 381
	Szennyvíztisztító telepre – AP 500/5L típusú gépi rács (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - AKVI-PATENT Zrt.	510/2010. (IX. 16.)				6 904	0	6 904				6 904	0	6 904
KÖRHÁZ	„Egyes kórházi eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás, forrás: Misszio Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Zrt-vel kötött megállapodás alapján (eszköz-szállítási szerződések)	597/2010. (X. 28.), 599/2010. (X. 28.)				10 022	-795	9 227				10 022	-795	9 227
	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	0	20 177				20 177	0	20 177
VÍZKÖZMŰ VAGYON FEJLESZTÉS	Vízközmű vagyon felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési céljait meghatározó 2011-2013. évi beruházási terv 2011. évről jutó költségei	730/2010. (XII. 16.)				4 300	0	4 300				4 300	0	4 300
MŰALKOTÁSOK FELÚJÍTÁSA	Hatvan város közterületein található műalkotások megőrzésére, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangsorolása felújításukra vonatkozóan szakértő restaurátor bevonásával	702/2010. (XII. 16.)	50	-50								50	-50	0
2010. évi határozatok, szerződések, számlák alapján 2011. évre áthúzódó kötelezettség részoszesen:			173 232	-730	172 502	1 092 116	-37 242	1 054 874	17 546	0	17 546	1 282 894	-37 972	1 244 922
2011. ÉVI ÚJ PÁLYÁZATOK	TIOF-2.2.4709/1 Stukturaváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázat önéro része					100 135	-19 848	80 287				100 135	-19 848	80 287
	ÉMOP-2200-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat önéro részre	404/2011. (VI. 30.)					10 323	10 323					10 323	10 323
	Az Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek megrendelése -közbeszerzés indítása	316/2011. (V. 26.)					10 125	10 125					10 125	10 125
	ÉMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázaton konzorciumi tagként való részvétel - önéro biztosítása	246/2011. (IV. 28.)					25 790	25 790					25 790	25 790
	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	2 900					2 900	2 900
	KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	231/2011. (IV. 28.)					3 400	3 400					3 400	3 400
KÖRHÁZ	KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat önéro biztosítása	233/2011. (IV. 28.), 405/2011. (VI. 30.)					17 175	17 175					17 175	17 175
	Kórház eszközök beszerzés (intézetgyógyoszerár működtetéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejmósó centrifuga készülék	50/2011. (I. 27.), 51/2011. (I. 27.)				15 000	1 458	16 458				15 000	1 458	16 458
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása 2011. évben		34000	0	34000		0					34 000	0	34 000
TRIANONI EMLÉKMŰ	Trianoni Emlékmű tervezés költsége					1 500	-544	956				1 500	-544	956
	Trianoni Emlékmű állítás költsége	101/2010. (XI. 18.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				12 000	-313	11 687				50 500	-38 813	11 687
2011. ÉVI ÚJ FEJLESZTÉSI FELADATOK	Belterületi utak forgalomtechnikai felúlvizsgálatában meghatározottak végrehajtása I. ütem		2 500	0	2 500							2 500	0	2 500
	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása		1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár út tagóvoda részleges felújítás		14 000	0	14 000							14 000	0	14 000
	Állati hulladék kezelés ideiglenes megoldása					3 400	0	3 400				3 400	0	3 400
	Városi Köztemető körülterítése (akár élő sóvénnyel is) 1999. évi XLIII.tv.9.§(1)bek.e.,pont alapján 2012.12.31-ig kötelező					5 000	0	5 000				5 000	0	5 000
	ÉMOP-4.1.2/a-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai	173/2011. (III. 31.)				5 000	0	5 000				5 000	0	5 000
	Pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz alatti, természetben Hatvan Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítására, 20 % önéro biztosítása	159/2011. (III. 31.)	4 799	0	4 799							4 799	0	4 799
	a KEOP 4.9.0-2011. kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" témában meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése - PROTAMIN Kft.	231/2011. (IV. 28.)				3 400								
	a KEOP 4.9.0-2011. kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" témában meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervdokumentáció elkészítése - EMISZ Kft.	232/2011. (IV. 28.)				3 500								
	"Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" témában meghirdetett pályázaton konzorciumi tagként való részvétel	246/2011. (IV. 28.)				25 790								
	Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzlettrésznék megvásárlása	212/2011. (IV. 28.)							100	0	100	100	0	100
	Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzlettrésznék megvásárlása	142/2011. (III. 31.)							100	0	100	100	0	100
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - közbeszerzési nettó érték	318/2011. (V. 26.)				17 175	825	18 000				17 175	825	18 000
	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	252 000				0	252 000	252 000
	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 átcsoposztatás					1 980	1 980				0	1 980	1 980
	Ingatlan vásárlás - hatvani 2712 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése - Hatvan, Thurzó utca "kivett kollégium"	410/2011. (VI. 30.), 411/2011. (VI. 30.)				80 000		80 000				0	80 000	80 000
	Hatvan és Körményke Tűzvédelemért Alapítvány tűzoltósági technikai eszköz fejlesztés, felújítás pályázat önértőznék kifzetése Hatvan Város Önkormányzata által Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság						1 000	1 000					1 000	1 000
2011. évben újként beépülő fejlesztési feladatok részoszesen:			56 299	0	56 299	191 900	353 581	545 481	200	0	200	254 209	347 771	601 980
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			229 531	-730	228 801	1 284 016	316 339	1 600 355	17 746	0	17 746	1 531 293	315 609	1 846 902

KIVONAT

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

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

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

HATVAN VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK			
	Módosított április 30.	változás	Módosított I. félév
I. Működési bevétel			
II. Támogatások			
Normatív állami támogatás	210	0	210
Feladattípusú állami támogatás			
Települési önkormányzat támogatása	560	0	560
Bevételek összesen	770	0	770
Pénzforgalom nélküli bevételek			
2010. évi pénzmaradvány Működési hiány finanszírozása	1048	0	1048
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 818	0	1 818

KIADÁSOK			
	Módosított április 30.	változás	Módosított I. félév
Személyi jellegű kifizetések	408	- 408	
Munkaadókat terhelő járulékok	110	- 110	
Dologi kiadások	1 300	418	1 718
Irodaszerek költsége		-	
Telefon beszerzés		34	34
Telefondíj		10	10
Kiküldetési költségek	160	40	200
Rendezvények megrendezése, reprezentáció	1 090	- 1 034	56
Megemlékezések, koszorúzások	50	- 30	20
Szállítási költség		-	
Költségvetési tartalék (egyéb dologi kiadásokra)		-	
Működésre átadott pénzeszköz		100	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 818	-	1 818

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

Határidő: 2011. augusztus

Felelős: Baranyi Lajos

Baranyi Lajos
elnök

ÁLTALÁNOS TARTALÉK
(ezer Ft-ban)

Képviselő-testületi határozat száma	Feladat megnevezése	Költségvetési rendeletben átcsoportosításra került	Egyenleg
8/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet	Költségvetési rendelet szerinti előirányzat		25 000
142/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	a Hatvan-TISZK Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzletrészenek megvásárlása – Miskolci Egyetem	-100	
159/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz. alatti, természetben Hatvan, Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítására	-3 996	
164/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től és azok bérbeadása az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére	-597	
173/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat alapján	az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázathoz szükséges előkészítési, tervezési feladatok ellátására költségvetési forrás biztosítása	-5 000	
230/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján	a Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata – Pannon-Protect Kft.	-375	
251/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján	a 2010. évben elvégzett kátyúzashoz és járda felújításhoz kapcsolódó munkák megtérítése – HE-DO Kft.	-7279	
21/2011. (IV. 29.) zárszámadási rendelet	PÉNZMARADVÁNY	15 324	
212/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat alapján	a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzletrészenek megvásárlása – Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány	-100	
	Hajós Alfréd úti Tagóvoda csőtörés miatti kártérítés	2 342	
295/2011. (V. 26.)	a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája keretében létrehozandó közterület-felügyelet működési és egyszeri kiadásaira előirányzat biztosítása	-2 489	
318/2011. (IV. 28.)	„Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás indítása	-18000	
332/2011. (V. 26.)	az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú, „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	-1 480	
334/2011. (V. 26.)	az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolása	-2 006	
2011. június 27. polgármesteri levél alapján	ÉMOP-2010-3.2.1/F Vízvédelmi rendszerek fejlesztése polgármesteri hatáskörben	-1 980	
	Heves Megyei Bíróság visszautalás	750	
	Gödöllői Tangazdaság ajándékozás ÁFA visszatérítés	1 958	
378/2011. (VI. 30.)	a Hajós A. úti Bölcsőde dolgozói létszámának bővítése, pénzügyi fedezet biztosítása	-259	
	SZJA kerekítési előirányzata	1	
2011. június 30-i egyenleg		-23 286	1 714