



\_\_\_\_\_/2011.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

## **B E S Z Á M O L Ó**

### **az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatnia kell a képviselő-testületet.

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

### **A 2011. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői**

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

A költségvetési rendelet az első félévben módosításra került az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok és intézményi saját hatáskörű emelések következtében.

## A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2011. I. félévi bevétele 46,7 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. és 2/a. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételét az előterjesztés 2/b. mellékletében részleteztük. A Polgármesteri Hivatalnál lévő átvett pénzeszközök bevételét az előterjesztés 2/c. melléklete tartalmazza.

### I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 113.712 eFt bevétel származott, amely a tervezett bevétel 67,3 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő és gazdálkodó közép fokú oktatási intézmények működési bevétele 7.136 eFt-ban teljesült, mely a tervezett előirányzat 65,5 %-a. A bevétel bérleti díjakból, kártérítésekből, tanulók befizetéseiből, menza és kollégiumi étkeztetés igénybevételéből származik.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 31.963 eFt volt, amely a tervezett összeg 56,2 %-ának felel meg.

- *Az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola* működési bevétele 2/a. melléklete szerint 4.379 eFt volt.
- *Az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola* működési bevétele 2/a. melléklete szerint 970 eFt volt.
- *Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény* 2011. I. félévi működési bevétele 14.296 eFt volt, amely 50,4 %-os teljesítésnek felelt meg.
- *Ady Endre Könyvtár* bevétele 2.247 eFt, *Grassalkovich Művelődési Ház* bevétele 1.237 eFt, amely a módosított előirányzat 54,4 %, illetve 99,6%-a.
- *A Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság* a működési bevételeit 58,9 %-ban, 8.834 eFt-ban teljesítette, amely főként a tűzjelző berendezések felügyeletének kiszámlázásából adódott.

A *Polgármesteri Hivatalhoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/b. melléklet szerint 73,8%-ban, 74.612 eFt-ban teljesült a beszámolási időszakban.

## 2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 641.788 eFt-ban, 33,9 %-ban realizálódott. Az időarányostól nagyságrenddel elmaradó teljesítés oka a saját bevétel mértékét meghatározó helyi iparűzési adóból származó bevétel teljesítésének aránytalansága. Az adómérték emelése miatti többletbevétel jogszabály szerinti teljesítési határideje 2011. szeptember 15. napja, ezért az adónemből tervezett bevétel realizálása csak a második félévben várható.

### 2.1 Helyi adók

A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 397 159 eFt (az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 29,0%).

- *Helyi iparűzési adóbevétel* pénzügyileg az előirányzathoz képest nagyságrenddel alulmaradt az időarányos teljesítéstől (22,8%). Ennek okát a fentiekben már ismertettem: a nagyvállalkozások határidőben eleget tettek fizetési kötelezettségüknek, de az adó mértékének emeléséből származó többletbevétel jogszabály szerint csak a második félévben realizálódik.

A 2010. évről benyújtott bevallások feldolgozását követően (2011. július közepe) a beszámoló készítésének időpontjában már ismert a 2011. évre előírt adóelőleg (1 265 mFt) amely alapján az előirányzat teljesítése – amennyiben a gazdasági életben jelentős visszaesés nem történik – valószínűsíthető. Jelen beszámoló készítésekor - a vállalkozások nyilatkozatai alapján – nem lehet arra számítani, hogy az év végén feltöltés címén történik nagyobb összegű befizetés.

- *Vállalkozók kommunális adója adónemben* -- figyelembe véve, hogy az adónem 2011. január 1-jén megszűnt – bevétellel nem számoltunk. A 2010. évről adott bevallások feldolgozását követően a 2010. évre 1,5 mFt végleges adót írtunk elő a múlt évre. Néhány vállalkozás nem számolt az adónem megszűnésével és az idei évre is fizetett adóelőleget, ezért a pénzügyi teljesítés ebben az adónemben 1,6 mFt. A különbözet tartozatlan túlfizetés, amely nem használható fel, mert a vállalkozások a számlaegyenleg kézhezvételét követően visszaigényelhetik, vagy más számlára átirányíthatják.
- *Magánszemélyek kommunális adója adónemben* 40 537 eFt befizetés történt, amely az előirányzat 67,6 %-a. A teljesítés, bár meghaladja az időarányost, alulmarad az előző év hasonló időszakának teljesítésétől ( 41 161 eFt). A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.
- *Építményadóból* származó bevételünk 99 763 eFt, amely az előirányzat 52,5 %-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

## **2.2. Átengedett központi adók**

- *Személyi jövedelemadó helyben maradó része* 153.619 eFt-ban, azaz 52,2 %-ban teljesült, a nettó finanszírozás keretében.
- *A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése* (adóerőképeség) címén az önkormányzatnak 21.029 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely 52,3 %-ban levonásra került a Magyar Államkincstár által.
- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 91 730 eFt, amely a módosított előirányzat 60,0 %-a. A 2011. évi költségvetés készítésekor már számoltunk a városunkban telephelyet létesítő fuvarozó társaság tulajdonában lévő gépjárműpark utáni adóbevétellel. Az eredeti előirányzat 2 mFt-tal történő emelésére a társaság által 2011. első félévében forgalomba helyezett gépjárműveinek adókivetése adott lehetőséget.

## **2.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek**

- *Bíróságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 3.023 eFt bevételt számolhattunk el. A teljesítés 3,40 %. Az eredeti előirányzat a 2011. első

félévében esedékes, jogerős döntés alapján az előirányzatot nagyságrenddel meghaladó várható bevétel ismeretében módosításra került, de a *pénzügyi* teljesítés csak a beszámolási időszakot követően történt meg. Az alacsony teljesítési mutató ellenére, a beszámoló készítésének időpontjában a módosított előirányzat teljesült.

- **Egyéb sajátos működési bevételek** teljesítése 7.256 eFt, amely bevétel a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain jelentkezett a következők szerint:

- Közterület-foglalás bevétele	4.033 eFt
- Földhaszonbérlet	7 eFt
- Növényvédelmi (parlagfű) bírság	20 eFt
- Helyszíni és szabálysértési bírság	1.349 eFt
- Talajterhelési díj	1.565 eFt
- Építésügyi bírság	282 eFt

## II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 904.612 eFt volt, amely 55 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

**1.1 Normatív állami támogatások** 51,6 %-ban átutalásra kerültek a nettó finanszírozás keretében, e bevétel 639.706 eFt volt.

**1.2. Központosított támogatások** címén 7.569 eFt-ot kaptunk, amely a következő feladatok fedezetéül szolgált:

– Prémium évek támogatása	3.591 eFt
– Nyári gyermekétkeztetés	1.262 eFt
– Könyvtári közművelődési támogatás	96 eFt
– Helyi intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatása	2.620 eFt

**1.3. Kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz**

Ezen jogcímen 2011. I. félévében 3.840 eFt érkezett állami hozzájárulások számlánkra. Ebből:

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

**1.4. Kiegészítő támogatást egyes szociális feladatok** ellátásához az állami támogatást az önkormányzat pénzügyi teljesítését követően lehetett igényelni. A következő feladatok ellátására 83.798 eFt-ot kaptunk:

- Rendszeres szociális segély támogatása	9.686 eFt
- Időskorúak járadékának támogatása	663 eFt
- Ápolási díj támogatása	16.319 eFt
- Normatív lakásfenntartási támogatás	8.937 eFt
- Adósságcsökkentés támogatása	3.163 eFt
- Szociális továbbképzés támogatása	250 eFt
- Közfoglalkoztatás támogatása	4.312 eFt
- Rendelkezésre állási támogatás	40.228 eFt
- Óvodáztatási támogatás	240 eFt

**1.5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása** címén Hatvan Város Önkormányzatához 151.984 eFt került átutalásra a nettó finanszírozás keretében, amely az éves előirányzat 52,3 %-a.

#### **1.6. Vis Maior**

Hatvan Város Önkormányzata a 2011. év eleji csapadékos időjárás okozta káresemények kialakulása és annak elhárítása miatt vis maior támogatási kérelmet nyújtott be, amely kérelem 1.240 eFt vis maior támogatásban részesült.

#### **1.7. Egyéb központi támogatás**

2011. I-II. negyedévi a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására 16.475 eFt-ot kaptunk.

### **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek az első félévben 50.869 eFt-ban valósultak meg a módosított 1.043.840 eFt előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 4,9 %-os.

1. *A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése* címén 975 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A Polgármesteri Hivatalnál realizálódott 975 eFt a határozati javaslat 2/b. melléklete szerint.

E bevételnél került megtervezésre a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás szennyvíz-beruházással kapcsolatos ÁFA visszaigénylés összege, 907,016 eFt, mely a beruházás elhúzódásával az első félévben nem teljesült.

2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei címén 49.894 eFt realizálódott a következők szerint:
- Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztőrészele 5.246 eFt
  - Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztőrészele 39 eFt
  - Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bevétele 44.609 eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei címén 10 eFt bevétellel számoltunk, melyből az I. félévben nem volt teljesítés.

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

1. Támogatásértékű bevételek 1.849.830 eFt-ban teljesültek. Ezekből az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből működési célú, támogatásértékű bevétel 175.310 eFt, amelyet a 2. és 2/a. melléklete szemléltet.

Megoszlásuk a következők szerint történt:

- közép fokú oktatási intézményeknél 17.832 eFt
- Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál 2.990 eFt
- Önállóan működő intézményeknél 20.940 eFt
- Polgármesteri Hivatalnál 136.041 eFt
- Pótlólagos állami támogatás 10.017 eFt  
(Előző évi kiegészítések címén a 2009. évi normatív támogatás elszámolásából adódik.)

2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek címén 560.753 eFt bevétel keletkezett a Polgármesteri Hivatalnál következők szerint:

- ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0032- Bajza J. Gimnázium tetőtér beépítési pályázat támogatása 56.898 eFt
- ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017- Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem támogatása 5.328 eFt

- ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0005-Hatvani autóbusz-pályaudvar építés támogatása 476.559 eFt
- Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása 13.831 eFt
- TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 (könyvtár informatikai eszközök) 7.766 eFt
- Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolásának községi hozzájárulásai
  - Boldog 225 eFt
  - Ecséd 146 eFt

Felhalmozási célú, támogatásérékű bevétel a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál 1.101. 257 eFt, amely pályázati forrás igénybevételéből adódott.

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

Önkormányzati szinten 331.742 eFt véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra az államháztartáson kívülről.

1. *Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz* bevétele 2.493 eFt volt.
  - Intézmények átvett pénzeszközei (határozati javaslat 2. melléklete szerint) 2.493 eFt
2. *Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz* címén 329.249 eFt bevétel realizálódott. Ebből 1.000 eFt a Polgármesteri Hivatalnál, 316.596 eFt a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál társulati hitel igénybevételéből, 11.653 eFt a középfokú oktatási intézményeknél kapott végleges pénzeszköz.

## **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 2.500 eFt előirányzatot terveztünk, amelyből 938 eFt realizálódott.

## **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

A 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele a beszámolási időszak végéig 588.210 eFt-ban, amely 100,0 %-ban teljesült.



## **VIII. HITELEK**

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2011. évi költségvetési rendeletbe 588.954 eFt hitelfelvétel került beépítésre, mely előirányzat módosult 69.580 eFt előirányzattal a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalásával.

2011. I. félévben felhalmozási hitel felvétel:

- 416.820 eFt.

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

Az első félévi likviditási gondok elkerülésére 477.176 eFt folyószámlahitel került felvételre 2011 szeptemberbe, mely az esedékes helyi adóbevételek teljesülésével kerül visszapótlásra.

## **B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat 2011. évi kiadásaira a rendelkezésre álló 11.502.346 eFt módosított előirányzattól a függő és átfutó kiadások nélkül 5.298.731 eFt került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 46,1 %. A 2011. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 2.165.437 eFt került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 40,9 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 3.132.396 eFt került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 59,1 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 898 eFt került átutalásra, amely az összes kiadáson belül nem számottevő.

### **I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**

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

A Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2011. június 30-ig a rendelkezésre álló előirányzat 49,9 %-át használta fel. Az intézmény működésében a beszámolási időszakban problémák nem voltak.

A létszám és bérigazgatás mindhárom tagintézményben igazodott az ellátandó feladatokhoz. A GYED-en, GYES-en lévő dolgozókat, hiányzó pedagógusokat megbízási díjas óraadók alkalmazásával túlórával tudták megoldani. Az engedélyezett álláshelyek száma 221 fő, a statisztikai átlagléttség 206 fő volt az első félévben. A technikai álláshelyek mind betöltöttek voltak. A személyi juttatások előirányzata a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 47,8%-ban teljesült.

A dologi kiadások 138.557 eFt-os előirányzatából 72.372 eFt került felhasználásra. Az időarányostól magasabb teljesítés oka, hogy a fűtés, világítás, szakmunkásvizsgák anyagköltsége, tanulókkal kapcsolatos nyomtatványok, bizonyítványok beszerzésének kiadása zömében az első félévben jelentkezett.

A Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium három tagintézménye 2011. I. félévében a tervezett feladatait maradéktalanul teljesítette. A tanulók oktatásán és nevelésén túl szakmai és sportrendezvényeken, tanulmányi versenyeken is jó eredményeket értek el. Fejlesztési kiadások fedezetül az informatikai fejlesztési feladatokra kapott pótelőirányzat, valamint a szakképzési hozzájárulás szolgált.

A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában az informatikai érettségivel kapcsolatban számítógépek memória bővítésére, a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban a nyelvi érettségivel kapcsolatban CD-s rádió-magnetofonok beszerzésére, a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában pedig a szakmai vizsgákhoz kapcsolódóan bizonyítvány nyomtató beszerzésére került sor az informatikai fejlesztési feladatok terhére.

A Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2011. I. félévben 7.428.500 Ft szakképzési hozzájárulást kapott a TISZK-től, amelyből 4.800 eFt értékben az APOLLÓ CRM modulját szerezték be, 21 db számítógép felújítása és bővítése történt meg 826.000 Ft értékben, valamint a 4. számú számítógépterembe 6 db switch, 1 db router beszerzése 1.200 eFt értékben. 1 db Sony videokamera vásárlása is sor került 334 eFt értékben. Működtetésre 83 eFt-ot költöttek festéktónerek beszerzésére.

A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2010 évről áthozott szakképzési maradványa 4.073 eFt volt, melyet idén 5.500 eFt-tal

egészített ki a TISZK. Szakképzési célokat szolgáló eszközökre, hegesztő inverterek, plazmavágó berendezések, turbó-maró készlet, MAKITA gépek, lemezmegmunkáló gépek, csempevágó készlet került beszerzésre 4.517 eFt értékben. Számítógépeket, monitorokat vásároltak 2.641 eFt értékben, valamint 573 eFt-ot fordítottak festékszerekre, szakmai anyagra.

A központi könyvelés részére 1 db VERBATIM 2 TB külső merevlemez került beszerzésre 58 eFt értékben, mellyel a GORDIUSZ könyvelési program biztonsági mentését tudják megvalósítani.

Felújításra összességében 949 eFt-ot, míg beruházásra 14.010 eFt-ot fordítottak 2011. I. félévében.

A Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium finanszírozásában az első félévben likviditási gondok voltak. A Heves Megyei Önkormányzat szerződés szerinti időarányos támogatási összeget nem utalta részünkre. A támogatásból az első három hónap érkezett meg számlánkra. Hitelezői igényként 23.534 eFt követelést nyújtottunk be a csődbiztos felé, melynek ez évi 100 %-os teljesítésére nem sok esély látszik.

2011. május 19-e utáni támogatási összeg a Heves Megyei Önkormányzat válság költségvetésébe beépült, valószínűsíthető annak teljesülése, így reményeink szerint a középfokú intézmények finanszírozásában fennakadás a második félévben nem lesz.

**Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás** felhasználása 1.826.610 eFt volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 39,1 %-a.

A társulás működési kiadásai követik az előirányzatot, fedezetként a társult önkormányzatok hozzájárulása rendszeresen érkezik a társulás számlájára.

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



Kifizetésre került az Euroaszfalt Kft. részére:

	Támogatás	Önerő:	
1.	127 212 136 Ft,	32 067 053 Ft =	159 279 189 Ft
<u>és 2. rész-számlája</u>	<u>109 884 545 Ft,</u>	<u>27 699 193 Ft =</u>	<u>171 979 673 Ft</u>
Összesen:	237 056 681 Ft	59 766 246 Ft =	371 078 659 Ft

A 2. rész tekintetében (Apc-Ecséd-Szúcsi) a Swietelsky Magyarország Kft.

A csatorna beruházás kivitelezés 2010. évben elkezdődött, a pénzügyi teljesítése 2011. évre hódott át.

A Swietelsky Magyarország Kft. részére kifizetésre került:

	Támogatás	Önerő:	
1.	591 009 565 Ft,	148 978 987 Ft =	739 988 552 Ft
<u>és 2. rész-számlája</u>	<u>375 185 196 Ft,</u>	<u>94 574 967 Ft =</u>	<u>469 760 163 Ft</u>
Összesen:	966 184 761 Ft	243 553 954 Ft =	1 209 748 715 Ft

Ebben a félévben kivitelezésre kifizetett számlák összege: 1 580 827 374 Ft.

#### - Projektmenedzsment:

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

Ez év márciusában a nyertes Euroraptor Kft. vállalta a projektmenedzsmenti teendők ellátását, szerződés szerint 23 500 + ÁFA eFt –os díjazás ellenében, melyből eddig

1. rész-számlát nyújtott be:

Támogatási rész: 6 253 617 Ft, Önerő: 1 576 383 Ft = 7 830 000 Ft. + ÁFA

Felülvizsgálta a szerződéseket, a kivitelezést, és folyamatosan intézi a támogatás igénybevitelével kapcsolatos teendőket.

#### - Közbeszerzés:

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

#### - Mérnöki feladatok:

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

A közbeszerzési elbírálása 2011. évre húzódott át.

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

Szerződés szerint 41 490 eFt + ÁFA az általuk vállalt tevékenység összege, melyből ez évben 1 a, és b., rész-számlát nyújtottak be:

	Támogatás	Önerő:
1./a,	2 319 589 Ft,	584 711 Ft = 2 904 300 Ft + ÁFA
2./b,	11 929 313 Ft,	3 007 087 Ft = 14 936 400 Ft + ÁFA
Összesen:	14 248 902 Ft	3 591 798 Ft = 17 840 700 Ft + ÁFA

összegben. A számlák teljesítése a következő félévben válik esedékessé.

- Tájékoztatás és nyilvánosság:

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

A 2010. évben már elvégzett PR tevékenység:

A Uniober Kft. közreműködésével 2010. március-április hónapokban lakossági fórum került megrendezésre Hatvan, Apc, Ecséd, Szűcsi településeken.

A kivitelezői szerződések aláírása után ünnepélyes alapköletételi rendezvényeket és ezzel összekötött sajtótájékoztatokat tartottak az érintett településeken.

A „B” típusú projektábrák kihelyezésre kerültek a kivitelezés helyszínein. (4 db)

Cikkek jelentek meg a Hatvani Hírekben, a Heves Megyei Hírlapban a pályázattal és a kivitelezéssel kapcsolatos eseményekről.

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

PR tevékenységre eddig 3 356 500 Ft + ÁFA került kifizetésre, melyből a

Támogatás: 2 680 749 Ft, az Önerő 675 751 Ft.

A beruházás szükséges önerejét a 743 240 eFt összegű 2010. évben megkötött hitel szerződés alapján hitelből biztosítja a társulás, melyet eddig 42,59 %-ig vettünk igénybe

**Az önállóan működő intézmények** előirányzatából 817.882 eFt került felhasználásra, amely 48,3%-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 Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 2011. évben 605.092 eFt-tal gazdálkodik, amelyből a felhasználás 309.936 eFt volt. A költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatait a költségvetési fegyelem betartásával, takarékosan használta fel. Tárgyidőszakban az alaptevékenység ellátása zavartalan volt. Minden kötelezettségeinek eleget tudott tenni. A személyi juttatások tervezése és végrehajtása a közalkalmazottak esetében a költségvetési törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint történt. Az alapfeladatainak ellátásához a személyi feltételek adottak. A személyi juttatások teljesítése az időarányos előirányzatnak megfelelően alakult.

A dologi kiadások időarányostól magasabb teljesítést mutat, mely a közüzemi számlák teljesítéséből (főleg fűtési kiadás) adódott.

2011. I. félévében az intézmény dolgozóinak létszáma az engedélyezett álláshelyek számának megfelelő volt. A fejlesztési és karbantartási kiadások esetében az óvodák és iskolák vezetői folyamatosan tervezik és szervezik a munkákat. A nyári felújítási munkák a fenntartóval egyeztetésre kerültek. Az intézményi költségvetésből és sikeres pályázatból oktatási és informatikai eszközök beszerzésére került sor.

Az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola tagintézményeiben a működtetés és a feladatellátás zavartalan volt, szükséges pénzügyi fedezetet a fenntartó biztosította. A rendelkezésre álló előirányzatból 185.249 eFt került felhasználásra, amely 50,1 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény létszám - és bérigazdálkodása a törvényi előírásoknak megfelelően alakult. A személyi juttatásokra rendelkezésre álló előirányzat összegének 47,3 %-a került felhasználásra.

Saját pénzeszköz és pályázati pénzek felhasználásával oktatási eszközök kerültek beszerzésre az első félévben.

Az Ady Endre Könyvtár feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 53,3 %-ban teljesítette. Az intézmény közművelődés és könyvtári tevékenységét az érvényben levő törvények, rendeletek és határozatok keretei között végezte.

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

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

- Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma  
Könyvtári emlékkönyv megjelentetésére.
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás.
- Nemzeti Kulturális Alap Márai Kollégiuma  
Könyvvásárlásra.
- A Társadalmi Megújulás Operatív Program, (TÁMOP) „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázat 2010. december 31-én zárult le. Az elszámolást a támogatást kezelő elfogta és a támogatói összeg átutalása az év második felére várható.

A Grassalkovich Művelődési Ház a rendelkezésére álló 34.397 eFt előirányzatból 43,8%-os teljesítést valósított meg.

Az intézmény átköltözése folyamatosan történt a Grassalkovich kastély nyugati szárnyába.

A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény a rendelkezésre álló előirányzatból 129.651 eFt-ot használt fel, amely 48,2 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény feladatellátása 2011. első félévében a



2010. évihez képest annyiban változott, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás feladatköre kibővült az iskolai szociális munka megszervezésének feladatával. Ehhez 1 fő iskolai szociális munka szaktanácsadó február 1-jétől történő alkalmazására került sor. Az intézmény bérigazgatása a tervezettnél megfelelően alakult. A dologi kiadások teljesítése 51,1 %-os.

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

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

A Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kiadási teljesítése 41,2 %. Az intézmény működése zavartalan volt. Személyi jellegű kifizetései a jogszabály előírásainak megfelelnek, felhasználásuk 44,5 %. Jelenleg 3 fő létszámhiány van. A dologi kiadások 50,5 %-ban teljesültek.

Évközben a védőruhák, védőeszközök szükség szerinti cseréjét, beszerzését végrehajtották. Technikai eszközeik, munkavédelmi eszközök, védőruhák revíziójára, karbantartására 748.305 Ft-ot fordítottak.

A gépjárműpark bővült 1 db HEROS AQUARIUS vízszállító gépjárművel, illetve eladásra került az IFA magasból mentő gépjármű, folytatódott a 2010. első félévében megkezdett laktanya épület felújítása, illetve sor került az emeleti folyosó teljes körű felújítása, melynek során álmennyezet került kialakításra, ezen felújítás még folyamatban van. Melléképület tetőszerkezetének felújítása, csatornázása; konditerem festése, szigetelése teljesült. Ajtók cseréje (kondi terem, hátsó bejárati ajtó, emeleti folyosón, műhely, öltöző).

Gépjárművek karbantartására, műszaki vizsgáztatására 793.107 Ft-ot, CASCO és kötelező biztosításra 1.469.486 Ft-ot, hajtó és kenőanyagra 2.523.933 Ft-ot

költöttek. Minden gépjárművük rendelkezik az időjárési és útviszonyoknak megfelelő gumiköpenyekkel.

Közüzemi szolgáltatásokra 4.149.229 Ft-ot fizettek.

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

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 109.780 eFt volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 37,8 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szociális feladatok ellátására 123.117 eFt-ot fordítottunk, amely a módosított előirányzat 54,4 %-a. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás változó önrészét beterveztük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek. A részletes felhasználást a 3/c. melléklet mutatja.

Polgármesteri Hivatal felhasználása 298.606 eFt volt, amely a módosított előirányzat 47,9 %-a.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. évi közszolgáltatási szerződések alapján átadott feladatok önkormányzati finanszírozásának teljesítése 59,0 %-os, a 395.849 eFt előirányzatból 233.593 eFt került átutalásra.

#### **1. Közterület-karbantartási üzletág látja el:**

- a) a közterület-karbantartási tevékenységet,
- b) a zöldségpiac üzemeltetését, a vásártér üzemeltetését,
- c) a sporttelep üzemeltetését,
- d) külterületi és belterületi parlagfű irtását.

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

A közterületek karbantartása a következő feladatokat foglalja magában:

- zöldfelületű közterületek és intézményi zöldfelületű területek karbantartását, virágosítást, növényvédelmi munkákat;
- nem zöldfelületű közterületek gépi takarítását;
- Grassalkovich Kastély parkjának gondozását;
- zöldhulladék elszállítását, elhelyezését;
- síkosságmentesítést.

A közszolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét a részvénytársaság az Önkormányzat által elfogadott, tárgyévi üzleti terv alapján határozza meg. Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a divízió feladatellátásához szükséges fedezetét havi számlázás alapján megtérítette, melynek bruttó összege 64.230 eFt volt. A parlagfű irtásra a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére 1.500 eFt volt biztosítva.

## **2. Műszaki üzletág**

A műszaki üzletág látja el a hatvani intézményi épületek, játszóterek, és buszvárók karbantartását, fűtéseinek ellenőrzését a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntései alapján 2011. február 1-jétől a közszolgáltatási szerződés bővült: költségvetés készítés, valamint felújítási munkákkal.

A műszaki divízió feladatai:

- a) hibaelhárítás,
- b) időszerű karbantartás,
- c) tervszerű megelőző karbantartás,
- d) intézmény és önkormányzati bérlakások, valamint nem lakáscélra szolgáló helyiségek felújítása

A fenti feladatok ellátásáért az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a részvénytársaság által kiszámlázott összegeket megtérítette, melynek bruttó értéke 25.900 eFt.

## **3. Uszoda- és strandüzemeltetés**

Az Uszoda- és strandüzemeltetési üzletág munkája keretében az alábbi tevékenységeket végzi, a Képviselő-testület határozataival jóváhagyott szerződések, valamint az uszodára vonatkozó működési rend alapján:

- a) strand üzemeltetése,
- b) uszoda bérlőként történő üzemeltetése.

Az uszodát a részvénytársaság bérlí, míg a strand működtetését a részvénytársaság mint tulajdonos végezte az I. félévben.

#### **4. Közétkeztetési üzletág**

A közétkeztetési üzletág közszolgáltatási szerződés alapján látja el Hatvan városban:

- a) az óvodák óvodásainak, általános iskolák iskolásainak, középiskolák iskolásainak és kollégistáinak, szociális intézmények ellátottjainak étkeztetését,
- b) az oktatási intézményekben működő iskolai büfék üzemeltetését,
- c) a hatvani és parádi kórház betegeinek étkeztetését 2011. március 31-ig,
- d) a munkahelyi étkeztetést.

Az önkormányzat közétkeztetési feladatokra 80.650 eFt összeget utalt.

A közétkeztetési üzletág vállalkozás keretében ellátott feladatai közé tartozik:

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

#### **5. Temetőüzemeltetési üzletág**

Az üzletág a képviselő-testületi határozatok által jóváhagyott kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretén belül végzi:

- a) a temető üzemeltetését,
- b) a temető-fenntartási és karbantartási munkálatokat,
- c) sírhely gazdálkodási tervének elkészítését.

A 2011. évi feladatok ellátásért az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a részvénytársaság részére a kiszámlázott bruttó 9.560 eFt összeget megtérítette.

#### **6. Vagyonvédelem**

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

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

Vagyonvédelem feladata

- a) az Önkormányzat tulajdonában lévő, közösségi célú használatra átadott ingatlanok, valamint a Zrt. tulajdonában álló ingatlanok vagyonvédelmének ellátása előerős védelem útján,
- b) együttműködés Hatvan város jegyzőjével a hatósági intézkedést igénylő ügyekben
- c) a vagyonvédelmi üzletág felügyelte a Zrt-nél közérdekű munkát végzők tevékenységét

Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. által számlázott bruttó 27.611 e Ft megtérítette.

A vízkárvédelmi tevékenység a következő feladatokat foglalja magában

- a) védekezést megelőző időszakban ellátandó feladatok,
- b) helyi vízkárvédekezés,
- c) védekezés utáni feladatok.

**7. Lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetése**

A Zrt. a lakások üzemeltetését a 29/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletét képező önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgálati szerződés alapján végzi, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati helyi rendelet figyelembevételével.

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

- a) lakások és helyiségek bérbeadásának előkészítése;
- b) lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek jog- és szerződésszerű használatának folyamatos ellenőrzése;
- c) lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek nem bérleti kötelezettségbe tartozó karbantartási feladatainak ellátása a közszolgáltató társaság műszaki üzletága útján;
- d) lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítási feladatainak ellátása a közszolgáltató társaság műszaki üzletága útján;
- e) a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti díj, külön szolgáltatások díjának, valamint egyéb, a lakás vagy helyiség használatával kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati vagy helyiséghasználati díj beszedése, kezelése és nyilvántartása;
- f) a vonatkozó jogszabályok szerinti intézkedések megtétele a lakásokra vonatkozó bérleti díj, külön szolgáltatások díjának, valamint egyéb, a lakás vagy helyiség

használatával kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati vagy helyiséghasználati díj meg nem fizetése, továbbá egyéb jog- és szerződésellenes bérlői magatartás esetén;

- g) a bérbeadói döntések előkészítése és végrehajtása, szociális alapon történő bérbeadás esetén a Szociális és Egészségügyi Osztállyal együttműködve;
- h) a bérbeadó felé történő beszámolás;
- i) a szükséges nyilvántartások vezetése;
- j) az üzemeltetési feladat körébe eső ügyekben a bérbeadó képviselője; és
- k) ügyfélszolgálat működtetése.

A 2011. évi lakásüzemeltetési feladatok ellátásért az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Zrt. részére, a kiszámlázott 14 669 400.- Ft összeget megtérítette.

### **Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.**

A Kft. feladata a helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap nyújtása, mely alapján közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A részvénytársaság e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni.

A 2011. évi feladatok ellátásért az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből a Kft. által végzett feladatokra 75.350 eFt-ot különített el, melyből az I. félévi felhasználás 51,0%.

### **Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.**

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

Főbb tevékenysége közé tartozik:

- a) fekvőbeteg-ellátás (fő tevékenység),
- b) általános és szakorvosi járóbeteg ellátás,
- c) egyéb humán-egészségügyi ellátás,
- d) idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása,
- e) bentlakásos, nem kórházi ápolás,
- f) fogorvosi járóbeteg ellátás,
- g) gyógyászati termék kiskereskedelem,
- h) gyógyszer kiskereskedelem,
- i) mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás.

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

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

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

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

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

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

2011. évben az Önkormányzat a költségvetésből a 170/2011. (III. 31.) sz. képviselő testületi határozatának alapján a Kft. számára 13 082 e Ft támogatást nyújt a 2011. évi adó és járulékváltozások következtében a Kft. dolgozóinak adandó kereset

kiegészítés ellentételezésére, melyből az első félévben 6 299 715 Ft átutalásra került az Önkormányzat részéről.

Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat a rendelkezésre álló előirányzatából 1.441 eFt került felhasználásra az 5. melléklete szerint.

Egyéb szakfeladatok ellátására 256.585 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 100.035 eFt került felhasználásra. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e. melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. A beszámolási időszak végéig 25.556 eFt támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

**II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt** 6.618.713 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az I. félévben 3.132.396 eFt került kifizetésre, a felhasználás 47,33 %.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 13,5 %-os teljesítést mutat.

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

### III. Hitelek

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

- hitel visszafizetés 898 eFt,
- felhalmozási hitel kamat fizetése 1.389 eFt.

### IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 410.743 eFt tartalék az I. félév során különböző feladatokra átvezetésre került megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2010. I. félév végére az alábbi tartalék összegek maradtak:



Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		356.847 eFt
2010. évi maradványa	227.151 eFt	
2011. évi	129.696 eFt	
Tankönyv támogatás		25.000 eFt
Iskolatej		7.592 eFt
Általános tartalék		1.713 eFt.
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartaléka		7.021 eFt

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

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

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

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

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

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

Hatvan, 2011. augusztus 15.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta  
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>1 953 759</b>	<b>2 063 111</b>	<b>755 501</b>	<b>36,6</b>					
1. Intézményi működési bevételek	142 715	168 866	113 712	67,3	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>4 157 402</b>	<b>4 475 548</b>	<b>2 165 437</b>	<b>48,4</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	1 811 044	1 894 245	641 789	33,9	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	787 573	824 196	405 436	49,2
2.1. Helyi adók	1 370 000	1 370 000	397 159	29,0	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	7 273	7 273	4 192	57,6
Iparüzési adó	1 120 000	1 120 000	255 254	22,8	Önállóan működő intézmények	1 588 041	1 662 219	816 700	49,1
Vállalkozók kommunális adója			1 605		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	612 835	621 059	296 275	47,7
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	40 537	67,6	Szakfeladatok működési kiadásai	573 101	758 386	325 322	42,9
Építményadó	190 000	190 000	99 763	52,5	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	406 111	391 219	233 593	59,7
2.2. Átengedett központi adók	423 697	425 698	234 351	55,1	Média- Hatvan Közhasznú Nonprofit Kft	75 350	75 350	38 185	50,7
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	293 726	293 727	153 619	52,3	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	46 302	72 812	25 556	35,1
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 029	-21 029	-10 998	52,3	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	560	1 818	420	23,1
Gépjárműadó	151 000	153 000	91 730	60,0	Felhalmozási hitel kamatfizetése:				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	17 347	98 547	10 279	10,4	Futball pálya	1 256			
Bíróságok, pótlékok	9 000	89 000	3 023	3,4	Fejlesztési Hitelek	31 000	61 216	19 758	32,3
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	8 347	9 547	7 256	76,0	Folyószámla hitel kamata	28 000			
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 536 996</b>	<b>1 645 829</b>	<b>904 612</b>	<b>55,0</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>6 207 230</b>	<b>6 618 713</b>	<b>3 132 396</b>	<b>47,3</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 536 996	1 645 829	904 612	55,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 238 555	1 238 555	639 706	51,6	beruházás	1 280 616	1 600 355	1 165 229	72,8
1.2. Központosított előirányzatok			7 569	100,0	felújítás	224 732	228 801	106 401	46,5
1.3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	7 343	7 343	3 840	52,3	felhalmozásra átadott	17 546	17 746	12 266	69,1
1.4. Egyes szociális feladatok támogatása	498	84 047	83 798	99,7	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	290 600	290 600	151 984	52,3	beruházás	4 622 857	4 669 343	1 807 633	38,7
1.6. VIS MAIOR			1 240	100,0	felújítás	950	950	949	
1.7. Egyéb központi támogatás		16 475	16 475	100,0	felhalmozásra átadott	60 529	101 518	39 918	39,3
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>1 043 840</b>	<b>1 043 840</b>	<b>50 869</b>	<b>4,9</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>410 743</b>	<b>398 174</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	907 991	907 991	975	0,1	Működési céltartalék				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 839	135 839	49 894	36,7	- tankönyvtámogatás	25 000	25 000		0,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10	10		0,0	- iskolatej	7 592	7 592		0,0
					Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tartalékja		7 021		0,0
<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)</b>	<b>4 052 565</b>	<b>4 086 229</b>	<b>1 837 320</b>	<b>45,0</b>	Általános tartalék	25 000	1 714		0,0
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	339 538	365 436	175 310	48,0	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	3 713 027	3 720 793	1 662 010	44,7	- Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi)	227 151	227 151		0,0
<b>V. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÉRTÉKŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK</b>	<b>768 961</b>	<b>852 376</b>	<b>331 742</b>	<b>38,9</b>	- Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap (2011. évi)	126 000	129 696		0,0
1. Működési célú átvett pénzeszközök		5 762	2 493	43,3	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 775 375</b>	<b>11 492 435</b>	<b>5 297 833</b>	<b>46,1</b>
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768 961	846 614	329 249	38,9	<b>IV. Hitelek</b>	<b>1 796</b>	<b>9 911</b>	<b>898</b>	<b>9,1</b>
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>938</b>	<b>37,5</b>	Tőketörlesztés (fejlesztési)	1 796	9 911	898	9,1
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	2 500	2 500	938	37,5					
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 358 621</b>	<b>9 693 885</b>	<b>3 880 982</b>	<b>40,0</b>					
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>436 315</b>	<b>588 210</b>	<b>588 210</b>	<b>100,0</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	436 315	588 210	588 210	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	116 348	141 917	141 917	100,0					
Intézményi pénzmaradvány		126 326	126 326	100,0					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	70 016	70 016	70 016	100,0					
Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	249 951	249 951	249 951	100,0					
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>981 285</b>	<b>1 220 251</b>	<b>893 996</b>	<b>73,3</b>					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	392 331	561 717	477 176	84,9					
Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átváltás		69 580		0,0					
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	588 954	588 954	416 820	70,8					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 776 221</b>	<b>11 502 346</b>	<b>5 363 188</b>	<b>46,6</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 777 171</b>	<b>11 502 346</b>	<b>5 298 731</b>	<b>46,1</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2011. I. FÉLÉVI BEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA**

(ezer Ft-ban)

Megnev.	Összes bevétel			Működési bevétel és egyéb sajátos mük. bev.			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Önkormányzati támogatás						Átvett pénzeszköz									Pénzmaradvány			Előző évi előirányzat								
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Működési célú támogatás			Felhalmozási célú támog.			Működésre átvett támogatás értékű			Működési célra átvett államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz			Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%			
										Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%							Mód. ei.	Telj.	%
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	168 559	85 112	50,5	1 253	1 063	84,8				159 070	75 813	47,7				372	372	100,0	415	415	100,0				7 142	7 142	100,00	307	307	100,0						
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	179 917	85 675	47,6	1 634	896	54,8				175 437	83 613	47,7				696	696	100,0	1 680								470	470	100,0							
Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	443 807	228 697	51,5	7 738	4 912	63,5				403 695	192 401	47,7				16 765	16 764	100,0	989						4 511	4 511	100,00	10 109	10 109	100,0						
Hatvani Középiskola, Szakisk. és Kollégium Szakponti irányítás	50 427	25 781	51,1	267	265	99,3				47 076	22 432	47,7															3 084	3 084	100,0							
<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>	<b>842 710</b>	<b>425 265</b>	<b>50,5</b>	<b>10 892</b>	<b>7 136</b>	<b>65,5</b>				<b>785 278</b>	<b>374 259</b>	<b>47,7</b>				<b>17 833</b>	<b>17 832</b>	<b>100,0</b>	<b>3 084</b>	<b>415</b>	<b>13,5</b>				<b>11 653</b>	<b>11 653</b>	<b>100,00</b>	<b>13 970</b>	<b>13 970</b>	<b>100,0</b>						
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	4 673 780	1 465 023	31,3				907 016								7 273	2 990	41,1				2 946 350	1 101 257	37,4	768 961	316596		44 180	44 180								
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>5 516 490</b>	<b>1 890 288</b>	<b>34,3</b>	<b>10 892</b>	<b>7 136</b>	<b>65,5</b>	<b>907 016</b>			<b>785 278</b>	<b>374 259</b>	<b>47,7</b>			<b>25 106</b>	<b>20 822</b>	<b>82,9</b>	<b>3 084</b>	<b>415</b>	<b>13,5</b>	<b>2 946 350</b>	<b>1 101 257</b>	<b>37,4</b>	<b>780 614</b>	<b>328 249</b>	<b>42,05</b>	<b>58 150</b>	<b>58 150</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények	159 658	122 005	76,4	56 847	31 963	56,2									33 109	20 940	63,2	2 678	2 078	77,6							67 024	67 024	100,0							
Polgármesteri Hivatal	1 858 198	1 303 584	70,2	110 674	81 868	74,0	136 824	50 869	37,2						307 221	136 041	44,3				774 443	560 753	72,4	66 000	1 000	1,52	463 036	463 036			10 017					
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 017 856</b>	<b>1 425 589</b>	<b>70,6</b>	<b>167 521</b>	<b>113 831</b>	<b>68,0</b>	<b>136 824</b>	<b>50 869</b>	<b>37,2</b>						<b>340 330</b>	<b>156 981</b>	<b>46,1</b>	<b>2 678</b>	<b>2 078</b>	<b>77,6</b>	<b>774 443</b>	<b>560 753</b>	<b>72,4</b>	<b>66 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1,52</b>	<b>530 060</b>	<b>530 060</b>	<b>100,0</b>	<b>10 017</b>						
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 534 346</b>	<b>3 315 877</b>	<b>44,0</b>	<b>178 413</b>	<b>120 967</b>	<b>67,8</b>	<b>1 043 840</b>	<b>50 869</b>	<b>4,9</b>	<b>785 278</b>	<b>374 259</b>	<b>47,7</b>			<b>365 436</b>	<b>177 803</b>	<b>48,7</b>	<b>5 762</b>	<b>2 493</b>	<b>43,3</b>	<b>3 720 793</b>	<b>1 662 010</b>	<b>44,7</b>	<b>846 614</b>	<b>329 249</b>	<b>38,89</b>	<b>588 210</b>	<b>588 210</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>10 017</b>					

\* Intézményi működési bevétel 168 866 113 711 67,3

\* Egyéb sajátos működési bevétel 9 547 7 256 76,0

Összesen: 178 413 120 967 67,8

## Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2011. I. félévi bevétele

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel					
										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.	%			
Óhatvani óvodák	972	959	98,7	15	2	13,3				42	42														915	915	100,0
Székhelyintézmény	3 516	2 528	71,9	1 247	859	68,9				147	147	100,0	850	250	29,4										1 272	1 272	100,0
5. sz. tagiskola	3 064	2 345	76,5	2 228	1 509	67,7							128	128	100,0										708	708	100,0
Kodály Zoltán tagiskola	6 100	4 559	74,7	3 550	2 009	56,6				380	380	100,0	950	950	100,0										1 220	1 220	100,0
<b>Óhatvani Óvoda és Általános Iskola</b>	<b>13 652</b>	<b>10 391</b>	<b>76,1</b>	<b>7 040</b>	<b>4 379</b>	<b>62,2</b>				<b>569</b>	<b>569</b>	<b>100,0</b>	<b>1 928</b>	<b>1 328</b>	<b>68,9</b>										<b>4 115</b>	<b>4 115</b>	<b>100,0</b>
Újhatvani óvodák	1 603	1 603	100,0							25	25	100,0	700	700	100,0										878	878	100,0
Székhelyintézmény	2 647	2 603	98,3	810	766	94,6				35	35	100,0													1 802	1 802	100,0
Baross Gábor tagiskola	1 681	1 635	97,3	250	204	81,6				216	216	100,0													1 215	1 215	100,0
<b>Újhatvani Óvoda és Általános Iskola</b>	<b>5 931</b>	<b>5 841</b>	<b>98,5</b>	<b>1 060</b>	<b>970</b>	<b>91,5</b>				<b>276</b>	<b>276</b>	<b>100,0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>										<b>3 895</b>	<b>3 895</b>	<b>100,0</b>
Szociális Szolgálat	43 585	25 028	57,4	16 108	8 039	49,9				26 288	15 800	60,1													1 189	1 189	100,0
Gyermekjóléti Szolgálat	17 025	10 264	60,3	10 104	5 024	49,7				5 640	3 959	70,2													1 281	1 281	100,0
Egészségügyi Szolgálat	3 981	3 054	76,7	2 160	1 233	57,1																			1 821	1 821	100,0
<b>Szívárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény</b>	<b>64 591</b>	<b>38 346</b>	<b>59,4</b>	<b>28 372</b>	<b>14 296</b>	<b>50,4</b>				<b>31 928</b>	<b>19 759</b>	<b>61,9</b>													<b>4 291</b>	<b>4 291</b>	<b>100,0</b>
Ady Endre Könyvtár	4 950	3 064	61,9	4 133	2 247	54,4				252	252	100,0	50	50	100,0										515	515	100,0
Grassalkovich Műv.Ház	1 326	1 321	99,6	1 242	1 237	99,6				84	84	100,0															
Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	69 208	63 042	91,1	15 000	8 834	58,9																			54 208	54 208	100,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 658</b>	<b>122 005</b>	<b>76,4</b>	<b>56 847</b>	<b>31 963</b>	<b>56,2</b>				<b>33 109</b>	<b>20 940</b>	<b>63,2</b>	<b>2 678</b>	<b>2 078</b>	<b>77,6</b>										<b>67 024</b>	<b>67 024</b>	<b>100,0</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>89 171</b>	<b>101 127</b>	<b>74 612</b>	<b>73,8</b>
	Közüzemi díjak tovább számlázása	6 000	6 000	5 566	92,8
	Munkahelyi üdültetés	500	500	57	11,4
	Hatósági díjak	6 000	6 000	3 336	55,6
	Telepengedélyezési eljárás díja			5	0,0
	Igazgatási (termőfölddel kapcsol. kifüggesztési) díjak	50	50	46	92
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások megtérítése			299	0,0
	Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000	11 040	73,6
	Egyéb bevétel (családi esem. lebony., dolgozói tér., eszköz ért.)	1 500	1 500	1 853	123,5
	Bírságok, kártérítések, biztosításokból származó térítések	11 285	13 677	13 218	96,6
	Tűzoltóság-bírság			13	0,0
	Építéshatóság szolgáltatási díj	120	120	100	83,3
	Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	6 000	6 000	2 831	47,2
	Kötbér (ALPINE - buszpályaudvar)	10 000	10 000	10 000	100
	Lőrinci Város Önkormányzata - opciós tétel tovább számlázása	1 390	1 390	0	0,0
	Városi uszoda bérleti díj bevétele	6 168	6 168	2 071	33,6
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	21 490	21 490	1 146	5,3
	Bérleti díj (Heves Megyei Önkormányzatnak tovább számlázása)	1 527	1 527	0	0,0
	Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja			785	0
	TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 Könyvtár informatikai eszközök ÁFA visszaigénylés	1 941	1 941	796	41,0
	Kórházi, gyógyszerári eszközök ÁFA visszaigénylése		3 910	3 910	100,0
	Szennyvíztisztító telep beszerzések ÁFA visszaigénylése		3 696	3 696	100,0
	Polgármesteri Hivatal-ÁFA visszaigénylések		1 958	838	42,8
	56/2011. (I. 27.) sz. képv.test.hat. alapján gépjármű eladás ÁFA visszaigénylés	200	200	0	0,0
	Ingatlan értékesítés Áfája			44	0,0
	Értékesített gépek, berendezések Áfája			200	0,0
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének Áfája			596	0,0
	Közterületfoglalás Áfája			1 008	0,0
	Heves Megyei Vízmű Zrt.-működtetési jog Áfája			11 152	0,0
	Nem lakás célú helyiség elidegenítés törlesztő részlet Áfája			6	0,0
<b>II.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>8 347</b>	<b>9 547</b>	<b>7 256</b>	<b>76,0</b>
	Közterületfoglalás	6 000	6 000	4 033	67,2
	Építésügyi bírság	340	340	282	82,9
	Földhaszonbérleti díj	7	7	7	100,0
	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 565	78,3
	Növényvédelmi bírság			20	0,0
	Helyszíni, szabálysértési bírság			1 349	0,0
	Mezőőri jutalék		1 200	0	0,0
	<b>Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)</b>	<b>97 518</b>	<b>110 674</b>	<b>81 868</b>	<b>74,0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>100,0</b>
	Ingatlan eladása, Szepes B. úti ingatlan 893/70 hrsz-ú	175	175	175	100,0
	56/2011. (I. 27.) sz. képv.test.hat. alapján gépjármű eladás	800	800	800	100,0
<b>2.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Részvény utáni osztalék	10	10	0	0
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>135 839</b>	<b>135 839</b>	<b>49 894</b>	<b>36,7</b>
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő részlete	9 644	9 644	5 246	54,4
	Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	195	195	39	20,0
	11/2008. (I. 17.) sz. képv. test. hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése (Heves Megyei VÍZMŰ Zrt.)	126 000	126 000	44 609	35,4
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)</b>	<b>136 824</b>	<b>136 824</b>	<b>50 869</b>	<b>37,2</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>234 342</b>	<b>247 498</b>	<b>132 737</b>	<b>53,6</b>

### Hatvan Város Önkormányzata 2011. I. félévi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>300 339</b>	<b>307 221</b>	<b>136 041</b>	<b>44,3</b>
OEP: TB finanszírozás	43 894	50 633	28 647	56,6
Közhasznú foglalkoztatás támogatása		186	186	100,0
BAZ Megyei Kormányhivatal-rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		897	897	100,0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 825	2 825	100,0
Otthonteremtési támogatás		3 420	3 420	100,0
Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187	0	0,0
Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás - 2010. évről	60 000	60 000	15 000	25,0
- 2011. évről	102 111	86 899	25 528	29,4
Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva	2 863	2 863	0	0,0
Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva	5 067	5 067	0	0,0
Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyjólét kieg.normatíva (2010. évi)			300	0,0
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - "Településőr" Program támogatás	560	560	560	100,0
Kisebbségi Önkormányzat támogatása		210	210	100,0
KSH-2011. évi népszámlálás végrehajtásához szükséges pénzeszköz		13 033	9 348	71,7
Mezőőri szolgálat		1 800	0	0,0
Bírósági ítélet alapján		750	750	100,0
"TÁMOP 3.2.4-8/1-2009-0056" pályázati program támogatás	4 420	4 420	1 452	32,9
"TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0048" pályázati program támogatás	2 626	2 626	0	0,0
"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868" (Szivárvány egészséges életmód)	10 000	10 000	3 500	35,0
"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023" (óhatvani iskolák egészséges életmód)	10 000	10 000	3 500	35,0
"TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065" (könyvtár informatikai eszközök)	7 766		0	0,0
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulástól átvett pénzeszköz	50 845	50 845	39 918	78,5
<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>300 339</b>	<b>307 221</b>	<b>136 041</b>	<b>44,3</b>
<b>Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:</b>				
<b>Működésre átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>300 339</b>	<b>307 221</b>	<b>136 041</b>	<b>44,3</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>	<b>766 677</b>	<b>774 443</b>	<b>560 753</b>	<b>72,4</b>
- Bajza József Gimnázium tetőtér beépítési pályázat támogatása	167 292	167 292	56 898	34,0
- Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem	41 194	41 194	5 328	12,9
- "Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása"	13 831	13 831	13 831	100,0
"ÉMOP 3.1.2/A-2F-2009-0005" Autóbusz-pályaudvar	481 594	481 594	476 559	99,0
"ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003" (buszöblözet + 4 pavilon)	7 461	7 461	0	0,0
"TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086" (áltlános iskolák informatikai eszközök)	50 257	50 257	0	0,0
"TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071" (Széchenyi informatikai eszközök)	5 048	5 048	0	0,0
"TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065" (könyvtár informatikai eszközök)		7 766	7 766	100,0
Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása-községi hozzájárulások				
- Boldog			225	0,0
- Ecséd			146	0,0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>766 677</b>	<b>774 443</b>	<b>560 753</b>	<b>72,4</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>				
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-célhoz kötötten átadott pénzeszköz kivonása a Zrt.ből, és annak visszafizetés		65 000	0	0,0
Hatvan Tűzvédelméért Alapítvány-vízszállító gépjármű beszerz.(önrész)		1 000	1 000	100,0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>66 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1,5</b>
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>766 677</b>	<b>840 443</b>	<b>561 753</b>	<b>66,8</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 067 016</b>	<b>1 147 664</b>	<b>697 794</b>	<b>60,8</b>

2011. I. FÉLÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

	Intézményi kiadás összesen			Működési kiadásból																					Felhalmozási kiadásból												tartalék			Előző évi előirányzat maradvány		
				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Kölcsönök			Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszköz			Segélyek, kártérítések			Ellátottak juttatásai			Támogatásértékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszköz			Beruházás								
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	168 559	87 992	52,2	104 591	52 130	49,8	27 346	13 844	50,6	28 815	14 443	50,1																6 981	6 749	96,7	826	826	100,0									
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	179 917	87 883	48,8	115 426	56 745	49,2	29 995	14 866	49,6	33 638	16 149	48,0																734	0	0,0	124	123	99,2									
Danjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium	443 807	222 824	50,2	281 148	132 333	47,1	70 368	32 506	46,2	67 278	37 992	56,5													15 223	12 790	84,0				9 790	7 203	73,6									
Hatvani Középsiskola, Szakisk. és Kollégium Központi irányítás	50 427	21 696	43,0	33 383	14 051	42,1	7 951	3 592	45,2	8 826	3 798	42,9				208	207	99,5													59	58	98,3									
<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>	<b>842 710</b>	<b>420 395</b>	<b>49,9</b>	<b>534 548</b>	<b>255 259</b>	<b>47,8</b>	<b>135 660</b>	<b>64 808</b>	<b>47,8</b>	<b>138 557</b>	<b>72 372</b>	<b>52,2</b>				<b>208</b>	<b>207</b>	<b>99,5</b>							<b>15 223</b>	<b>12 790</b>	<b>84,0</b>				<b>17 564</b>	<b>14 010</b>	<b>79,8</b>	<b>950</b>	<b>949</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
Hatvan és Térsége Szanyviz-beruházási Társulás	4 673 780	1 826 610	39,1	4 250	2 508	59,0	1 123	550	49,0	1 900	1 134	59,7													49 980	39 918	79,9				4 609 506	1 782 500	38,7				7 021		0			
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>5 516 490</b>	<b>2 247 005</b>	<b>40,7</b>	<b>538 798</b>	<b>257 767</b>	<b>47,8</b>	<b>136 783</b>	<b>65 358</b>	<b>47,8</b>	<b>140 457</b>	<b>73 506</b>	<b>52,3</b>				<b>208</b>	<b>207</b>	<b>99,5</b>							<b>15 223</b>	<b>12 790</b>	<b>84,0</b>	<b>49 980</b>	<b>39 918</b>	<b>79,9</b>				<b>4 627 070</b>	<b>1 796 510</b>	<b>38,8</b>	<b>950</b>	<b>949</b>	<b>99,9</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Polg. Hiv. könyvelt önállóan működő int. (3/a. mell.)	1 693 857	817 882	48,3	1 048 255	493 535	47,1	276 676	128 275	46,4	337 288	194 890	57,8																			31 638	1 182	3,74									
Városüzemelt. feladatok (3/b. mell.)	290 483	109 780	37,8	14 626	712	4,9	3 798	192	5,1	270 233	108 739	40,2																			1 826	137	7,50									
Szociális feladatok (3/c. mell.)	226 183	123 117	54,4	1 624	2 318	142,7	9 487	5 313	56,0	5 370	2 828	52,7				3 196	1 001	31,3	8 900	9 296	104,4	185 956	100 321	53,9	5 600	2 040	36,4				6 050		0,0									
Polgármesteri Hivatal	622 879	298 606	47,9	407 039	194 353	47,7	113 440	50 216	44,3	100 580	50 264	50,0													1442						1 820	2 331	128,1									
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (3/d. sz. mell.)	395 849	233 593	59,0							391 219	233 593	59,7																4 630		0,0												
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Zrt. (3/d. sz. mell.)	75 350	38 185	50,7							75 350	38 185	50,7																														
Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat (5.sz. mell.)	1 818	420	23,1							1 718	320	18,6							100	100	100,0																					
Egyéb szakfeladatok (3/e. mell.)	256 585	100 035	39,0	37 039	11 819	31,9	10 244	2 980	29,1	199 667	76 598	38,4										2 646	1 185	44,0							6 989	7 473	106,9									
Alapítványok, szervezetek tám. (3/f. mell.)	113 670	25 556														17 730	7 072	39,9	55 082	18 484	33,6							40 858		0,0												
Felhalmozási hitel kamatfizetése	61 216	19 758	32,3							61 216	19 758	32,3																														
<b>Polgármesteri Hiv. szakfeladatok összesen</b>	<b>3 737 890</b>	<b>1 766 932</b>	<b>47,3</b>	<b>1 508 583</b>	<b>702 737</b>	<b>46,6</b>	<b>413 645</b>	<b>186 976</b>	<b>45,2</b>	<b>1 442 641</b>	<b>725 175</b>	<b>50,3</b>				<b>20 926</b>	<b>8 073</b>	<b>38,6</b>	<b>64 082</b>	<b>27 880</b>	<b>43,5</b>	<b>188 602</b>	<b>102 928</b>	<b>54,6</b>	<b>5 600</b>	<b>2 040</b>	<b>36,4</b>	<b>40 858</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 680</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 273</b>	<b>11 123</b>	<b>26,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 254 380</b>	<b>4 013 937</b>	<b>43,4</b>	<b>2 047 381</b>	<b>960 504</b>	<b>46,9</b>	<b>550 428</b>	<b>252 334</b>	<b>45,8</b>	<b>1 583 098</b>	<b>798 681</b>	<b>50,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21 134</b>	<b>8 280</b>	<b>39,2</b>	<b>64 082</b>	<b>27 880</b>	<b>43,5</b>	<b>188 602</b>	<b>102 928</b>	<b>54,6</b>	<b>20 823</b>	<b>14 830</b>	<b>71,2</b>	<b>90 838</b>	<b>39 918</b>	<b>43,9</b>	<b>10 680</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 669 343</b>	<b>1 807 633</b>	<b>38,7</b>	<b>950</b>	<b>949</b>	<b>99,9</b>	<b>7 021</b>		<b>0</b>

Felújítás	-950	-949	
Beruházás	-4 670 120	-1 800 133	38,5
Felhalmozásra átadott			
- támogatásértékű	-90 838	-39 918	43,9
- államházt.-on kívülre	-10 680		0,0
tartalék	-7 021		
<b>Működés összesen:</b>	<b>4 474 771</b>	<b>2 172 937</b>	<b>48,6</b>

## Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2011.I.félévi kiadása

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Ellátottak pénzbenei 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.	%	
Óhatvani óvodák	157 818	78 813	49,9	109 196	52 223	47,8	28 592	13 728	48,0	20 030	12 862	64,2																			
Székhelyintézmény	184 876	95 852	51,8	103 247	49 606	48,0	27 061	12 982	48,0	53 898	33 093	61,4													670	171	25,5				
5. sz. tagiskola	128 322	66 975	52,2	84 827	41 936	49,4	22 081	10 985	49,7	20 847	14 054	67,4													567,0						
Kodály Zoltán tagiskola	134 076	68 296	50,9	83 681	39 788	47,5	22 018	10 402	47,2	27 721	18 106	65,3													656						
<b>Óhatvani Óvoda és Általános Iskola</b>	<b>605 092</b>	<b>309 936</b>	<b>51,2</b>	<b>380 951</b>	<b>183 553</b>	<b>48,2</b>	<b>99 752</b>	<b>48 097</b>	<b>48,2</b>	<b>122 496</b>	<b>78 115</b>	<b>63,8</b>													<b>1 893</b>	<b>171</b>	<b>9,0</b>				
Újhatvani óvodák	121 187	59 737	49,3	80 596	37 686	46,8	21 124	10 256	48,6	19 467	11 795	60,6																			
Székhelyintézmény	149 296	76 735	51,4	83 708	38 089	45,5	22 032	10 423	47,3	43 010	28 223	65,6													546						
Baross Gábor tagiskola	99 050	48 777	49,2	66 151	33 331	50,4	17 326	9 055	52,3	15 106	6 391	42,3													467						
<b>Újhatvani Óvoda és Általános Iskola</b>	<b>369 533</b>	<b>185 249</b>	<b>50,1</b>	<b>230 455</b>	<b>109 106</b>	<b>47,3</b>	<b>60 482</b>	<b>29 734</b>	<b>49,2</b>	<b>77 583</b>	<b>46 409</b>	<b>59,8</b>													<b>1 013</b>						
Szociális Szolgálat	113 109	55 825	49,4	66 170	32 388	48,9	16 972	8 010	47,2	29 967	15 427	51,5																			
Gyermekjóléti Szolgálat	104 026	49 220	47,3	62 255	28 775	46,2	15 389	7 228	47,0	26 382	13 217	50,1																			
Egészségügyi Szolgálat	51 769	24 606	47,5	33 689	15 583	46,3	8 527	4 003	46,9	9 553	5 020	52,5																			
<b>Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény</b>	<b>268 904</b>	<b>129 651</b>	<b>48,2</b>	<b>162 114</b>	<b>76 746</b>	<b>47,3</b>	<b>40 888</b>	<b>19 241</b>	<b>47,1</b>	<b>65 902</b>	<b>33 664</b>	<b>51,1</b>																			
Ady Endre Könyvtár	55 201	29 447	53,3	31 301	16 032	51,2	8 134	4 102	50,4	15 630	9 177	58,7													136	136	100,0				
Grassalkovich Műv.Ház	34 397	15 075	43,8	18 097	7 758	42,9	4 791	2 110	44,0	11 509	5 207	45,2																			
Hatvani Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság	360 730	148 524	41,2	225 337	100 340	44,5	62 629	24 991	39,9	44 168	22 318	50,5													28 596	875	3,1				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 693 857</b>	<b>817 882</b>	<b>48,3</b>	<b>1 048 255</b>	<b>493 535</b>	<b>47,1</b>	<b>276 676</b>	<b>128 275</b>	<b>46,4</b>	<b>337 288</b>	<b>194 890</b>	<b>57,8</b>													<b>31 638</b>	<b>1 182</b>	<b>3,7</b>				



Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatainak 2011. I. félévi kiadásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2011. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz			Beruházási kiadások		
	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
Közvilágítás	34 000	18 537	54,52							34 000	18 537	54,52						
Városi közifolyók	1 000	316	31,60							1 000	316	31,60						
Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	7 037	0	0,00							7 037	0	0,00						
Zagyva folyó mőtárgyához kapcsolódó működési ktg., árvízvédelem	6 240	3 539	56,71							6 240	3 539	56,71						
Város- és községgazdálkodás	7 000	1 127	16,10							7 000	1 127	16,10						
Bérleti díj	0									0								
Temetőfenntartás	100	0	0,00							100	0	0,00						
Közutak, hidak	31 500	709	2,25							31 500	709	2,25						
251/2011. (IV.28.) sz. képv.test.hat. alapján Kátyúzás, járdafelújítás pótmunkák (közutak, hidak feladathoz)	7 279	0	0,00							7 279	0	0,00						
Mezőgazdasági feladatok	3 000	499	16,63							3 000	499	16,63						
Állategészségügyi feladatok	11 600	4 161	35,87	1 200	482	40,17	260	130	50,00	10 140	3 549	35,00						
Környezetvédelmi feladatok	4 000	14	0,35							4 000	14	0,35						
Környezetvédelmi Alap 2011.	5 478	1 516	27,67							5 478	1 516	27,67						
Parlagfű irtás (belterületi)	179	0	0,00							179	0	0,00						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás	8 000	2 126	26,58							8 000	2 126	26,58						
Értékbecslés	600	80	13,33							600	80	13,33						
164/2006. (IV. 27.) hat. kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 000	394	39,40							1 000	394	39,40						
297/2006. (VII. 13.) hat. intézm. világítási rendszerek korszerűsítése inflációval	7 100	2 955	41,62							7 100	2 955	41,62						
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj): Hatvan Városi Műv. Közp. és Könyvtár, Polgármesteri Hivatal, Óhatvani Óvoda és Általános Iskola székehelyintézmény, Baross Gábor tagiskola inflációval	22 100	9 284	42,01							22 100	9 284	42,01						
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	3 000	415	13,83							3 000	415	13,83						
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	6 059	5 715	94,32							6 059	5 715	94,32						
Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok)	3 000	0	0,00							3 000	0	0,00						
Katasztrófa védelem számára igénybe vett helységek karbantartása	600		0,00							600		0,00						
Grassalkovich-major többlet vízdíj	2 500	758	30,32							2 500	758	30,32						
549/2009. (IX. 24.) sz. képv. test. hat. alapján a Grassalkovich-kastély Nyugati szárnyában üzembe helyezett riasztóberendezések távfelügyeleti feladatai ellátása – Á és B Monitoring Kft.	170	14	8,24							170	14	8,24						
MÁV tanműhely bérleti díj, 638/2009. (XI. 26.) sz. képv. test. hat. a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium által nyújtott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek megteremtése	5 243	2 518	48,03							5 243	2 518	48,03						
119/2010. (III. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 2627/1 hrsz. ingatlan bérleti díja MÁV Zrt.-vel	162	0	0,00							162	0	0,00						
676/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján az intézmények érintésvédelmi méréseinek elvégzése - Centervill Kft.	2 605	2 605	100,00							2 605	2 605	100,00						
674/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a tűzvédelmi hiányok megszüntetése 5. Sz. tagiskola - Nano Elektrik Kft.	4 566	4 566	100,00							4 566	4 566	100,00						
Tűzvédelmi, érintésvédelmi szabványossági és villámvédelmi hiányosságok felszámolása	1 000	0	0,00							1 000	0	0,00						
675/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a fűtési rendszerhez szivattyú leszállítása 5. Sz. tagiskola - WILO Magyarország Kft.	137	137	100,00							137	137	100,00						137
667/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján a Hatvan város környezetvédelmi program átdolgozása - EU Sincronyc Kft.	500	500	100,00							500	500	100,00						
747/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján az új autóbusz-pályaudvar használatba vétele utáni utólagos zajszint- mérések elvégzése - SZEPARÁTOR Kft.	375	375	100,00							375	375	100,00						
749/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 5508/11 hrsz.-ú ingatlanon (Kurta utca vége) található illegálisan elhelyezett kommunális hulladék elszállítása - Kovács Gusztáv egyéni vállalkozó	720	720	100,00							720	720	100,00						
748/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a hatvani 11182/62 hrsz.-ú és 0357/2 hrsz.-ú ingatlanon található illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása - Bereczki és Társa Kft.	1 925	1 540	80,00							1 925	1 540	80,00						
Illegális hulladéklerakók felszámolása	10 000	0	0,00							10 000	0	0,00						
745/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0019 "Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-ellátásban" c. pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költsége - KÖRICS Euroconsulting Kft.	5 500	0	0,00							5 500	0	0,00						

Megnevezés	2011. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz			Beruházási kiadások		
	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
742/2010. (XII. 16.) sz. képv. test. hat. alapján az ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciój" c. pályázati műszaki tevdokumentáció - KEVITERV AKVA Kft.	2 434	2 434	100,00							2 434	2 434	100,00						
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérelti díja - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	156	250	160,26							156	250	160,26						
Képviselői keret (8 fő)	9 000	0	0,00							9 000	0	0,00						
332/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján ÉMOP-2011-3.2.1/f "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című pályázat megvalósíthatósági tanulmánya	1 480	0	0,00							1 480	0	0,00						
270/2011. (III.31.) sz. Pénzügyi-,Gazdasági-, Városfejlesztési Bizottsági hat. alapján Városi Uszoda energia megtakarítással járó fejlesztésének felmérése	400	400	100,00							400	400	100,00						
230/2011. (IV.28.) sz. képv. test. hat. alapján Városi Uszoda tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata	375	0	0,00							375	0	0,00						
334/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolása	2 006	0	0,00							2 006	0	0,00						
448/2011. (VI.09.) Pénzügyi-, Gazdasági-, Városfejlesztési Bizottsági hat. alapján Országos Közfoglalkoztatási Program 2011/9 - a parlagfű által legfertőzöttebb kistérségek pályázat keretei között 45 fő alkalmazása a parlagfű elleni védekezésben - önerő biztosítása Parlagfű elleni védelem közfoglalkoztatási program pályázat önerő része	470	0	0,00							470	0	0,00						
164/2011. (III.31.) sz. képv. test. hat. alapján ingóságok megvásárlása (Parádfürdői konyhai eszközök) a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Zrt-től és azok bérbeadása az A.S. Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek (VÜ táblában: kísértékű tárgyi eszköz, Felhalmozási táblában: 426eFt ei.)	597	0	0,00							171	0	0,00				426	0	0,00
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás kísértékű tárgyi eszköz - fémtáblák beszerzése (nagyértékű tárgyi eszköz 111 eFt értékben a felhalmozási táblában)	1 180	1 180	100,00							1 180	1 180	100,00						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás könyvvizsgálói feladatok (felhalmozási táblából átvezetve)	520	520	100,00							520	520	100,00						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás kísértékű tárgyi eszköz - villamossági eszközök leszállítása (nagyértékű tárgyi eszköz 819 eFt értékben a felhalmozási táblában)	610	610	100,00							610	610	100,00						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás kísértékű tárgyi eszköz - eszközök, bútorok beszerzése (nagyértékű tárgyi eszköz 8.687 eFt értékben a felhalmozási táblában)	21 146	21 146	100,00							21 146	21 146	100,00						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - fotódokumentáció elkészítése (felhalmozási táblából átvezetve)	68	68	100,00							68	68	100,00						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - állófogadás szervezés, bonyolítás (felhalmozási táblából átvezetve)	100	100	100,00							100	100	100,00						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - hirdetés, szerkesztés, megjelenítés (felhalmozási táblából átvezetve)	123	123	100,00							123	123	100,00						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés (felhalmozási táblából átvezetve)	47	47	100,00							47	47	100,00						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - kommunikációs tábla (felhalmozási táblából átvezetve)	6	6	100,00							6	6	100,00						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - függönyök beszerzése (felhalmozási táblából átvezetve)	1 393	1 393	100,00							1 393	1 393	100,00						
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0032 Bajza József Gimnázium beruházás egyéb kiadások - plakát és meghívó grafikai tervezése (felhalmozási táblából átvezetve)	313	313	100,00							313	313	100,00						
Egyes kórházi eszközök beszerzése (Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Zrt-vel kötött megállapodás alapján eszköz szállítási szerződések) - kísértékű tárgyi eszköz (nagyértékű tárgyi eszköz 9.213 eFt értékben a felhalmozási táblában)	795	795	100,00							795	795	100,00						
Kórház eszköz beszerzés (intézeti gyógyszerterát működtetéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejtmosó centrifuga készülék) - kísértékű tárgyi eszköz (nagyértékű tárgyi eszköz 17.100 eFt értékben a felhalmozási táblában)	2 452	2 452	100,00							2 452	2 452	100,00						

Megnevezés	2011. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz			Beruházási kiadások		
	Módosított ei.	Teljesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Tej. %-a
Hatvan város közterületein található műalkotások megőrzésére, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangsorolása a felújításukra vonatkozóan, szakértő restaurátor bevonásával (költségbecslés készítése) - 50 eFt előirányzat és 47 eFt teljesítés felhalmozási táblából átvezetve	50	47	94,00							50	47	94,00						
Trianoni Emlékű tervezés költsége (544 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	544	544	100,00							544	544	100,00						
Trianoni Emlékmű kivitelezés költsége (313 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	313	313	100,00							313	313	100,00						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - könyvvizsgálói feladatok (625 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	625	625	100,00							625	625	100,00						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - zárórendezvény szervezés, PR (489 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	489	489	100,00							489	489	100,00						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - kommunikációs tábla készítése (6 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	6	6	100,00							6	6	100,00						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - szórólap készítése (33 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	33	33	100,00							33	33	100,00						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út III. ütem - hirdetés szerkesztés (245 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	245	245	100,00							245	245	100,00						
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 Északi tehermentesítő út építése III. ütem - állófogadás (100 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	100	100	100,00							100	100	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás egyéb elszámolható egyéb költségeiből átvezetés (emberi maradványok újra temetési költsége 620 eFt, emberi holttestmaradványok antropológiai vizsgálatának költsége 400 eFt)	1 020	1 020	100,00							1 020	1 020	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás egyéb elszámolható egyéb költségeiből átvezetés - emléktábla elhelyezés költsége (69 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	69	69	100,00							69	69	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás könyvvizsgálói feladatok (6.000 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	6 000	6 000	100,00							6 000	6 000	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - naptár készítés költségei (208 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	208	208	100,00							208	208	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - zárórendezvény szervezés, PR riport (1.700 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	1 700	1 700	100,00							1 700	1 700	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - régészeti felügyelet biztosítása (120 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	120	120	100,00							120	120	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - kommunikációs tábla készítése (6 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	6	6	100,00							6	6	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - naptár készítés költségei (431 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	431	431	100,00							431	431	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - szórólap grafikai, nyomdai kivitelezése (47 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	47	47	100,00							47	47	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - zárórendezvény szervezés, állófogadás (200 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	200	200	100,00							200	200	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - szórólap grafikai, nyomdai kivitelezése (77 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	77	77	100,00							77	77	100,00						
ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0005 Buszpályaudvar beruházás - hirdetés szerkesztés, megjelentetés (245 eFt előirányzat és teljesítés felhalmozási táblából átvezetve)	245	245	100,00							245	245	100,00						

Megnevezés	2011. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz			Beruházási kiadások		
	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
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>263 474</b>	<b>109 482</b>	<b>41,55</b>	<b>1 200</b>	<b>482</b>	<b>40,17</b>	<b>260</b>	<b>130</b>	<b>50,00</b>	<b>261 588</b>	<b>108 733</b>	<b>41,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>426</b>	<b>137</b>	<b>32,16</b>
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet és balesetveszély elhárításával összefüggő, valamint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárások)	3 000	0	0,00							3 000	0	0,00						
Szakértői vélemények beszerzése	200	0	0,00							200	0	0,00						
528/2009. (IX. 24.) sz. képv. test. hat. alapján településörök foglalkoztatása	292	298	102,05	240	230	95,83	52	62	119,23		6							
295/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján mezőéri tevékenység ellátása - működési kiadások (ebből: 2.250.000.-Ft ei. egyszeri kiadásokra)	5 489	0	0,00	2 096	0	0,00	558	0	0,00	1 435	0	0,00				1 400	0	0,00
294/2011. (V.26.) sz. képv. test. hat. alapján közterület-felügyeleti tevékenység ellátása	18 028	0	0,00	11 090		0,00	2 928	0	0,00	4 010	0	0,00						
<b>ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 009</b>	<b>298</b>	<b>1,10</b>	<b>13 426</b>	<b>230</b>	<b>1,71</b>	<b>3 538</b>	<b>62</b>	<b>1,75</b>	<b>8 645</b>	<b>6</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>290 483</b>	<b>109 780</b>	<b>37,79</b>	<b>14 626</b>	<b>712</b>	<b>4,87</b>	<b>3 798</b>	<b>192</b>	<b>5,06</b>	<b>270 233</b>	<b>108 739</b>	<b>40,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 826</b>	<b>137</b>	<b>7,50</b>

Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2011. évi kiadási terve  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2011. évi tervezett kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Ellátottak juttatásai			Segély			Működési célra átadott pénzeszköz						Felhalmozási célra átadott pénzeszköz										
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott			Támogatásértékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott							
																			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%		
Rendszeres szociális segély	11 666	7 696	66,0													11 666	7 696	66,0																	
Bérpótó juttatások	71 008	45 112	63,5													71 008	45 112	63,5																	
Átmeneti segély	8 538	2 923	34,2													8 538	2 923	34,2																	
Ápolási díj	45 181	25 552	56,6				9 049	4 925	54,4							36 132	20 627	57,1																	
Időskorúak járadéka	1 109	607	54,7													1 109	607	54,7																	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	11 384	2 077	18,2													11 384	2 077	18,2																	
Kózigyógyellátás	1 920	536	27,9													1 920	536	27,9																	
Temetési segély	6 000	1 093	18,2													6 000	1 093	18,2																	
Lakásfenntartási támogatás	20 657	8 991	43,5													20 657	8 991	43,5																	
Lakásgazdálkodás (LTB)	5 000	0	0,00																												5 000	0,00%			
Adósságkezelés	4 795	2 739	57,1													4 795	2 739	57,1																	
Közcélú, közhasznú foglalkoztatás (saját rész)	2 062	2 706	131,2	1 624	2 318	142,7	438	388	88,6																										
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	545	21,8																2 500	545	21,8														
Gyermekek nyári étkeztetése	6 262	0														6 262	0,0																		
Babakötvény	5 600	2 040	36,4										5 600	2 040	36,4																				
Egri Többcélú Kistérségi Társulás	480	240	50,0																480	240	50,0														
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	2 828	52,7							5 370	2 828	52,7																							
Egészségügyi alapellátás támogatása	7 789	7 135	91,6																		6 739	7 135	105,9							1 050		0,00			
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 825	2 793	98,9													2 825	2 793	98,9																	
Óvodáztatási támogatás	240	250	104,2													240	250	104,2																	
Otthonteremtési támogatás	3 420	4 877	142,6													3 420	4 877	142,6																	
Közcélú fogl. támogatására																																			
- Hatvani L. Múzeumnak	185	185	100,0																185	185	100,0														
- ÁNTSZ-nek	31	31	100,0																31	31	100,0														
- Városgazd.Nonpfr.Közh.Zrt.-nek	2 161	2 161	100,0																		2 161	2 161	100,0												
Összesen:	226 183	123 117	54,4	1 624	2 318	142,7	9 487	5 313	56,0	5 370	2 828	52,7	5 600	2 040	36,4	185 956	100 321	53,9	3 196	1 001	31,3	8 900	9 296	104,4				6 050	0	0,00					

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. I. félévi üzleti terve alapján  
készített 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 üzletág	106 250	64 230	60,45				106 250	64 230	60,45
Temetőüzemeltetési üzletág	13 100	9 560	72,98				13 100	9 560	72,98
Műszaki üzletág	37 500	25 900	69,07				37 500	25 900	69,07
Közétképzetési üzletág	141 284	80 650	57,08				141 284	80 650	57,08
Vagyonvédelmi üzletág	33 222	27 611	83,11				33 222	27 611	83,11
Lakásüzemeltetési üzletág	22 449	14 669	65,34				22 449	14 669	65,34
Csapadék vízvezető árok tisztítása 1440 üzemi óra + földmunka	15 700	5 115	32,58				15 700	5 115	32,58
Árvíz védelem átalány	7 263	4 358	60,00				7 263	4 358	60,00
Parlagfűirtás külterületek	4 815	1 500	31,15				4 815	1 500	31,15
Belterületi parlagfűirtás	3 136	0	0,00				3 136	0	0,00
Játszóterek karbantartása	3 500	0	0,00				3 500	0	0,00
Minden ablakba muskátli	3 000	0	0,00				3 000	0	0,00
2011. június 30-i hitel törlesztés és kamat kifizetés támogatása				4 630					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>391 219</b>	<b>233 593</b>	<b>59,71</b>	<b>4 630</b>		<b>0,00</b>	<b>395 849</b>	<b>233 593</b>	<b>59,01</b>

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi 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	75 350	38 185	51				75 350	38 185	50,68
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>75 350</b>	<b>38 185</b>	<b>51</b>	<b>0</b>			<b>75 350</b>	<b>38 185</b>	50,68

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2011. I. félévi egyéb szakfeladatok tervezése

3/e. melléklet  
az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz  
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Felhalmozási kiadások			Átadott pénzeszközök 2011.							
	Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%	Kártérítés			Felhalmozási célra átadott				
																Módosított ei.	Telj.	%	Módosított ei.	Telj.	%		
Képviselői tiszteletdíja	25 075	12 314	49,1	19 744	9 836	50%	5 331	2 478															
Polgári védelem	964	357	37,0	90				24					850	357	42,0								
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	1 155	989	85,6	636	318	50%		172	96				347	575	165,7								
Bank kezelési költség	7 000	2 130	30,4										7 000	2 130	30,4								
Rehabilitációs hozzájárulás 6,2 fő x 964.500 x 3 =4.485 + 275	5 208	2 796	53,7										5 208	2 796	53,7								
Könyvvizsgálat (Kovero Kft.)	4 212	2 025	48,1										4 212	2 025	48,1								
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	3 461	0	0,0										3 461		0,0								
ÁFA befizetés	20 200	12 272	60,8										20 200	12 272	60,8								
Normatíva visszafizetése	15 000	2 457	16,4										15 000	2 457	16,4								
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 800	2 579	44,5										5 800	2 579	44,5								
ISO CONSULT CAF integrált vezetés irányítási rendszer	2 500	375	15,0										2 500	375	15,0								
dr. Veres András ügyvédi iroda	6 000	3 000	50,0										6 000	3 000	50,0								
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 500	2 500	33,3										7 500	2 500	33,3								
dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda	15 716	10 500	66,8										15 716	10 500	66,8								
I. sz. Ügyvédi Iroda	700	20	2,9										700	20	2,9								
EDE&CO Bt.	2 400	1 200	50,0										2 400	1 200	50,0								
Tér Építész Stúdió (Bognár Endre főépítész)	8 915	3 525	39,5										8 915	3 525	39,5								
Települemérnök: Jáger Ilona	900	1 500	166,7										900	1 500	166,7								
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft.	2 340	1 125	48,1										2 340	1 125	48,1								
Klimaberend.karbantart.-Klíma Európa Szervíz Kft.	500	216	43,2										500	216	43,2								
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000	358	17,9										2 000	358	17,9								
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	8 213	4 095	49,9										8 213	4 095	49,9								
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	9 350	3 213	34,4										9 350	3 213	34,4								
Gordius pénzügyi program karbantartás	969	484	49,9										969	484	49,9								
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	90	45	50,0										90	45	50,0								
Lakástörlesztő nyilv.tartó program karbantartás	90	45	50,0										90	45	50,0								
e-íktat porgram	380	0	0,0										380		0,0								
e-kataszter program	380	0	0,0										380		0,0								
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	10 000	152	1,5										10 000	152	1,5								
Stimecz András (karnagy)	240	240	100,0										240	240	100,0								
Városi ünnepek	5 000	823	16,5		85								5 000	738	14,8								
Városi tömegsport	4 369	719	16,5	1 171	291	25%	338	71					2 860	357	12,5								
Kiüntetések	6 000	1 717	28,6	2 160	780	36%	580	211					3 260	726	22,3								
Testvérvárosi keret	3 000	714	23,8										3 000	714	23,8								
Karácsonyi díszkivilágítás+hangtechnika karbantartás	1 000	0	0,0										1 000		0,0								
Ált.iskolások nyelvvizsga támogatása	600	0	0,0										600		0,0								
1. és 4. osztályos tanulók képességmérése	2 300	0	0,0										2 300		0,0								
Közkutatási, közművelődési szakértői díjak	2 000	175	8,8										2 000	175	8,8								
Fenntartói pályázat önerő	1 000	0	0,0										1 000		0,0								
Arany János Tehetségfondozó Porgram	204	144	70,6														204	144	71%				
Taninform szoftver felh.jog	3 000	3 000	100,0										3 000	3 000	100,0								
Városi Pedagógusnap	450	180	40,0										450	180	40,0								
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	4 607	0	0,0	3 527				1 080															
Továbbszámlázott közüzemi számlák	6 000	5 391	89,9										6 000	5 391	89,9								
Cégautó adó	708	309	43,6										708	309	43,6								
Fedezetkezelő számla költsége	1 200	200	16,7										1 200	200	16,7								
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0048 sz. (GOKA) pályázat előfinanszírozása	701	633	90,3		509				124				701		0,0								
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 sz. (óhatvani isk. egézs.életmód) pály.	10 000	2 848	28,5										10 000	2 512	25,1			336					
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 sz. (Szivárvány egézs.életmód) pály.	10 000	3 658	36,6										10 000	3 510	35,1			148					
TIO-1.2.3/08/1-2008-0065 sz. (könyvtár informatikai eszk.) pály.	7 766	0	0,0													7 766							
Járadékfiz.köt.elismerése-Körházi peres ügyek	2 539	1 021	40,2					97									2 442	1 021	42%				
Önkormányzati Szövetség	500	0	0,0										500		0,0								
Vasutas Települések Szövetsége	250	124	49,6										250	124	49,6								
TÓOSZ	600	0	0,0										600		0,0								
SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt.	300	101	33,7										300	101	33,7								
Észak-Mo.-i Környezetvéd. Egyesület	200	0	0,0										200		0,0								
2011. évi népszámlálás	13 033	0	0,0	9 711				2 622					700		0,0								
Polgármesteri keret	2 000	0	0,0										2 000		0,0								
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>256 585</b>	<b>92 269</b>	<b>36,0</b>	<b>37 039</b>	<b>11 819</b>			<b>10 244</b>	<b>2 980</b>				<b>198 890</b>	<b>75 821</b>	<b>38,1</b>		<b>7 766</b>	<b>484</b>		<b>2 646</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2011. I. FÉLÉVI TERVE**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Felhalmozási kiadások			Átadott pénzeszközök Államháztartáson belülré						Átadott pénzeszközök Államháztartáson kívülré					
	Mód.ei	Telj.	%	Mód.ei	Telj.	%	Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott			Működési célra átadott			Felhalmozási célra átadott		
							Mód.ei	Telj.	%	Mód.ei	Telj.	%	Mód.ei	Telj.	%	Mód.ei	Telj.	%
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	0	0,0										500					
FC Hatvan Egyesület	9 000	4 500	50,0										9 000	4 500	50,0			
Mátra Szövetség tagdíja	150	0	0,0										150					
Polgárőrség támogatása	1 200	600	50,0										1 200	600	50,0			
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	138	25,1										550	138	25,1			
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	5 000	0	0,0										5 000		0,0			
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	1 000	50,0										2 000	1 000	50,0			
287/2008. (VI. 24.) sz. képv.test.hat. alapján Hatvan-TISZK szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. -működési kiadásra	720	0	0,0										720					
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	2 516	1 258	50,0				2 516	1 258	50,0									
Kistérségi Gyermekegészségügyi Szolgálat támogatása	3 738	1 869	50,0				3 738	1 869	50,0									
Kistérségi logopédiai ellátás támogatása	994	497	50,0				994	497	50,0									
Kistérségi családsegítési szolgáltatás	2 188	1 094	50,0				2 188	1 094	50,0									
Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	272	136	50,0				272	136	50,0									
Szakszervezet támogatása	600	0	0,0										600					
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	0	0,0										60					
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tá	1 500	750	50,0										1 500	750	50,0			
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	125	50,0										250	125	50,0			
Triton Triathlon SE	450	225	50,0										450	225	50,0			
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	250	50,0										500	250	50,0			
Iskolai diákport támogatás	800	800	100,0										800	800	100,0			
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	500	0	0,0										500	446	89,2			
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	800	0	0,0										800	400	50,0			
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 000	0	0,0										1 000	500	50,0			
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	0	0,0										500					
735/2010. (XII. 16.) képv.test.hat.: Lator Uszó- és Vízisport E.	250	250	100,0										250	250	100,0			
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	43 141	0	0,0				2 283	2229	97,6	40 858								
56/2011. (I. 27.) sz. képv. test. hat. alapján Hatvan és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány számára támogatás	800	800	100,0										800	800	100,0			
Heves Megyei Önkormányzat támogatása: Kocsis Albert Zeneiskolához működési hozzájárulás	3 981	0	0,0				3 981											
Civil Alap	10 000	400	4,0										10 000	400	4,0			
Heves Megyei Önkormányzat támogatása:	1 758	0	0,0				1 758											
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet	13 082	6 300	48,2										13 082	6 300	48,2			
Víziközmű Társulat támogatása	4 870	1 000	20,5										4 870	1 000	20,5			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>113 670</b>	<b>21 992</b>	<b>19,3</b>				<b>17 730</b>	<b>7 072</b>	<b>39,9</b>	<b>40 858</b>			<b>55 082</b>	<b>18 484</b>	<b>33,6</b>			



2011. I. félévi felhalmozási kiadások

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	
<b>2011. évre áthúzódó (2010-ben megkezdett) és szerződéssel és/vagy képviselő testületi határozattal lekötött beruházások, felújítások kiadások</b>														
LAKÁS	Lakóház felújítás 2010. évi maradvány	70 016	10 257	14,6							70 016	10 257	14,6	
	Önkormányzati lakásértékesítés 2011. évi bevételből	9 644	0	0,0							9 644	0	0,0	
	A Hatvan, Horváth Mihály út 20. sz. alatti Társasház tetőszerkezet felújításához önkormányzati tulajdonrész utáni hozzájárulás	352/2010. (VII. 8.)						140	0	0,0		140	0	0,0
BUSZPÁLYAUDVAR beruházás EMOP - 3.1.2/A-2f 2009-0005 (projektelemek 2010. évről áthúzódó rész)	Az új autóbusz-pályaudvarépületén elhelyezendő emléktábla elkészítése és elhelyezése – Kovács és Társa 2005. Kft. (69 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	520/2010. (IX. 30.)			0	0					0	0		
	Könyvvizsgálói feladatok – új buszpályaudvar projekt - Kovero Kft. (6.000 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	518/2010. (IX.15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0				0	0		
	Új autóbuszpályaudvar építészeti műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Duf-Art Kft.	28/2010. (I. 28.), 364/2010. (VII. 22.), 368/2010. (VII. 22.)				3 485	3 485	100,0				3 485	3 485	100,0
	Új autóbuszpályaudvar épületgépészeti munkák műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	29/2010. (I. 28.), 365/2010. (VII. 22.), 369/2010. (VII. 22.)				640	640	100,0				640	640	100,0
	Új autóbuszpályaudvar épületvillamossági műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Ro-Terv Bt.	30/2010. (I. 28.), 366/2010. (VII. 22.), 370/2010. (VII. 22.)				990	990	100,0				990	990	100,0
	Új autóbuszpályaudvar útépités műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok - Duf-Art Kft.	31/2010. (I. 28.), 367/2010. (VII. 22.), 371/2010. (VII. 22.)				525	525	100,0				525	525	100,0
	A 102/2010. (II. 25.) zű. sz. KT határozat módosítása új autóbuszpályaudvar építés 2. rész- ingatlanon kívüli tevékenységek (utak) - Pulzus Zrt.	104/2010. (III. 2.)				19 602	19 445	99,2				19 602	19 445	99,2
	Új autóbuszpályaudvar építés 1. rész – ingatlanon belüli tevékenységek - Alpine Hungária Építő Kft.	102/2010. (II. 25.)				610 996	610 966	100,0				610 996	610 966	100,0
	Új autóbuszpályaudvar emberi maradványok újra temetése - Hev-Tem 2003 Kft. (620 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)					0	0					0	0	
	Új autóbuszpályaudvar építés – eszköz beszerzés (parkolóautomata) - Siemens Zrt.	274/2010. (V. 26.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				2 078	2 078	100,0				2 078	2 078	100,0
	Marketing SOFT ELEMEEK (Bacsa Tibor naptárkészítés) (208 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)					0	0					0	0	
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, Pr ajándék, kérdőíves felmérés - NORA-FILM Kft (1.700 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	162/2010.(XII.16.)				0	0					0	0	
	Új autóbuszpályaudvar régészeti felügyelet biztosítása - MNM Nemzeti Örökségvédelmi Szakszolgálat (120 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	549/2010. (IX.30.)				0	0					0	0	
	EGYÉB költségek a projekten belül					17	0	0,0				17	0	0,0
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	581/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Naptár terjesztés - Somogyi Zoltán egyéni vállalkozó (431 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	209/2010. (XII. 16.) sz. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (47 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	577/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Zárórendezvény állófogadás lebonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem (200 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	578/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólap grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (77 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	577/2010. (IX. 30.) sz. és 580/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Hirdetés szerkesztés, megjelenítés - Heves Megyei Hírlap (245 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	582/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
Adminisztráció					1 000	0	0,0				1 000	0	0,0	
Emberi holttest maradványok antropológiai vizsgálata - Magyar Természettudományi Múzeum (400 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	329/2010. (VI. 24.)				0	0					0	0		
Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódó kiadások	Műszaki ellenőri tevékenység AQUATERV 99 BT. ÁFA része				37	37	100,0				37	37	100,0	
	Műszaki ellenőri tevékenység ENERGIA CONTROL KFT. ÁFA része				80	80	100,0				80	80	100,0	
	Buszpályaudvar beruházáshoz kapcsolódóan tervezői művezetés - Építész Kalácsa Kft.	154/2010. (III. 25.)				313	313	100,0				313	313	100,0
	Forgalomkorlátozó elemek a vasúti híd járdája mellé- Tratex Bt.	353/2010. (VII. 8.), 451/2010. (VIII. 26.)				3 325	3 325	100,0				3 325	3 325	100,0
	Új autóbuszpályaudvar területén 3 db közvilágítási oszlop cseréje - Centervill Kft.	448/2010. (VIII. 26.)				1 022	1 022	100,0				1 022	1 022	100,0
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkák - N+F Mérnöki Iroda Kft.	503/2010. (IX. 16.), 534/2010. (IX. 30.)				588	588	100,0				588	588	100,0
	Új autóbuszpályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkák - Girihny Mérnöki Iroda Bt.	504/2010. (IX. 16.), 535/2010.(IX. 30.)				125	125	100,0				125	125	100,0
	Új autóbuszpályaudvar területén gázvezeték kiváltás tervezése - N+F Mérnöki Iroda Kft.	533/2010. (IX. 30.)				263	263	100,0				263	263	100,0
Északi tehermentesítő út I. ütem - útépités kiegészítő építési beruházással együtt - COLAS Hungária Zrt.	516/2009. (IX. 15.) és 403/2010.( VIII. 12.)				146 384	146 281	99,9				146 384	146 281	99,9	

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	
<b>ESZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése I. ütem</b>	Északi tehermentesítő út I. ütem – útirányjelző rendszer kiépítése- Magyar Közút Zrt.	450/2010. (VIII. 26.)				7 265	7 265	100,0				7 265	7 265	100,0
<b>ESZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése III. ütem</b> (Kölcsény u. Bercsényi u. körforgalom közti szakasz körforgalom nélkül) ÉMOP - 3.1.2/B-09-2009-0017 (2010. évről áthúzódó projektelemek)	Könyvvizsgálói feladatok – Északi tehermentesítő út III. ütem - Kovero Kft. (625 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	520/2010. (IX. 15.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Útépítés műszaki ellenőrzése - Nógrád Megyei Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.	549/2010. (IX. 24.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				1 869	1 869	100,0				1 869	1 869	100,0
	Útépítés kivitelezése - Colas Út Zrt.	239/2010. (IV. 29.)				81 473	81 473	100,0				81 473	81 473	100,0
	Útépítés kivitelezése – kiegészítő építési beruházás - Colas Út Zrt.	409/2010. (VIII. 19.)				7 803	7 803	100,0				7 803	7 803	100,0
	Zárórendezvény szervezés, PR riport, plakát, meghívó - NÓRA-FILM Kft (489 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	163/2010. (XII.14.)				0	0					0	0	
	„D” típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	590/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Szórólapp készítés - Reklám Stúdió Kft. (33 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	589/2010.(IX.30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Hirdetési díj - Heves Megyei Hírlap (245 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	592/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
Állófogadás - Csobogó Udvarház Étterem (100 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	591/2010. (IX. 30.) sz. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0		
<b>Északi tehermentesítő út III. ü. építéshez kapcsolódó kiadások</b>	Északi tehermentesítő út III. ütemhez kapcsolódóan közvilágítás fejlesztés - Centervill Kft.	98/2010. (II. 25.)				10 625	10 625	100,0				10 625	10 625	100,0
<b>SPORTCSARNOK</b>	Városi Sportcsarnok és 150 fős Idősek Otthona vízellátását biztosító kutak vízjogi engedélyezési dokumentációja - Aquifer Kft.	170/2008. (IV. 24.)				120	0	0,0				120	0	0,0
<b>TERVEK, TANULMÁNYOK</b>	Kerékpárút szakaszainak áttervezése (Ecséd-Boldog-Hatvan) Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda	151/2007. (IV. 26.)				827	0	0,0				827	0	0,0
	Kobzos utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)	480	480	100,0							480	480	100,0
	Személtérakónál 057/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009. (I. 29.)				120	0	0,0				120	0	0,0
	Személtérakónál 056/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				360	0	0,0				360	0	0,0
	Tiszti lakótelep belső útjainak tervezése - Közlekedési Bt.	7/2009.(I.29.)				240	240	100,0				240	240	100,0
	Parkoló tervezés a tiszti lakótelepen - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				420	0	0,0				420	0	0,0
	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata - Armaút Bt.	492/2009.(VIII.27.)				1 325	0	0,0				1 325	0	0,0
	parkoló tervezés Csaba u. - Hatvanas u. kereszteződésében - Armaút Bt.	7/2009.(I.29.)				408	0	0,0				408	0	0,0
	Hatvanas u. - Honvéd u. parkoló tervezése - Közlekedési Bt.	322/2008.(VI.26.)				468	468	100,0				468	468	100,0
	Hatvan város felszíni vízrendezésének tervezése - INNOVIT 98 Kft.					9 120	0	0,0				9 120	0	0,0
<b>DÖGKÚT REKULTIVÁCIÓ</b> ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0001	Állati hulladékgyűjtő „Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása” (Hatvan-Boldog-Lőrinci-Rózsaszentmárton-Ecséd) – települések részére folyósított támogatásból visszajáró összeg								9 406	9 406	100,0	9 406	9 406	100,0
	Radnóti téri „Eszpresszó” ingatlan rendelkezésre állítása Radnóti tér rendezéséhez, szennyvízberuházáshoz	646/2009. (XI. 26.)				3 000		0,0		2 760		3 000	2 760	92,0
	Könyvvizsgálói feladatok - Bajza József Gimnázium beruházás Kovero Kft. (520 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	519/2010. (IX. 15.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0	
	Épületfelújítás – építméstermi munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Szántó Familia Kft.	7/2010. (I. 12.), 381/2010. (VII. 22.)				665	665	100,0				665	665	100,0

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM BERUHÁZÁS ÉMOP- 4.3.1/2/F-2009-0032 (2010.évről áthúzódó projektelemek)	Épületfelújítás – épületvillamossági munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Nagy Imre egyéni vállalkozó	8/2010. (I. 12.), 382/2010. (VII. 22.)				955	955	100,0				955	955	100,0
	Épületfelújítás – épületgépészeti munkák műszaki ellenőrzése és független mérnöki feladatok - Mészáros Péter egyéni vállalkozó	9/2010. (I. 12.), 383/2010. (VII. 22.)				871	871	100,0				871	871	100,0
	Építészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML	10/2010. (I. 12.), 185/2010. (IV. 22.)				25 000	25 000	100,0				25 000	25 000	100,0
	Épületgépészeti munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					7 500	7 500	100,0				7 500	7 500	100,0
	Épületvillamossági munkák (fedezetkezelői számlás) - STRABAG MML					7 750	7 750	100,0				7 750	7 750	100,0
	akadálymentes parkoló építése Petőfi Sándor utcában - HE-DO Kft.	6/2010. (I. 12.)				4 001	4 001	100,0				4 001	4 001	100,0
	6 db radiátor leszállítása - STRABAG MML	621/2010. (X. 28.)				297	297	100,0				297	297	100,0
	12 db radiátor leszállítása - STRABAG MML	406/2010. (VIII. 19.)				520	520	100,0				520	520	100,0
	villamossági eszközök - Kókai Gáborné egyéni vállalkozó (610 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	528/2010. (IX. 30.)				819	819	100,0				819	819	100,0
	fémablak leszállítása - ERLAS Kereskedelmi Kft. (1.180eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	530/2010. (IX. 30.)				111	111	100,0				111	111	100,0
	fűgőnyök beszerzése - Szin-60 Kft. (1.393 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	620/2010. (X. 28.)				0	0					0	0	
	eszköz-, bútor beszerzés - ASS Magyarország Kft. (21.146 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	470/2010. (IX. 9.)				8 687	8 687	100,0				8 687	8 687	100,0
	Fotódokumentáció - Bacsa Tibor egyéni vállalkozás (68 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	540/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
	D' típusú kommunikációs tábla készítése - Telekes Tivadar egyéni vállalkozó (6 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	541/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
	Szórólapp grafikai, nyomdai kivitelezés - FDS Kft. (47 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	542/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
	Hirdetés szerkesztés, megjelenítés - Heves Megyei Hírlap (123 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	543/2010. (IX. 30.)				0	0					0	0	
Állófogadás szervezés, bonyolítás - Csobogó Udvarház Étterem (100 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	535/2010. (IX. 16.) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozata				0	0					0	0		
Bajza Gimnázium beruházáshoz kapcsolódóan plakát és meghívó grafikai tervezése - NÓRA-FILM Kft. (313 eFt előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvetve)	753/2010. (XII. 16.)				0	0					0	0		
villámvédelemhez szükséges eszközök Bajza beruházáshoz kapcsolódóan - Nano Elektrik Kft.	501/2010. (XI. 25.)				622	622	100,0				622	622	100,0	
Lépcsőjáró berendezés végszámla és üzembehelyezési díj (Bajza beruházáshoz kapcsolódóan) - MISKOLC-Lift Kft.	218/2010. (IV. 29.)				423	423	100,0				423	423	100,0	
ÚTFELJÚJÍTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS	Wesselényi utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	12 027	12 027	100,0							12 027	12 027	100,0
	Hatvany Lajos utca felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	11 874	11 874	100,0							11 874	11 874	100,0
	Bálvány úti járda felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	1 028	1 028	100,0							1 028	1 028	100,0
	Iskola úti parkoló felújítása - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	3 649	3 649	100,0							3 649	3 649	100,0
	Csalános u. és Kurta u. építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	9 290	9 290	100,0							9 290	9 290	100,0
	Termető úti parkoló építése - Colas Út Építőipari Zrt.	355/2010. (VII. 8.)	30 484	30 484	100,0							30 484	30 484	100,0
	utak és parkolók felújításának műszaki ellenőrzése - Útkataszter Bt.	384/2010. (VII. 22.)				680	680	100,0				680	680	100,0
	Hajós Alfréd út komplex megépítése (fordított áfa kifizetése) COLAS Hungária Zrt.					6 900	6 555	95,0				6 900	6 555	95,0
	Hajós Alfréd u. komplex utépítés műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					91	91	100,0				91	91	100,0
	Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					120	120	100,0				120	120	100,0
Hatvan Újvárosi városrészközpont felújítása 2009/2 műszaki ellenőrzési feladat ellátása ÁFA része - Armaút Bt.					165	165	100,0				165	165	100,0	
ÁFA	0369/15 hrsz között és 0369/16 hrsz közterület ingyenes tulajdonba adás áfa vonzata miatti költség (TESCO) - Magnum Hungária Kft.	165/2009. (V. 14.)				9 303	0	0,0				9 303	0	0,0
INTÉZMÉNYFELJÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása – villanyszereelés (2010-ről áthúzódó) - FLUXUS Kft.	390/2010. (VII. 22.)	2 080	2 080	100,0							2 080	2 080	100,0
	Saját intézmények felújítása – építőmesteri munka I. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	12 233	12 233	100,0							12 233	12 233	100,0
	Saját intézmények felújítása – építőmesteri munka III. (2010-ről áthúzódó) - Hard-Like Stone Kft.	390/2010. (VII. 22.)	9 697	9 697	100,0							9 697	9 697	100,0

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	
ÉMOP-2009-5.1-2 „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében konzorciumi partnerként a Hatvani Volán Zrt-vel a Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló felújítása, bővítése, Radnóti téren és Rákóczi úton 2-2 db fedett utasvár pavilon létesítése	598/2009. (X. 29.), 166/2010. (IV. 9.)				8 777	0	0,0				8 777	0	0,0	
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.								2 000	0	0,0	2 000	0	0,0	
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt eszközbeszerzése 2011. évi üzleti terv szerint														
Óhatvani Városi Közművelődési szóróparcella kialakítása	417/2011. (V.24.) Pénzügyi- Gazd.- Városfej. Biz. Hat.							6 000	0	0,0	6 000	0	0,0	
SZENNYVÍZTISZÍTÓTELEP FEJLESZTÉSE	Szennyvíztisztító telepre – kétfokozatú csigaszivattyú (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - D-Techn Kft.	507/2010. (IX. 16.)			3 050	3 031	99,4				3 050	3 031	99,4	
	Szennyvíztisztító telepre – préselt iszap szivattyú beépítéséhez kapcsolódó acélszerkezet (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - Tamamente Ipari Szövetkezet	508/2010. (IX. 16.)			1 165	1 165	100,0				1 165	1 165	100,0	
	Szennyvíztisztító telepre – csigás uszadék eltávolító (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) PanelKo Kft.	509/2010. (IX. 16.)			7 381	7 381	100,0				7 381	7 381	100,0	
	Szennyvíztisztító telepre – AP 500/5L típusú gépi rács (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapról fizetendő) - AKVI-PATENT Zrt.	510/2010. (IX. 16.)			6 904	6 904	100,0				6 904	6 904	100,0	
KÓRHÁZ	„Egyes kórházi eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás, forrás: Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Zrt-vel kötött megállapodás alapján (eszköz-szállítási szerződések) (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 795 eFt előirányzat és teljesítés átvezetve Városüzemeltetési kiadásokhoz)	597/2010. (X. 28.), 599/2010. (X. 28.)			9 227	9 213	99,8				9 227	9 213	99,8	
	Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Zrt-től és azok bérebeadása Albert Sweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek	722/2010. (XII. 16.)			20 177	20 177	100,0				20 177	20 177	100,0	
VZIKÖZMŰ VAGYON FEJLESZTÉS	Víziközmű vagyon felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési céljait meghatározó 2011-2013. évi beruházási terv 2011. évre jutó költségei	730/2010. (XII. 16.)			4 300	0	0,0				4 300	0	0,0	
MŰALKOTÁSOK FELÚJÍTÁSA	Hatvani város közterületein található műalkotások megőrzésére, javítására intézkedési terv alapján: műalkotások rangsorolása felújításukra vonatkozóan szakértő restaurátor bevonásával (50 eFt előirányzat és 47 eFt teljesítés Városüzemeltetési táblába átvezetve)	702/2010. (XII. 16.)	0	0							0	0		
<b>2010. évi határozatok, szerződések, számiák alapján 2011. évre áthúzódó kötelezettség részösszesen:</b>			<b>172 502</b>	<b>103 099</b>	<b>59,8</b>	<b>1 054 874</b>	<b>1 015 109</b>	<b>96,2</b>	<b>17 546</b>	<b>12 166</b>	<b>69,3</b>	<b>1 244 922</b>	<b>1 130 374</b>	<b>90,8</b>
2011. ÉVI ÚJ PÁLYÁZATOK	TIOP-2.2.4709/1 Stuktúráváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázat önerő része				80 287	0	0,0				80 287	0	0,0	
	ÉMOP-2200-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat önerő részre	404/2011. (VI. 30.)			10 323	0	0,0				10 323	0	0,0	
	"Az Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek megrendelése" -közbeszerzés indítása	316/2011. (V. 26.)			10 125	0	0,0				10 125	0	0,0	
	ÉMOP-4.1.2/A-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázaton konzorciumi tagként való részvétel - önerő biztosítása	246/2011. (IV. 28.)			25 790	0	0,0				25 790	0	0,0	
	KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat engedélyes tervdokumentáció elkészítése	232/2011. (IV. 28.), 350/2011. (VI. 9.)			2 900	0	0,0				2 900	0	0,0	
	KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	231/2011. (IV. 28.)			3 400	0	0,0				3 400	0	0,0	
	KEOP-4.9.0-2011 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat önerő biztosítása	233/2011. (IV. 28.), 405/2011. (VI. 30.)			17 175	0	0,0				17 175	0	0,0	
KÓRHÁZ	Kórház eszköz beszerzés (intézeti gyógyszerár működtetéséhez szükséges építészeti beruházás és tárgyi eszköz, sejtmosó centrifuga készülék - 2.452 eFt kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzat és teljesítés Városüzemeltetéshez átvezetve)	50/2011. (I. 27.), 51/2011. (I. 27.)			16 458	17 100	103,9				16 458	17 100	103,9	
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS	Saját intézmények felújítása 2011. évben		34 000	2 852	<b>8,4</b>						34 000	2 852	8,4	
TRIANONI EMLÉKMŰ	Trianoni Emlékmű tervezés költsége (544 eFt előirányzat és teljesítés városüzemeltetésre átvezetve)				956	300	31,4				956	300	31,4	
	Trianoni Emlékmű állítás költsége (313 eFt előirányzat és teljesítés városüzemeltetésre átvezetve)	101/2010. (XI. 18.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata			11 687	12 020	102,8				11 687	12 020	102,8	
	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatában meghatározottak végrehajtása I. ütem		2 500	0	0,0						2 500	0	0,0	
	Autóbuszváró pavilonok igény szerinti felújítása		1 000	0	0,0						1 000	0	0,0	

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	2011. évi terv felújítás			2011. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
2011. ÉVI ÚJ FEJLESZTÉSI FELADATOK	Újhatvani Óvoda és Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda részleges felújítás	14 000	450	3,2							14 000	450	3,2
	Állati hulladék kezelés ideiglenes megoldása				3 400	300	8,8				3 400	300	8,8
	Városi Köztemető körülkerítése (akár élő sövényrel is) 1999. évi XLIII.tv.9.§(1)bek.e.,pont alapján 2012.12.31-ig kötelező				5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
ÉMOP-4.1.2/a-11 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat előkészítési, tervezési feladatai	173/2011. (III. 31.)				5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
Pályázat benyújtása a hatvani 2640 hrsz alatti, természetben Hatvan Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítására, 20 % önerő biztosítása	159/2011. (III. 31.)	4 799	0	0,0							4 799	0	0,0
Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrészesnek megvásárlása	212/2011. (IV. 28.)							100	100	100,0	100	100	100,0
Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft üzletrészesnek megvásárlása	142/2011. (III. 31.)							100	0	0,0	100	0	0,0
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - közbeszerzési nettó érték	318/2011. (V. 26.)				18 000	0	0,0				18 000	0	0,0
Ingatlanok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-től (893/37, 5293/2, 1661/18, 1661/19, 0299/4 hrsz)	314/2011. (V. 26.), 389/2011. (VI. 30.)				252 000	117 420	46,6				252 000	117 420	46,6
ÉMOP-2010-3.2.1/F pályázat Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójához szükséges megvalósíthatósági tanulmány	Polgármester 2011. június 27-i levele alapján belső átcsoportosítás				1 980	1 980	100,0				1 980	1 980	100,0
Ingatlan vásárlás - hatvani 2712 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése - Hatvan, Thurzó utca "kivett kollégium"	410/2011. (VI. 30.), 411/2011. (VI. 30.)				80 000	0	0,0				80 000	0	0,0
Hatvan és Környéke Tűzvédelemért Alapítvány tűzoltósági technikai eszköz fejlesztés, felújítás pályázat önrészesnek kifizetése Hatvan Város Önkormányzata által Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság					1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
		56 299	3 302	5,9	545 481	150 120	27,5	200	100	50,0	601 980	153 522	25,5
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>228 801</b>	<b>106 401</b>	<b>46,5</b>	<b>1 600 355</b>	<b>1 165 229</b>	<b>72,8</b>	<b>17 746</b>	<b>12 266</b>	<b>69,1</b>	<b>1 846 902</b>	<b>1 283 896</b>	<b>69,5</b>

KIVONAT

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

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

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

**HATVAN VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 2011. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE**

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

KIADÁSOK		2011. évi előirányzat		
		Módosítás		
		Módosított ei.	Teljesített	Telj. %
Személyi jellegű kifizetések				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások		1 718	320	18,6
	Irodaszerek költsége			
	Telefon beszerzés	34	34	
	Telefondíj	70	10	14,3
	Kiküldetési költségek	300	200	66,7
	Rendezvények megrendezése, reprezentáció	1 264	56	4,4
	Megemlékezések, koszorúzások	50	20	40,0
	Szállítási költség			
	Költségvetési tartalék (egyéb dologi kiadásokra)			
	Működésre átadott pénzeszköz	100	100	100,0
<b>Kiadás összesen</b>		<b>1 818</b>	<b>420</b>	<b>23,1</b>
Tisztázatlan kiadás		-	1 021	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 818</b>	<b>1 441</b>	<b>79,3</b>

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

Határidő: 2011. augusztus

Felelős: Baranyi Lajos

Baranyi Lajos  
 elnök