

2212- /2012.

Előkészítésben közreműködött:*Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető***Beszámoló****az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

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

A 2012. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 163.181 eFt működési hiánnyal fogadta el, mely az I-III. negyedévben 124.689 eFt-ra csökkent. A felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 256.574 eFt-os felhalmozási hitel beállításával került egyensúlyba.

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

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevétele 80,0%-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. és a 2/a. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételeit az előterjesztés 2/b. mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit az előterjesztés 2/c. melléklete tartalmazza.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 223.330 eFt bevétel származott, amely a tervezett bevétel 65,0 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő és gazdálkodó közép fokú oktatási intézmények működési bevétele 7.973 eFt-ban teljesült. A bevétel bérleti díjakból, kártérítésekből, tanulók befizetéseiből, menza és kollégiumi étkeztetés igénybevételeiből származott.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 78.720 eFt volt, amely a tervezett összeg 52,5 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2/a melléklet szemlélteti.

Az óvodák és általános iskolák működési bevételeinek teljesítése elmarad az időarányos teljesítéstől, melynek egyik oka, hogy az intézményi térítési díj bevétele (gyermekétkeztetés) elmarad a tervezettől, egyrészt kevesebb az étkező, másrészt az étkezéshez kapcsolódó ÁFA visszaigénylést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal későn utalja az intézmény számlájára.

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2012. I-III. negyedévi működési bevétele 17.801 eFt-ban teljesült, amely az előirányzat 54,14 %-a, az időarányostól alacsonyabb teljesítés oka az, hogy a szociális étkeztetésben alacsonyabb jövedelmű ellátotti kör vette igénybe az ellátást.
- Ady Endre Könyvtár bevétele 1.844 eFt, Grassalkovich Művelődési Ház bevétele 2.526 eFt-ban teljesült, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ÁFA visszaigénylést későn utalta az intézmény számlájára, a 2. negyedévi bevallásban szereplő összeg a IV. negyedévben került jóváírásra.
- A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola I-III. negyedévi működési bevétele 8.565 eFt, amely az előirányzat 98,1 %-a.

Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/b melléklet szerint 78,6 %-ban, 139.726 eFt-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 8.274 eFt, amely az előirányzat 89,2 %-a.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 92,2 %-ban teljesült.

2. Helyi adók

Az időarányos teljesítésnél valamennyi adónemben nagyságrenddel több bevétel realizálódott (93,3 %). Ennek oka egyrészt a pótlékmentes fizetési határidőben történt önkéntes teljesítés, másrészt az előző évi tartozások beszedésére év elejétől



folyamatosan kezdeményezett végrehajtási eljárás eredménye. Az adóév végére az előirányzat teljesítése végrehajtási eljárásokkal kényszeríthető ki.

- *Helyi iparüzési adó*bevétele 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 az adóelőleg-kiegészítéssel is számolva, az adónemből várt bevétel teljesíthető.

Az év végi adófeltöltési kötelezettség teljesülésével a működési és felhalmozási hiányunkat előreláthatólag nagymértékben kompenzálhatjuk.

- *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 108 eFt, amely összeg az előző évi hátralékokra indított végrehajtási eljárások eredményéből befolyt bevétel.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 57.118 eFt befizetés történt, amely az előirányzat 95,2 %-a. Hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

- *Építményadóból* származó bevételünk 167.802 eFt, amely az előirányzat 88,3 %-a. Hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

2.2. Átengedett központi adók

– *Személyi jövedelemadó* helyben maradó része 198.177 eFt-ban, azaz 75,7%-ban teljesült, a nettó finanszírozás keretében.

A *települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése* (adóerőképeség) címén az önkormányzatnak 21.500 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely 75,7%-ban levonásra került a Magyar Államkincstár által.

– *Gépjárműadóból* származó bevételünk 132.175 eFt, amely a módosított előirányzat 110,1 %-a. Az előirányzaton felüli pénzügyi teljesítés az adótárgyak csekély mértékű évközi növekedésének, valamint 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. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 3.907 eFt bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel az eredeti előirányzat 48,8%-a.

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

Az előirányzat teljesítését a negyedik negyedévben indított végrehajtási eljárásokról várjuk.

- Az *egyéb sajátos működési bevételből* 10.361 eFt realizálódott a 2/b. melléklet szerint.

II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 1.198.305 eFt volt, amely 82,2%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

1.1 **Normatív állami támogatások** 77,5%-ban átutalásra kerültek a nettó finanszírozás keretében, e bevétel 843.854 eFt volt.

1.2. **Központosított támogatások** címén 17.686 eFt-ot kaptunk, amely a következő feladatok fedezetül szolgált:

- | | |
|--|------------|
| • 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció | 2.515 eFt |
| • Nyári gyermekétkeztetés | 2.344 eFt |
| • Könyvtári közművelődési támogatás | 375 eFt |
| • Közművelődési tevékenység támogatása | 351 eFt |
| • Prémiumévek program/különleges foglalkoztatás támogatása,
helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás | 10.728 eFt |
| • Helyi közösségi közlekedés támogatása | 1.373 eFt |

1.3. **Kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatok** támogatása címén 56.870 eFt-ot kaptunk az alábbi feladatokra:

- | | |
|--|------------|
| • Pedagógus szakvizsga támogatása | 1.632 eFt |
| • Osztályfőnöki pótlék támogatása | 2.547eFt |
| • Oktatási feladatokhoz kapcsolódó szociális juttatások támogatása | 48.883 eFt |
| • Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása | 3.808 eFt |



1.4. Kiegészítő támogatást egyes szociális feladatok ellátásához az állami támogatást az önkormányzat pénzügyi teljesítését követően lehetett igényelni. A következő feladatok ellátására 117.802 eFt-ot kaptunk:

- Rendszeres szociális segély támogatása	11.349 eFt
- Időskorúak járadékának támogatása	961 eFt
- Ápolási díj támogatása	20.701 eFt
- Normatív lakásfenntartási támogatás	20.217 eFt
- Adósságcsökkentés támogatása	9.248 eFt
- Szociális továbbképzés támogatása	69 eFt
- Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	618 eFt
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	54.349 eFt
- Óvodáztatási támogatás	290 eFt

1.5. ÖNHIKI

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

1.6. Egyéb központi támogatás

2012. I-III. negyedévben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására 55.352 eFt-ot kaptunk.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 54.276 eFt-ban valósultak meg a módosított 69.845 eFt előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 77,7%-os.

1. A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése címén 1.981 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az önkormányzatnál realizálódott 1.981 eFt a határozati javaslat 2/b melléklete szerinti bontásban található.

2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei címén 52.292 eFt realizálódott a következők szerint:

– Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	7.657 eFt
– Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	42eFt
– Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének nettó bevétele	44.593 eFt



3. Pénzügyi befektetések címén 3 e Ft összegű osztalék érkezett. (KRF Észak-Magyarországi Regionális fejlesztési Zrt. – 2011. évi osztalék)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

1. Támogatásértékű bevételek 241.649 eFt-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 227.266 eFt, amelyet a 2. és 2/a melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- közép fokú oktatási intézményeknél (DISZI, Széchenyi)	16.692 eFt
- Önállóan működő intézményeknél	42.120 eFt
- Önkormányzatnál	168.454 eFt

2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek címén az önkormányzatnál 14.383 eFt bevétel keletkezett a következők szerint:

- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 (ált. iskolák inform. eszk. fejlesztésére)	2.005 eFt
- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 (Széchenyi I. Szakk. Inform. eszk. Fejleszt.)	277 eFt
- KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 (Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztika)	12.101 eFt

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 74.042 eFt véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről.

1. Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele 1.753 eFt volt.

- közép fokú oktatási intézmények átvett pénzeszközei	1.272 eFt
- önállóan működő intézmények pénzeszközei	481 eFt

2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz címén 72.289 eFt bevétel realizálódott. Ebből Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolánál 15.000 eFt, Hatvan Város Önkormányzatánál szennyvízberuházáshoz kapcsolódó befizetések, hozzájárulások címén 57.289 eFt.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkarosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 2 000 eFt előirányzatot terveztünk, amelyből 1.249 eFt realizálódott.



A Hatvan Újváros Plébánia az önkormányzattól kapott kölcsönből 948 eFt összeget térített vissza az első félévben a kölcsönszerződés szerint.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

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

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

VIII. HITELEK

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

A 2012. évi eredeti előirányzatban 163.181 eFt működési hiány került beépítésre, mely év közben képviselő-testületi döntések alapján 124.689 eFt-ra módosult.

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



B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 5.720.581 eFt módosított előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 3.642.921 eFt került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 63,7%. A 2012. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 3.206.849 eFt került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 88,0%-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 406.525 eFt került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 11,1%-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 29.547 eFt került átutalásra, amely az összes kiadáson belül 0,9%.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

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

- *Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola* a rendelkezésre álló előirányzat 99,1 %-át használta fel.

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

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

- *A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium* a személyi juttatások 274.238 eFt-os módosított előirányzatából 218.020 eFt-ot (79,5 %), a munkáltatót terhelő 71.829 eFt-os járulékok előirányzatából 57.112 eFt-ot (79,5 %) realizált. A túlteljesítés oka, hogy a tervezetthez képest több nyugdíjba vonuló dolgozó volt az intézménynél.

A dologi kiadások 83.077 eFt módosított előirányzatából 61.106 eFt került felhasználásra, amely 73,6 %-nak felel meg.

Az intézmény a Hatvan Szakképzéséért Alapítványtól 500.000 Ft összegű támogatást kapott, amelyből a ballagáson átadott jutalomkönyveket vásárolta meg, illetve a tantestületi kirándulás került megfinanszírozásra. A "Határtalanul" program keretében 2.652 eFt-ot nyert az intézmény, szakiskolák együttműködésének segítésére.

Felhalmozási kiadás az I-III. negyedévben nem teljesült.

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 1.294.734 eFt került felhasználásra, amely 69,7%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását 3/a melléklet szemlélteti.

Működési kiadások tekintetében az intézményekre átlagosan elmondható, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal takarékosan gazdálkodtak.



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

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

Alapítványi támogatásból só-szoba és KRESZ-park kialakítására került sor.

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

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

A **Brunszvik Teréz Óvoda** szakmai munkájához szükséges legfontosabb költségvetési források rendelkezésre álltak. A teljesítések időarányosnak megfelelően alakultak. Az intézményben udvari játékok kerületek kihelyezésre. Ajtók, ablakok cseréje történt.

A **Vörösmarty téri Óvoda** a rendelkezésre álló előirányzathoz 29.447 e Ft összeget fizetett ki, amely az időarányos teljesítéshez közel alakult. A nyári felújítási munkák alkalmával elkészült a járda felújítása és az alapítvány segítségével udvari és egyéb játékok kerültek beszerzésre.

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

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

A BOSCH teljesen felújította az új kiscsoportot, melybe a dolgozói gyermekei kerültek: villanyhálózat felújítás, fürdőszoba teljes felújítása, csoportszoba teljes felújítása, öltöző, ezen épület rész nyílászáróinak cseréje, új óvodai bútorok, játékok, textíliák beszerzése, és még két teremben a nyílászárók cseréje. A BOSCH a felújításra, fejlesztésre több mint 7 millió forintot investált be.

A **Varázskapu Óvoda** költségvetési előirányzatai figyelembe véve takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, amelyhez hozzájárult a szülők és az alapítvány támogatása. Bérgazdálkodás tekintetében az intézmény a személyi juttatások 74,3 %-át, a munkaadói járulékok 74,9%-át teljesítette. Dologi kiadásuk 59,22 %-ban teljesült. Az önkormányzat támogatása által a szomszédos telekrész megvásárlásával az óvoda játszóudvarának bővítése megvalósult, ezen kívül még mosdó és csoportszoba felújítására került sor.

A **Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. Bérgazdálkodásuk az elvárható teljesítésen belül maradt: személyi juttatások 74,7 %-os, munkaadói járulék 70,3



%-os. Dologi kiadásuk az előirányozotthoz képest 63,1 %-os teljesítést mutat. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett. Az intézményben melegítőkonyha és tornaszoba került kialakításra.

A Kossuth Lajos Általános Iskola gazdálkodása zökkenőmentes volt. Az ellátás folyamatosan biztosítva volt, minden kötelezettségének eleget tudott tenni. Rendelkezésre álló előirányzataikat takarékosan használták fel. A kiadás 64,9 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Fejlesztés az intézményi költségvetésből 573 eFt értékben történt, egy osztály kapott új tanulóasztalt és széket.

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

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

Felhalmozási kiadás nem történt az I-III. negyedévben.

A Kodály Zoltán Általános Iskola a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatait a költségvetési fegyelem betartásával, takarékosan használta fel. Az intézmény a módosított költségvetési előirányzatot az alábbiak szerint használta fel: a személyi juttatások teljesítése 70,08 %-ban, a dologi kiadások pedig 67,09 %-ban teljesültek.

A beruházási kiadások a IV. negyedévben kerülnek felhasználásra.

A Szent István Általános Iskola esetében a kiadási oldal 69,78 %-os teljesítést mutat, amely az időarányos teljesítésnek felel meg. Személyi juttatások 72,3 %, járulékok 72,3 %, a dologi kiadások pedig 67,1%-ban teljesültek.

Az I-III. negyedévben fejlesztésre, intézmény felújításra nem került sor. Karbantartási munkálatok keretében iskolai költségvetésből 1 tanterem festése, mázolósa és a régi tornaterem ablakainak mázolósa és linóleum javítása készült el.

A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola működési feltételei az elmúlt I-III. negyedévben megfelelően alakultak. A bevételek és kiadások alakulása egyensúlyt mutat. A személyi juttatások és járulékok teljesítése megfelelő. A dologi kiadások 65,22%-ban teljesültek.

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

Elnyert és jelenleg futó pályázatok:

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



Az **Ady Endre Könyvtár** feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 66,92 %-ban teljesítette. Az intézmény közművelődés és könyvtári tevékenységét az érvényben levő törvények, rendeletek és határozatok keretei között végezte.

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

Az egri Bródy Sándor Könyvtár által vezetett konzorciumban konzorciumi tagként:

- a TÁMOP-3.2.12-12/1 pályázatban, amely munkatársaink képzésének költségeire vonatkozik. Várható elnyerhető összeg 1.300.000,- Ft

- a TÁMOP-3.2.4.B-11/1 pályázatban, amely olvasásnépszerűsítő programok szervezésére vonatkozik. Várható elnyerhető összeg 330.000,- Ft

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

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra: 375.000,- Ft.

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

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló 43.108 eFt előirányzatból 74,22 %-os teljesítést valósított meg. Az intézmény létszáma év közben 2 fővel növekedett képviselő-testületi határozat alapján.

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

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

A **Szivárvány Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézmény** a rendelkezésre álló előirányzatból 197.990 eFt-ot használt fel, amely 71,08 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény bérgazdálkodása a tervezettnél megfelelően alakult. A dologi kiadások teljesítése 75,57 %-os.

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

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



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

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

A bölcsődei ellátás korai fejlesztéssel gazdagodott.

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

A 95/2012. (II. 22.) sz. képviselő-testületi határozat értelmében 2012. március 1-jétől változott az engedélyezett álláshelyek száma. A korábban engedélyezett 89,5 fő álláshely 6 fő álláshellyel csökkent, így a megállapított álláshelyek száma 83,5 főre módosult. Ennek megfelelően a bér előirányzat is módosításra került, az álláshelyek megszüntetésének kiadásait is figyelembe véve.

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

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

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

A költségvetési kiadások az előirányzathoz képest 69,54 %-ban teljesültek. Beszerzésre kerültek 600 eFt összegben vadászati szakkönyvek.

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

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 190.642 eFt volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 63,45 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A *Polgármesteri Hivatalhoz* tartozó **szociális feladatok** ellátására 131.469 eFt-ot fordítottunk, amely a módosított előirányzat 73,9%-a. Az *önkormányzathoz* tartozó szociális feladatok esetében a felhasználás 43,4 %-os volt. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás változó önrészét beterveztük, a támogatásokat havonta igényeltük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek. A részletes felhasználást a 3/c melléklet mutatja.



A **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.** 2012. évi közszolgáltatási szerződések alapján átadott feladatok önkormányzati finanszírozásának teljesítése 69,3 %-os, a 414.565 eFt előirányzatból 287.147 eFt került átutalásra.

Lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetési üzletága

A Zrt. a lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetését a közszolgáltatási szerződés alapján végzi, mely összhangban van az ide vonatkozó mindenkor hatályos képviselő-testületi határozatokkal és azok mellékleteivel. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésének feladatai közé tartozik a bérlemények bérbeadásának előkészítése, használatának ellenőrzése, nem bérlői kötelezettségbe tartozó karbantartási feladatok ellátása. A 2012. I-III. negyedévi Lakásüzemeltetési feladatok ellátásért az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Zrt. részére 10.321 eFt támogatást nyújtott.

Közétkeztetési üzletág

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

Közterület fenntartási üzletág

- 1. Közterület karbantartási csoport** feladatai közé tartozik a közterület karbantartási tevékenység, a közterület takarítási tevékenység valamint a hó és síkosságmentesítési tevékenység. Közszolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az önkormányzat által elfogadott tárgyévi üzleti terv alapján határozták meg. Az önkormányzat a 2012. I-III. negyedévi költségvetéséből a közterület karbantartás feladatellátásához szükséges fedezetét számlázás alapján térítette meg, melynek bruttó összege 97.161 eFt volt.
- 2. Temető üzemeltetési csoport** fő tevékenysége a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen tevékenységeket a mindenkor érvényben lévő Képviselő-testületi határozatok és közszolgáltatási szerződés alapján látja el és ennek keretén belül végzi. A 2012. I-III. negyedévi feladatok ellátásért az Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Zrt. részére 9.255 eFt támogatást nyújtott.

Műszaki karbantartási üzletág

1. Intézményi karbantartási csoport feladata a közszolgáltatási szerződés alapján az intézményi hibaelhárítások, időszzerű karbantartások, illetve a tervszerű megelőző karbantartások elvégzése. A feladatok ellátásáért az Önkormányzat a 2012. I-III. negyedévi költségvetéséből a Zrt. által kiszámlázott összegeket megtérítette, melynek bruttó értéke 25.718 eFt volt.



2. Játsszóteri karbantartási csoport tevékenységét szintén közszolgáltatási szerződés alapján végzi, mely magába foglalja a közterületi és intézményi játsszóterek teljes karbantartását, illetve folyamatos ellenőrzést és minősítést. A 2012. I-III. negyedévi feladat ellátásáért az Önkormányzat a benyújtott számlák bruttó 5.132 eFt értékét a Zrt.-nek megfizette.

3. Vízkárvédelmi csoport Közszolgáltatási szerződés alapján végezi a tevékenységet, mely az alábbi feladatokat tartalmazza. Ide tartoznak a védekezést megelőző időszakban ellátandó feladatok, helyi vízkárvédekezés, valamint a védekezés utáni feladatok. A védekezést megelőző időszak feladatait átalány díjas tevékenységként látja el. Az önkormányzat utasításai alapján végzi az ároktisztítási feladatokat. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Zrt. által a 2012. I-III. negyedévi feladatokért kiszámlázott bruttó 6.515 E Ft-ot valamint 10.934 e Ft-ot térített meg az önkormányzat.

Hulladékkezelési üzletág

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

Szolgáltatási üzletág

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

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

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

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

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

Strand és uszoda üzemeltetés

Ezen csoport feladata a városi uszoda, valamint a városi strandfürdő üzemeltetése.

Piac és vásártér üzemeltetés

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



Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. feladata a rendezvényszervezés helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap nyújtása, mely alapján közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A részvénytársaság e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényyszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A 2012. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 92.217 eFt került átutalásra.

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

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

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

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

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

Egyéb szakfeladatok ellátására 211.949 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 143.123 eFt, polgármesteri hivatal feladataira 68.826 eFt.), amelyből 138.198 eFt került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az I-III. negyedévben 142.761 eFt támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.



A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása 460.323 eFt volt, amely a módosított előirányzat 71,8 %-a.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1.062.013 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből ez évben 406.525 eFt került kifizetésre, a felhasználás 38,3%.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 35,7%-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak.

III. Hitelek

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

- | | |
|-----------------------|------------|
| • hitel visszafizetés | 29.547 eFt |
| • kamat kifizetés | 22.261 eFt |

IV. Tartalékok

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

Működési céltartalék:

- | | |
|---|------------|
| • Tankönyvtámogatásra | 1.093 eFt |
| • Intézményi kötelező tartalék | 75.933 eFt |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 89.524 eFt |
| • Általános tartalék | 10.610 eFt |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozat javaslatot elfogadni.



Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2012. november 22.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2012. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

					e ft-ban				
BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 441 369	2 522 071	2 231 392	88,5					
1. Intézményi működési bevételek	262 677	343 732	223 330	65,0	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 030 928	4 437 438	3 206 849	72,3
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 178 692	2 178 339	2 008 062	92,2	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586 627	586 541	491 269	83,8
2.1. Helyi adók	1 800 000	1 800 000	1 679 718	93,3	Önállóan működő intézmények	1 694 412	1 827 271	1 293 426	70,8
Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000	1 454 690	93,9	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	667 766	876 338	637 924	72,8
Vállalkozók kommunális adója			108						
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	57 118	95,2					
Építményadó	190 000	190 000	167 802	88,3	Önkormányzati működési kiadások	1 082 123	1 147 288	784 230	68,4
2.2. Átengedett központi adók	360 292	360 292	314 076	87,2					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792	261 792	198 177	75,7					
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500	-21 500	-16 276	75,7					
Gépjárműadó	120 000	120 000	132 175	110,1					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 400	18 047	14 268	79,1					
Bíróságok, pótlékok	8 000	8 000	3 907	48,8					
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	10 400	10 047	10 361	103,1					
II. TÁMOGATÁSOK	1 194 571	1 457 078	1 198 305	82,2	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	613 259	1 062 013	406 525	38,3
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 194 571	1 457 078	1 198 305	82,2	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 123 477	1 088 625	843 854	77,5	beruházás	384 324	714 215	190 130	26,6
1.2. Központosított előirányzatok		17 686	17 686	100,0	felújítás	109 494	145 695	89 422	61,4
1.3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 322	70 651	56 870	80,5	felhalmozásra átdott	62 046	67 068	35 450	52,9
1.4. Egyes szociális feladatok támogatása	772	118 023	117 802	99,8	felhalmozásra kölcsön		26 210	25 370	96,8
1.5. ÖNHIKI		106 741	106 741	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.6. Egyéb központi támogatás		55 352	55 352	100,0	beruházás	2 559	21 876	18 721	85,6
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	80 859	69 845	54 276	77,7	felújítás		186		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 930	1 930	1 981	102,6	felhalmozásra átdott támogatás értékű	54 836	48 007	47 432	98,8
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	67 915	52 292	77,0	felhalmozásra átdott államháztartáson kívülre		38 756	36 756	94,8
3. Pénzügyi befektetések bevételei			3						
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	288 963	501 810	241 649	48,2	III. Tartalék	228 075	177 160	-	0,0
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	210 458	247 061	227 266	92,0	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	78 505	254 749	14 383	5,6	Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937	75 933		0,0
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK	-	75 669	74 042	97,8	- tankönyvtámogatás	25 000	1 093		0,0
1. Működési célú átvett pénzeszközök		1 551	1 753	113,0					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		74 118	72 289	97,5					
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 000	2 000	2 197	109,9					
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 000	2 000	1 249	62,5					
2. Hatvan Újváros Plébánia visszatérítendő támogatás			948						
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 007 762	4 628 473	3 801 861	82,1	Általános tartalék	25 000	10 610		0,0
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	630 695	710 845	715 186	100,6	Elkülönített számlán lévő tartalék				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	630 695	710 845	710 845	100,0	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	31 379	31 379		0,0
Önkormányzati pénzmaradvány	538 035	585 917	585 917	100,0	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	67 759	58 145		0,0
Intézményi pénzmaradvány		32 268	32 268	100,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 872 262	5 676 611	3 613 374	63,7
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	52 947	52 947	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	39 713	39 713	100,0	IV. Hitelek	57 302	43 970	29 547	67,2
2. Előző évi kiegészítések, támogatások			4 341		Tőketörlesztés (fejlesztési)	57 302	43 970	29 547	67,2
VIII. HITELEK	291 107	381 263	58 346	15,3					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	163 181	124 689		0,0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	58 346	256 574	58 346	22,7					
Zrt-től átvállalt hitel	69 580								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 929 564	5 720 581	4 575 393	80,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 929 564	5 720 581	3 642 921	63,7

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2012. I-III. NEGYEDÉVI BEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA

(ezer Ft-ban)

Megnev.	Összes bevétel			Működési bevétel és egyéb sajátos műk. bev.			Felhalmozási és tökejellegű bevétel			Önkormányzati támogatás						Átvett pénzeszköz												Pénzmaradvány			Előző évi kiegészítések		
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Működési célú támogatás			Felhalmozási célú támog.			Működésre átvett, támogatás értékű			Működési célra átvett államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz			Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
										Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%						
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	156 054	154 673	99,1	2 062	1 598	77,5				133 706	132 617	99,2				173	345	199,4	772	772	100,0				15 000	15 000	100,00	4 341	4 341	100,0			
Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	453 916	360 986	79,5	14 791	6 375	43,1				419 825	327 550	78,0				13 427	16 347	121,7		500							5 873	5 873	100,0		4 341		
Széchenyi és Damjanich összesen	609 970	515 659	84,5	16 853	7 973	47,3				553 531	460 167	83,1				13 600	16 692	122,7	772	1 272	164,8				15 000	15 000	100,00	10 214	10 214	100,0		4 341	
Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények (2.a melléklet)	1 857 827	1 317 815	70,9	149 844	78 720	52,5				1 660 557	1 196 494	72,1				46 647	42 120	90,3	779	481	61,7												
Polgármesteri Hivatal (2.b melléklet)	890 348	661 357	74,3	9 280	8 274	89,2				881 068	653 083	74,1																					
Önkormányzatnál jelentkező bevétel (2.b és 2.c melléklet)	1 448 959	1 134 759	78,3	177 802	139 726	78,6	69 845	54 276	77,7							186 814	168 454	90,2				254 749	14 383	5,6	59 118	57 289	96,91	700 631	700 631	100,0			
MINDÖSSZESEN	4 807 104	3 629 590	75,5	353 779	234 693	66,3	69 845	54 276	77,7	3 095 156	2 309 744	74,6				247 061	227 266	92,0	1 551	1 753	113,0	254 749	14 383	5,6	74 118	72 289	97,53	710 845	710 845	100,0	0	4 341	

* Intézményi működési bevétel	343 732	223 330	65,0
* Egyéb sajátos működési bevétel	10 047	10 361	103,1
Összesen:	353 779	233 691	66,1

Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2012. I-III negyedévi bevétele
(ezer Ft-ban)

2/a.sz.melléklet

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétele			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Százsorszép Óvoda	81 212	55 211	67,98%	8 627	3 708	42,98%																			72 585	51 503	70,96%
Napsugár Óvoda	55 905	40 194	71,90%	4 887	1 996	40,84%																			51 018	38 198	74,87%
Brunszvik T. Óvoda	52 391	37 879	72,30%	5 545	2 438	43,97%																			46 846	35 441	75,65%
Vörösmarty t. Óvoda	40 379	30 013	74,33%	4 355	2 186	50,20%																			36 024	27 827	77,25%
Gesztenyéskert Óvoda	120 883	86 770	71,78%	5 636	2 861	50,76%																			115 247	83 909	72,81%
Varázskapu Óvoda	49 736	35 509	71,39%	4 826	2 346	48,61%				75	75	100,00%													44 835	33 088	73,80%
Csicsergő Óvoda	41 501	29 827	71,87%	4 148	2 062	49,71%																			37 353	27 765	74,33%
Kossuth Lajos Ált. Iskola	211 428	139 911	66,17%	19 744	8 933	45,24%				1 793	1 793	100,00%	300	0	0,00%										189 591	129 185	68,14%
5.sz. Ált. Iskola	181 807	127 361	70,05%	13 409	5 430	40,50%				731	731	100,00%													167 667	121 200	72,29%
Kodály Z. Ált. Iskola	208 536	144 058	69,08%	22 034	11 935	54,17%				1 629	1 629	100,00%													184 873	130 494	70,59%
Szent István Ált. Iskola	205 069	144 245	70,34%	8 625	4 075	47,25%				785	785	100,00%	119	121	101,68%										195 540	139 264	71,22%
Bajza József Gimn. és Szakk.	215 051	165 016	76,73%	8 731	8 565	98,10%				7 191	7 191	100,00%													199 129	149 260	74,96%
Szociális Szolgálat	111 514	80 803	72,46%	19 024	11 590	60,92%				26 740	21 331	79,77%	60	60	100,00%										65 690	47 822	72,80%
Gyermekjóléti Szolgálat	112 889	81 300	72,02%	11 370	5 001	43,98%				5 254	6 136	116,79%	300	300	100,00%										95 965	69 863	72,80%
Egészségügyi Szolgálat	54 130	38 923	71,91%	2 484	1 210	48,71%																			51 646	37 713	73,02%
Szociális Gyermekjól. és Eü. Szolgálat	278 533	201 026	72,17%	32 878	17 801	54,14%				31 994	27 467	85,85%	360	360	100,00%										213 301	155 398	72,85%
Ady Endre Könyvtár	58 077	39 756	68,45%	3 829	1 844	48,16%				663	663	100,00%													53 585	37 249	69,51%
Grassalkovich Műv. Ház	43 108	32 595	75,61%	2 570	2 526	98,29%				1 786	1 786	100,00%													38 752	28 283	72,98%
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	10 576	7 468	70,61%		8																				10 576	7 460	70,54%
Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	3 635	976	26,85%		6																				3 635	970	26,69%
MINDÖSSZESEN	1 857 827	1 317 815	70,93%	149 844	78 720	52,53%				46 647	42 120	90,30%	779	481	61,75%										1 660 557	1 196 494	72,05%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. I-III. NEGYEDÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek	72 596	167 755	129 365	77,1
	Közüzem díjak tovább számlázása	8 000	8 000	4 621	57,8
	Munkahelyi üdültetés	500	500	809	161,8
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	3 000	3 000	3 641	121,4
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2012.01-02.hó)	6 000	5 414	5 414	100,0
	Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (2012.12.hó)	5 000	5 000		0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	18 586	26 537	142,8
	Egyéb bevétel			269	
	Közterületfoglalás utáni takarítási díj	250	250	138	55,2
	Kötbér	1 800	1 800	10	0,6
	Közterületfelügyelet-bírság	500	500	205	41,0
	Pályázati díjak			700	
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások megtérítése			104	
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	29 246	21 969	19 831	90,3
	Bérleti díj (Heves Megyei Önkormányzatnak továbbszámlázása)		1 679	1 679	
	Nevelési-oktatási szolgáltatás (R. Bosch Elektronika Kft.)		28 851	20 248	70,2
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évről áthúzódó bevétele		2 191	2 191	100,0
	BOSCH imázs megjelenítés megállapodás alapján		7 979		
	Burgonya értékesítés	1 300	1 300		0,0
	ÁFA visszaigénylés	2 000	42 637	29 077	68,2
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája		15 699	12 040	76,7
	Közterületfoglalás Áfája		1 000	798	79,8
	Önkorm.i tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája		1 400	1 042	74,4
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítés törlesztő részletének Áfája			11	
II.	Egyéb sajátos bevételek	10 400	10 047	10 361	103,1
	Közterületfoglalás	6 000	5 047	2 975	58,9
	Földhaszonbérleti díj			7	
	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 623	81,2
	Növényvédelmi bírság			5	
	Helyszíni, szabálysértési bírság			1 980	
	Mezőőri járulék	2 400	3 000	3 771	125,7
	Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)	82 996	177 802	139 726	78,6
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	1 930	1 930	1 981	102,6
	Ingatlan eladása, Szepes B. úti ingatlan 893/70 hrsz-ú	1 930	1 930	1 981	102,6
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	3	
	Részvény utáni osztalék	0	0	3	
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	67 915	52 292	77,0
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	11 120	9 720	7 657	78,8
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	50	50	42	84,0
	11/2008. (I. 17.) sz. képv. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése (Heves Megyei VÍZMŰ Zrt.)	67 759	58 145	44 593	76,7
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)	80 859	69 845	54 276	77,7
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	163 855	247 647	194 002	78,3

Polgármesteri Hivatal 2012. I-III. negyedévi működési bevételei

Hatósági eljárás díja	6 000	6 000	4 442	74,0
Igazgatási (termőfölddel kapcsolatos) díjak	50	50	70	140,0
Építéshatóság-szolgáltatási díj	120	120	20	16,7
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 500	1 500	1 607	107,1
Bírságokból, térítésekben származó bevétel	200	200	365	182,5
Bérleti díj	910	910	775	85,2
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj	500	500	995	199,0
Polgármesteri Hivatal összes működési bevétel:	9 280	9 280	8 274	89,2
Összes bevétel:	173 135	256 927	202 276	78,7

Hatvan Város Önkormányzata 2012. I-III. negyedévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze
(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működésre átvett pénzeszközök				
	OEP: TB finanszírozás	39 378	39 378	29 457	74,8
	Heves Megyei Kormányhivatal-hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 793	2 793	100,0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 174	2 174	100,0
	Otthonteremtési támogatás		1 725	1 725	100,0
	Pénzbeli támogatás		4 907	4 907	100,0
	MVH-Iskolatej program támogatás		3 202	3 221	100,6
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187	93	49,7
	Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás	74 681	74 681	74 681	100,0
	Kormányhivatal: DISZI, SZIKSZI I. félévi működéshez hozzájárulás	50 791	36 503	36 503	100,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva	2 833	2 833		0,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva	4 924	4 924		0,0
	Hatvan és Térsége Szennyvízberuh.Társ. - 2011. évi kompenzáció visszautalása		5 468	5 468	100,0
	Kisebbségi Önkormányzat támogatása		215	215	100,0
	Mezőőri szolgálat	2 400	1 800	1 200	66,7
	"TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0048" pályázati program támogatás	0	1 419	1 419	100,0
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868" (Szivárvány egészséges életmód)	1 850	1 850	1 843	99,6
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023" (óhatvani iskolák egészséges életmód)	2 120	2 755	2 755	100,0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	179 164	186 814	168 454	90,2
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:				
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	179 164	186 814	168 454	90,2
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
	- "TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086" (általános iskolák informatikai eszközök)	2 004	2 004	2 005	100,0
	- "TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071" (Széchenyi informatikai eszközök)	277	277	277	100,0
	KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003"Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	75 580	75 580	12 101	16,0
	ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080-Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme		24 776		0,0
	MVH-tól pályázat mezőgazdasági utak felújítására		13 872		0,0
	Vasúti híd átépítésére átvett pénzeszköz		138 240		0,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	77 861	254 749	14 383	5,6
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
	Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás-érdekeltségi hozzájárulás		51 698	56 974	110,2
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	644	420	315	75,0
	SAIA-BURGESS Hatvan Kft.-Vitalis Mór út útépítés támogatása		7 000		0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	644	59 118	57 289	96,9
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	78 505	313 867	71 672	22,8
	MINDÖSSZESEN:	257 669	500 681	240 126	48,0

2012. 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, kárterítések			Ellátottak juttatásai			Támogatásértékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszközök			Beruházás								Felújítás								
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%											
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	156 054	154 664	99,1	91 904	91 866	100,0	24 426	24 105	98,7	25 332	22 559	89,1								2 521																														
Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	453 916	350 218	77,2	274 238	218 020	79,5	71 829	57 112	79,5	83 077	61 106	73,6					172			363					15 735	13 445	85,4					542		0,0				8 495												
Széchenyi és Damjanich összesen	609 970	504 882	82,8	366 142	309 886	84,6	96 255	81 217	84,4	108 409	83 665	77,2					0		172		2 884		0	0		15 735	13 445	85,4					14 934	13 613	91,2	0	0		8 495					0						
Polg. Hiv. könyvelt önállóan működő int. (3/a. mell.)	1 857 827	1 294 734	69,7	1 018 958	736 661	72,3	268 148	193 050	72,0	532 134	355 861	66,9					4 667		4 490		96,2					3 364	3 364	100,0					2 834	1 308	46,15	186				27 536										
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																																																		
Városüzemelt. feladatok (3/b. mell.)	300 457	190 642	63,5	40 013	31 124	77,8	10 384	8 130	78,3	250 060	151 388	60,5																																						
Szociális feladatok (3/c. mell.)	64 802	28 124	43,4	3 528	4 072	115,4	804	565	70,3	14 478	3 369	23,3					1 580		1 240		78,5	1 550	150	9,7	34 862	16 608	47,6	6 000	2 120	35,3				2 000		0,0														
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (3/d. sz. mell.)	414 565	287 147	69,3							262 911	163 947	62,4								84 898	86 444	101,8									36 756	36756	100,0					30 000												
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3/d. mell.)	116 510	92 217	79,1							114 385	92 217	80,6								2 125		0,0																												
Albert Schweitzer Kórház működési támogatás (3/d. mell.)	17 000	17 000	100,0																	17 000	17 000	100,0																												
Egyéb szakfeladatok (3/e. mell.)	143 123	88 266	61,7	9 356	4 182	44,7	2 338	1 122	48,0	128 741	79 003	61,4								2 688	3 959	147,3																												
Alapítványok, szervezetek tám. (3/f. mell.)	170 480	142 761											14 800	9 600	64,9	44 795		42 286		94,4	62 878	43 443	69,1						48 007	47 432	98,8																			
Felhalmozási hitel kamattfizetése	32 114	21 629	67,4							32 114	21 629	67,4																																						
Folyószámla hitel kamata	5 000	632	12,6							5 000	632	12,6																																						
Önkormányzati feladatok összesen	1 264 051	868 418	68,7	52 897	39 378	74,4	13 526	9 817	72,6	807 689	512 185	63,4	14 800	9 600	64,9	46 375		43 526		93,9	171 139	150 996	88,2	34 862	16 608	47,6	6 000	2 120	35,3	48 007	47 432	98,8	38 756	36 756	94,8		0	0		0	0		30 000	0	0,0					
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK																																																		
Polgármesteri Hivatal	641 330	460 323	71,8	429 626	300 002	69,8	115 659	80 205	69,3	82 804	76 647	92,6																																						
Szociális feladatok (3/c. mell.)	177 992	131 469	73,9				532	649	122,0	1 731	61	3,5												174 960	130 428	74,5																								
Városüzemelt. feladatok (3/b. mell.)	2 200	0	0,0							2 200																																								
Egyéb szakfeladatok (3/e. mell.)	68 826	49 932	72,5	19 744	14 808	75,0	5 331	3 698	69,4	43 751	31 426	71,8																																						
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok összesen	890 348	641 724	72,1	449 370	314 810	70,1	121 522	84 552	69,6	130 486	108 134	82,9	0	0	0		0		0		0	0		174 960	130 428	74,5		0	0		0	0		0	0		4 108	3 800	92,5	0	0		9 902	0	0,0	0	0			
MINDÖSSZESEN	4 622 196	3 309 758	71,6	1 887 367	1 400 735	74,2	499 451	368 636	73,8	1 578 718	1 059 845	67,1	14 800	9 600	64,9	51 042		48 188		94,4	171 139	153 880	89,9	209 822	147 036	70,1	25 099	18 929	75,4	48 007	47 432	98,8	38 756	36 756	94,8		21 876	18 721	85,6	186	0		75 933	0	0	0	0			
Felújítás	-186																																																	
Beruházás	-21 876	-18 721	85,6																																															
Felhalmozásra átadott - támogatásértékű	-48 007	-47 432	98,8																																															
- államházt.-on kívülre tartalék	-38 756	-36 756	94,8																																															
-75 933																																																		
Működés összesen:	4 437 438	3 206 849	72,3																																															

az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2012. I-III. negyedévi kiadása

(ezer Ft-ban)

3/a. sz. melléklet

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Ellátottak pénzbeni juttatása			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Százszorszép Óvoda	81 212	54 553	67,17%	44 417	30 952	69,69%	11 801	8 168	69,21%	24 299	15 433	63,51%	695	0	0,00%															
Napsugár Óvoda	55 905	39 767	71,13%	32 255	23 745	73,62%	8 373	6 299	75,23%	14 881	9 723	65,34%	396	0	0,00%															
Brunsvík T.Óvoda	52 391	37 147	70,90%	29 204	21 407	73,30%	7 797	5 387	69,09%	14 898	10 353	69,49%	492	0	0,00%															
Vörösmarty t.Óvoda	40 379	29 447	72,93%	22 808	17 081	74,89%	5 991	4 540	75,78%	11 266	7 826	69,47%	314	0	0,00%															
Gesztenyészkert Óvoda	120 883	85 783	70,96%	68 771	48 826	71,00%	18 276	12 823	70,16%	32 618	24 134	73,99%	1 218	0	0,00%															
Varázskapu Óvoda	49 736	34 932	70,23%	26 981	20 050	74,31%	7 187	5 383	74,90%	12 914	7 648	59,22%	626	0	0,00%							2 028	1 851	91,27%						
Csicsergő Óvoda	41 501	28 905	69,65%	22 956	17 149	74,70%	6 056	4 260	70,34%	11 873	7 496	63,13%	430	0	0,00%													186	0	0,00%
Kossuth Lajos Ált.Iskola	211 428	137 226	64,90%	108 576	75 689	69,71%	28 915	19 892	68,79%	70 305	40 697	57,89%	2 336	0	0,00%	948	948	100,00%							348	0	0,00%			
5.sz. Ált.Iskola	181 807	125 842	69,22%	91 326	66 186	72,47%	24 139	17 492	72,46%	62 714	41 483	66,15%	2 679	0	0,00%	681	681	100,00%							268	0	0,00%			
Kodály Z. Ált. Iskola	208 536	141 908	68,05%	96 419	67 575	70,08%	25 539	18 408	72,08%	81 919	54 959	67,09%	3 353	0	0,00%	966	966	100,00%							340	0	0,00%			
Szent István Ált.Iskola	205 069	143 088	69,78%	115 203	83 343	72,34%	30 385	21 968	72,30%	55 708	37 008	66,43%	2 696	0	0,00%	769	769	100,00%							308	0	0,00%			
Bajza József Gimn. és Szakk.	215 051	159 018	73,94%	134 612	103 347	76,77%	34 951	27 080	77,48%	38 802	25 307	65,22%	2 977	0	0,00%							2 639	2 639	100,00%	1 070	645	60,28%			
Szociális Szolgálat	111 514	83 465	74,85%	64 364	47 372	73,60%	16 787	11 981	71,37%	27 513	24 112	87,64%	2 850	0	0,00%															
Gyermejjóléti Szolgálat	112 889	78 378	69,43%	67 737	48 799	72,04%	17 370	12 543	72,21%	25 238	17 036	67,50%	2 544	0	0,00%															
Egészségügyi Szolgálat	54 130	36 147	66,78%	34 879	24 217	69,43%	9 134	6 304	69,02%	9 144	5 626	61,53%	973	0	0,00%															
Szociális , Gyermekj. Eü.Szolgálat	278 533	197 990	71,08%	166 980	120 388	72,10%	43 291	30 828	71,21%	61 895	46 774	75,57%	6 367	0	0,00%															
Ady Endre Könyvtár	58 077	38 867	66,92%	32 073	23 687	73,85%	8 279	6 132	74,07%	16 172	9 048	55,95%	1 553	0	0,00%															
Grassalkovich Műv.Ház	43 108	31 995	74,22%	18 228	12 741	69,90%	5 070	3 254	64,18%	18 406	16 000	86,93%	1 404	0	0,00%															
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	10 576	7 355	69,54%	5 887	3 789	64,36%	1 589	963	60,60%	2 600	1 940	74,62%	0	0										500	663	132,60%				
Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	3 635	911	25,06%	2 262	706	31,21%	509	173	33,99%	864	32	3,70%	0	0																
MINDÖSSZESEN	1 857 827	1 294 734	69,69%	1 018 958	736 661	72,30%	268 148	193 050	71,99%	532 134	355 861	66,87%	27 536	0	0,00%	3 364	3 364	100,00%				4 667	4 490	96,21%	2 834	1 308	46,15%	186	0	0,00%

Városüzemeltetési feladatok 2012. I-III. negyedévi kiadásai

Megnevezés	2012. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Közüllágítás	40 000	24 789	61,97%							40 000	24 789	61,97%						
Városi közkifolyók	1 000	490	49,00%							1 000	490	49,00%						
Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	9 000	2 950	32,78%							9 000	2 950	32,78%						
Báthory út részleges csapadékvíz elvezetés - Kavicsút Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 791/2011.(X.25.) PGV Biz.hat.	418	418	100,00%							418	418	100,00%						
200 db zárt csapadékvíznyelő akna kézi tisztítása - Hatvani Városgazdálkodási Zrt (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 896/2011.(XI.22.) PGV Biz.hat.	473	473	100,00%							473	473	100,00%						
Zárt csapadékcsontrák pótlása, karbantartása - Svefém Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 638/2011.(VIII.23.) PGV	163	0	0,00%							163	0	0,00%						
Tanács utcai zárt csapadékcsontra javítási munkái - Uniszig Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) 820/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.	1 802	1 802	100,00%							1 802	1 802	100,00%						
Utász utca csapadékvízgyűjtő árok mederburkolása - Uniszig Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 819/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.	432	432	100,00%							432	432	100,00%						
Egyes zárt csapadékcsontra szakaszok takarítása - Végső és Fehér Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 524/2011.(VI.29.) PGV Biz.hat.	325	325	100,00%							325	325	100,00%						
Víznyelőrácsok sérült elemek javítása, pótlása - Kavicsút Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 793/2011.(X.25.)	913	913	100,00%							913	913	100,00%						
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési ktg., árvédelem	5 000	1 270	25,40%							5 000	1 270	25,40%						
Város- és községgazdálkodás	7 276	3 566	49,01%					455		7 276	3 111	42,76%						
Közterületre kerülő hirdetőberendezések előkészítése - Hordós-Bau (2011. évről áthúzódó kifizetés) - 897/2011.(XI.22.) PGV Biz.hat.	246	246	100,00%							246	246	100,00%						
Tartóoszlopok elhelyezése térfegyelő kamerákhoz (2011. évről áthúzódó kifizetés)- Hatvani Városgazdálkodási Zrt - 542/2011.(IX.14.)	44	0	0,00%							44	0	0,00%						
Kossuth téren lévő köztéri padok felújítása - Hordós-Bau-Ép (2011. évről áthúzódó kifizetés) Kft 802/2011.(XII.15.)	416	416	100,00%							416	416	100,00%						
Közutak, hidak	3 900	2 908	74,56%							3 900	2 908	74,56%						
Mezőgazdasági feladatok	3 500	1 499	42,83%							3 500	1 499	42,83%						
Döglút monitoringozása	400	0	0,00%							400	0	0,00%						
Állategészségügyi feladatok	13 500	9 681	71,71%	1 181	929	78,66%	319	251	78,68%	12 000	8 501	70,84%						
Környezetvédelmi feladatok	3 000	499	16,63%							3 000	499	16,63%						
Hatvan város Új Környezetvédelmi Program elkészítése - Öcopartner Kft (2011. évről áthúzódó kifizetés) - 803/2011.(X.25.) PGV Biz.h.	918	918	100,00%							918	918	100,00%						

Városüzemeltetési feladatok 2012. I-III. negyedévi kiadásai

Környezetvédelmi Alap 2012.	4 846	905	18,68%							4 846	905	18,68%						
Parlagfű irtás (belterületi)	500	3	0,60%							500	3	0,60%						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékebecslés	8 000	5 146	64,33%							8 000	5 146	64,33%						
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	420	28,00%							1 500	420	28,00%						
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása - 164/2006. (IV. 27.)	1 000	901	90,10%							1 000	901	90,10%						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (világítótest bérleti díj) 164/2006.(IV.27.)	7 548	5 583	73,97%							7 548	5 583	73,97%						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (fűtőtest bérleti díj)	23 712	17 538	73,96%							23 712	17 538	73,96%						
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	3 000	3 577	119,23%							3 000	3 577	119,23%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése - Dóbiás Ferenc (2011. évről áthúzódó kifizetés) 327/2011.(IV.27.) PGV Biz.h.	3 187	3 187	100,00%							3 187	3 187	100,00%						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2012.	3 500	0	0,00%							3 500	0	0,00%						
Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok)	5 800	0	0,00%							5 800	0	0,00%						
Grassalkovich-major többlet vízdíj	1 500	1 099	73,27%							1 500	1 099	73,27%						
MÁV tanműhely bérleti díj, hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan - 754/2011.(XII.15.)	3 608	8 564	237,36%							3 608	8 564	237,36%						
Hatvani 2627/1 hrsz. ingatlan bérleti díja MÁV Zrt.-vel - 119/2010. (III. 16.)	162	110	67,90%							162	110	67,90%						
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	0	0,00%							6 000	0	0,00%						
Illegális hulladéklerakók felszámolása önkormányzati ingatlanokon - Kovács Gusztáv ev. (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 728/2011.(IX.27.) PGV biz.hat.	2 810	2 810	100,00%							2 810	2 810	100,00%						
Kisértékű javítási, helyreállítási munkák közutakon - Kavicsút Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 644/2011.(X.27.)	5 823	5 823	100,00%							5 823	5 823	100,00%						
Járdafelújítások Hatvan város területén - HE-DO Kft (2011. évről áthúzódó kifizetés) - 645/2011.(X.27.)	1 000	1 000	100,00%							1 000	1 000	100,00%						
Egyéb úttartozékok elhelyezése - Heves-Út Kft (2011.évről áthúzódó kifizetés) - 643/2011.(X.27.)	125	0	0,00%							125	0	0,00%						
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0019 "Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-ellátásban" c. pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költsége - KÖRICS Euroconsulting Kft. - 745/2010. (XII. 16.)	5 500	0	0,00%							5 500	0	0,00%						
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	156	170	108,97%							156	170	108,97%						
Képviselői keret (8 fő)	7 644	4 091	53,52%							7 644	4 091	53,52%						

Városüzemeltetési feladatok 2012. I-III. negyedévi kiadásai

18 db "Jászberényi I." típusú szemétygyűjtő közterületeken történő elhelyezése (Lestyán Balázs képviselő 2011. évi keretéből áthúzódó kiadás) - Hatvani Városgazdálkodási Zrt -745/2011.(IX.27.) PGV biz.hat.	105	105	100,00%							105	105	100,00%					
18 db "Jászberényi I." típusú szemétygyűjtő beszerzése (Lestyán Balázs képviselő 2011. évi keretéből áthúzódó kiadás) - Városszéplítő Kft - 744/2011.(IX.27.) PGV Biz.hat.	504	504	100,00%							504	504	100,00%					
Városi Uszoda tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata -Pannoin-Protect Kft (2011. évről áthúzódó kiadás) - 230/2011.(IV.28.)	375	375	100,00%							375	375	100,00%					
Egyes önkormányzati tulajdonú bérakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése - Szűcs János ev. 334/2011.(V.26.)	1 571	870	55,38%							1 571	870	55,38%					
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2012. évi üzemeltetése - Global Line Kft (15 db kamera 15.000.-Ft+áfa/db/hó)	3 429	2 281	66,52%							3 429	2 281	66,52%					
Mobil műjéppálya bérleti díjának 2012. évre eső része (működés: 2011.dec.-2012.febr.) TENKÓ Kft - 707/2011.(XI.24.)	4 572	4 505	98,53%							4 572	4 505	98,53%					
Műjéppálya villamos energia ellátáshoz szükséges hálózati rendszer kiépítése - Kovács Zoltán ev. - 708/2011.(XI.24.)	480	480	100,00%							480	480	100,00%					
Műjéppálya villamos energia ellátáshoz szükséges kábel beszerzése, fektetése - EUROVILL-Tech Kft - 709/2011.(XI.24.)	496	496	100,00%							496	496	100,00%					
Műjéppálya (2011.dec.-2012.febr.) működéséhez szükséges megbízási díjak és járulékaik	1 942	2 254	116,07%	1 562	1 782	114,08%	380	433	113,95%		39						
Műjéppálya megvilágítás, áramdíj (2011.dec.-2012.febr.)	1 541	1 882	122,13%							1 541	1 882	122,13%					
Műjéppálya vízdíja (2011.dec.-2012.febr.)	252	681	270,24%							252	681	270,24%					
Műjéppálya őrzési díja (2011.dec.-2012.febr.)	500	651	130,20%							500	651	130,20%					
15 db faház belső elektromos hálózat kiépítési munkái - Hatvani Városgazdálkodási Zrt - 705/2011.(XI.24.)	180	180	100,00%							180	180	100,00%					
15 db faház külső elektromos hálózat kiépítési munkái - Kovács Zoltán ev. - 706/2011.(XI.24.)	109	109	100,00%							109	109	100,00%					
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	6 000	0	0,00%							6 000	0	0,00%					
Balesetveszélyes fák metszése, kivágása	2 000	0	0,00%							2 000	0	0,00%					
2012. évvégi műjéppálya működtetési költségek 2012. évre eső része	2 000	0	0,00%							2 000	0	0,00%					
Karácsonyi díszkivilágítás, hangtechnika karbantartás költségei	2 000	783	39,15%							2 000	783	39,15%					
Főtér karbantartása (díszkút javítása, kísértékú tárgyi eszköz beszerzés: pad, szemétygyűjtő edény)	1 247	1 481	118,77%		184			25		1 247	1 272	102,00%					

Városüzemeltetési feladatok 2012. I-III. negyedévi kiadásai

"Multifunkcionális irodatechnikai berendezések és kapcsolódó költségmenedzsment rendszer bérbevétele és teljeskörű üzemeltetése, karbantartása" irodatechnikai eszközök bérleti díja (2012. évre eső rész) 191/2012. (III.29.)	3 738	0	0,00%							3 738	0	0,00%						
8 db színes kijelző led átvétele a Robert Bosch Elektronikai Kft-től 369/2012. (V.31.)	40	0	0,00%							40	0	0,00%						
Információs táblák beszerzése és elhelyezése Hatvan Város területén 479/2012. (V.29.)	961	955	99,38%							961	955	99,38%						
Hatvan, Nagygombos 0531/25 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan előírt konkrét kötelezési feladatok 292/2012. (IV.26.)	2 300	2 300	100,00%							2 300	2 300	100,00%						
Nepomuki Szent János szobor közvetlen környezete parkosítási feladatainak elvégzése 507/2012.(VIII.31.) - FELH.5-ÖS	492	492	100,00%							492	492	100,00%						
Bio-Pannónia Kft részére 2012. évi időarányos díjkompenzáció megfizetése megállapodás szerint 538/2012.(VIII.31.)	10 160	10 160	100,00%							10 160	10 160	100,00%						
Bio-Pannónia Kft részére bérleti díj visszatérítés az UNIPORM F 18 szelektív hulladékgyűjtő jármű után megállapodás szerint 537/2012.(VIII.31.)	472	472	100,00%							472	472	100,00%						
Bio-Pannónia Kft részére bérleti díj visszatérítés az UNIPORM F 18 szelektív hulladékgyűjtő jármű után megállapodás szerint 537/2012.(VIII.31.)	1 108	1 108	100,00%							1 108	1 108	100,00%						
Bibó István úti zajvédő fal sérült elemeinek cseréje 598/2012.(VIII.31.)	361	361	100,00%							361	361	100,00%						
Hatvani 4185 hrsz-ú temető támfal építéssel kapcsolatban tartószerkezeti szakvélemény 655/2012.(IX.27.)	178	0	0,00%							178	0	0,00%						
Bajza József Gimnázium használaton kívüli kémény helyreállítása 656/2012.(IX.27.)	203	0	0,00%							203	0	0,00%						
Saját intézmények felújítása 2012. évi keretből karbantartási jellegű munkák átvezetése - FELH.5.ÖS	3 783	3 783	100,00%							3 783	3 783	100,00%						
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	242 746	151 790	62,53%	2 743	2 895	105,54%	699	1 164	166,52%	239 304	147 731	61,73%	0	0		0	0	
Mezőőri tevékenység	9 813	6 422	65,44%	5 760	4 321	75,02%	1 555	1 129	72,60%	2 498	972	38,91%						
Közterület-felügyeleti tevékenység	47 898	32 430	67,71%	31 510	23 908	75,87%	8 130	5 837	71,80%	8 258	2 685	32,51%						
HATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN	57 711	38 852	67,32%	37 270	28 229	75,74%	9 685	6 966	71,93%	10 756	3 657	34,00%	0	0		0	0	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	300 457	190 642	63,45%	40 013	31 124	77,78%	10 384	8 130	78,29%	250 060	151 388	60,54%	0	0		0	0	
POLGÁRMESTERI HAVATAL FELADATAI	0																	
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet és balesetveszély elhárításával összefüggő, valamint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárások	2 000	0	0,00%							2 000	0	0,00%						
Szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,00%							200	0	0,00%						
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	2 200	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 200	0	0,00%	0	0		0	0	

Önkormányzat szociális feladatainak 2012. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2012. III. negyedévi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Kölcsönök		
		Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Átmeneti segély		5 700	524	9,2								45		5 700	479	8,4															
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.		4 200	359	8,5										4 200	359	8,5															
Közügyellátás		920	643	69,9										920	643	69,9															
Temetési segély		2 000	1 279	64,0										2 000	1 279	64,0															
Lakásgazdálkodás (LTB)		2 000	0	0,0																					2 000						
Közfoglalkoztatás		4 332	4 637	107,0	3 528	4 072	115,4	804	565	70,3																					
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		1 100	880	80,0																1 100	880	80,0									
Gyermekek nyári étkeztetése		7 345	2 930	39,9										7 345	2 930	39,9															
Babakötvény		6 000	2 120	35,3													6 000	2 120	35,3												
Egri Többcélú Kistérségi Társulás		480	360	75,0																480	360	75,0									
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)		5 370	3 324	61,9							5 370	3 324	61,9																		
Burgonyaosztás		9 108	0	0,0							9 108																				
Szociális kártyára kedvezményes vásárlás		5 892	2 256	38,3										5 892	2 256	38,3															
Egészségügyi alapellátás támogatása		1 050	150	14,3																		1 050	150	14,3							
Otthonteremtési támogatás		1 725	1 783	103,4										1 725	1 783	103,4															
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 173	1 995	91,8										2 173	1 995	91,8															
Pénzbeli támogatás		4 907	4 884	99,5										4 907	4 884	99,5															
Ösztöndíj felső okt.		500	0																			500									
Összesen:		64 802	28 124	43,4	3 528	4 072	115,4	804	565	70,3	14 478	3 369	23,3	34 862	16 608	47,6	6 000	2 120	35,3	1 580	1 240	78,5	1 550	150	9,7	2 000					

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2012. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítése

Megnevezés		2012. III. negyedévi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Segély			Ellátottak juttatásai			Működési célra átadott támogatásértékű p.e.			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
		Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%			
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély	13 989	10 933	78,2										13 989	10 933	78,2															
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	78 973	58 977	74,7										78 973	58 977	74,7															
Ápolási díj		43 977	32 519	73,9				532	649	122,0		16		43 445	31 854																
Időskorúak járadéka		1 406	935	66,5									1 406	935	66,5																
Lakásfenntartási támogatás		25 977	20 149	77,6									25 977	20 149	77,6																
Adósságkezelés		10 880	7 290	67,0									10 880	7 290	67,0																
Óvodáztatási támogatás		290	290	100,0									290	290																	
Szociális kártya működéséhez szükséges beszerzés		2 500	376	15,0							1 731	45	2,6														769	331	43,0		
Összesen:		177 992	131 469	73,9				532	649	122,0	1 731	61	3,5	174 960	130 428	74,5											769	331	43,0		

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. 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 csoport	142 776	97 161	68,05%	2 500			145 276	97 161	66,88%
Intézménykarbantartási csoport	34 290	25 718	75,00%				34 290	25 718	75,00%
Közétkeztetési üzletág (2011.december)	11 500	10 171	88,44%				11 500	10 171	88,44%
Csapadék vízelvezető árok tisztítása 1440 üzemi óra + földmunka	28 194	18 443	65,41%				28 194	18 443	65,41%
Árvíz védelem átalány									
Játszóterek karbantartása	5 842	5 132	87,85%				5 842	5 132	87,85%
Minden ablakba muskátli 372/2012. (V.31.) alapján	5 990	5 990	100,00%				5 990	5 990	100,00%
Működési támogatás (központ)				83 033	84 095		83 033	84 095	77,06%
Temetőüzemeltetési csoport				12 340			12 340		
Vagyonkezelési üzletág				13 760			13 760		
Temető üzemeltetés 2011. évről áthúzódó számla		899						899	
Működésre átadott önkormányzat kamatából felhalmozási hitelhez				3 265	2 349	71,94%	3 265	2 349	71,94%
Önkormányzati tulajdonú utak és járdák aszfaltozása 334/2012. (V. 31.) sz. képv.test.hat. Alapján	33 978						33 978	0	0,00%
Útkarbantartó egység létrehozása, eszközök beszerzése céljából átadott pénzeszköz megállapodás alapján, 318/2012. (V.14.) sz. képv.test.hat. Alapján				18 000	18 000	100,00%	18 000	18 000	100,00%
Települési szilárd hulladék gyűjtés és szállítás közsszolgáltatás beindítása céljából átadott pénzeszköz (megállapodás alapján) 539/2012.(VIII.30.) sz. képv.test.hat. Alapján				18 756	18 756	100,00%	18 756	18 756	100,00%
Bosch területrendezés	341	433	126,98%				341	433	126,98%
ÖSSZESEN	262 911	163 947	62,36%	151 654	123 200	71,94%	414 565	287 147	69,26%

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

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)			Támogatás címén			Összes finanszírozás		
	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése 241/2012.(IV.26.) és 327/2012.(V.31.) sz. képv.test.hat. Alapján	114 385	92 217	80,62%	2 125			116 510	92 217	79,15%
ÖSSZESEN	114 385	92 217	80,62%	2 125	0		116 510	92 217	79,15%

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2012. évi egyéb szakfeladatok tervezése

Megnevezés	2012. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Felhalmozási kiadások			Átadott pénzeszközök működési célra 2012.			Átadott pénzeszközök felhalmozási célra 2012.			Segély		
	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																								
Polgármesteri keret	3 823	2 481	64,90%							3 823	1 411	36,91%					1 070							
Balatonörszödi üdülő fenntartási költsége	1 633	728	44,58%	636	477	75,00%	172	129	75,00%	825	122	14,79%												
Bank kezelési költség	4 000	3 134	78,35%							4 000	3 134	78,35%												
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 075	3 778	74,44%							5 075	3 778	74,44%												
ÁFA befizetés	31 404	19 284	61,41%							31 404	19 284	61,41%												
Normatíva visszafizetése	6 807	5 398	79,30%							6 807	5 398	79,30%												
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	7 500	4 030	53,73%							7 500	4 030	53,73%												
dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda	12 193	6 668	54,69%							12 193	6 668	54,69%												
EDE&CO Bt.	2 400	1 800	75,00%							2 400	1 800	75,00%												
Stílus+P Építészeti és Publikációs Kft. (Fritsch Márta főépítész)	6 400	4 564	71,31%							6 400	4 564	71,31%												
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intérményekkel együtt)	3 033	2 209	72,83%							3 033	2 209	72,83%												
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 500	2 426	97,04%							2 500	2 426	97,04%												
Esélyegyenlőségi terv készítése-EDIFY Szolgáltató Kft.	190	0	0,00%							190	0	0,00%												
Önkorm.-i vagyonból leselejtezett eszköz elszállításának költség (721/2011. (IX. 27.) sz. pü-i, gazd.-i és városfej. Biz. Hat.)	1 200	873	72,75%							1 200	873	72,75%												
Továbbszámlázott közüzemi számlák	8 000	5 976	74,70%							8 000	5 976	74,70%												
Kitüntetések	7 280	3 349	46,00%	3 676	1 209	32,89%	804	326	40,55%	2 800	1 256	44,86%					558							
Testvérvárosi keret	3 000	2 561	85,37%						20	3 000	2 541	84,70%												
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	137	22,83%		108			29		600	0	0,00%												
1. és 4. osztályos tanulók képességmérése	1 825	0	0,00%							1 825	0	0,00%												
Közzétartási, művelődési szakértői díjak	1 000	628	62,80%		13			3		1 000	612	61,20%												
Fenntartói pályázat önértékelése	200	0	0,00%							200	0	0,00%												
Arany János Tehetségdöntő Program	288	216	75,00%													288	216	75,00%						
Taninform szoftver felh.jog	2 560	2 421	94,57%							2 560	2 421	94,57%												
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	6 406	0	0,00%	5 044	0	0,00%	1 362	0	0,00%															
Iskolatellátás	14 208	8 966	63,11%							14 208	8 966	63,11%												
Intézm. vezetőik részére előadássorozat a jogszabályi vált.-ról	500	0	0,00%							500	0	0,00%												
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 sz. (egészségre nevelő életmódprogramok az önkormányzati isk.-ban) pály.	2 357	2 245	95,25%		1 412			348		2 357	485	20,58%												
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 sz.(Egészségfejlesztés a Szív- és Vesszőrendszeri Sz. Gy. és Int. Int.-ben) pály.	2 088	1 518	72,70%		921			224		2 088	373	17,86%												
Járadékfiz. kötelezettség-Értékelési peres ügyek (2 fő)	2 400	2 115	88,13%													2 400	2 115	88,13%						
Vasutas Települések Szövetsége	300	122	40,67%							300	122	40,67%												
Jogszolgáltató Kft.: Vízkezelő szakvélemény készítés	343	343	100,00%							343	343	100,00%												
Vállalkozásoknak átadott pénzeszköz	0	0														0								
Lakás célú helyi támogatás behajtása	300	0	0,00%							300														
Váradi Károly fotóművész szerzői jogdíj	310	0	0,00%							310														
Pedagógusnap	1 000	296	29,60%		42			43		1 000	211	21,10%												
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	143 123	88 266	61,67%	9 356	4 182	44,70%	2 338	1 122	47,99%	128 741	79 003	61,37%	0	0	0	2 688	3 959	147,28%	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																								
Képviselők tiszteletdíja	25 075	18 506	73,80%	19 744	14 808	75,00%	5 331	3 698	69,37%															
Polgári védelem	850	559	65,76%							850	559	65,76%												
Rehabilitációs hozzájárulás (2011. IV. névi áthúzó)	1 447	531	36,70%							1 447	531	36,70%												
Foglalkoztatás EU. Szolgáltatás	2 450	1 714	69,96%							2 450	1 714	69,96%												
Controll Hódj Tanácsadó Zrt. - minőségirányítás	572	563	98,43%							572	563	98,43%												
dr. Veres András ügyvédi iroda	6 352	4 564	71,85%							6 352	4 564	71,85%												
Kövérmé dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340	6 470	88,15%							7 340	6 470	88,15%												
Klimaberend.karbantart.-Klíma Európa Szervíz Kft.	580	572	98,62%							580	572	98,62%												
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és önkormányzat)	2 000	830	41,50%							2 000	830	41,50%												
Értékesítés Pro-Test Consulting Kft.	8 344	6 275	75,20%							8 344	6 275	75,20%												
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	7 369	72,25%							10 200	7 369	72,25%												
Körend Rendszerház Kft. (Gordius püi pr. karbantartás és fejlesztés)	1 060	908	85,66%							1 060	908	85,66%												
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	1 011	69	6,78%							1 011	69	6,78%												
Lakástörlesztő nyilv.tartó program karbantartás	96	68	70,83%							96	68	70,83%												
e-ikta program	305	305	100,00%							305	305	100,00%												
Cégautó adó	924	417	45,13%							924	417	45,13%												
SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt.	220	212	96,36%							220	212	96,36%												
POLGÁRMESTERI HIV.-HOZ TARTOZÓ EGYÉB FEL. ÖSSZESEN	68 826	49 932	72,55%	19 744	14 808	75,00%	5 331	3 698	69,37%	43 751	31 426	71,83%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	211 949	138 198	65,20%	29 100	18 990	65,26%	7 669	4 820	62,85%	172 492	110 429	64,02%	0	0	0	2 688	3 959	147,28%	0	0	0	0	0	0

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2012. I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012.évi előirányzat módosítás	2012.III. Negyedévi teljesítés összesen	Kölcsön előirányzat módosítás	Kölcsön 2012. III. negyedévi teljesítése	Átadott pénzeszközök			2012.III. Negyedévi teljesítés
						Működési célra átadott előir.mód.	2012.III. Negyedévi teljesítés	Felhalmozási célra átadott előir.mód.	
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK									
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	500	0			500			
FC Hatvan Egyesület	11 000	19 000	13 000			19 000	13 000		
Polgárórség támogatása	1 200	1 200	900			1 200	900		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	550	413			550	413		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	5 000	6 373	2 747			6 373	2 747		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	2 000			2 000	2 000		
Hatvani Körszete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	2 483	2 483	1 242			2 483	1 242		
Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat támogatása	3 615	3 615	1 982			3 615	1 982		
Kistérségi logopédiai ellátás támogatása	994	994	497			994	497		
Kistérségi családsegítési szolgáltatás	2 159	2 159	1 080			2 159	1 080		
Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	254	254	127			254	127		
Szakszervezet támogatása	500	500	0			500			
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közsasznu Egyesület tagdíja	60	60	0			60			
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	1 125			1 500	1 125		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	187			250	187		
Triton Triatlon SE	450	450	338			450	338		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500	375			500	375		
Civil Alap	10 000	10 000	4 780			10 000	4 780		
Iskolai diákport támogatás	800	800	800			800	800		
Heves M. Regionális Hulladékgazállkodási Társulás tagdíja	450	450	444			450	444		
Hatvani Góliát Diákport Egyesület támogatása	800	800	600			800	600		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	200	500	300			500	300		
„Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” c. pályázat kapcsán a lakossági előre kötéshez (KEOP) kapcsolódó önerő biztosítása 2012. évre áthúzódó rész	48 007	48 007	47 432					48 007	47 432
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyórség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500	500			500	500		
735/2010. (XII. 16.) képv.test.hat.: Lator Úszó- és Vízisport E.	250	250	200			250	200		
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	2 000	2 000	5 136			2 000	5 136		
Vállalkozói hitel folyósítás - 50/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a helyi gazdaságélénkítési programról	2 800	2 800	0	2 800					
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közsasznu Kft.tagi kölcsön	6 000	12 000	9 600	12 000	9 600				
Újhatvani Római Katolikus Iskola	12 000	14 695	12 734			14 695	12 734		
Nemzetiségi Önkormányzat	1 883	1 883	815			1 883	815		
Víziközmű Társulat működtetésre	2 000	2 000	2 000			2 000	2 000		
Tűzoltóság Katasztrófavédelem	13 082	15 273	15 273			15 273	15 273		
Szennyvízberuházás elszámolásból adódó ÁFA visszaigénylés községeknek való kifizetése		16 134	16 134			16 134	16 134		
ÖSSZESEN	133 787	170 480	142 761	14 800	9 600	107 673	85 729	48 007	47 432

2012. I-III. negyedévi felhalmozási kiadások																	(adatok eFt-ban)		
Sorszám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen				
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%		
1.	Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány		11 025	7 515	68,16%										11 025	7 515	68,16%		
2.	2011. évről áthúzódó lakásfelújítási számlák kiadásai (Zrt)		10 317	10 245	99,30%										10 317	10 245	99,30%		
3.			559	559	100,00%										559	559	100,00%		
4.	Erzsébet tér 3. Társasház életveszélyt elhárító építési munkákhoz tulajdonosi hozzájárulás	634/2011.(X.27.)							906	906	100,00%				906	906	100,00%		
5.	LAKÁS (között felhasználási előirányzat)	Horváth M. u. 20. Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010.(VII.8.)						140	170	121,43%				140	170	121,43%		
6.		hatvani 053/2 hrsz-ú ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérli részére másik önkormányzati lakás bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérliőknek, akik lakhatásukat más módon maguk megoldják	721/2011.(XII.1.)	29 030	17 020	58,63%			970	970	100,00%				30 000	17 990	59,97%		
7.		Önkormányzati lakásértékesítés 2012. évi bevétel	11 120												11 120	0	0,00%		
8.	TERVEK, TANULMÁNYOK	"Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" című pályázat keretében a Hatvan Új-Hatvan Városrész III. sz. és V. sz. vízgyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési	500/2011.(VIII.25.)				3 800	2 276	59,89%							3 800	2 276	59,89%	
9.		Köztéri órák terveinek elkészítése (járulékok) - Hoffmann József	589/2011.(IX.29.)				47	397	844,68%							47	397	844,68%	
10.		Hatvan Város központi része közlekedési tervének elkészítése - VIAMED 2002 Bt	781/2011.(XII.15.)				635	635	100,00%							635	635	100,00%	
11.		hatvani 2685/1 hrsz-ú telken kialakításra kerülő parkoló építési engedélyezési tervének elkészítése (Bástya u.)- VIAPLAN 2001 Bt	780/2011.(XII.15.)				826	826	100,00%							826	826	100,00%	
12.	SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEP 2011. ÉVI FEJLESZTÉS (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap)	Kezelőépület műszeres irányítását végző szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése - Binary Logic Kft	798/2011.(XII.15.)				1 162	1 162	100,00%							1 162	1 162	100,00%	
13.		Egyesített tisztító gépészet keretén belül 1 db ABS RW4031040/8 típusú iszapkeverő beszerzése SZER-VÍZ-TECHN Kft	699/2011.(XI.24.)				1 887	1 887	100,00%							1 887	1 887	100,00%	
14.		Szennyvíztisztelő akna gépészet keretén belül 1 db KSB Amaporter 503 típusú csurgalekvíz szivattyú akna szomp szivattyú beszerzése - SZER-VÍZ-TECHN Kft	701/2011.(XI.24.)				285	285	100,00%							285	285	100,00%	
15.	INTÉZMÉNYFELJÚTÁS	2011. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok (Zrt)		3 410	2 948	86,45%									3 410	2 948	86,45%		
16.				4 551	4 371	96,04%	4 850	4 850	100,00%						9 401	9 221	98,09%		
17.	BUSZVÁROK	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása - Valcoi Kft	977/2011.(XII.13.) PGV Biz.hat.	760	748	98,42%									760	748	98,42%		
18.	CISCSERGOÓ ÓVODA	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda (Csicsergoó Óvoda) részleges felújítás, pótmunkák - Zrt	258/2011.(III.29.) PGV Biz.hat. 676/2011.(IX.13.)	1 102	0	0,00%									1 102	0	0,00%		
19.	ÜZLETRÉSZ	Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrészeinek megvásárlása (Miskolci Egyetem üzletrésze)	142/2011.(III.31.)				100	100	100,00%						100	100	100,00%		
20.	TÉRFIGYELŐ	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - Global Line Kft	668/2011.(IX.13.) PGV Biz.hat.				20 974	20 974	100,00%						20 974	20 974	100,00%		
21.	HÉSZ	Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításához szükséges egyeztetési eljárás és tervezési feladatok - VÁTI Kft	455/2011.(VIII.25.), 851/2011.(XI.22.) PGV Biz.hat.				6 985	6 846	98,01%						6 985	6 846	98,01%		
22.	KÓRHÁZ FÜTÉS	Kórház fűtési rendszer átalakításához (gőzkazán melegvíz termelő kazánna történő kialakítása, zárt fűtési rendszer kialakítása) A.S. Kórház Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft részére átadott pénzeszköz	506/2011.(VIII.25.), 696/2011.(XI.24.)							5 000	5 000	100,00%			5 000	5 000	100,00%		
23.	HIRDETŐOSZLOP	Hatvan Város közterületeire 3 db citylight típusú hirdetőtábla, valamint 2 db hirdetőoszlop világítással - KD City Info	639/2011.(X.27.)				1 033	1 033	100,00%						1 033	1 033	100,00%		
24.		Hatvan város közterületeire 4 db hirdetőoszlop világítás nélkül, 1 db egyoldalas hirdetőtábla, valamint 1 db kétoldalas hirdetőtábla beszerzése - Kovácsmester 60 Kft	640/2011.(X.27.)				830	830	100,00%						830	830	100,00%		
25.	BUSZPÁLYAUDVAR VETELAR AFA	hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés módosítás, hatvani 5226 hrsz-ú "autóbusz-pályaudvar" ingatlan megvásárlása - fordított áfa rész - Nemzeti Adó- és Vámhivatal	733/2011. (XII.15.)				5 250	5 250	100,00%						5 250	5 250	100,00%		
26.	FAHÁZ	Faházak beszerzése és leszállítása (15 db árusításra alkalmas faház) - végslia P&L Event Kft	636/2011.(X.27.)				3 054	3 054	100,00%						3 054	3 054	100,00%		
27.	EMLEKMŰ	Felszabadulási emlékmű áthelyezés költségbecslésének költsége - Tóth Dávid	779/2011.(XII.15.)				32	32	100,00%						32	32	100,00%		
28.	INGATLAN	Ingatlanok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19 hrsz) Strand Kft hitel átvállalásával (2011. évről áthúzódó rész) - részletfizetés	314/2011.(V.26.), 389/2011.(VI.30.), 153-154/2012.(III.29.)				16 372	16 372	100,00%						16 372	16 372	100,00%		
2011. évről áthúzódó kötelezettség:			71 874	43 406	60,39%	68 122	66 809	2402,59%	7 016	7 046	100,43%				147 012	117 261	3234,40%		
29.	ZRT ESZKÖZBESZERZÉS	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközfejlesztésre átadott pénzeszköz (Temető kerítés + eszköz beszerzés)							9 000	3 084	34,27%				9 000	3 084	34,27%		
31.	SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEP 2012. ÉVI FEJLESZTÉS gördülő beruházási terv alapján (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap)	Kezelőépület műszeres irányítás					1 000	0	0,00%						1 000	0	0,00%		
32.		Egyesített tisztító gépészet	623/2011.(X.27.)				1 000	0	0,00%						1 000	0	0,00%		
33.		Szennyvíztisztelő akna gépészet					1 500	0	0,00%						1 500	0	0,00%		
34.		Gépészeti házi átemelők					1 500	0	0,00%						1 500	0	0,00%		
35.	KÓRHÁZ	Kórház eszközbeszerzés, eszköz fejlesztés							3 000	3 000	100,00%				3 000	3 000	100,00%		
36.		Kórház 8. emeletén kialakítandó adminisztrációs központ költségéből nettó 17.000.000.-Ft kompenzálása az önk. Részére 2012. évben fizetendő bérleti díjban	670/2011.(XI.24.)							8 762	8 762	100,00%				8 762	8 762	100,00%	
38.	INTÉZMÉNYFELJÚTÁS	2012. évi intézmény felújítási keret		39 123	13 585	34,72%									39 123	13 585	34,72%		
39.	KÖZTÉRI ÓRÁK	Mikszáth K. téren és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák elektromos ellátásának kiépítése-Kovács Zoltán e.v.	804/2011.(XII.15.)				720	720	100,00%						720	720	100,00%		
40.		Mikszáth K. téren és a Rákóczi úton (templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák szállítása és üzembehelyezése - Kandáláber Manufaktúra Kft	803/2011.(XII.15.)				2 685	2 685	100,00%						2 685	2 685	100,00%		
41.	BÁSTYA ÚTI	Bástya úti parkoló tervezés kiviteli terve				572	0	0,00%							572	0	0,00%		

sor-szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra átdott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
	PARKOLÓ	Bástya úti parkoló építése					9 840	0	0,00%							9 840	0	0,00%
42.																		
43.	BELVÁROS KÖRNYEZETRENDEZÉS, GEODÉZIA	Belváros környezetrendezés koncepcióterv (Bástya-Piac-Közjegyző-Bírószág-Zagyva)	22/2012.(I. 26.)				965	965	100,00%							965	965	100,00%
44.		Geodéziai felmérés Hatvan város főter területére	23/2012.(I. 26.)				978	978	100,00%							978	978	100,00%
45.		Hatvan városközpont közlekedési koncepcióterv	21/2012.(I. 26.)				1 130	1 130	100,00%							1 130	1 130	100,00%
46.	HIVATAL	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés	191/2012.(III.29.)				6 262	0	0,00%							6 262	0	0,00%
47.	BUSZPÁLYAUDVAR	Buszpályaudvar komplex akadálymentesítés					1 000	855	85,50%							1 000	855	85,50%
48.	TÉRFIGYELŐ KAMERÁK	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem (15 db kamera telepítése) - ELŐKÉSZÍTÉS					2 000	0	0,00%							2 000	0	0,00%
49.	IVÓVÍZ	Ívóvízhálózat kialakítás - Kistelek	318/2012.(V.14.)															
50.	TEMETŐ	Újhatvani Temető kerítés (Egyház részére átdott kölcsönként)								0		0,00%	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000	100,00%
51.	TEMPLOM	Újhatvani templom homlokzat felújítás önkormányzatra eső része (50% önk., 50% egyház részére átdott kölcsönként)					0		0,00%	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	100,00%	10 000	10 000	100,00%
52.	ÜTÉPÍTÉS	Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján - I. ütem (önkormányzatra jutó rész)	365/2012.(V.31.)				21 951	661	3,01%							21 951	661	3,01%
53.	JÁTSZÓTER	Intézményi játszótér fejlesztése					10 000	9 985	99,85%							10 000	9 985	99,85%
54.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KFT	Hulladékszállítási Kft alapításához törzstőke biztosítása								0	0					0	0	
55.	ÁRVÍZVEDELEM	Árvízvédelem szivattyú mobilja történő átalakítása					3 000	0	0,00%							3 000	0	0,00%
56.	ÚTKARBANTARTÓ ESZKÖZ	Útkarbantartó eszközök	318/2012.(V.14.)															
57.	VÍZTARTÁLY	Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében					15 000	953	6,35%							15 000	953	6,35%
58.	KISKASTÉLY VÉDELME	Kiskastély védelmi rendszer kialakítása	318/2012.(V.14.)															
59.	EMLEKMŰ	Felszabadulási emlékmű áthelyezése					15 000	3 188	21,25%							15 000	3 188	21,25%
60.	MŰTÖBLÖKK TERV	A.S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft MŰTÖBLÖKK kialakítás koncepciótervének elkészítése - DOMO TRADING Kft	5/2012. (I. 26.)				1 524	1 524	100,00%							1 524	1 524	100,00%
61.	ÁLTALÁNOS TARTALÉKROL ÉVŐZI ÁTCSOPORTOSÍTÁS	Mesevilág Tagóvoda épületének bővítésére vonatkozó engedélyezési terv	75/2012.(II.22.), 368/2012.(V.31.)				749	829	110,68%							749	829	110,68%
62.		Markovits Kálmán városi Úszoda tetőszerkezetének felújítására vonatkozó engedélyezési terv	105/2012.(II.22.)				950	950	100,00%							950	950	100,00%
63.		Kerékpártároló és kölcsönzőhöz kapcsolódó helyiség építési engedélyes terveinek elkészítése	104/2012.(II.22.)				127	132	103,94%							127	132	103,94%
64.		Nepomuki Szent János szobor felállítási munkálatainak elvégzése	137/2011.(III.22.)				775	838	108,13%							775	838	108,13%
65.		Hatvan város belterületén közvilágítási hálózat felmérése	143/2012.(III.22.)				642	0	0,00%							642	0	0,00%
66.		6 db daylight típusú hirdetőtábla és 2 db hirdetőoszlop elektromos energia ellátásának kivitelezése	144/2012.(III.22.)				939	939	100,00%							939	939	100,00%
67.		Mártírok u. 19. sz. alatti épület bontás kivitelezése	204/2012.(III.29.)				737	737	100,00%							737	737	100,00%
68.		Kórház u. 13. sz. alatti épület bontás kivitelezése	205/2012.(III.29.)				1 997	1 997	100,00%							1 997	1 997	100,00%
69.		Padlótisztító gép beszerzése NILFISK CA 531	294/2012.(IV.26.)				888	888	100,00%							888	888	100,00%
70.		Nepomuki Szent János szobor felállításával kapcsolatos többletmunkák	288/2012.(IV.26.)				77	0	0,00%							77	0	0,00%
71.		Nepomuki Szent János szobor elhelyezésének tervezési munkái	289/2011.(IV.26.)				483	483	100,00%							483	483	100,00%
72.		TIOP-1.2.2-11/1 "Múzeumok és levéltárak iskolabárát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" c. pályázathoz építési engedélyezési tervek	268/2012.(IV.26.)				640	640	100,00%							640	640	100,00%
74.		Hatvani Evangélikus Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatás templom homlokzati nyílászáróinak cseréjéhez	250/2012.(IV.26.)							500	500	100,00%				500	500	100,00%
75.		Tagi kölcsön nyújtása a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft részére	245/2012.(IV.26.)										3 810	2 970	77,95%	3 810	2 970	77,95%
76.		"Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban" pályázat elkészítés megvalósíthatósági tanulmány 1. részlet	358/2012.(V.31.)				2 540	0	0,00%							2 540	0	0,00%
77.		"A dolgok öröme - Iesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása" című állandó kiállítás létrehozása pályázat önértő része	307/2012.(V.14.)				3 470	0	0,00%							3 470	0	0,00%
78.		Hatvan volt téglagyári területől készítenő geotechnikai tervezési beszámoló anyag	463/2012.(VI.28.)				305	305	100,00%							305	305	100,00%
79.		Hatvan város Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának elkészítése	439/2012.(VI.28.)				1 219	0	0,00%							1 219	0	0,00%

sor-szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra áttárolt pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
80.		hatvani 2217 hrsz-ú ingatlan 459 m2 területrészt megvásárlása (Varázskapu Óvoda telekhatár rendezéséhez)	280/2012.(IV.26.)				820	820	100,00%							820	820	100,00%
81.	VÁROS-KÖZSÉGAZGÁLKODÁSI DÍRSZOLGÁLTATÁSI IRODA	Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 3 db melléképület bontási engedélyezési terve	43/2012.(I.26.)				229	0	0,00%							229	0	0,00%
82.		Kórház u. 13. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	42/2012.(I.26.)				76	76	100,00%							76	76	100,00%
83.		Mártírok u. 19. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	41/2012.(I.26.)				44	44	100,00%							44	44	100,00%
84.		Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontási engedélyezési terve	467/2012.(V.29.) PGV				70	79	112,86%							70	79	112,86%
85.		Temető támfal fennmaradási engedélyezési terv	466/2012.(V.29.) PGV				305	0	0,00%							305	0	0,00%
86.																		
87.	STÚDIÓTECHNIKA	"Stúdiótechnika berendezések beszerzése" bruttó ár	191/2012.(III.29.)				18 995	0	0,00%							18 995	0	0,00%
88.	KOSSUTH TÉR (FÖTÉR) FELÚJÍTÁSA	Kossuth tér (Fötér) egy részén térburkolat felújítása	110/2012.(II.22.)	18 687	18 687	100,00%										18 687	18 687	100,00%
89.		Kossuth tér (Fötér) egy részén zöldfelület kialakítása	111/2012.(II.22.)	8 747	8 747	100,00%										8 747	8 747	100,00%
90.		Kossuth tér (Fötér) egy részén zöldfelület kialakítása (pótmunka)	130/2012.(III.22.)	2 557	2 557	100,00%										2 557	2 557	100,00%
91.		Kossuth tér (Fötér) elektromos ellátásához szükséges hálózat kiépítése	135/2012.(III.22.)	2 440	2 440	100,00%										2 440	2 440	100,00%
92.		15 db 80/80/80 cm méretű és 5 db 80/80/50 cm méretű egyedi virágtartó legyártása, beszerzése	131/2012.(III.22.)				2 249	2 249	100,00%							2 249	2 249	100,00%
93.		10 db 80/80/50 cm méretű egyedi virágtartó legyártása, beszerzése	370/2012.(V.31.)				975	975	100,00%							975	975	100,00%
94.	FC HATVAN	FC Hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)							33 790	8 058	23,85%				33 790	8 058	23,85%
95.	BUSZPU. VÉTEL	Vétel ajánlat a hatvani 5226/A hrsz-ú, természetben Hatvan, Kossuth téren található egyéb épület megnevezésű 73 m2 alapterületű ingatlan megvásárlására (rég. buszpu.bűfé)	362/2012.(V.31.)				10 287	100	0,97%							10 287	100	0,97%
96.	CSCISERGO ÓVODA	Csicsergő óvoda melegítőkonyhájának átalakítása, felújítása	354/2012.(V.31.)	300	0	0,00%										300	0	0,00%
97.	ÜTTISZTÍTÓ GÉP	Üttisztító gép beszerzése (KTY-323), bérbeadása Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére	319/2012.(V.14.)				6 985	6 985	100,00%							6 985	6 985	100,00%
98.	RENAULT THALIA	Renault Thalia gépjármű kölcsöntörlesztése	236/2012.(V.14.)				254	254	100,00%							254	254	100,00%
99.	A.S. Kórház	Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft részére kölcsön folyósítása	489/2012.(VII.11.)										10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000	100,00%
100.		Szociális városrehabilitáció előkészítésével kapcsolatban keretösszeg elkülönítése	504/2012.(VII.31.)				5 000	0	0,00%							5 000		0,00%
101.		Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontás kivitelezése	590/2012.(VIII.31.)				2 692	0	0,00%							2 692		0,00%
102.		Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 2 db melléképület bontás kivitelezése	591/2012.(VIII.31.)				1 444	0	0,00%							1 444		0,00%
103.		Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 8 db nyílászárójának cseréje	596/2012.(VIII.31.)	1 967	0	0,00%										1 967		0,00%
104.		hatvani 2711 hrsz-ú Thurzó utca 16. szám alatti 743 m2 alapterületű ingatlan kisajátítási vételére	580/2012.(VIII.31.)				7 680	0	0,00%							7 680		0,00%
105.		Kossuth tér középső térrész felújításához szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek	571/2012.(VIII.31.)				1 270	0	0,00%							1 270		0,00%
106.		Sárkánykőz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai	569/2012.(VIII.31.)				889	0	0,00%							889		0,00%
107.		Viola utca felújítási tervdokumentáció	570/2012.(VIII.31.)				381	0	0,00%							381		0,00%
108.		"Régi autóbusz-pályaudvar" építési engedélyezési tervének megrendelése	565/2012.(VIII.31.)				737	0	0,00%							737		0,00%
109.		Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)				762	0	0,00%							762		0,00%
110.		10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése	659/2012.(IX.27.)				317	0	0,00%							317		0,00%
111.		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére tagi kölcsön biztosítása	540/2012.(VIII.30.)										5 400	5 400	100,00%	5 400	5 400	100,00%
112.		hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzése	601/2012.(VIII.30.)				522	0	0,00%							522		0,00%
113.		ÓKO Víz Kft törzsbetét	484/2012.(VII.11.)				100	100	100,00%							100	100	100,00%
2012. évi új fejlesztési feladatok				73 821	46 016	62,33%	177 248	44 064	24,86%	60 052	28 404	47,30%	26 210	25 370	96,80%	337 331	143 854	42,64%
114.	KÖRHÁZ	EMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai (Konzorciális szerződés szerint Hatvan városra eső rész) MedEcon Kft	173/2011.(III.31.)				1 778	1 443	81,16%							1 778	1 443	81,16%

sor-szám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2012. évi terv felújítás			2012. évi terv beruházás			Felhalmozásra áttárgy pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
101.	VÍZVÉDELMI RENDSZER	ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - ÖNERŐ	404/2011.(VI.30.)				10 323	0	0,00%							10 323	0	0,00%
102.		ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése" pályázathoz kapcsolódóan a víz jogi létesítési engedély kiadásához szükséges elővizsgálat költsége - P	813/2011.(XI.15.) PGV Biz.hat.				876	876	100,00%							876	876	100,00%
103.		ÉMOP-2011-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - EuroRaptor Kft	332/2011.(V.26.)				1 480	1 480	100,00%							1 480	1 480	100,00%
104.	HULLADÉK GAZDÁLKODÁS	KEOP-7.1.1./09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény - Elő-Hely 2004 Kft	693/2011.(XI.24.)				635	0	0,00%							635	0	0,00%
105.		SPORTTELEP	7/2011. (III.9.) BM rendelet, A hatvani 2640 hrsz-ú Hatvan, Népker-Sporttelep öltözőépület felújítás - Zrt, Agria Face Kft	687/2011.(XI.24.)				26 061	24 803	95,17%							26 061	24 803
106.	MŰFÜVES PÁLYA	SPO-SZALÉT-2011. "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNERŐ					1 884	0	0,00%							1 884	0	0,00%
107.		KÖZLEKEDÉS	ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és kivitelezési tervek - MONALIZA Bt	787/25011.(XII.15.)				4 191	4 191	100,00%							4 191	4 191
108.	ÉMOP-5.1.2.-11 "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány - EuroRaptor Kft		32/2012.(I. 26.)				3 016	2 921	96,85%							3 016	2 921	96,85%
2011. évről áthúzódó pályázatok kiadásai:				0	0	0,00%	50 244	35 714	71,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	50 244	35 714	71,08%
109.	USZODA	KEOP pályázat keretében Városi Uszoda fejlesztése					20 000	0	0,00%							20 000	0	0,00%
110.	VÍZBÁZIS	KEOP-2.3.A/09-2011-0003 hóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens) (a projekt 2011-2012.évre ütemezett kiadása Támogatási szerződés 4. sz. melléklete szerint)					75 580	10 750	14,22%							75 580	10 750	14,22%
111.	MEZŐGAZDASÁGI UTAK FELÉPÍTÉSE (111/2011.(XI.24.) VM RENDSZ.)	Mezőgazdasági utak fejlesztése - ÖNERŐ (75%)	29/2012.(I. 26.)				25 383	0	0,00%							25 383	0	0,00%
112.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (5341, 0294, 055/3 hrsz.) - Útkataszter Bt					444	0	0,00%							444	0	0,00%
113.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - felújítási tervek elkészítése (0171, 0480/10 hrsz.) - MONALIZA Bt	30/2012.(I. 26.)				381	381	100,00%							381	381	100,00%
114.		Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázati dokumentáció elkészítése - Kertes 1997 Kft	31/2012.(I. 26.)				1 397	1 397	100,00%							1 397	1 397	100,00%
115.	USZODA	"A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastruktúrájának fejlesztése" című pályázat önértékelése (nettó), uszoda tetőfelújítás pótmunka	196/2012.(III.29.), 564/2012.(VIII.30.)				62 675	23 878	38,10%							62 675	23 878	38,10%
116.	KÖZLEKEDÉS	"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önértékelése	194/2012.(III.29.)				12 229	0	0,00%							12 229	0	0,00%
117.	SZILÁRDHULLADÉK	KEOP-7.1.1./09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önértékelése	359/2012.(V.31.)				6 369	0	0,00%							6 369	0	0,00%
118.	TURIZMUS	"Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban" című pályázathoz kapcsolódó engedélyezési tervek megrendelése	298/2012.(V.14.)				29 324	4 407	15,03%							29 324	4 407	15,03%
119.	LISZT FERENC U.	EPOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100 %-ban támogatott) - támogatási szerződés költségterve alapján	támogatási szerződés költségterve alapján				24 776	0	0,00%							24 776	0	0,00%
		Épületenergetikai fejlesztések I. ütem - pályázat előkészítés, tervek, energiatanúsítványok, megvalósíthatósági tanulmányok (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. Ált. Iskola, Varázskapu Óvoda)	496/2012.(VII.11.)				16 150	2 730	16,90%							16 150	2 730	16,90%
		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	506/2012.(VII.31.)				737	0	0,00%							737	0	0,00%
		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési dokumentáció (többlet feladat)	562/2012.(VIII.31.)				305	0	0,00%							305	0	0,00%
		ÉMOP-4.3.1/a-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	505/2012.(VII.31.)				3 048	0	0,00%							3 048	0	0,00%
		3. sz. főút nyomvonalán található vasúti híd átépítése pályázat tervezési költségeinek megelőlegezése	573/2012.(VIII.30.), 610/2012.(IX.12.)				138 240	0	0,00%							138 240	0	0,00%
		ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat megvalósíthatósági tanulmány	613/2012.(IX.12.)				1 500	0	0,00%							1 500	0	0,00%
		ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat pályázati dokumentációja	617/2012.(IX.12.)				63	0	0,00%							63	0	0,00%
2012. évi új pályázatok kiadásai összesen:				0	0	0,00%	418 601	43 543	10,40%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	418 601	43 543	10,40%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				145 695	89 422	61,38%	714 215	190 130	26,62%	67 068	35 450	52,86%	26 210	25 370	96,80%	953 188	340 372	35,71%