



/2011.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2010. évi gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2010. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület működési hiány nélkül 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 802 millió Ft-os felhalmozási hitel beállításával került egyensúlyba.

A költségvetési rendelet év közben többször módosításra került az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok, bevétel kiesés és intézmény saját hatáskörű emelések következtében.

Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2010. (X. 1.) önkormányzati rendelet alapján a helyi adóbevételek és bírságok bevétel kiesése következtében 371.618 eFt működési hiány került beépítésre.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2010. évi bevétele 56,2 %-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. kimutatása, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2., a 2/a. és 2/b. melléklete szemlélteti. Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételét az előterjesztés 2/c. mellékletében részleteztük. A Polgármesteri Hivatalnál lévő átvett pénzeszközök bevételét az előterjesztés 2/d. melléklete tartalmazza.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 234 441 eFt bevétel származott, amely a tervezett bevétel 122,3 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételét a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium és a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás bevételei 14 537 eFt-ban tették ki.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételét a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium bevétele 13.166 eFt-ban tette ki, mely a tervezett előirányzat 86,9%-a. A bevétel bérleti díjakból, kártérítésekből, tanulók befizetéseiből, menza és kollégiumi étkeztetés igénybevételéből származott.

Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás működési bevétele 1.371 eFt-ban teljesült, amely kamatbevételből és közbeszerzési dokumentációk értékesítéséből adódott.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 58.210 eFt volt, amely a tervezett összeg 96,0%-ának felel meg.

- Az *Óhatvani Óvoda és Általános Iskola* működési bevétele az előterjesztés 2/a. sz. kimutatása szerint 6.097 eFt volt.
- Az *Újhatvani Óvoda és Általános Iskola* működési bevétele az előterjesztés 2/a. sz. kimutatása szerint 1.074 eFt, volt.
- *Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény* 2010. évi működési bevétele 26.124 eFt volt, amely 89,1%-os teljesítésnek felelt meg.
- *Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár* 2010. évi működési bevétele 5.389 eFt, amely a módosított előirányzat 100 %-a.
- A *Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság* a működési bevételeit 100 %-ban, 19.526 eFt-ban teljesítette, amely főként a tűzjelző berendezések távfelügyeleti díjából adódott.

A *Polgármesteri Hivatalhoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele az előterjesztés 2/b. melléklete szerint 161.694 eFt-ban teljesült a beszámolási időszakban. E bevételek teljesítését a szakfeladatok sajátosságai miatt feladatonként bemutatjuk a következők szerint:

(adatok ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek	59 304	115 110	161 694	140,5
	Közüzemi díjak tovább számlázása	6 000	6 000	7 520	125,3
	Munkahelyi üdültetés	500	500	671	134,2
	Hatósági díjak (Okmányiroda)	6 000	6 000	6 872	114,5
	Telepengedélyezési eljárás díja			10	
	Igazgatási (termőfölddel kapcs.kifüggesztési) díjak	50	50	53	106,0
	Szakértői díj (gondozási szükséglet megállapítása miatti)	50	50	144	288,0
	Építéshatóság-eljárású igazgatási díj			140	
	Temetkezési szolgáltatási engedély kiadásának igazg. szolg. díja			30	
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások megtérítése			530	
	Számlaforgalom kamatbevétele	20 000	46 960	66 080	140,7
	Egyéb bevétel (családi esem.lebony.,dolgozói tér.,eszköz ért.)	1 500	1 750	3 459	197,7
	Bírság, kártérítés, biztosításból adódó visszatérítés	200	2 200	2 104	95,6
	Közterületfelügyelet-bírság	750	750	309	41,2
	Tűzoltóság-bírság			25	
	Pályázati díjak	500	6 000	6 038	100,6
	Sport rendezvények bevételei		338	425	125,7
	Városi rendezvények bevételei		125	325	260,0

Városi uszoda bérleti díj bevétele	8 223	8 223	7 538	91,7
Bérleti díjak (szerződés szerint)	3 842	4 217	3 532	83,8
Bérleti díj (Heves Megyei Önkormányzatnak továbbszámlázás)	2 518	2 518	1 679	66,7
Intézményi bérleti díjak 70%-a	4 301	4 301	5 196	120,8
Lőrinci Város Önkormányzata-opciós tétel továbbszámlázása (2008. évi)	1 390	1 390	0	0,0
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	3 480	3 480	3371	96,9
Működésre átvett államháztartáson kívüli bevétel Áfája			274	
Ingatlanértékesítés Áfája		2 354	2 413	102,5
Közterületfoglalás Áfája			1 539	
Heves Megyei Vízmű Zrt. működtetési jog Áfája		17 904	41 383	231,1
Nem lakás célú helyiség elideg.törl.részlet Áfája			34	

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 1.447.376 eFt-ban, 105,9 %-ban realizálódott.

2.1. Helyi adók

Saját bevételünkön belül a helyi adóbevétel 107,4%-ban realizálódott.

Iparűzési adó:

A bevételek tervezése során a működési bevételek körében a saját működési bevételek között került tervezésre a helyi adó bevételeken belül a helyi iparűzési adó 864.250 eFt összeggel, figyelemmel arra a jelentős hatást kiváltó tényre, hogy 2010. január 01. napjától Hatvan város illetékességi területén állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adó mértéke 1,9%-ról 1%-ra csökkent.

A helyi iparűzési adóból tervezett bevétel és a 2010. évi adóelőleg nagyságrenddel történő eltérése a 2009. évi bevallások feldolgozását követően, 2010. július közepén vált ismertté. Ebben az időszakban 95 vállalkozás adott be záróbevallást, a bevallások 90 %-a negatív eredményű volt. Ennek következtében 948.921 eFt került törlésre, amelynek hatása kétszeres: növelte a múltévi tartozatlan túlfizetést és csökkentette a 2010. évi adóelőleget. Míg az előző években a törlésből eredő túlfizetés összegét a vállalkozások a folyóévi adóelőleg elszámolására bent hagyták a költségvetésben, addig a 2010. évi adóelőleg csökkenés miatt is nagyságrenddel megnőtt túlfizetés visszautalásáról rendelkeztek. Döntésüket azzal indokolták, hogy a válság miatti eredmény nem valószínűsíti a feltöltési kötelezettséget. A mértékcsökkenés miatti bevétel-kiesésen túl (amellyel pontosan számolni lehetett) a

fentiekben részletezett okok, továbbá egy nagyvállalat 2009. évi bevallott, a feltöltési-nyilatkozatban (2009. december 20.) közölt bevételcsökkenést is lényegesen meghaladó eredménye - amellyel a költségvetés nem számolhatott – okozta, hogy csupán ez az adóalap-csökkenés az adónemből tervezett bevételt 214.000. eFt-tal csökkentette.

Összességében elmondható, hogy az iparüzési adó 2010. évi teljesülése a módosított előirányzatot meghaladta.

- Módosított előirányzat: 650.250 eFt
- Teljesítés: 702.730 eFt.

A túlteljesítés egy adózó év végi adófeltöltési kötelezettségének teljesítéséből adódott.

- *Vállalkozók kommunális adójának* bevétele a tervezettnél megfelelően 103,7%-ban, mintegy 15.548 eFt-ban realizálódott.
- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 65.140 eFt befizetés történt, amely az előirányzat 108,6%-a.

A kismértékű túlteljesítés a hátralékokra indított végrehajtási eljárás eredménye.

- *Építményadó*ból származó bevételünk 177.975 eFt, amely 4,7%-kal haladja meg az előirányzatot. Az építményadó-hátralékokra indított végrehajtási eljárások – eredménye a túlteljesítés.

2.2. Átengedett központi adók

- *Személyi jövedelemadó helyben maradó része* 315.980 eFt-ban, azaz 100 %-ban teljesült.
- *A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése* (adóerőképesség) címén a 2009. év után az önkormányzatnak 14.585 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely 100 %-ban levonásra került a Magyar Államkincstár által. Az önkormányzat 2010. évi eredeti költségvetésében 146.623 eFt elvonás szerepelt „Települési önkormányzatok jövedelem differenciálásának mérséklése” címén. A Magyar köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 4. számú melléklet B) III.6.1. pontja alapján az önkormányzatoknak 2010. július 31-ig el kell számolniuk a 2010. június 30-i adóerő-képességükkel a 2010. évi féléves

beszámoló keretében. A vállalkozások 2009. évre leadott iparűzési adó bevallásaiban nagyságrenddel kevesebb adóalap keletkezett a tervezettnél.

Az elszámolás következtében 132.038 eFt összeg visszajárt, melyet a II. félévben a nettó finanszírozás keretében az önkormányzat visszakapott.

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 164.907 eFt, amely a tervezett előirányzathoz képest 106,4%-nak felel meg. A tervezett bevétel hatékony végrehajtással teljesült.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- *Bírságok, pótlékok* címen a beszámolási időszakban 7.496 eFt bevételt számolhattunk el. A teljesítés 124,9%, amely a hátralékok beszedésére indított végrehajtási eljárás eredménye.

A költségvetés tervezése során a bírságok, pótlékok előirányzatára 610.000 eFt tévesen került betervezésre, mely egyetlen kötelezettre vonatkozó várható bevételre épített. Ez az összeg év közben felülvizsgálatra került és a 2010. szeptember 30-án elfogadott rendelet módosítással a bírság előirányzat lecsökkentésre került, mely a működési hiányt növelte.

- *Egyéb sajátos működési bevételek* teljesítése 12.185 eFt, amely bevétel a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain jelentkezett a következők szerint:

Közterület-foglalás bevétele	6.166 eFt
Földhaszonbérlet	6 eFt
Növényvédelmi (parlagfű) bírság	10 eFt
Helyszíni és szabálysértési bírság	3.862 eFt
Talajterhelési díj	2.141 eFt

II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 1.934.870 eFt volt, amely 100,0 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

- 1.1 **Normatív állami támogatások** 100 %-ban átutalásra kerültek a nettó finanszírozás keretében, e bevétel 1.258.613 eFt volt.

1.2. Kiegészítő támogatást egyes szociális feladatok ellátásához az állami támogatást az önkormányzat pénzügyi teljesítését követően lehetett igényelni. A következő feladatok ellátására 189.222 eFt-ot kaptunk:

- Rendszeres szociális segély támogatása	14.379 eFt
- Időskorúak járadékának támogatása	1.172 eFt
- Ápolási díj támogatása	23.588 eFt
- Normatív lakásfenntartási támogatás	16.379 eFt
- Adósságcsökkentés támogatása	4.430 eFt
- Szociális továbbképzés támogatása	479 eFt
- Közfoglalkoztatás támogatása	65.697 eFt
- Rendelkezésre állási támogatás	63.098 eFt

1.3. Központosított támogatások címén 155.765 eFt-ot kaptunk, amely a következő feladatok fedezetéül szolgált:

- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	10.520 eFt
- Bérpolitikai intézkedések támogatása	94.566 eFt
- Nyári gyermekétkeztetés	1.277 eFt
- Hunyadi tér útburkolat felújításának támogatása	7.348 eFt
- Hatvanas út útburkolat felújításának támogatása	7.814 eFt
- Mohács utca útburkolat felújításának támogatása	7.937 eFt
- Könyvtári közművelődési támogatás	541 eFt
- Szakmai informatikai eszközök beszerzése	9.999 eFt
- Helyi közlekedés támogatása	4.213 eFt
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatási segítő támogatások	3.250 eFt
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebony. támogatása	3.906 eFt
- Új Tudás-Műveltség program keretében a ped. anyagi ösztönzése, támogatása	3.654 eFt
- Óvodáztatási támogatás	740 eFt

1.4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása címén Hatvan Város Önkormányzatához 290.223 eFt került átutalásra a nettó finanszírozás keretében.

1.5. Területi kiegyenlítő támogatás előirányzat bevétele a 2009. évről áthúzódó alábbi feladatokra kapott összegekkel teljesült:

– 654/2009. (XI. 26.) Kt. hat., Városi Köztemető belső utak felújítása III. ütem és vezetékes ivóvíz hálózat bővítéséről	7.053 eFt
– 652/2009. (XI. 26.) Kt. hat., Szent Kamill Idősek Otthona részleges fűtés korszerűsítéséről	9.699 eFt
– 653/2009. (XI. 26.) Kt. hat., Bajza József Gimnázium és Szakiskola tornaterem, szertár előtér felújításáról	6.629 eFt.
Összesen:	23.381 eFt

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek év végéig 220.924 eFt-ban valósultak meg a módosított 916.960 eFt előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 24,1%-os.

1. *A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése* címén 35.392 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A Polgármesteri Hivatalnál realizálódott 21.979 eFt az előterjesztés 2/b. melléklete szerint. Az intézmények tárgyi eszköz értékesítéséből pedig 13.413 eFt.

E bevételnél került megtervezésre a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás szennyvízberuházással kapcsolatos ÁFA visszaigénylés összege 651.529 eFt, mely a beruházás elhúzóásával csak részben teljesült 12.613 eFt-tal.

2. *Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei* címén 185.524 eFt realizálódott a következők szerint:

– Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztőrészlete	19.801 eFt
– Nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének törlesztőrészlete	190 eFt
– Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bevétele	165.533 eFt

3. *Pénzügyi befektetések bevételei* címén 8 eFt bevétel keletkezett KRF Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. osztalék átutalásából.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

1. Támogatásértékű működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 211.506 eFt-ban teljesült, amelyből a Polgármesteri Hivatalnál 140.988 eFt realizálódott az előterjesztés 2/c. melléklete szerint, 70.518 eFt pedig az önkormányzati költségvetési intézmények támogatási bevétele, amelyet az előterjesztés 2. melléklete szemléltet.

2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek címén 508.931 eFt bevétel keletkezett a következők szerint:
 - ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0032- Bajza J. Gimnázium tetőtér beépítési pályázat támogatása 91.065 eFt
 - ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017- Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem támogatása 34.300 eFt
 - ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0005-Hatvani autóbusz-pályaudvar építés támogatása 259.320 eFt
 - ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0001-Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása 4.615 eFt
 - Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál a társult önkormányzatok befizetései és a KEOP támogatás 99.178 eFt
 - KEOP-7.1.2.0-2008-0102 „Hatvan és Térsége Szennyvízelv. Rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” projekt előkészítési költségek nettó támogatási rész 4.335 eFt
 - Heves Megye Önkormányzatától – Bajza József Gimnázium felújítására 15.368 eFt
 - Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiumnál 750 eFt

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

1. *Működési célú államháztartáson kívülről származó pénzeszköz* bevétele 12.977 eFt volt, amelyből a Polgármesteri Hivatalnál:
- Kézdivásárhely Önkormányzata - mesekönyv kiadás költségeihez hozzájárulás 350 eFt
 - Maassluis Önkormányzata - mesekönyv kiadás költségeihez hozzájárulás 748 eFt
 - Polgári Hatvanért Alapítvány árvíz-belvíz károsultak támogatására 200 eFt
 - Lakossági gyűjtés árvíz károsultak megsegítésére 280 eFt
- Intézmények átvett pénzeszközei (határozati javaslat 2. és 2/a melléklete szerint) 11.399 eFt
2. *Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz* címén a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolánál szakképzési támogatás alapján 22.767 eFt bevétel realizálódott, az önkormányzatnál pedig 10.022 eFt a Misszió Eügyi Kp. Np. Kft.-A.S. Kórház 2005. évi OEP elszámolásából származó részesedésből.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvíz-károsultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 3.000 eFt előirányzatot terveztünk, amelyből 2.312 eFt realizálódott.

VII. HITELEK

A felhalmozási hiány finanszírozására a 2010. évi költségvetési rendeletbe 802.060 eFt hitelfelvétel került beépítésre. Közbeszerzési eljárás keretében az önkormányzat az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel kötött szerződést. 2010. évben a hitelcélok teljesülésével ténylegesen 213.106 eFt került lehívásra.

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele a beszámolási időszak végéig 100,0 %-ban teljesült, 1.463.225 eFt-ban.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat 2010. évi kiadásaira a rendelkezésre álló 11.170.650 eFt előirányzatból a függő és átfutó kiadások nélkül 5.703.326 eFt került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 51,1 %. A 2010. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 4.516.185 eFt került kifizetésre, amely a kiadási főösszeg 79,9 %-a. Felhalmozási, felújítási kiadásokra 1.185.492 eFt került felhasználásra, ez a mérleg főösszeg 20,1 %-ának felel meg. Hitelek visszafizetésére 1.649 eFt került átutalásra, amely nem számottevő.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

A önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi előirányzat felhasználásait a határozati javaslat 3. melléklete tartalmazza.

A Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2010. évi rendelkezésre álló előirányzat 91,8 %-át használta fel. Az intézmény működésében a beszámolási időszakban kisebb problémák adódtak a megyei támogatás elmaradása következtében, önkormányzatunk az elmaradt bevételt megelőlegezte, s így az intézmény működésében fennakadás nem volt.

A személyi juttatások 571.688 eFt-os előirányzatából 534.579 eFt, míg a munkáltatókat terhelő járulékok 149.707 eFt-os előirányzatából 135.946 eFt felhasználására került sor, mely az időarányostól kissé alacsonyabb 93,5 %-os felhasználást jelent.

A személyi jellegű kifizetésekre hatással voltak az alábbiak:

A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolából az előző tanévben 2 fő angol tanár távozott nyugdíjba, 2010. április 30-ával felmentéssel, végkielégítéssel, mely a feladat csökkenésének következménye volt. Ebben a tanévben 1 fő angol tanár a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolába került áthelyezésre a többletfeladatok ellátása miatt.

A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban az előírásoknak megfelelő szakoktatók, mérnöktanárok hiánya továbbra is gondot okoz. A betegek és GYES-en lévők helyettesítése túlórában történik.

Összességében a létszámok a feladatok ellátását folyamatosan biztosítani tudták.

A dologi kiadások 136.719 eFt-os előirányzatából 123.534 eFt került felhasználásra.

A Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium három tagintézménye 2010. évben a tervezett feladatait teljesítette. A tanulók oktatásán és nevelésén túl szakmai és sportrendezvényeken, tanulmányi versenyeken is jó eredményeket értek el. Fejlesztési kiadásként a Széchenyi István Közgazdasági és Informatika Szakiskolában a kabinet terem kialakítására, a német nyelvi labor eszközeinek bővítésére került sor. Beszerzésre kerültek számítógépek, notebook-ok, monitorok, egy nyomtató, fali vetítővásznak, szoftverek, valamint fénymásológépek.

A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában magasugró tornaszőnyeget szereztek be, valamint a riasztórendszer bővítésére került sor.

A központi irányítás részére GORDIUSZ könyvelési szoftver került beszerzésre.

Az iskolai oktatási eszközök bővítését szakképzési hozzájárulásból tudták biztosítani. A Damjanich János Szakközépiskolában és Szakiskolában informatikai eszközöket, szakképzésben használandó padlóhegesztő szetteket, hegesztő invertereket, valamint plazmavágó berendezéseket szereztek be. Továbbá 2011. évi szállítás miatt 2.625 eFt beruházás áthúzódott a következő gazdasági évre. A Széchenyiben szakképzési hozzájárulásból 12.910 eFt értékben megvalósult a kabinet terem és a nyelvi labor eszközeinek bővítése, - számítógépek, notebook-ok, monitorok, nyomtató, fali vetítővásznak, szoftverek, fénymásológép – valamint beszerzésre került a Visual Apollo könyvelési oktató szoftver.

Felújításra az önkormányzati keretből a Bajzaba József Gimnázium és Szakközépiskolában ereszcsonna cseréjére 3.542 eFt-ot, a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában a földszinti vizesblokk

felújítására 2.375 eFt-ot fordítottak. A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban 2009. évi pénzmaradványból 479 eFt-ot ablakok védőfóliázására a Bajzában saját költségvetési forrásból 154 eFt-ot a riasztórendszer bővítésére fordítottak.

A szakképzésből beszerzett eszközök működtetésére a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban 1.482 eFt-ot, míg a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában 947 eFt-ot fordítottak, ezzel is a költségvetési kiadásokat tudták tehermentesíteni.

A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában az ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f-2009-0032 kódszámú pályázati támogatással megvalósult az iskola korszerűsítése. Az első ütem, a főépület átadása után szeptember 13-val kezdődött a tanév, a második ütem október 15-vel került átadásra. A tanulók a megszépült környezetben folytathatják tanulmányaikat.

Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás felhasználása 79.414 eFt volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 2,4 %-a.

A társulás működési kiadásai követik az előirányzatot, fedezetként a társult önkormányzatok hozzájárulásai havi rendszerességgel érkeztek 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.

A megvalósítási munkák tekintetében az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

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

A beruházás teljesítése a tervezetthez képest nagy lemaradást mutat bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A beruházás elkezdődött, a pénzügyi teljesítés nagyobb része 2011. évre húzódik át.

- Terület-előkészítés, területrendezés, építési munkák:

A nyertes az 1. rész tekintetében (Hatvan) a Hatvan EB 2010 Közműépítő Konzorcium (Konzorciumi tagok: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. és Bonex Építőipari Kft.), a 2. rész tekintetében (Apc-Ecséd-Szűcsi) a Swietelsky Magyarország Kft. lett. A szerződések a KvVM FI ellenjegyzése után a szerződő felek részéről aláírásra kerültek 2010.08.04-én.

Szerződések összege: 1. rész 1.124.077.663 Ft + ÁFA

2. rész 2.520.669.464 Ft + ÁFA

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

- eszközbeszerzés:

A nyertes ajánlattevő a MUT Hungária Kft. lett a beszerzésre, a szállítási szerződés 2010.április 19-én aláírásra került 49.980.000 Ft + ÁFA összeggel, a gépjárművet a MUT Hungária Kft 2010.05.19-én leszállította.

A csatorna-tisztítógép ezt követően kiszámlázásra került, a teljes önerőt (nettó önerő + ÁFA) és a támogatás megelőlegezését, így a számla teljes bruttó értékének, 62.475.000 Ft előfinanszírozását Hatvan Város Önkormányzata teljesítette.

A támogatási rész lehívása megtörtént és Hatvan Város Önkormányzatának 2011. januárjában visszafizetésre került, a hitel lehívás folyamatban van.

- projektmenedzsment:

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

- közbeszerzés:

A nyertes Corex Consulting Kft.-vel a keretszerződés aláírásra került 2009. évben.

- mérnöki feladatok:

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

A közbeszerzési elbírálása 2011. évre húzódott át.

- 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 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 alapköveteteli rendezvényeket és ezzel összekötött sajtótájékoztatokat tartottak az érintett településeken.

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

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

Az önállóan működő intézmények előirányzatából 1.698.026 eFt került felhasználásra, amely 94,5%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását az előterjesztés 3/a. melléklete szemlélteti.

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

Az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 2010. évben 649.801 eFt-tal gazdálkodott, amelyből a felhasználás 635.551 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 előírányzatnak megfelelően alakult.

2010. évben az intézmény dolgozóinak létszáma az engedélyezett álláshelyek számának megfelelő volt.

Az intézmény befektetett eszközeinek értéke a lehetőségekhez mérten növekedett, mely a takarékos gazdálkodás következménye.

Az intézményi vagyongyarapodás finanszírozása fenntartói pályázatból, intézményi költségvetésből és egyéb pályázatokból, valamint alapítványi és szülői hozzájárulással történt.

Sikeres pályázatok révén fejlesztették intézményük műszaki cikk és sporteszköz állományát.

A nyári felújítási munkák a fenntartóval egyeztetésre kerültek. A feladatokat a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és külső vállalkozók végezték el.

Felújítási, karbantartási munkák:

- tisztasági festés
- parketta csiszolás, lakkozás
- játszótér felújítása
- ablakok festése
- világítás korszerűsítése
- bejárati- és kijárati ajtók részleges cseréje

Az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola tagintézményeiben a működtetés és a feladatellátás zavartalan volt. A rendelkezésre álló előírányzatból 382.828 eFt került felhasználásra, amely 94,5%-os teljesítést mutat. Az intézmény működtetéséhez és zavartalan feladatellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a fenntartó biztosította.

Az intézmény létszám - és bérgazdálkodása a törvényi előírásoknak megfelelően alakult. A személyi juttatásokra rendelkezésre álló előírányzat összegének 96,2 %-a került felhasználásra.

A székhelyintézményben a szaktanárok és a technikai dolgozók összefogásával kialakítottak egy korszerű, digitális taneszközökkel felszerelt matematika és egy

zenei-művészeti szaktantermet. Bővítésre került a már meglévő nyelvi labor is hordozható interaktív táblával. Elkészült a tornaterem udvari homlokzatának hőszigetelő vakolattal történő felújítása.

A Jókai úti óvodában lévő üvegelőtér műanyag borítást kapott, és a tetőt lecserélték. A Bajcsy-Zs. út - 10. szám alatti óvodában a kazánt cserélték ki.

A Baross Gábor tagintézményben a 2010-re előirányzott felújítási keret terhére elkészült a 7 db ablak cseréje. Egy 30-as létszámú osztály részére vásároltak új padokat, székeket. Az intézményekben a karbantartási munkákat a Hatvani Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Zrt. terv szerint végezte, de szülői segítség is igénybe lett véve.

A Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásokból valósította meg. Módosított előirányzatát 99,4 %-ban teljesítette. Az intézmény közművelődés és könyvtári tevékenységét az érvényben levő törvények, rendeletek és határozatok keretei között végezte.

A létszám - és bérgazdálkodás a költségvetésben meghatározott keretek között az előirányzatnak megfelelően alakult. Munkatársaik létszámában változás nem történt 2010. évben. Az intézményben 22 fő dolgozik közalkalmazotti jogviszonyban.

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

- Könyvtári szakfeladat esetében az Egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár konzorciumvezetésével kidolgozott – Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, (TIOP), „Tudásdepó Expressz”: Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése pályázatot – még 2008. szeptemberben indult és 2010. március végén befejeződött. Ennek köszönhetően a könyvtári feladatok ellátásához az eddigiektől jobb minőségű számítógéppark áll az olvasók és a könyvtárosok rendelkezésére.
- A Társadalmi Megújulás Operatív Program, (TÁMOP) „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázatot 2009. februárjában adták be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és

megvalósítása folyamatban van. Olvasásnépszerűsítő programok, gyermekrendezvények, nyári napközis foglalkozások, nyári tábor, vetélkedő a Népmese Napján valamint Internet- és számítógép-használati képzések valósultak meg a pályázati támogatásnak köszönhetően. A pályázati támogatásnak köszönhetően lehetőség volt egységes informatikai infrastruktúra kialakítására, közös szoftvertámogatással, hardver feltételek megteremtésével. A könyvtár használók egységes Web-es felületen kereshetik a megye könyvtárainak teljes állományát, interaktív felületen keresztül kérhetik egyes kötetek előjegyzését. A pályázat 2010. december 31-én zárult.

2010. évben az intézmény keretein belül látták el a közművelődési feladatokat is. A rendszeressé vált programok mellett (varázsnap, filmklub, gyermeknap, időutazás tábor, Art Café, képzőművészeti és egyéb kiállítások) egyéb nagyobb rendezvényt bonyolítottak le.

Rendezvényekre, kiállítások megrendezésére a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzaton felül pályázati forrásokat vettek igénybe.

A 2010. évben megvalósuló EU pályázatok gazdálkodása, a városi önkormányzat költségvetésében, elkülönített számlán kezelve történik. Ezért ezeknek a szakmai feladatoknak a konkrét bevételi és kiadási adatai az intézményi költségvetésben nem jelennek meg.

A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény a rendelkezésre álló előirányzatból 272.331 eFt-ot használt fel, amely 96,8 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény feladatellátása 2010. évben a 2009. évihez képest nem változott. Ugyanazokat a feladatokat látták el, ugyanabban az ellátási formában, mint 2009-ben. Az intézmény bér gazdálkodása a tervezettnél megfelelően alakult. A dologi kiadások teljesítése 93,8 %-os. Pénzmaradványból, pályázati támogatásból különböző eszközök kerültek beszerzésre: szekrény, székek, számítástechnikai eszközök, hűtőszekrény.

Jogszabályváltozás miatt változott a bölcsődei férőhelyek száma. Míg korábban a Hajós Alfréd utcai Bölcsődében 50 férőhelyre 60 gyermek, a Mohács utcában 20 férőhelyre 24 gyermek volt felvehető; a változást követően a Hajós Alfréd utca férőhelyek száma: 70, a Mohács utcai pedig 24 férőhelyre módosult. Így a korábbi 84 gyermek helyett 2010-ben már maximum 94 gyermek ellátását vállalhatja föl

az intézmény. A Bölcsőde a nyári szünet után augusztustól már a megemelt férőhelyszámmal (70 + 24) üzemel.

A kistérségi feladatellátás is zavartalanul működött. Az intézményhez tartozó településeken már jól ismerik az ellátásokat, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást szép számban keresték föl az elmúlt időszakban.

A bölcsődékben az év első felében a létszámbővítés tárgyi feltételeinek biztosítása is megtörtént (bútorok, konyhai eszközök, textíliák vásárlása). A létszámbővítés a csoportokban gondozott gyermekek számának emeléséből adódott, így nem járt dolgozói létszám növekedéssel.

Az intézmény a Balassi Bálint úti székhelyén kívül 7 önálló telephelyen működik, melyeknél a szükséges karbantartási munkák elvégzésre kerültek a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által.

A Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kiadási teljesítése 85,9 %. Az intézmény működése zavartalan volt. Személyi jellegű kifizetései a jogszabály előírásainak megfelelnek, felhasználásuk 97,6 %. A dologi kiadások 93,5 %-ban teljesültek.

Évközben a védőruhák, védőeszközök szükség szerinti cseréjét, beszerzését végrehajtották.

A gépjárműpark bővült 1 db Mitsubischi Lancer személygépjárművel, illetve eladásra került Ford Focus személygépjárművük. A laktanyán belüli karbantartás, korszerűsítés 2010. évben is folytatódott. Sor került a laktanya épület homlokzatának, illetve a belső udvari fal részének festésére, melyhez az Önkormányzat 2.300.000,- Ft-tal járult hozzá. Megújult a gazdasági iroda, teakonyha, tanterem. A híradós helyiségben lecserélésre került az alközpont.

A parancsnokság az elmúlt hónapokban 30 fővel részt vett a Hatvan város belvízi védekezésében, valamint a BAZ megyei árvízi védekezésben. A védekezésben résztvevő állomány részére a személyi juttatások számfejtésre kerültek, mely térítése megtörtént.

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

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 253.421 eFt volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 84,3 %-a.

A szükséges városüzemeltetési feladatok ellátására az előirányzatok teljesítését a 3/b. melléklet szemlélteti.

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szociális feladatok ellátására 271.708 eFt-ot fordítottunk, amely a módosított előirányzat 82,4 %-a. Az eredeti költségvetésben a várható éves kiadás 10 %-át terveztük mint önrészt, 90 %-át a meghatározott feladatokra havonta igényeltük. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése az állami pénzek megérkezése után a saját önrésszel együtt került kifizetésre a 3/c. melléklet szerint.

Polgármesteri Hivatal felhasználása 665.928 eFt volt, amely a módosított előirányzat 89,2 %-a.

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

A részvénytársaság közhasznú feladatait cost-center típusú divíziók útján látja el.

A részvénytársaságnál a következő divíziók működnek:

1. közterület-karbantartási divízió,
2. műszaki divízió,
3. strandüzemeltetési divízió,
4. közétkeztetési divízió,
5. temetőüzemeltetési divízió,
6. műsorszolgáltatási divízió,
7. egészségügyi szolgáltatási divízió.
8. vagyonvédelmi divízió

A divíziók feladatait az önkormányzat és a részvénytársaság között létrejött közszolgáltatási és egyéb szerződések határozzák meg.

Közterület -karbantartási divízió látja el

- a) a közterület karbantartási tevékenységet
- b) a zöldségpiac üzemeltetését, a vásártér üzemeltetését
- c) a sporttelep üzemeltetését

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 karbantartása;
- nem zöldfelületű közterületek karbantartása;
- a „Népkert” karbantartása;

Közszolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az Önkormányzat által elfogadott tárgyévi üzleti terv alapján határozták meg. Az Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséből a divízió feladatellátásához szükséges fedezetét havi számlázás alapján megtérítette melynek bruttó összege 128 000 000.- Ft volt.

Műszaki divízió látja el az intézményi épületek, játszóterek, és buszvárók karbantartását a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntései alapján, mely karbantartások a következő feladatokat foglalják magukba:

- a) hibaelhárítás
- b) időszerű karbantartás
- c) tervszerű megelőző karbantartás

A fenti feladatok ellátásáért az Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséből a Zrt által kiszámlázott összegeket megtérítette, melynek bruttó értéke 62 325 000.- Ft.

Strandüzemeltetési divízió a strandüzemeltetés 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 Zrt. bérlő, míg a strand működtetését a Zrt. tulajdonosként végzi.

A Közétkeztetési divízió közszolgáltatási szerződés alapján látja el Hatvan városban az

- a) 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
- d) munkahelyi étkeztetést

Vállalkozás keretében feladatai közé tartozik:

- a) Lőrinci térségben közétkeztetési feladatok ellátása
- b) különböző rendezvényeken étkezési lehetőség biztosítása

Temetőüzemeltetési divízió Képviselő-területi határozatok által jóváhagyott kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretén belül végzi

- a) a temető üzemeltetését
- b) a temető-fenntartási munkálatokat és
- c) a karbantartási munkálatokat

A 2010. évi feladatok ellátásért az Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséből a Zrt részére, a kiszámlázott bruttó 26 200 eFt összeget megtérítette.

Műsorszolgáltató divízió feladata a helyi közszolgálati műsorszolgáltatás nyújtása, mely alapján közszolgáltató televízióműsört köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. Közszolgáltató e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni.

A 2010. évi feladatok ellátásért az Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséből a Zrt részére, a kiszámlázott bruttó 25.000 eFt összeget megtérítette.

Egészségügyi szolgáltatási divízió tevékenységét Képviselő-testületi határozatokkal jóváhagyott közszolgáltatási szerződések alapján látja el, feladata a hatvani illetve a parádi kórház üzemeltetése.

Főbb tevékenysége közé tartozik:

- a) fekvőbeteg ellátás (fő tevékenység)
- b) járó beteg ellátás
- c) egyéb humán egészségügyi ellátás

2010. évben az Önkormányzat a költségvetésből a 285/2010 (V.27.) sz. képviselő testületi határozatának alapján az Egészségügyi szolgáltatási divíziójának finanszírozási hiányának csökkentése céljából 50 000 000.- Ft-ot bocsátott rendelkezésre.

2010. évben az Önkormányzat a költségvetésből a 286/2010. (V.27.) sz. képviselő testületi határozatának alapján az Egészségügyi szolgáltatási divíziója részére 7 600 000.- Ft –ot biztosított eszközbeszerzésre.

Vagyonvédelmi divízió az előerős védelem keretében az alábbi szolgáltatásokat köteles nyújtani:

- a) a költségvetési szervek és közszolgáltató részére közösségi célú használatra átadott ingatlanok előerős védelmének biztosítása;
- b) megrendelő által szervezett közösségi rendezvények biztosítása;
- c) közterületi járőrszolgálat működtetése;
- d) fizető parkolók felügyelete és ellenőrzése;
- e) zöldterületű közterületek felügyelete és ellenőrzése;
- f) külterületi járőrszolgálat működtetése; valamint
- g) illegálisan elhelyezett hulladékok elhelyezésének megakadályozása, illetve ezek felderítése.

Az Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséből a Zrt által kiszámlázott átalánydíjból bruttó 44.475 eFt-ot térített meg a Zrt. számára.

Lakásüzemeltetés

A lakások jog- és szerződészerű használatával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Hatvan Város Önkormányzatával kötött lakásüzemeltetésre vonatkozó hatályos közszolgáltatási szerződés szerint végzi. Az Önkormányzat a Zrt által a hátralékok fedezéséül szolgáló kiszámlázott bruttó 20.784 eFt-ot a 2010. évi költségvetéséből megtérítette

Fejlesztés

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit közhasznú Zrt Hatvan Város Önkormányzatától 2010. évben a Képviselő Testület által elfogadott Üzleti terve alapján, a fejlesztésre meghatározott keretösszegeből pénzügyi elszámolás mellett 25 942 472.- Ft hívott le.

Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat a rendelkezésre álló előirányzatából 1.234 eFt került felhasználásra a határozati javaslat 5. melléklete szerint.

Egyéb szakfeladatok ellátásához 335.532 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 297.665 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 106.600 eFt támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

Az előirányzathoz képest túlteljesítést mutat a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás támogatása, amely a csatorna-tisztítógép kifizetésének előfinanszírozásából adódik. A hitel és a támogatás lehívásával a megelőlegezett összeget visszakapja önkormányzatunk 2011. évben.

II. Felhalmozási, felújítási kiadásokra az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 5.822.728 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az 2010. évben 1.185.492 eFt került kifizetésre, a felhasználás 20,4 %.

Önkormányzati felhalmozási kiadásokat felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 40,8 %-os teljesítést mutat.

A feladatok a képviselő-testületi határozatokkal és vállalkozói szerződéssel lekötöttek, a pénzügyi teljesítésük áthúzódik a következő évre. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe beépítésre kerültek a kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványok.

Támogatással megvalósuló utófinanszírozott beruházások:

- ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0032 „Tartalomhoz a forma – Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában”
 - A projekt teljes bruttó összköltsége a közbeszerzési eljárások lezárását követően bruttó 346.614 eFt, melyből a támogatási szerződés alapján elszámolható bruttó összköltség 287.171 eFt. A támogatás összege 90%-os intenzitás mellett 258.357 eFt. Tehát az önkormányzatnak a projekt elszámolható összköltségeihez 28.814 eFt önerőt, míg az

elszámolható költségeken felüli részhez további 59.443 eFt-ot, mindösszesen 88.257 eFt önerőt kell biztosítani. A projekt elszámolható összes költségéhez Heves Megye Önkormányzata a 10 %-os mértékű saját erő 50 %-ának megfelelő összegben, 15.368 eFt-tal járult hozzá. A fentiek alapján Hatvan Város Önkormányzatának ezen beruházásához összesen 72.889 eFt önerőt kellett biztosítani.

- ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 „Hatvani északi tehermentesítő út III. szakasz építése”
 - A projekt esetében a közbeszerzési eljárást követően a projekt tervezett bruttó összköltsége 130.670 eFt-ról bruttó 100.661 eFt-ra csökkent. A támogatás intenzitása nem változott (75 %). A támogatás utófinanszírozással kerül leírásra.
- „Helyi közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz- pályaudvar építése” ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005
 - A projekt teljes bruttó összköltsége a közbeszerzési eljárások lezárását követően bruttó 1.136.429 eFt, melyből a támogatási szerződés alapján elszámolható bruttó összköltség 926.141 eFt. A támogatás összege 80%-os intenzitás mellett 740.912 eFt. A fentiek alapján az önkormányzatnak a projekt elszámolható összköltségeihez 185.228 eFt önerőt, míg az elszámolható költségeken felüli részhez további 210.289 eFt-ot, mindösszesen 395.517 eFt önerőt kell biztosítani.

Annak érdekében, hogy a folyamatban lévő utófinanszírozott Európai Unió támogatások pénzügyileg teljesüljenek a finanszírozásba szükség volt a költségvetési rendeletben szereplő folyószámlahitel felvételére. Ez a közbeszerzést követően 2011. évre húzódott át. A beruházásokhoz kapcsolódó EU-s támogatások leutalása 2011. évre várható.

III. Hitelek

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

- hitel visszafizetés 1.649 eFt,
- felhalmozási hitel kamat fizetése 4.969 eFt.

IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 610.656 eFt tartalék az év folyamán különböző feladatokra átvezetésre került megnövelve ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát. 2010. végére az alábbi tartalék összegek maradtak:

Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	280.669 eFt
Általános tartalék	157.678 eFt.

V. Közvetett támogatások

A zárszámadási rendelet 10., 10/a. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások körét, mely az alábbiakból áll:

- gyermek étkeztetés
- ingyenes tankönyvellátás
- szociális ellátás keretében nyújtott:
 - házi segítség nyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat
- ingyenes iskolai, óvodai úszásoktatás
- önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény
- önkormányzati helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények.

A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen vagy helyi kezdeményezésen alapulnak.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (2) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló kertében beszámol a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. A zárszámadással egyidejűleg kerül a képviselő-testület elé a belső ellenőrzés beszámolója külön tájékoztató formájában.

A 426/2007. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján lépett életbe a Polgármesteri Hivatal Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata. E szabályzat alapján a Költségvetési Főosztályon 124 esetben került regisztrálásra az ellenőrzési nyomvonal alapján végrehajtott vezetői ellenőrzés, amelyből 95 ellenőrzés a Költségvetési Osztályt, 29 ellenőrzés pedig az Adóügyi Osztályt érintett.

Az önkormányzat 2010. évi 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 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2010. (X. 1.) önkormányzati rendelet alapján a helyi adóbevételek és bírságok bevétel kiesése következtében 371.618 eFt működési hiány került beépítésre. A működési hiány pótlására 600 millió Ft folyószámla hitel felvételéről döntött a Képviselő-testület a 2010. szeptember 30.-i ülésen.

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

A folyószámla hitel igénybevétele a közbeszerzés következtében áthúzódott 2011. évre.

A fentiekből következett, hogy Hatvan Város Önkormányzatának 2010. IV. negyedévében likviditási gondjai keletkeztek.

Ennek következtében alakult ki az a helyzet, hogy a 2010. október 3-a előtti kötelezettségvállalásból adódóan lejárt és nem lejárt beruházási szállítók december 31-i állománya több, mint 1.100 eFt, melyet a 2011. évi költségvetés tervezésekor figyelembe kellett venni. A nehézségek ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatnak eleget tudott tenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról készített rendelettervezetet és a 2010. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2010. évi gazdálkodásáról, annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2011. május 1.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2011. április 20.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóhoz
1. melléklet
1. oldal

BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		2 176 234	1 558 008	1 681 817	107,9						
1.	Intézményi működési bevételek	120 067	191 654	234 441	122,3	Önkormányzati költségvetési szervek, Hatvan és Térsége					
2.	Önkormányzat saját működési bevétele	2 056 167	1 366 354	1 447 376	105,9	Szennyvíz-beruházási Társulás, Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai		4 344 522	4 907 779	4 516 185	92,0
2.1.	Helyi adók	1 109 250	895 250	961 393	107,4	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		800 223	871 652	800 518	91,8
	Iparüzési adó	864 250	650 250	702 730	108,1	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás		9 608	9 608	7 390	76,9
	Vállalkozók kommunális adója	15 000	15 000	15 548	103,7	Önállóan működő intézmények		1 636 714	1 755 688	1 686 007	96,0
	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	65 140	108,6	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		729 829	734 939	654 494	89,1
	Építményadó	170 000	170 000	177 975	104,7	Szakfeladatok működési kiadásai		644 601	952 265	818 141	85,9
2.2.	Átengedett központi adók	324 357	456 395	466 302	102,2	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.		447 200	518 120	491 754	94,9
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	315 980	315 980	315 980	100,0	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		44 423	53 380	51 678	96,8
	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-146 623	-14 585	-14 585	100,0	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat		560	2 283	1 234	54,1
	Gépjárműadó	155 000	155 000	164 907	106,4	Felhalmozási hitel kamattizedése		31 364	9 844	4 969	50,5
2.3.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	622 560	14 709	19 681	133,8	II. Felhalmozási, felújítási kiadások		5 016 029	5 822 728	1 185 492	20,4
	Bírságok, pótlékok	616 000	6 000	7 496	124,9	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)					
	Egyéb sajátos működési bevétel	6 560	8 709	12 185	139,9	beruházás		1 354 511	2 048 700	761 198	37,2
II. TÁMOGATÁSOK		1 549 519	1 934 870	1 934 870	100,0	felújítás		312 198	336 318	177 420	52,8
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 549 519	1 934 870	1 934 870	100,0	felhalmozásra átadott		40 500	70 305	62 462	88,8
1.1.	Normatív állami támogatások	1 258 817	1 258 613	1 258 613	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)					
1.2.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokra	479	189 222	189 222	100,0	beruházás		3 299 770	3 348 283	126 483	3,8
1.3.	Központosított előirányzat		155 765	155 765	100,0	felújítás			1 085	1 239	
1.4.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása	290 223	290 223	290 223	100,0	felhalmozásra átadott		9 050	18 037	56 690	314,3
1.5.	Területi kiegyenlítő szolgálat fejlesztése című támogatás		23 381	23 381	100,0	III. Tartalék		610 656	438 347		
1.6.	Vis Maior		17 666	17 666	100,0	Működési céltartalék					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1/a kimutatás)		884 964	916 960	220 924	24,1	- Intézményi kötelező tartalékképzés		48 886			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	652 073	674 653	35 392	5,2	- működési céltartalék					
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	232 491	241 907	185 524	76,7	- tankönyvtámogatás		25 000			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400	8	2,0	Felhalmozási céltartalék					
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)		2 779 173	3 610 457	720 437	20,0	- Pályázati Önerő Alap		10 000			
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	240 779	323 338	211 506	65,4	- Panelprogram					
2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	2 538 394	3 287 119	508 931	15,5	Általános tartalék		23 924	157 678		
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK		464 881	510 453	45 766	9,0	Elkülönített számlán lévő tartalék					
1.	Működési célú átvett pénzeszközök		12 782	12 977	101,5	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2009. évi)		279 808	57 631		
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	464 881	497 671	32 789	6,6	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi)		223 038	223 038		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		3 000	3 000	2 312	77,1	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 971 207	11 168 854	5 701 677	51,0
1.	Lakáscélú támogatás visszatérülése	3 000	3 000	2 312	77,1	IV. Hitelek		1 796	1 796	1 649	91,8
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 857 771	8 533 748	4 606 126	54,0	Tőketörlesztés (fejlesztési)		1 796	1 796	1 649	91,8
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		1 313 172	1 463 224	1 463 225	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 973 003	11 170 650	5 703 326	51,1
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 313 172	1 463 224	1 463 225	100,0	Függő, átfutó kiadások				1 349	
	Önkormányzati pénzmaradvány	863 817	1 039 353	1 039 353		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 973 003	11 170 650	5 704 675	51,1
	Intézményi pénzmaradvány	102 872	102 925	102 926							
	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	66 675	67 506	67 506	100,0						
	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	279 808	253 440	253 440	100,0						
VIII. HITELEK		802 060	1 173 678	213 106	18,2						
	Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	802 060	802 060	213 106	26,6						
	Működési hitel		371 618								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 973 003	11 170 650	6 282 457	56,2						
Függő, átfutó bevételek				-105 415							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 973 003	11 170 650	6 177 042	55,3						

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2010. ÉVI BEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA
(ezer Ft-ban)

Megnev.	Összes bevétel			Működési bevétel és egyéb sajátos műk. bev.			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Önkormányzati támogatás						Átvett pénzeszköz									Pénzmaradvány			Előző évi előirányzat					
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Működési célú támogatás			Felhalmozási célú támogatás			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.	%						
Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája	187 123	174 554	93,3	1 851	1 675	90,5				167 445	155 575	92,9				822	300	36,5	1 098	1 098	100,0				12 910	12 909	100,0	2 997	2 997	100,0			
Hatvani Középiskola Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolája	200 631	186 786	93,1	4 259	4 295	100,8				192 443	178 799	92,9				1 233	996	80,8	250	250	100,0							2 446	2 446	100,0			
Hatvani Középiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája	443 119	412 588	93,1	8 276	6 201	74,9				401 071	372 614	92,9				18 416	18 417	100,0	1 582	1 582	100,0				9 858	9 858	100,0	3 916	3 916	100,0			
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium Központi Irányítás	72 922	69 921	95,9	759	995	131,1				56 494	52 498	92,9				4 492	5 250	116,9	1 059	1 059	100,0	750	750	100,0				9 368	9 369	100,0			
Középfokú oktatási intézmények összesen	903 795	843 849	93,4	15 145	13 166	86,9				817 453	759 486	92,9				24 963	24 963	100,0	3 989	3 989	100,0	750	750	100,0	22 768	22 767	100,0	18 727	18 728	100,0			
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	3 267 494	123 594	3,8		1 371		651 529	12 613	1,9						9 812	10 396	106,0				2 141 236	99 178	4,6	464 881			36	36	100,0				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	4 171 289	967 443	23,2	15 145	14 537	96,0	651 529	12 613	1,9	817 453	759 486	92,9			34 775	35 359	101,7	3 988	3 989	100,0	2 141 986	99 928	4,7	487 649	22 767	4,7	18 763	18 764	100,0				
Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények	190 518	185 741	97,5	61 399	58 210	94,8	800	800	100,0						36 747	35 159	95,7	7 410	7 410	100,0							84 162	84 162	100,0				
Polgármesteri Hivatal	2 914 797	2 117 748	72,7	123 819	173 879	140,4	22 324	21 979	98,5						251 816	140 988	56,0	1 384	1 578	114,0	1 145 133	409 003	35,7	10 022	10 022	100,0	1 360 299	1 360 299	100,0				
Polgármesteri Hivatal összesen	3 105 315	2 303 489	74,2	185 218	232 089	125,3	23 124	22 779	98,5						288 563	176 147	61,0	8 794	8 988	102,2	1 145 133	409 003	35,7	10 022	10 022	100,0	1 444 461	1 444 461	100,0				
MINDÖSSZESEN	7 276 604	3 270 932	45,0	200 363	246 626	123,1	674 653	35 392	5,2	817 453	759 486	92,9			323 338	211 506	65,4	12 782	12 977	101,5	3 287 119	508 931	15,5	497 671	32 789	6,6	1 463 224	1 463 225	100,0				

Ebből:

* Intézményi működési bevétel	191 654	234 441	122,3
* Egyéb sajátos működési bevétel	8 709	12 185	139,9
Összesen:	200 363	246 626	123,1

POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL KÖNYVELT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 2010. ÉVI BEVÉTELE

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			Pénzmaradvány igénybevétele							
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Mód. ei.	Telj.	%		
										Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%					
Óhatvani óvodák	87	87	100,0	5	5	100,0							82	82	100,0											
Székhelyintézmény	12 445	12 445	100,0	1 331	1 331	100,0				120	120	100,0	830	830	100,0								10 164	10 164	100,0	
5. Sz. tagiskola	2 107	2 107	100,0	1 753	1 754	100,1				354	353	99,7														
Kodály Zoltán tagiskola	4 913	4 913	100,0	3 007	3 007	100,0				356	356	100,0	1 550	1 550	100,0											
Óhatvani Óvoda és Általános Iskola	19 552	19 552	100,0	6 096	6 097	100,0				830	829	99,9	2 462	2 462	100,0								10 164	10 164	100,0	
Újhatvani óvodák	667	667	100,0	234	234	100,0							433	433	100,0											
Székhelyintézmény	13 486	13 486	100,0	205	205	100,0				40	40	100,0	420	420	100,0								12 821	12 821	100,0	
Baross Gábor tagiskola	1 121	1 121	100,0	635	635	100,0				6	6	100,0	480	480	100,0											
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola	15 274	15 274	100,0	1 074	1 074	100,0				46	46	100,0	1 333	1 333	100,0								12 821	12 821	100,0	
Szociális Szolgálat	56 867	54 011	95,0	18 771	15 915	84,8				25 757	25 757	100,0	372	372	100,0								11 967	11 967	100,0	
Gyermekjóléti Szolgálat	15 197	13 610	89,6	8 383	8 383	100,0				6 614	5 027	76,0	200	200	100,0											
Egészségügyi Szolgálat	2 160	1 826	84,5	2 160	1 826	84,5																				
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény	74 224	69 447	93,6	29 314	26 124	89,1				32 371	30 784	95,1	572	572	100,0								11 967	11 967	100,0	
Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10 357	10 357	100,0	5 389	5 389	100,0				1 831	1 831	100,0	1 043	1 043	100,0								2 094	2 094	100,0	
Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	71 111	71 111	100,0	19 526	19 526	100,0	800	800	100,0	1 669	1 669	100,0	2 000	2 000	100,0								47 116	47 116	100,0	
MINDÖSSZESEN	190 518	185 741	97,5	61 399	58 210	94,8	800	800	100,0	36 747	35 159	95,7	7 410	7 410	100,0								84 162	84 162	100,0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek	59 304	115 110	161 694	140,5
	Közüzemi díjak tovább számlázása	6 000	6 000	7 520	125,3
	Munkahelyi üdültetés	500	500	671	134,2
	Hatósági díjak (Okmányiroda)	6 000	6 000	6 872	114,5
	Telepengedélyezési eljárás díja			10	
	Igazgatási (termőfölddel kapcs.kifüggesztési) díjak	50	50	53	106,0
	Szakértői díj (gondozási szükséglet megállapítása miatti)	50	50	144	288,0
	Építéshatóság-eljárási igazgatási díj			140	
	Temetkezési szolgáltatási engedély kiadásának igazg. szolg. díja			30	
	Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások megtérítése			530	
	Számlaforgalom kamatbevétele	20 000	46 960	66 080	140,7
	Egyéb bevétel (családi esem.lebony.,dolgozói tér.,eszköz ért.)	1 500	1 750	3 459	197,7
	Bírság, kártérítés, biztosításból adódó visszatérítés	200	2 200	2 104	95,6
	Közterületfelügyelet-bírság	750	750	309	41,2
	Tűzoltóság-bírság			25	
	Pályázati díjak	500	6 000	6 038	100,6
	Sport rendezvények bevételei		338	425	125,7
	Városi rendezvények bevételei		125	325	260,0
	Városi uszoda bérleti díj bevétele	8 223	8 223	7 538	91,7
	Bérleti díjak (szerződés szerint)	3 842	4 217	3 532	83,8
	Bérleti díj (Heves Megyei Önkormányzatnak továbbszámlázás)	2 518	2 518	1 679	66,7
	Intézményi bérleti díjak 70%-a	4 301	4 301	5 196	120,8
	Lőrinci Város Önkormányzata-opsiós tétel továbbszámlázása (2008. évi)	1 390	1 390	0	0,0
	Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	3 480	3 480	3371	96,9
	Működésre átvett államháztartáson kívüli bevétel Áfája			274	
	Ingatlanértékesítés Áfája		2 354	2 413	102,5
	Közterületfoglalás Áfája			1 539	
	Heves Megyei Vízmű Zrt. működtetési jog Áfája		17 904	41 383	231,1
	Nem lakás célú helyiség elideg.törl.részlet Áfája			34	
II.	Egyéb sajátos bevételek	6 560	8 709	12 185	139,9
	Közterületfoglalás	6 000	6 000	6 166	102,8
	Földhaszonbérlet			6	
	Építésügyi bírság	560	560		0,0
	Növényvédelmi (parlagfű) bírság		8	10	125,0
	Helyszíni és szabálysértési bírság			3 862	
	Talajterhelési díj		2 141	2 141	100,0
	Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)	65 864	123 819	173 879	140,4
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	544	22 324	21 979	98,5
	Ingatlan eladás (0315, 0108/2, 0108/3.hrsz)	544	544	131	24,1
	Ingatlan eladás (10416.hrsz)			48	
	Ingatlan eladás (5296.hrsz.)		21 780	21 800	100,1
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400	8	0,02
	Részvény utáni osztalék	400	400	8	0,02
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	232 491	241 907	185 524	76,7
	Lakásértékesítés (5168/1/A/18, 5168/1/A/47. hrsz.)		9 416	9 416	100,0
	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítés törlesztő részlete	9 257	9 257	10 385	112,2
	Nem lakás célú helyiségek elidegenítésének törlesztő részlete	196	196	190	96,9
	11/2008.(I. 17.)sz. képv.test.hat. alapján önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetése (Heves Megyei Vízmű Zrt.)	223 038	223 038	165 533	74,2
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (III.)	233 435	264 631	207 511	78,4
	MINDÖSSZESEN:	299 299	388 450	381 390	98,2

2010. ÉVI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	Működésre átvett pénzeszközök				
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása		959	959	100,0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		3 039	3 039	100,0
	Otthonteremtési támogatás		1 710	1 710	100,0
	Pénzbeli támogatás-rendszerez gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság alapján		9 599	9 599	100,0
	Kisebbségi Önkormányzat támogatása		625	625	100,0
	Oktatási és Kulturális Minisztérium-Körzetközponti jegyzők feladatainak támogatására		337	337	100,0
	Országos Egészségpénztár - TB finanszírozás	46 220	53 693	53 749	100,1
	Heves Megye Önkormányzata - Országgyűlési képviselők választásra		7 508	7 508	100,0
	Heves Megye Önkormányzata- helyi önkormányzati képviselőválasztásra		3 514	3 513	100,0
	Heves Megye Önkormányzata- kisebbségi helyhatósági választásra		991	990	99,9
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187	187	100,0
	Heves Megyei Önkormányzat - Hatvani Középiskola Szakiskola és Kollégium működtetéséhez hozzájárulás	130 675	130 675	26 360	20,2
	MÁK-Kriziskezelő program támogatás		341	341	100,0
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal-fejlesztési program megvalósításának támogatása		1 000	1 000	100,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ.- családsegítés kiegészítő normatíva	1 008	1 008	1 008	100,0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ.- gyermekjólét kiegészítő normatíva	5 190	5 190	4 890	94,2
	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - "Településsőr" program támogatás	2 240	2 240	1 680	75,0
	Petőfibánya Község Önkormányzata-katasztrófavédelem támogatása		30	30	100,0
	"TÁMOP-3.2.4-8/1-2009-0056" pályázati program támogatás	4 420	4 420		0,0
	"TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0048" pályázati program támogatás	12 590	12 590	9 773	77,6
	Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétel		12 160	13 690	112,6
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek	202 530	251 816	140 988	56,0
	Kézdivásárhely Önkormányzata- projekt költségeihez hozzájárulás		436	350	80,3
	Maassluis Önkormányzata-projekt költségeihez hozzájárulás		468	748	159,8
	Polgári Hatvanért Alapítvány-árvíz-belvíz károsultak támogatására		200	200	
	Lakossági gyűjtés-árvíz-károsultak támogatása (Magyar Máitai Szeretetszolgálat)		280	280	
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen		1 384	1 578	114,0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen	202 530	253 200	142 566	56,3
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
	Pályázati támogatások 2009. évről áthúzódó része:				
	- 654/2009. (XI.26.) Városi Köztemető belső utak felújítása III. ütem és vezetékes ivóvízhálózat bővítés	7 053	Átvezetve központosított előirányzatok közé		
	-652/2009. (XI.26.) sz. képv. Test. Hat. Szent Kamill Idősek Otthona részleges fűtéskorszerűsítés	9 699	Átvezetve központosított előirányzatok közé		
	-657/2009. (XI.26.) Iskola u. és Hunyadi tér burkolat felújítása	7 348	Átvezetve központosított előirányzatok közé		
	- 655/2009. (XI.26.) Mohács u. burkolat felújítása	7 937	Átvezetve központosított előirányzatok közé		
	-656/2009. (XI.26.) Hatvanas u. burkolat felújítása	7 814	Átvezetve központosított előirányzatok közé		
	-653/2009. (XI.26.) Bajza J. Gimn. és Szkiskola tornaterem, szertár, előtér felújítása	6 628	Átvezetve központosított előirányzatok közé		
	"-TIOP 1.2.3/08/01" kódszámú pályázati program támogatása	7 770	7 770		0,0
	-KEOP-7.1.2.0-2008-0102 "Hatvan és Térs. Szennyvízelv. Rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése" projekt előkészítési költségek nettó támogatási rész	4 335	4 335	4 335	100,0
	-ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0032-Bajza J. Gimnázium tetőtér beépítési pályázat támogatása	260 185	260 185	91 065	35,0
	-ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017-Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem	98 003	98 003	34 300	35,0
	-ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0001-Települési hulladéklerakók reaktivációja, felszámolása	18 446	18 446	4 615	25,0
	-Heves Megye Önkormányzatától - Bajza J. Gimnázium felújítására	14 455	14 455	15 368	106,3
	-ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0005-Hatvani autóbusz-pályaudvar építése		740 913	259 320	35,0
	"Települési hulladéklerakók reaktivációja, felszámolása" - községi hozzájárulások				
	- Rózsaszentmárton	209	209		0,0
	- Ecséd	247	247		0,0
	- Lőrinci	189	189		0,0
	- Boldog	381	381		0,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	450 699	1 145 133	409 003	35,7
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:				
	Misszió Eügyi Kp.Np.Kft.-A.S. Kórház 2005. évi OEP elszám.ból szárm. részesedés		10 022	10 022	100,0
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	450 699	1 155 155	419 025	36,3
	MINDÖSSZESEN	653 229	1 408 355	561 591	39,9

Megnevezés	2010. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
477/2009. (VIII. 26.) sz. képv. test. hat. alapján kártérítési igény a 4130 hrsz.-ú ingatlanon álló épületben bekövetkezett kár miatt	450	0	0,0										450								
548/2009. (IX. 30.) sz. képv. test. hat. alapján a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola fűtési rendszerének helyreállítása	557	557	100,0													557	557				
620/2010. 8X. 28.) sz. képv. test. hat. alapján Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola pályázati támogatásból megvalósuló felújítása kapcsán függönyök beszerzése	1 393										1 393										
753/2010. (XII. 16.) sz. képv. Test. Hat. Alapján Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola pályázati támogatásból megvalósuló felújítása kapcsán reklámspot, PR riport, zárórendelevény	313										313										
673/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján vezetékes ivóvíz hálózat szakaszának kiváltása a Baross Gábor Tagiskolában	135	135	100,0								135	135	100,0								
675/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján fűtési rendszerhez szivattyú leszállítása 5. sz. Tagiskolába	137										137										
622/2010. (X. 28.) sz. képv. test. hat. alapján Horváth M. u. 1. I/4. szám alatti lakás bérbeadás előtti karbantartási munkái	81	81	100,0								81	81	100,0								
676/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján intézmények érintésvédelmi méréseinek elvégzése	2 605										2 605	0	0,0								
674/2010. (XI. 25.) sz. képv. test. hat. alapján tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése 5. sz. Tagiskolában	4 566										4 566	0	0,0								
749/2010. (XII. 16.) sz. képv. Test. Hat. Alapján hatvani 5508/11 hrsz-ú ingatlanon (Kurta utca vége) található illegálisan elhelyezett kommunális hulladék elszállítása	720										720										
748/2010. (XII. 16.) sz. képv. Test. Hat. Alapján hatvani 11182/62 hrsz-ú és 0357/2 hrsz-ú ingatlanon található illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása	1 925										1 925										
747/2010. (XII. 16.) sz. képv. Test. Hat. Alapján új autóbusz-pályaudvar használatba vétele utáni utólagos zajsint mérés	375										375										
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	295 151	249 501	84,5	1 220	2 315	189,8	390	511	131,0	292 534	245 771	84,0	450	35	7,8	557	557	100,0	0	312	
I. fokú építésügyi hatóság által elrendelt kötelezések hatósági úton történő végrehajtása (élet- és balesetveszélyes épületek helyreállítása stb.)	1 480	263	17,8								1 480	263	17,8								
Szakértői vélemények beszerzése	150										150										
207/2008. (VII. 27.) Korm. rendelet építéshatósági jogkör költségnövekedés	150										150										
528/2009. (IX. 24.) sz. képv. test. hat. alapján településőrök foglalkoztatása	3 605	3 657	101,4	2 760	2 849	103,2	745	769	103,2	100	39	39,0									
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN	5 385	3 920	72,8	2 760	2 849	103,2	745	769	103,2	1 880	302	16,1									
MINDÖSSZESEN	300 536	253 421	84,3	3 980	5 164	129,7	1 135	1 280	112,8	294 414	246 073	83,6	450	35	7,8	557	557	100,0	0	312	

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2010. 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
Közterület-karbantartási divízió	128 000	128 000	100,0				128 000	128 000	100,0
Temetőüzemeltetési divízió	26 200	26 200	100,0				26 200	26 200	100,0
Műszaki divízió	62 325	62 325	100,0				62 325	62 325	100,0
Közétkeztetési divízió	131 000	127 857	97,6				131 000	127 857	97,6
Műsorszolgáltatási divízió	25 000	25 000	100,0				25 000	25 000	100,0
Vagyonvédelmi divízió	65 000	44 475	68,4				65 000	44 475	68,4
Lakásüzemeltetési divízió	20 000	18 974	94,9		1 810		20 000	20 784	103,9
Játszóterek hibaelhárítási, karbantartási munkái 229/2010. (IV. 29.) sz. képv. test. hat.				3 482			3 482		
Egészségügyi szolgáltatási divízió finanszírozási hiányának csökkentése 285/2010. (V. 27.) sz. képv. test. hat.				50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
Hatvani Középiskola Bajza J. Gimn. időszerű karbantartási munkálatai 445/2010. (VIII. 16.) sz. képv. test. hat.				2 840	2 840	100,0	2 840	2 840	100,0
Hatvan Vár. Műv. Központ és Könyvtár Fiókkönyvtára fűtési rendszere biztonságos üzemeltetéséhez javítási-karbantartási munkálatok elvégzése 511/2010. (IX. 16.) sz. képv. test. hat.				338	338	100,0	338	338	100,0
Egyes önkormányzati tulajdonú intézmények tető javításai 550/2010. (IX. 30.) sz. képv. test. hat.				763	763	100,0	763	763	100,0
Hajós Alfréd úti tagóvoda csőtörés 609/2010. (X. 28.) sz. képv. test. hat.				2 972	2 972	100,0	2 972	2 972	100,0
Hajós Alfréd úti tagóvoda bútor javítása 610/2010. (X. 28.) sz. képv. test. hat.				200	200	100,0	200	200	100,0
ÖSSZESEN	457 525	432 831	94,6	60 595	58 923	97,2	518 120	491 754	94,9

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi			Felhalmozási kiadások			Segély			Működési 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 pénzeszközök			
Eszak-Mo.-i Környezetvéd. Egyesület	200									200															
Országgyűlési választások	12 758	12 758	100,0	7 600	7 600	100,0	2 063	2 063	100,0	3 095	3 095	100,0													
Helyi önkormányzati választások	9 586	9 586	100,0	5 470	5 470	100,0	1 487	1 487	100,0	2 629	2 629	100,0													
Helyi kisebbségi önkormányzati választások	169	135	79,9	105	90		28	24		36	21	58,3													
Szakértői díjak (közoktatás, közművelődés)	2 000	2 194	109,7							2 000	2 194	109,7													
Általános iskolások első nyelvvizsga támogatása	600	141	23,5		111					600															
1-4. osztályos tanulók képességmérése	1 600	788	49,3							1 600	788	49,3													
Közszolgáltatási, közművelődési pályázatok önerő fedezete	750									750															
Városi Pedagógusnap	160	165	103,1							160	165	103,1													
TISZK 2009. évi működési költségeihez hozzájárulás	480	120	25,0																			480	120	25,0	
Külv. szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	2 530			1 990			540																		
TIOP 1.2.3/08/01 kódsz. pályázat (könyvtári szolgál.) fedezete	7 770	1 941	25,0							971			6 799	1 941	28,5										
Városmúlt szobor áthelyezés költsége	2 350	475	20,2							2 350	475	20,2													
Arany János Tehetséggondozó Program: ösztöndíj 4 főnek	240	132	55,0												240	132	55,0								
TÁMOP-3.2.3/08/02 pályázathoz szükséges előfinanszírozási ktg.	9 669	7 845	81,1	3 939	2 647	67,2	1 005	609	60,6	4 725	4 589	97,1													
TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázathoz szükséges előfinanszírozási ktg.	6 494	7 110	109,5	634	625	98,6	171	77	45,0	5 689	6 408	112,6													
Nemzeti Vágta	1 750	1 625	92,9							1 750	1 625	92,9													
Cégautó adó	650	708	108,9							650	708	108,9													
Továbbszámlázott közüzemi számlák	6 000	7 548	125,8							6 000	7 548	125,8													
Fedezetkezelői számla költsége	750	650	86,7							750	650	86,7													
Külső megbízási szerződések	6 101	1 700	27,9							6 101	1 700	27,9													
Taninform.akreditált. ügyviteli. szoftv er bérleti díj	3 000									3 000															
ÖSSZESEN	335 532	297 665	88,7	56 450	50 622	89,7	15 281	13 735	89,9	254 926	229 409	90,0	7 099	2 573	36,2	240	132	55,0	456	456	100,0	1 080	738	68,3	

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK 2010. ÉVI TÁMOGATÁS TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz						Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
				Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszközök			Támogatásértékű felhalmozásra átadott pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozásra átadott pénzeszközök		
	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
„Hatvan Városért” Közhasznú alapítvány támogatása	5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0						
FC Hatvan Egyesület	8 500	8 500	100,0				8 500	8 500	100,0						
Mátra Szövetség tagdíja	150						150								
Polgárórség támogatása	1 200	1 200	100,0				1 200	1 200	100,0						
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	550	100,0				550	550	100,0						
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	8 713	8 426	96,7				8 713	8 426	96,7						
Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány támogatása közművelődési megállapodás alapján	4 500	4 500	100,0				4 500	4 500	100,0						
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 280	2 280	100,0				2 280	2 280	100,0						
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	2 534	2 534	100,0	2 534	2 534	100,0									
Kistérségi Gyermekejélté Szolgálat támogatása	3 822	3 822	100,0	3 822	3 822	100,0									
Kistérségi logopédiai ellátás támogatása	1 704	1 704	100,0	1 704	1 704	100,0									
Kistérségi családsegítési szolgáltatás	771	771	100,0	771	771	100,0									
Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 522	1 121	73,7	1 522	1 121	73,7									
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása: Házi segítségnyújtás normatív elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	3 430	3 430	100,0	3 430	3 430	100,0									
287/2008. (VI. 24.) sz. képv. test. hat. alapján Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. működési kiadására	720	720	100,0				720	720	100,0						
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0						
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	500						500								
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	800	800	100,0				800	800	100,0						
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása a futball pálya igénybevétele esetén	120						120								
Hatvani Lokomotív SE támogatása	600	600	100,0				600	600	100,0						
Belvárosi Római Katolikus Plébánia orgonavásárlásának támogatása	3 000	3 000	100,0										3 000	3 000	100,0
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás támogatása	12 494	55 642	445,3	3 714	3 720	100,2				8 780	51 922	591,4			
478/2008. (IX. 16.) sz. képv. test. hat. alapján a Hatvani Hegyórség Civil Egyesülettel történő együttműködési megállapodás szerint	500	500	100,0				500	500	100,0						
Lator SE 735/2010.(XII.16.)sz.képv.test. hat.	250						250								
ÖSSZESEN	65 160	106 600	163,6	17 497	17 102	97,7	35 883	34 576	96,4	8 780	51 922	591,4	3 000	3 000	100,0

**2010. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

ÖSSZESÍTŐ

(adatok eFt-ban)

2009. évi kötött felhasználású állami támogatás (4/b. melléklet)	-937
2010. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzésből	-777
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	-1
Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzése, támogatása (osztályfőnöki pótlék)	-159
Visszafizetési kötelezettség összesen	-937
2010. évi normatív állami támogatás többletigénylés (4/a. melléklet)	8 409
2010. évi adóerőképesség miatti elszámolása	1 608
Normatív állami támogatás többletigény	10 017
Hatvan város mindösszesen	9 080

2011. évre kötelezettséggel terhelt maradványok:

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	777
Központosított előirányzat	160

2010. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA JOGCÍMENKÉNT

Sor-szám	Jogcím		Fajlagos összeg	Módosított évközi adatok				Elszámolás			Különbség	Normatív állami támogatás összege	
	száma	megnevezése		létszám		becsült		létszám					
				tény		becsült	számított	tény	tény	számított			
1	1. (1)	Települési önkorm.üzemelt.,igazg., sport- és kult. Felad.	1 947				22 032			22 032	-	-	
2	2. aa.	Közzétartás	okm.irodák műk. és gyámügyi fea	3 000 000			1			1	-	-	
3	2. ab.		alap-hozzájárulás	276			34 684			34 684	-	-	
4	2. ac.		okm.ir.műk.kiadás	229			38 419			38 419	-	-	
5	2. bb		gyámügyi igazg.feladatok-fea	56			40 472			40 472	-	-	
6	2.bb		építésügyi igazg.feladatok-térs.n.hj.	7 729			556			556	-	-	
7	5.		építésügyi igazg.feladatok-kieg.hj.	2 612			94			94	-	-	
8	10.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok				22 032			22 032	-	-		
		Pénzbeli szociális juttatás											
9	11.ab (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.f.	családsegítés				28 809			28 809	-	-	
10	11.ab (2)		gyermekjóléti szolgálat				29 101			29 101	-	-	
11	11.ca		otthonközeli ellátás	szoc.étk.és házi seg.ny.	221 450			12			12	-	-
12	11.cb			szoc.étk.és id.napp.int.ell.	143 943			20			19	-1	-143 942
13	11.cc			szociális étkezés	55 563			53			56	+3	166 087
14	11.cd			házi segítségnyújtás	166 088			18			18	-	-
15	11.ce			idősk.nappali int.ellátása	88 580			15			15	-	-
16	11.g(1)		fogyatékos szem.napp.int.ell.	405 600			12			12	-	-	
17	14.a		Bölcsödei ellátás	bentlövő gyermek	494 100			45			52	+7	3 458 700
18	14.c			ingyenes intézm.étkeztetés	65 000			4			9	+5	325 000
19	15a(2)1	Óvodai nevelés -1-3. nevelési év 8hó	teljesítmény-mutató				647			670	+23	2 976 667	
20		Óhatvani Óvodák					376			399	+23	2 976 667	
21		Újhatvani Óvodák					271			271	-	-	
22	15a(2)2	Óvodai nevelés – 1-3. nevelési év 4hó						706			690	-16	-1 018 334
23		Óhatvani Óvodák						425			417	-8	-509 167
24		Újhatvani Óvodák						281			273	-8	-509 167

Sor- szám	Jogcím		Fajlagos összeg	Módosított évközi adatok			Elszámolás			Különbség	Normatív állami támogatás összege
	száma	megnevezése		létszám			létszám				
				tény	becsült	számított	tény	számított	számított		
25	15b(2)1	1-2. évfolyam 8hó		423			423			-	-
26		Óhatvani Ált.Iskolák		266			266			-	-
27		Újhatvani Ált.Iskolák		157			157			-	-
28	15b(3)1	3.évfolyam 8hó		223			223			-	-
29		Óhatvani Ált.Iskolák		141			141			-	-
30		Újhatvani Ált.Iskolák		82			82			-	-
31	15b(4)1	4.évfolyam 8hó		196			196			-	-
32		Óhatvani Ált.Iskolák		134			134			-	-
33		Újhatvani Ált.Iskolák		62			62			-	-
34	15b(6)1	5-6.évfolyam 8hó		436			436			-	-
35		Óhatvani Ált.Iskolák		277			277			-	-
36		Újhatvani Ált.Iskolák		159			159			-	-
37	15b(7)1	7.évfolyam 8hó		217			217			-	-
38		Óhatvani Ált.Iskolák		130			130			-	-
39		Újhatvani Ált.Iskolák		87			87			-	-
40	15b(8)1	8.évfolyam 8hó		243			243			-	-
41		Óhatvani Ált.Iskolák		169			169			-	-
42		Újhatvani Ált.Iskolák	teljesítmény- mutató	74			74			-	-
43	15b(2)2	1-2.évfolyam 4hó			398			389		-9	-391 667
44		Óhatvani Ált.Iskolák			250			252		+2	87 037
45		Újhatvani Ált.Iskolák			148			137		-11	-478 704
46	15b(3)2	3.évfolyam 4hó			233			228		-5	-235 000
47		Óhatvani Ált.Iskolák			156			154		-2	-94 000
48		Újhatvani Ált.Iskolák			77			74		-3	-141 000
49	15b(4)2	4.évfolyam 4hó			222			216		-6	-313 333
50		Óhatvani Ált.Iskolák			142			143		+1	52 222
51		Újhatvani Ált.Iskolák			80			73		-7	-365 555
52	15b(6)2	5-6.évfolyam 4hó			399			395		-4	-235 000
53		Óhatvani Ált.Iskolák			266			267		+1	58 750
54		Újhatvani Ált.Iskolák			133			128		-5	-293 750
55	15b(7)2	7.évfolyam 4hó			234			223		-11	-626 667
56		Óhatvani Ált.Iskolák			149			142		-7	-398 788
57		Újhatvani Ált.Iskolák			85			81		-4	-227 879
58	15b(8)2	8.évfolyam 4hó			213			210		-3	-156 666
59		Óhatvani Ált.Iskolák			128			124		-4	-208 888
60		Újhatvani Ált.Iskolák			85			86		+1	52 222

Sor- szám	Jogcím		Fajlagos összeg	Módosított évközi adatok			Elszámolás			Különbőség	Normatív állami támogatás összege		
				létszám			létszám						
	száma	megnevezése		tény	becsült	számított	tény	tény	számított				
61	15c(2)1	9-10.évf.	teljesítmény- mutató	gimnázium 8hó-HKSZK	195			195			-	-	
62	15c(3)1			szakközépfiskola 8hó-HKSZK	421			421			-	-	
63	15c(4)1			szakiskola-8hó-HKSZK	360			360			-	-	
64	15c(6)1	11.évf.	teljesítmény- mutató	gimnázium 8hó-HKSZK	92			92			-	-	
65	15c(7)1			szakközépfiskola 8hó-HKSZK	241			241			-	-	
66	15c(9)1	12-13.évf.	teljesítmény- mutató	gimnázium 8hó-HKSZK	147			147			-	-	
67	15c(10)1			szakközépfiskola-8hó-HKSZK	231			231			-	-	
68	15c(2)2			gimnázium 4hó-HKSZK		220			223			+3	190 540
69	15c(3)2	9-10.évf.	teljesítmény- mutató	szakközépfiskola 4hó-HKSZK	385			417			+32	2 032 433	
70	15c(4)2			szakiskola 4hó-HKSZK	315			317			+2	127 027	
71	15c(6)2	11.évf.	teljesítmény- mutató	gimnázium 4hó-HKSZK	104			101			-3	-235 000	
72	15c(7)2			szakközépfiskola 4hó-HKSZK	182			176			-6	-470 000	
73	15c(9)2	12.évf.	teljesítmény- mutató	gimnázium 4hó-HKSZK	92			92			-	-	
74	15c(10)2			szakközépfiskola 4hó-HKSZK	225			212			-13	-940 000	
75	15c(12)2	13.évf.	teljesítmény- mutató	gimnázium 4hó-HKSZK	32			31			-1	-78 333	
76	15c(13)2			szakközépfiskola 4hó-HKSZK	-			-			-	-	
77	15d(1)1	Felz.évf.9.évf.szi.,szakk.,1-2.szakk.8hó-HKSZK	teljesítmény- mutató		489			489			-	-	
78	15d(1)2	Felz.évf.9.évf.szi.,szakk.,1-2.szakk.4hó-HKSZK			477			490			+13	705 000	
79	15f(4)1	Kollégiumi nevelés, oktatás	teljesítmény- mutató	gimnázium 8hó-HKSZK	1			1			-	-	
80	15f(5)1			szakközépfiskola 8hó-HKSZK	18			18			-	-	
81	15f(6)1			szakiskola 8hó-HKSZK	18			18			-	-	
82	15f(4)2			gimnázium 4hó-HKSZK		2			1			-1	-78 334
83	15f(5)2			szakközépfiskola 4hó-HKSZK		10			15			+5	391 670
84	15f(6)2			szakiskola 4hó-HKSZK		20			15			-5	-391 670
85	15g(1)1	Napközis foglalk.	teljesítmény- mutató	1-4.évfolyam 8hó		423			423		-	-	
86				Óhatvani Ált.Iskola		327			327			-	-
87				Újhatvani Ált.Iskola		96			96			-	-
88	15g(2)1			5-8.évfolyam 8hó		114			113			-1	0
89				Óhatvani Ált.Iskola		68			67			-1	0
90				Újhatvani Ált.Iskola		46			46			-	-
91	15g(3)1			1-3.évf.-iskolaotthonos 8hó		193			193			-	-
92				Óhatvani Ált.Iskola		106			106			-	-
93				Újhatvani Ált.Iskola		87			87			-	-
94	15g(1)2			1-4.évfolyam 4hó		432			567			135	1 018 333
95				Óhatvani Ált.Iskola		350			452			+102	769 407
96				Újhatvani Ált.Iskola		82			115			+33	248 926
97	15g(2)2			5-8.évfolyam 4hó		135			191			56	235 000
98				Óhatvani Ált.Iskola		95			134			+39	163 660
99		Újhatvani Ált.Iskola		40			57			+17	71 340		
100	15g(3)2	1-3.évf.-iskolaotthonos 4hó		209			0			-209	-2 115 000		
101		Óhatvani Ált.Iskola		99			0			-99	-1 001 842		
102		Újhatvani Ált.Iskola		110			0			-110	-1 113 158		

Sor- szám	Jogcím		Fajlagos összeg	Módosított évközi adatok			Elszámolás			Különbség	Normatív állami támogatás összege		
				létszám			létszám						
	száma	megnevezése		tény	becsült	számított	tény	tény	számított				
103	16.1.1(1)1	Iskolai gyakorlati oktatás	szakiskola9-10évf.8hó-HKSZK	35 000	111			111			-		
104	16.1.1(1)2		szakiskola-9-10évf.4hó-HKSZK			72			69		-3	-35 000	
105	16.1.2a1	Iskolai gyakorlati képzés a szakképzé-si évfolyamo-kon	egyévf.k.több évf.k.2.évf.-8hó HKSZK	98 000	49			49			-	-	
106	16.1.2a2		egyévf.k.több évf.k.2.évf.-4hó HKSZK	98 000		82			51		-31	-1 012 667	
107	16.1.2.b1		Első évf.k.ha a képz.idő >1év-8hó-HKSZK	137 200	172				172			-	-
108	16.1.2.b2		Első évf.k.ha a képz.idő >1év-4hó-HKSZK	137 200		165			186		+21	960 400	
109	16.1.2.c1		Utolsó évf.k.ha a k.idő >1év.-8hó-HKSZK	58 800	72				72			-	-
110	16.1.2c2		Utolsó évf.k.ha a k.idő >1év.-4hó-HKSZK	58 800		68			88		+20	392 000	
111	16.1.2d1		Tan.szerz.nem önk.tanműh. 8Hó-HKSZK	19 600	195				195			-	-
112	16.1.2d2		Tan.szerz.nem önk.tanműh. 4Hó-HKSZK	19 600		162			165		+3	19 600	
113	16.2.1.a(2)1		SNI magántan.,vmint nem SNI orv.ig.alapján	ált.isk.8hó		1			1			-	-
114				Óhatvani Ált.Iskolák	224 000	-			-			-	-
115		Újhatvani Ált.Iskolák			1			1			-	-	
116	16.2.1.a(3)1	középisk.8hó-HKSZK			1			1			-	-	
117	16.2.1.a(2)2	ált.isk.4hó				1			0		-1	-74 666	
118		Óhatvani Ált.Iskolák		224 000		-			-		-	-	
119		Újhatvani Ált.Iskolák				1			0		-1	-74 666	
120	16.2.1a(3)2	középisk.4hó-HKSZK				1			1		-	-	
121	16.2.1c(2)1	Testi, érzéksz. súlyos, középs.,értelmi fogy. autista halmozottan fogy.		óvoda 8hó		1			1			-	-
122				Óhatvani Óvodák		1			1			-	-
123			Újhatvani Óvodák		-			-			-	-	
124	16.2.1.c(3)1		ált.isk.8hó	358 400	7			7			-	-	
125			Óhatvani Ált.Iskolák		7			7			-	-	
126			Újhatvani Ált.Iskolák		-			-			-	-	
127	16.2.1.c(5)1		középisk.8hó-HKSZK		3			3			-	-	
128	16.2.1.c(2)2		óvoda 4hó			1			1		-	-	
129			Óhatvani Óvodák			1			1		-	-	
130			Újhatvani Óvodák			-			-		-	-	
131	16.2.1.c(3)2	ált.isk.4hó	358 400		7			7		-	-		
132		Óhatvani Ált.Iskolák			7			7		-	-		
133		Újhatvani Ált.Iskolák			-			-		-	-		
134	16.2.1.c(5)2	középisk.4hó-HKSZK			3			2		-1	-119 466		

Sor- szám	Jogcím		Fajlagos összeg	Módosított évközi adatok				Elszámolás			Különbség	Normatív állami támogatás összege
	száma	megnevezése		létszám				létszám				
				tény		becsült	számított	tény	tény	számított		
135	16.2.1d(2)1	Beszédfigy.,enyh.ért. fogy.organ.okra visszavez.SNI	óvoda 8hó	179 200	-			-			-	-
136			Óhatvani Óvodák		-			-			-	-
137			Újhatvani Óvodák		-			-			-	-
138	16.2.1d(3)1		ált.isk.8hó		9			9			-	-
139			Óhatvani Ált.Iskolák		9			9			-	-
140			Újhatvani Ált.Iskolák		-			-			-	-
141	16.2.1d(4)1		középisk.8hó-HKSZK		1			1			-	-
142	16.2.1d(2)2		óvoda4hó			-			1		+1	59 733
143			Óhatvani Óvodák			-			1		+1	59 733
144			Újhatvani Óvodák			-			-		-	-
145	16.2.1d(3)2	ált.isk.4hó	179 200			15		17		+2	119 467	
146		Óhatvani Ált.Iskolák				6		7		+1	59 733	
147		Újhatvani Ált.Iskolák				9		10		+1	59 734	
148	16.2.1d(4)2	középisk.4hó-HKSZK				1		1		-	-	
149	16.2.1e(2)1	Organikus okokra vissza nem vezethető SNI	óvoda 8hó	134 400	1			1			-	-
150			Óhatvani Óvodák		1			1			-	-
151			Újhatvani Óvodák		-			-			-	-
152	16.2.1e(3)1		ált.isk.8hó		30			30			-	-
153			Óhatvani Ált.Iskolák		15			15			-	-
154			Újhatvani Ált.Iskolák		15			15			-	-
155	16.2.1e(4)1		középisk.8hó-HKSZK		2			2			-	-
156					-			-			-	-
157	16.2.1e(2)2		óvoda 4hó			-			-		-	-
158			Óhatvani Óvodák			-			-		-	-
159		Újhatvani Óvodák			-			-		-	-	
160	16.2.1e(3)2	ált.isk.4hó	134 400			28		22		-6	-268 800	
161		Óhatvani Ált.Iskolák				12		10		-2	-89 600	
162		Újhatvani Ált.Iskolák				16		12		-4	-179 200	
163	16.2.1e(4)2	középisk.4hó-HKSZK				1		-		-1	-44 800	
164	16.4.(12)1	Nyelvi felkészítő 9 évf.-8hó-HKSZK	64 000		26			26		-	-	
165	16.4.(12)2	Nyelvi felkészítő 9 évf.-4hó-HKSZK				28		29		+1	21 334	

Sor- szám	Jogcím		Fajlagos összeg	Módosított évközi adatok				Elszámolás			Különbség	Normatív állami támogatás összege
	száma	megnevezése		létszám				létszám				
				tény	becsült	számított	tény	tény	számított			
166	16.6.1(2)1	Bejáró nappali tanulók	15 300	213			214			+1	10 200	
167	16.6.1(3)1			középiskola-8hó-HKSZK	625			625			-	-
168	16.6.1(4)1			szaliskola-8hó-HKSZK	616			616			-	-
169	16.6.1(2)2			gimnázium-4hó-HKSZK		234			232		-2	-10 200
170	16.6.1(3)2			középiskola-4hó-HKSZK		606			589		-17	-86 700
171	16.6.1(4)2			szakiskola-4hó-HKSZK		550			592		+42	214 200
172	17.1.a(2)	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	65 000			115		113		-2	-130 000	
173				Óhatvani Óvodák			74		74		-	-
174				Újhatvani Óvodák			41		39		-2	-130 000
175	17.1.a(3)			óvoda-3 v.több.gyerm.cs.			66		59		-7	-455 000
176				Óhatvani Ált.Iskolák			27		24		-3	-195 000
177				Újhatvani Ált.Iskolák			39		35		-4	-260 000
178	17.1.a(4)			óvoda-tartósan beteg.fogy.			16		18		+2	130 000
179	17.1.b			Óhatvani Ált.Iskolák			12		13		+1	65 000
180				Újhatvani Ált.Iskolák			4		5		+1	65 000
181	17.1.a(5)			ált.isk.-rendszer.gyv.t.1-4.évf.			165		189		+24	1 560 000
182				Óhatvani Ált.Iskolák			108		124		+16	1 040 000
183				Újhatvani Ált.Iskolák			57		65		+8	520 000
184	17.1.a(6)			ált.isk.-rendszer.gyv.t.5-6.évf.			56		81		+25	1 625 000
185				Óhatvani Ált.Iskolák			38		52		+14	910 000
186				Újhatvani Ált.Iskolák			18		29		+11	715 000
187	17.1.a(7)			ált.isk.-rendszer.gyv.t.7.évf.			15		19		+4	260 000
188				Óhatvani Ált.Iskolák			13		16		+3	195 000
189				Újhatvani Ált.Iskolák			2		3		+1	65 000
190	17.1.a(8)			ált.isk.-rendszer.gyv.t.8.évf.			10		12		+2	130 000
191				Óhatvani Ált.Iskolák			10		10		-	-
192				Újhatvani Ált.Iskolák			0		2		+2	130 000
193	17.1.a(9)			ált.isk.-3vtöbb.gyerm.cs.			120		123		+3	195 000
194				Óhatvani Ált.Iskolák			70		77		+7	455 000
195				Újhatvani Ált.Iskolák			50		46		-4	-260 000
196	17.1.a(10)			ált.isk.-tartósan beteg.fogy.			36		48		+12	780 000
197				Óhatvani Ált.Iskolák			28		36		+8	520 000
198				Újhatvani Ált.Iskolák			8		12		+4	260 000
199	17.1.a(12)			gimnázium-3vtöbbgy.HKSZK			0		2		+2	130 000
200	17.1.a(20)	kollégium-rend.gyv.t.HKSZK			6		5		-1	-65 000		
201	17.1.a(21)	kollégium-3vtöbb.gy.HKSZK			8		4		-4	-260 000		
202	17.1.a(22)	kollégium-tart.beteg.HKSZK			1		1		-	-		

Sor- szám	Jogcím			Fajlagos összeg	Módosított évközi adatok				Elszámolás			Különbség	Normatív állami támogatás összege	
	száma	megnevezése			létszám				létszám					
					tény		becsült	számított	tény	tény	számított			
203	17.1.b(1)	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	kieg.hj.-ált.isk.5-6.évf.	20 000				56			81	+25	500 000	
204			Óhatvani Ált.Iskolák					38			52	+14	280 000	
205			Újhatvani Ált.Iskolák						18			29	+11	220 000
206	17.1.b(2)		kieg.hj.-ált.isk.7.évf.						15			19	+4	80 000
207			Óhatvani Ált.Iskolák						13			16	+3	60 000
208			Újhatvani Ált.Iskolák						2			3	+1	20 000
209	17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000	1 285				1250			-35	-350 000	
210		Óhatvani Ált.Iskola			418				389			-29	-290 000	
211		Újhatvani Ált.Iskola			242				241			-1	-10 000	
212		HKSZK			625				620			-5	-50 000	
213	17.2.b	Általános hozzájárulás a tankönyvellátáshoz		1 000	3 691				3683			-8	-8 000	
214		Óhatvani Ált.Iskola			1 091				1082			-9	-9 000	
215		Újhatvani Ált.Iskola			608				579			-29	-29 000	
216		HKSZK			1 992				2022			+30	30 000	
217	17.3.(4)1	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	gimnázium-8hó HKSZK	165 000	1				1			-		
218	17.3.(5)1		szakközépi.-8hó HKSZK		18				18				-	
219	17.3.(6)1		szakiskola-8hó HKSZK		18				18				-	
220	17.3.(4)2		gimnázium-4hó HKSZK					2			1		-1	-55 000
221	17.3.(5)2		szakközépi.-4hó HKSZK					10			15		+5	275 000
222	17.3.(6)2		szakiskola-4hó HKSZK					20			15		-5	-275 000
ÖSSZESEN													8 409 146	

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

(ezer Ft-ban)

	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása				
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				
5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz			0	0
6. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok támog.	541	541		
7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	10 520	10 520		0
8. Ózdi martinsalak felh. miatt károsodott lakóép. tul. kártalanítása				
9. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik eruopai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása				0
10. Helyi közösségi közlekedés támogatása	4 213	4 213		
11. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	3 906	3 906		0
12. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	3 250	2 473		-777
13. Alapfokú művészetoktatás támogatása				
14. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	9 999	6 776	3 222	-1
15. A bölcsődék és oktatási int. Infrastruk. Fejlt. és köz.busz besz.				0
16. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk. biztosítása	1 277	1 277		
17. Új Tudás-Műveltség program keretében a ped. anyagi ösztönzése, támogatása	3 654	3 495		-159
18. Óvodáztatási támogatás	740	740		
19. Bérpolitikai intézkedések támogatása	94 566	94 566		
20. Belterületi belvízrendezési célok támogatása				0
21. Egyéb	23 099	23 099		0
22. Központosított előirányzatok összesen (01 + ... + 21)	155 765	151 606	3 222	-937
23. Egyes jövedelemplólló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	188 743	188 743		0
24. Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása				0
25. Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása				
26. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása				
27. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása				
28. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása				
29. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása				
30. Az I. kategóriába besorolt énekarok központi költségvetési támogatása				
31. Helyi önkormányzatok által fenntartott illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24 + ... + 30)				
32. Siklói vár felújítása				
33. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása				
34. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	23 381	23 381		
35. Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása				
36. Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása				
37. 2010. május - júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása				
38. Egyéb központi támogatások				
39. Mindösszesen	367 889	363 730	3 222	-937

Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi vagyon változása leltárak alapján
 (adatok ezer Ft-ban)

	Előző év	Tárgyév	Változás
<u>Vagyon értékű jogok (nettó érték):</u>			
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	39	2 589	2 550
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		4 370	4 370
- Polgármesteri Hivatal		249	249
Összesen:	39	7 208	7 169
<u>Szellemi termékek (nettó érték):</u>			
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	5 667	568	-5 099
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		2	2
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		2 057	2 057
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium		667	667
- Polgármesteri Hivatal	8 998	4 281	-4 717
Összesen:	14 665	7 575	-7 090
<u>Ingtatlanok (nettó érték):</u>			
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		381 006	381 006
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	235 770	92 615	-143 155
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		63 437	63 437
- Polgármesteri Hivatal	9 053 101	9 653 541	600 440
Összesen:	9 288 871	10 190 599	901 728
Az ingatlanok megbontását törzsvagyonra, forgalomképes vagyonra a 6/b melléklete szemlélteti.			
<u>Gépek, berendezések:</u>			
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		26 850	26 850
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	113 322	7 152	-106 170
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		18 099	18 099
- Polgármesteri Hivatal	102 040	165 870	63 830
Összesen:	215 362	217 971	2 609
<u>Járművek:</u>			
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	1 909	772	-1 137
- Polgármesteri Hivatal	122 869	132 006	9 137
Összesen:	124 778	132 778	8 000
<u>Beruházások, felújítások:</u>			
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	7 270	0	-7 270
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		5 448	5 448
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		82	82
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium		1 057	1 057
- Polgármesteri Hivatal	900 523	726 844	-173 679
Összesen:	907 793	733 431	-174 362
<u>Részesedések:</u>			
- Hatvani Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Zrt.	147 750	147 750	0
- Heves Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	400	400	0
- Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.		3 000	3 000
- Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi. Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.		10 000	10 000
- Hatvani TISZK Szakképzés-szervezési Kft.	200	200	0
Összesen:	148 350	161 350	13 000
<u>Értékpapírok:</u>			
- Heves Megyei Vízmű Zrt.	18 380	22 351	3 971
- Mátra Élelmiszer és Vegyi áru Rt.	310	310	0
- Észak-magyarországi MÉH Rt.	2 090	2 090	0
- ERGONETT RT.	2	2	0
- OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.	694	694	0
- Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Kft.	100	100	0
Összesen:	21 576	25 547	3 971
<u>Adott kölcsönök</u>			
- önk. dolgozóknak lakásépítésre adott támogatás dec.31-i egyenlege	383	248	-135
- részletfizetési kedvezményrel megvásárolt önk. lakások törlesztésének tartozása	100 617	108 501	7 884
- részletre megvásárolt önk. nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásából eredő törlesztés	334	287	-47
- árvízkárra kifizetett kamatmentes támogatás dec.31-i egyenlege	6 911	6 287	-623
- fiatal házaspárok lakásvásárlására, építésre adott kamatmentes kölcsön egyenl.			
Összesen:	108 245	115 323	7 078

Üzemeltetésre átadott eszközök: (nettó érték)			
Polgármesteri Hivatal			
- Bátor Tábor-épület	7 027	6 117	-780
- Bátor Tábor-berendezés		130	
- Járművek	2 505	0	-2 505
- Temető épülete	41 716	40 307	-1 409
- Szociális otthon	45 163	44 098	-1 065
- Ó-Hatvani piac		598	598
- Sportpálya		7 201	7 201
- Buszpályaudvar		856 995	856 995
- Buszpályaudvar-gép, berendezés		97 136	97 136
- A. Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eügyi Szolg. Nonprofit Közhasznú Kft.	989 715	911 806	-63 909
- A. Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eügyi Szolg. Nonprofit Közhasznú Kft.-gép,ber.		14 000	
- KIOP szennyvíz	3 349 449	2 901 228	-154 796
- KIOP szennyvíz- gép, berendezés		293 425	
- Háziorvosi rendelő	4 788	4 064	-724
- Heves Megyei Önk.-Lesznai A. Egységes Gyógyp.Módszert.Intézm.épülete	52 289	51 516	-773
- Közművek (Vízmű)	111 105	106 512	-4 593
- Városi Uszoda épülete	315 466	308 544	-6 922
- Városi Uszoda gép, berendezés	8 941	6 218	-2 723
- Szelektív hulladékgyűjtő		5 322	
- Parkolóóra	16 189	6 465	-4 402
- Lakások	355 213	338 007	-17 206
- Közművek, vízmű céltámogatás		318 384	
- Közművek, vízmű céltámogatás- berendezések	343 705	9 046	-16 275
- Közművek, vízmű címzett támogatás		634 117	
- Közművek, vízmű címzett tármogatás- berendezések	776 499	92 406	-49 976
Összesen:	6 419 770	7 053 642	633 872
Vagyonkezelésbe vett eszközök (nettó érték)			
- Intézményi konyhák		43 359	43 359
- Kórház-konyha		25 524	25 524
- Hivatal-konyha		2 501	2 501
- Vásártér	12 203	11 689	-514
- Sporttelep	42 778	34 645	-8 133
Összesen:	54 981	117 718	62 737
Anyagok:			
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	8 534	8 207	-327
- Polgármesteri Hivatal (élelmiszer)	727	1 594	867
Összesen:	9 261	9 801	540
Követelések (vevők)			
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		416	416
- Polgármesteri Hivatalnál (bérleti díjak, közüzemi díjak, közterületfoglalási d.)	27 899	9 234	-18 665
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	973	3 551	2 578
Összesen:	28 872	13 201	-15 671
Adóok:			
- Helyi adó tartozások:	139 127	65 008	-74 119
értékvesztés vevők minősítése következtében			0
2010. évben: 39 552			0
- Szociális ellátás jogtalan igényléséből eredő, valamint pénzbírságok miatti tartozás (gyámhivatal, építésrendészet)	1 673	754	-919
értékvesztés vevők minősítése következtében			0
2010. évben: 10 408			0
- Állami gondozási díj hátralékok értékvesztés vevők minősítése következtében			0
2010. évben: 59			0
- Tartásdíj megelőlegezések	345	81	-264
értékvesztés vevők minősítése következtében			0
2010. évben: 7 241			0
- Térítési díjak	63	102	39
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	2 855	330	-2 525
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		13	13
Összesen:	144 063	66 288	-77 775

Egyéb követelések			
<u>Adott kölcsönök tárgyvető részletei</u>			
- önk. dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök tárgyvető követő részl.	206	149	-57
- önk. lakások eladásából tárgyvető követő részlet befizetési kötelezettség	9 257	10 542	1 285
- részletre megvásárolt önk. nem lakás célú helyiségek tárgyvető követő befizetési köt.	200	78	-122
- árvízkarra kifizetett kamatmentes támogatás	2 447	1 701	-746
- kamatmentes kölcsön (fiatal házások)			
Összesen:	12 110	12 470	360
<u>Költségvetési aktív függő elszámolások</u>			
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		9	9
- Polgármesteri Hivatalnál tisztázatlan kiadások	3 521	3 521	0
Összesen:	3 521	3 530	9
<u>Költségvetési aktív átfutó elszámolás</u>			
- Intézm. finanszírozás 2010. évi megelőlegezés a nettó munkabér kifizetésére	23 050	24 951	1 901
- Polgármesteri Hivatalnál december hónapban kifizetett nettó munkabér, tiszteletdíjak, megbízási díjak, amelyek terhelése 2011. januárjában történt	66 540	69 097	2 557
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		341	341
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	5 106	219	-4 887
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		548	548
- DISZI		4 265	4 265
Összesen:	106 429	107 769	1 340
<u>Tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség</u>			
- Polgármesteri Hivatal	798	527 241	526 443
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium		3 791	3 791
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		1 670	1 670
- Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	3 303	152	-3 151
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		1 547	1 547
Összesen:	4 101	534 401	530 300
<u>Tárgyvető követő szállítói kötelezettség</u>			
- Polgármesteri Hivatal	99 326	1 248 246	1 148 920
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		90	90
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium		371	371
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola		71	71
Összesen	99 326	1 248 778	1 149 452
<u>Tárgyévi költségvetést terhelő rövidlejáratú kötelezettség:</u>			
- Helyi adónál túlfizetések	15 810	18 710	2 900
- Iparüzési adó feltöltés	68 641	69 418	777
- Polgármesteri Hivatalnál egyéb rövidlejáratú kötelezettség adónál	3 700	5 242	1 542
- Fejlesztési hitelek 2011-ben esedékes visszafizetési kötelezettsége	1 796	1 796	0
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium		25	25
Összesen:	89 947	95 191	5 244
<u>Költségvetési passzív függő elszámolás</u>			
- Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		90	90
- Polgármesteri Hivatalnál			
- nem lakás c. helyiség vételára (visszafizetésre kerül 2011-ben)		5 389	5 389
- tisztázatlan bevételek (adó)	225	7	-218
Összesen:	225	5 486	5 261
<u>Költségvetési passzív átfutó elszámolás</u>			
- Polgármesteri Hivatal állami támogatás 2010. évi előlege	110 676	0	-110 676
<u>Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítő elszámolás</u>			
- Az idegen beszedési és gépjárműadó beszedési számla ellenszámlája	65	79	14

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKBEN

(ezer Ft-ban)																		
Megnevezés	Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
	Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen			2009. dec. 31.	2010. dec.31.	Változás	2009. dec. 31.	2010. dec.31.	Változás	2009. dec. 31.	2010. dec.31.	Változás
	2009. dec. 31.	2010. dec.31.	Változás	2009. dec. 31.	2010. dec.31.	Változás	2009. dec. 31.	2010. dec.31.	Változás									
I. <i>Immateriális javak</i>										66 098	74 225	8 127				66 098	74 225	8 127
												0						0
Földterületek	432 095	432 095	0				432 095	432 095	0	22 013	22 013	0				454 108	454 108	0
Telek	3 856 505	3 867 740	11 235	367 158	378 180	11 022	4 223 663	4 245 920	22 257	192 332	190 126	-2 206				4 415 995	4 436 046	20 051
Épület			0	1 766 363	2 195 319	428 956	1 766 363	2 195 319	428 956	236 463	268 981	32 518				2 002 826	2 464 300	461 474
Építmény	3 314 056	3 748 268	434 212	207 818	329 214	121 396	3 521 874	4 077 482	555 608	5 005	5 305	300	23 360	23 360	0	3 526 879	4 106 147	579 268
Ingatlanhoz kaps. vagyonértékű jogok			0													0		0
Ingatlanok összesen:	7 602 656	8 048 103	445 447	2 341 339	2 902 713	561 374	9 943 995	10 950 816	1 006 821	455 813	486 425	30 612	23 360	23 360	0	10 399 808	11 460 601	1 060 793
Gépek, berend. és felszerelések			0			0	0	0	0	720 218	766 367	46 149				720 218	766 367	46 149
Járművek			0			0	0	0	0	343 629	398 652	55 023				343 629	398 652	55 023
Beruházások, felújítások	248 905	231 837	-17 068	658 888	501 594	-157 294	907 793	733 431	-174 362							907 793	733 431	-174 362
II. <i>Tárgyi eszközök összesen:</i>	7 851 561	8 279 940	428 379	3 000 227	3 404 307	404 080	10 851 788	11 684 247	832 459	1 519 660	1 651 444	131 784	23 360	23 360	0	12 394 808	13 359 051	964 243
																		0
Egyéb tartós részesedés				148 350	161 350	13 000	148 350	161 350	13 000							148 350	161 350	13 000
Tartós hitelviszonyt megtest. Értékp.				21 576	25 547	3 971	21 576	25 547	3 971							21 576	25 547	3 971
Tartósan adott kölcsön				108 245	115 323	7 078	108 245	115 323	7 078							108 245	115 323	7 078
Egyéb hosszú lejáratú követelések																0		0
III. <i>Befektetett pügyi eszk. Összesen:</i>				278 171	302 220	24 049	278 171	302 220	24 049							278 171	302 220	24 049
																		0
- Földterületek				7 201	7 201	0	7 201	7 201	0							7 201	7 201	0
- Épületek				1 816 105	2 704 643	888 538	1 816 105	2 704 643	888 538	442 687	442 882	195				2 258 792	3 147 525	888 733
- Építmények	4 488 278	4 489 944	1 666			0	4 488 278	4 489 944	1 666	18 038	19 510	1 472				4 506 316	4 509 454	3 138
Ingatlanok összesen:	4 488 278	4 489 944	1 666	1 823 306	2 711 844	888 538	6 311 584	7 201 788	890 204	460 725	462 392	1 667				6 772 309	7 664 180	891 871
- Gépek, berendezések			0	837 666	892 349	54 683	837 666	892 349	54 683	859 034	918 465	59 431				1 696 700	1 810 814	114 114
- Járművek			0			0			0	49 354	49 354	0				49 354	49 354	0
IV. <i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:</i>	4 488 278	4 489 944	1 666	2 660 972	3 604 193	943 221	7 149 250	8 094 137	944 887	1 369 113	1 430 211	61 098				8 518 363	9 524 348	1 005 985
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 339 839	12 769 884	430 045	5 661 199	7 310 720	1 649 521	18 001 038	20 080 604	2 079 566	2 954 871	3 155 880	201 009	23 360	23 360	0	21 257 440	23 236 484	1 979 044

**Önkormányzati intézmények ingóságainak értéke
2010. december 31-i állapot**

Intézmény	Szellemi termékek		Ügyviteli, számítástechnikai eszközök		Egyéb gépek		Képzőművészeti alkotások	Gépek összesen		Üzemeltetésre átadva		Járművek		Mindösszesen	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Óhatvani székhelyintézmény			10 513	493	4 956	597	2 562	18 031	3 652					18 031	3 652
5. Sz. tagiskola			4 462	109	4 362	867		8 824	976					8 824	976
Kodály Zoltán tagiskola	430	0	3 765	501	4 551	758		8 316	1 259					8 746	1 259
Hajós Alfréd utcai tagóvoda			688	0	1 199	226		1 887	226					1 887	226
Vörösmarty téri tagóvoda					1 496	17	364	1 860	381					1 860	381
Gódor Kálmán utcai tagóvoda					1 349	69		1 349	69					1 349	69
Balassi Bálint úti tagóvoda			83	0	932	102		1 015	102					1 015	102
<i>Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen:</i>	430	0	19 511	1 103	18 845	2 636	2 926	41 282	6 665					41 712	6 665
Újhatvani székhelyintézmény	148	0	4 457	722	7 954	1 055	1 800	14 211	3 577					14 359	3 577
Baross Gábor tagiskola			2 843	294	3 591	1 234	1 709	8 143	3 237					8 143	3 237
Jókai utcai tagóvoda			593	35	1 675	135		2 268	170					2 268	170
Mészáros Lázár utcai tagóvoda			208	0	1 460	157		1 668	157					1 668	157
Bajcsy-Zs. úti telephely			98	0	523	0		621	0					621	0
Bajcsy-Zs. Úti 10. sz. alatti tagóvoda			258	94	301	197		559	291					559	291
<i>Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen:</i>	148	0	8 457	1 145	15 504	2 778	3 509	27 470	7 432	0	0	0	0	27 618	7 432
Könyvtár	570	428	10 360	4 823	6 095	1 050		16 455	5 873					17 025	6 301
Művelődési Központ			4 465		3 235			7 700	0					7 700	0
Galéria					152		422	574	422					574	422
<i>Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	570	428	14 825	4 823	9 482	1 050	422	24 729	6 295	0	0	0	0	25 299	6 723
Szociális Szolgálat	203	0	3 033	760	2 172	237		5 205	997			13 167	3 237	18 575	4 234
Gyermekjóléti Szolgálat			917	274	229	0		1 146	274					1 146	274
I. sz. Bölcsőde					2 261	1 316		2 261	1 316					2 261	1 316
II. sz. Bölcsőde					355			355	0					355	0
Anyatejgyűjtő			139	19	951	139		1 090	158					1 090	158
Ifjúságegészségügyi Szolgálat	181		691	113	1 420	119		2 111	232					2 292	232
Védőnői Szolgálat			2 327	17	2 646	62		4 973	79					4 973	79
<i>Szivárvány Szociális, Gyermek- jóléti és Eü. Intézmény</i>	384	0	7 107	1 183	10 034	1 873	0	17 141	3 056	0	0	13 167	3 237	30 692	6 293
Hatvani Hivatásos Önk. Tűzoltóság	697	0	6 013	229	52 746	17 250		58 759	17 479			304 426	78 070	363 882	95 549
<i>Önállóan működő intézmények összesen</i>	2 229	428	55 913	8 483	106 611	25 587	6 857	169 381	40 927	0	0	317 593	81 307	489 203	122 662
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	14 741	10 253	57 313	27 657	125 369	77 564	3 599	186 281	108 820			5 685	772	206 707	119 845
Polgármesteri Hivatal	57 255	4 102	41 555	9 243	336 071	35 902	23 079	410 705	68 224	9 524 348	7 171 360	75 374	50 699	10 067 682	7 294 385
MINDÖSSZESEN	74 225	14 783	154 781	45 383	568 051	139 053	33 535	766 367	217 971	9 524 348	7 171 360	398 652	132 778	10 763 592	7 536 892

Hatvan Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanai

A terhelt ingatlan

Sor- szám	hrsz	Megnevezés	Jelzálog összege (Ft-ban)	Jogosult neve	Bejegyzés	Lejárat
					időpontja	
1.	3978/58	Tanuszoda	150.000.000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium	2004.12.15	2014.12.27
2.	0220/1	Alkotótábor	10.000.000	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	2005.06.22	2015.06.22
3.	2638/2	Népkerti Sporttelep	3.400.000	Önkormányzati- és Területfejlesztési Minisztérium	2006.12.28	2026.12.28
4.	5143/1	Sárkány köz	26.949.694	Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	2008.06.09	2023.06.15

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2011. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **6 177 042 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
- hosszú lejáratú hitelek bevétele 213 106 eFt
- pénzforgalom nélküli bevétele 1 463 225 eFt
kiadási főösszegét: **5 704 675 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 1 649 eFt

A költségvetés végrehajtásának mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

- (2) A bevétel fő összetevői:
- | | |
|--|----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 234 441 eFt |
| b) Helyi adóbevételek | 961 393 eFt |
| c) Átengedett központi adók | 466 302 eFt |
| d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 19 681 eFt |
| e) Állami támogatás | 1 934 870 eFt |
| f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 220 924 eFt |
| g) Támogatásértékű bevételek: | |
| ga) működési célú támogatásértékű bevételek | 211 506 eFt |
| gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 508 931 eFt |
| h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz | |
| ha) működésre átvett | 12 977 eFt |
| hb) felhalmozásra átvett | 32 789 eFt |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2 312 eFt |
| j) Felhalmozási célú hitelfelvétel | 213 106 eFt |
| k) 2009. évi pénzmaradvány | 1 463 225 eFt |
| l) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel egyenlege | - 105 415 eFt |
- (3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:
- | | |
|--|----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek, Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás működési, fenntartási kiadásai | 4 514 951 eFt |
| Ebből: | |
| aa) Személyi jellegű kifizetés | 2 082 283 eFt |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok | 535 140 eFt |

ac)	Dologi kiadás	1 533 106 eFt	
ad)	Működési célú támogatásértékű kiadások	21 494 eFt	
ae)	Működésre átadott pénzeszközök	145 255 eFt	
af)	Segélyek, kártérítések	186 344 eFt	
ag)	Ellátottak juttatásai	10 530 eFt	
ah)	Kölcsönök	350 eFt	
ai)	Előző évi előirányzat maradvány átadása	449 eFt	
b)	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása		
	Dologi kiadás		1 234 eFt
c)	Felhalmozási, felújítási kiadás		1 185 492 eFt
ca)	Felhalmozási kiadások		
–	Beruházások	761 198 eFt	
–	Felújítások	177 420 eFt	
–	Felhalmozásra átadott	62 462 eFt	
cb)	Intézményi		
–	Beruházások	126 483 eFt	
–	Felújítások	1 239 eFt	
–	Felhalmozásra átadott	56 690 eFt	
d)	Hitel törlesztés		1 649 eFt
e)	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		1 349 eFt

Az önkormányzat 2010. évi bevételeit költségvetési szervenként a rendelet 2. melléklete, működési, fenntartási kiadásait a 3. melléklete, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklete tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2010. évi létszámadatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványát 574 520 eFt-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány intézményenkénti felosztását a rendelet 6. és 6/a. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és intézményei vagyonomérlegét a rendelet 7. melléklete alapján 19 450 392 eFt főösszeggel hagyja jóvá.
- (7) A normatív állami támogatás elszámolását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 937 eFt. Az önkormányzatot megillető kiutalatlan támogatás összege 10 017 eFt.
- (8) Az önkormányzat által felvett beruházási hitelről készült kimutatást a rendelet 9. melléklete szemlélteti.
- (9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 10/a. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat költségvetésén belül a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszege 2 283 eFt, kiadási főösszege 2 255 eFt a rendelet 11. melléklete szerint.
- (11) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjait a rendelet 13/a., 13/b., 13/c., 13/d., 13/e., 13/f., 13/g., 13/h. mellékletei tartalmazzák.

3. §

Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

- a) egyszerűsített mérleget 19 450 392 eFt fősszeggel a rendelet 14. melléklete szerint;
- b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 5 704 675 eFt kiadással és 6 177 042 eFt bevételi fősszeggel a rendelet 15. melléklete szerint;
- c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást 574 520 eFt módosított pénzmaradvánnyal a rendelet 16. melléklete szerint.

3. Záró rendelkezések

4. §

- (1) E rendelet 2011. május 2-án lép hatályba.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2011. április 30.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 176 234	1 558 008	1 681 817	107,9					
1. Intézményi működési bevételek	120 067	191 654	234 441	122,3	I. Önkormányzati költségvetési szervek, Hatvan és Térsége	4 344 522	4 907 779	4 516 185	92,0
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 056 167	1 366 354	1 447 376	105,9	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	800 223	871 652	800 518	91,8
2.1. Helyi adók	1 109 250	895 250	961 393	107,4	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	9 608	9 608	7 390	76,9
Iparüzési adó	864 250	650 250	702 730	108,1	Önállóan működő intézmények	1 636 714	1 755 688	1 686 007	96,0
Vállalkozók kommunális adója	15 000	15 000	15 548	103,7	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	729 829	734 939	654 494	89,1
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	65 140	108,6	Szakfeladatok működési kiadásai	644 601	952 265	818 141	85,9
Építményadó	170 000	170 000	177 975	104,7	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	447 200	518 120	491 754	94,9
2.2. Átengedett központi adók	324 357	456 395	466 302	102,2	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	44 423	53 380	51 678	96,8
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	315 980	315 980	315 980	100,0	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	560	2 283	1 234	54,1
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-146 623	-14 585	-14 585	100,0	Felhalmozási hitel kamatfizetése	31 364	9 844	4 969	50,5
Gépjárműadó	155 000	155 000	164 907	106,4					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	622 560	14 709	19 681	133,8	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	5 016 029	5 822 728	1 185 492	20,4
Bíróságok, pótlékok	616 000	6 000	7 496	124,9	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
Egyéb sajátos működési bevétel	6 560	8 709	12 185	139,9	beruházás	1 354 511	2 048 700	761 198	37,2
II. TÁMOGATÁSOK	1 549 519	1 934 870	1 934 870	100,0	felújítás	312 198	336 318	177 420	52,8
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 549 519	1 934 870	1 934 870	100,0	felhalmozásra átadott	40 500	70 305	62 462	88,8
1.1. Normatív állami támogatások	1 258 817	1 258 613	1 258 613	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokra	479	189 222	189 222	100,0	beruházás	3 299 770	3 348 283	126 483	3,8
1.3. Központosított előirányzat		155 765	155 765	100,0	felújítás		1 085	1 239	
1.4. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása	290 223	290 223	290 223	100,0	felhalmozásra átadott	9 050	18 037	56 690	314,3
1.5. Területi kiegyenlítő szolgálat fejlesztése című támogatás		23 381	23 381	100,0					
1.6. Vis Maior		17 666	17 666	100,0					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1/a kimutatás)	884 964	916 960	220 924	24,1					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	652 073	674 653	35 392	5,2	III. Tartalék	610 656	438 347		
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	232 491	241 907	185 524	76,7	Működési céltartalék				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	400	400	8	2,0	- Intézményi kötelező tartalékképzés	48 886			
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)	2 779 173	3 610 457	720 437	20,0	- működési céltartalék				
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	240 779	323 338	211 506	65,4	- tankönyvtámogatás	25 000			
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	2 538 394	3 287 119	508 931	15,5	Felhalmozási céltartalék				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	464 881	510 453	45 766	9,0	- Pályázati Önerő Alap				
1. Működési célú átvett pénzeszközök		12 782	12 977	101,5	- Panelprogram	10 000			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	464 881	497 671	32 789	6,6	Általános tartalék	23 924	157 678		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3 000	3 000	2 312	77,1	Elkülönített számlán lévő tartalék				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	3 000	3 000	2 312	77,1	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2009. évi)	279 808	57 631		
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 771	8 533 748	4 606 126	54,0	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2010. évi)	223 038	223 038		
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 313 172	1 463 224	1 463 225	100,0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 971 207	11 168 854	5 701 677	51,0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 313 172	1 463 224	1 463 225	100,0	IV. Hitelek	1 796	1 796	1 649	91,8
Önkormányzati pénzmaradvány	863 817	1 039 353	1 039 353		Tőketörlesztés (fejlesztési)	1 796	1 796	1 649	91,8
Intézményi pénzmaradvány	102 872	102 925	102 926						
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	66 675	67 506	67 506	100,0					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	279 808	253 440	253 440	100,0					
VIII. HITELEK	802 060	1 173 678	213 106	18,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 973 003	11 170 650	5 703 326	51,1
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	802 060	802 060	213 106	26,6	Függő, átfutó kiadások			1 349	
Működési hitel		371 618			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 973 003	11 170 650	5 704 675	51,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 973 003	11 170 650	6 282 457	56,2					
Függő, átfutó bevételek			-105 415						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 973 003	11 170 650	6 177 042	55,3					

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D É S							
Intézmények működési bevétele	120 067	191 654	234 441	Önkormányzati költségvetési szervek, Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás, Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai			
Helyi adók				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	809 831	881 260	807 908
iparűzési adó	864 250	650 250	702 730	Önállóan működő intézmények működési kiadásai	1 636 714	1 755 688	1 686 007
vállalkozók kommunális adója	15 000	15 000	15 548	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	729 829	734 939	654 494
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	65 140	Szakfeladatok működési kiadásai	644 601	952 265	818 141
építményadó	170 000	170 000	177 975	Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	560	2 283	1 234
Helyi adók összesen	1 109 250	895 250	961 393	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	447 200	518 120	491 754
Átengedett központi adók				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	44 423	53 380	51 678
személyi jövedelemadó	169 357	301 395	301 395	Tartalék			
gépjárműadó	155 000	155 000	164 907	Működési céltartalék			
Bírságok, pótlékok	616 000	6 000	7 496	Intézményi kötelező tartalék	48 886		
Egyéb sajátos működési bevételek	6 560	8 709	12 185	tankönyvtámogatás	25 000		
Normatív állami támogatás, kiegészítések, visszatérítések	1 549 519	1 911 489	1 911 489	Általános tartalék	23924	157 678	
Támogatás értékű bevételek	240 779	323 338	211 506				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		12 782	12 977				
Működési hitel		371 618					
Pénzmaradvány	444 436	878 378	878 378				
				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 410 968	5 055 613	4 511 216
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 410 968	5 055 613	4 696 167				
FELHALMOZÁS							
Támogatás értékű kölcsön	3000	3 000	2 312	Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	884 964	916 960	220 924	Önkormányzati felújítások	312 198	336 318	177 420
Területi kiegyenlítő támogatás, egyéb állami támogatás		23 381	23 381	Önkormányzati beruházások	1 354 511	2 048 700	761 198
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	2 538 394	3 287 119	508 931	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	40 500	70 305	62 462
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	464 881	497 671	32 789	Intézményi felhalmozási kiadások			
Pénzmaradvány				- beruházások	3 299 770	3 348 283	126 483
intézményi pénzmaradvány	34 114	34 144	34 145	- felújítások		1 085	1 239
önkormányzati pénzmaradvány	488 139	229 756	229 756	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	9 050	18 037	56 690
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradvány	279 808	253 440	253 440	Hitelek és kamatok törlesztése	33 160	11 640	6 618
elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	66 675	67 506	67 506				
Felhalmozási hitel	802 060	802 060	213 106	Panelprogram	10 000		
				Céltartalék			
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési alap 2009. évi	279808	57631	
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési alap 2010. évi	223038	223038	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 562 035	6 115 037	1 586 290	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 562 035	6 115 037	1 192 110
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 973 003	11 170 650	6 282 457	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 973 003	11 170 650	5 703 326

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek		461	1 851	1 675		
	Működésre átvett pénzeszköz			1 920	1 398					
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz			12 910	12 909					
	Alcím összesen		461	16 681	15 982					
	1.2	1		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek		213	4 259	4 295		
				Működésre átvett pénzeszköz			1 483	1 246		
	Működési célú támogatás									
	Alcím összesen		213	5 742	5 541					
	1.3	1		Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek		9 228	8 276	6 201		
				Működésre átvett pénzeszköz			19 998	19 999		
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz			9 858	9 858					
	Alcím összesen		9 228	38 132	36 058					
1.4	1		Hatvani Középiskola, Szakisk. és Kollégium, Központi irányítás							
			Működési bevételek							
			Intézményi működési bevételek			759	995			
			Működésre átvett pénzeszköz			5 550	6 309			
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			750	750						
Működési célú támogatás										
Alcím összesen			7 059	8 054						
Cím összesen			9 902	67 614	65 635					
1.4	1		Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás							
			Működési bevételek							
			Intézményi működési bevételek				1 371			
			Felhalmozási bevételek		651 529	651 529	12 613			
Működésre átvett pénzeszköz		6 098	9 812	10 396						
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		2 552 576	2 606 117	99 178						
Alcím összesen		3 210 203	3 267 458	123 558						
Cím összesen			3 220 105	3 335 072	189 193					
1										
				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen				3 220 105	3 335 072	189 193
2	1.1	1	1	Önállóan működő intézmények						
				Óhatvani Óvodák						
				Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek			5	5					
	Működésre átvett pénzeszköz			82	82					
	Alcím összesen			87	87					
	1.2	1	1	Székhelyintézmény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek		450	1 331	1 331		
	Működésre átvett pénzeszköz			950	950					
	Alcím összesen		450	2 281	2 281					
	1.3	1	1	5. Sz. tagiskola						
				Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek					1 075	1 753	1 754			
Működésre átvett pénzeszköz			354	353						
Alcím összesen		1 075	2 107	2 107						
1.4	1	1	Kodály Zoltán tagiskola							
			Működési bevételek							
			Intézményi működési bevételek		2 775	3 007	3 007			
Működésre átvett pénzeszköz			1 906	1 906						
Alcím összesen		2 775	4 913	4 913						
1				Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				4 300	9 388	9 388

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányza-ti szám	BEVÉTELEK				2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban) Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.1	1	1	1	Újhatvani Óvodák						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek					234	234
				Működésre átvett pénzeszköz					433	433
Alcím összesen					667	667				
2.2	1	1	1	Székhelyintézmény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				280	205	205
				Működésre átvett pénzeszköz					460	460
Alcím összesen				280	665	665				
2.3	1	1	1	Baross Gábor tagiskola						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				238	635	635
				Működésre átvett pénzeszköz					486	486
Alcím összesen				238	1 121	1 121				
2				Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				518	2 453	2 453
3.1	1	1	1	Szociális Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				18 641	18 771	15 915
				Működésre átvett pénzeszköz				25 537	26 129	26 129
Alcím összesen				44 178	44 900	42 044				
3.2	1	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				8 192	8 383	8 383
				Működésre átvett pénzeszköz				6 614	6 814	5 227
Alcím összesen				14 806	15 197	13 610				
3.3	1	1	1	Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 160	2 160	1 826
				Működésre átvett pénzeszköz						
Alcím összesen				2 160	2 160	1 826				
3				Szívárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen				61 144	62 257	57 480
4	1	1	1	Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 550	5 389	5 389
				Működésre átvett pénzeszköz					2 874	2 874
Alcím összesen				4 550	8 263	8 263				
5	1	1	1	Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				12 500	19 526	19 526
				Működésre átvett pénzeszköz					3 669	3 669
Felhalmozási bevételek					800	800				
Alcím összesen				12 500	23 995	23 995				
Cím összesen				83 012	106 356	101 579				
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				3 303 117	3 441 428	290 772
3	1	1	1	II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				59 304	115 110	161 694
				Önkormányzat sajátos működési bevétele						
				- Helyi adók				1 109 250	895 250	961 393
- Átengedett központi adók				324 357	456 395	466 302				
- Egyéb sajátos bevételek				622 560	14 709	19 681				
Összesen				2 115 471	1 481 464	1 609 070				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányza-ti szám	BEVÉTELEK			2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban) Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.			544	22 324	21 979
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.			232 491	241 907	185 524
			3	Pénzügyi befektetések bevételei			400	400	8
				Összesen			233 435	264 631	207 511
				Cím összesen			2 348 906	1 746 095	1 816 581
				II. FEJEZET ÖSSZESEN			2 348 906	1 746 095	1 816 581
			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás					
				Normatív támogatások			1 258 817	1 258 613	1 258 613
				Összesen			1 258 817	1 258 613	1 258 613
			2	Központosított előirányzat				155 765	155 765
				Összesen				155 765	155 765
			5	Kiegészítő tám. egyes szociális feladatokra			479	189 222	189 222
				Összesen			479	189 222	189 222
				Helyi önk. hivatásos tűzoltóságok támog.			290 223	290 223	290 223
				Összesen			290 223	290 223	290 223
				Fejlesztési célú támogatás					
				Területi kiegyenlítő támogatás				23 381	23 381
				Vis Majos támogatás				17 666	17 666
				Összesen				41 047	41 047
				III. FEJEZET ÖSSZESEN			1 549 519	1 934 870	1 934 870
1	3		1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek					
			1	Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz			46 220	53 693	53 749
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz			156 310	198 123	87 239
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel			450 699	1 145 133	409 003
				Összesen			653 229	1 396 949	549 991
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN			653 229	1 396 949	549 991
			2	V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel					
				Működési célú pénzeszköz átvétel				1 384	1 578
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				10 022	10 022
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				11 406	11 600
			2	VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése					
				Támogatási kölcsönök visszatérülése			3 000	3 000	2 312
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN			3 000	3 000	2 312
			2	VII. FEJEZET: Hitel					
				Felhalmozási hitel			802 060	802 060	213 106
				Működési hitel				371 618	
				Összesen			802 060	1 173 678	213 106
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN			802 060	1 173 678	213 106
			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány					
				Önkormányzati pénzmaradvány			863 817	1 039 353	1 039 353
				Intézményi pénzmaradvány			102 872	102 925	102 926
			2	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.			66 675	67 506	67 506
			4	Környezetvédelmi Vizgzdálkodási Fejlesztési Alap maradványa			279 808	253 440	253 440
				Összesen			1 313 172	1 463 224	1 463 225
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN			1 313 172	1 463 224	1 463 225
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 973 003	11 170 650	6 282 457

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve						
1.	1.1	1.		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek									
				Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola									
				Működési kiadások									
				1			Személyi jellegű kiadások				98 971	106 800	106 481
				2			Munkaadókat terhelő járulékok				26 460	29 360	27 269
				3			Dologi jellegű kiadások				27 720	32 650	28 505
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai					324	
				5			Pénzeszközátadás						
				6			Kötelező tartalék				1 458		
							Előző évi előirányzat maradvány visszafizetése						
				2			Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás					13 297	12 299
				2			Felújítás						
				Alcím összesen							154 609	182 431	174 554
	1.2	1.		Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola									
				Működési kiadások									
				1			Személyi jellegű kiadások				126 262	139 740	128 832
				2			Munkaadókat terhelő járulékok				33 672	36 587	33 261
				3			Dologi jellegű kiadások				28 643	31 396	22 778
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai					27	
				5			Pénzeszközátadás						
				6			Kötelező tartalék				1 507		
							Előző évi előirányzat maradvány visszafizetése						
				2			Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás					1 913	1 761
				2			Felújítás						154
				Alcím összesen							190 084	209 663	186 786
					1.2	1.					Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola		
Működési kiadások													
1			Személyi jellegű kiadások					264 845	292 183	267 851			
2			Munkaadókat terhelő járulékok					70 202	75 459	67 302			
3			Dologi jellegű kiadások					65 116	62 619	62 410			
4			Ellátottak pénzbeni juttatásai					1 929	12 739	6 010			
5			Pénzeszközátadás										
6			Kötelező tartalék					3 427					
			Előző évi előirányzat maradvány visszafizetése										
2			Felhalmozási célú kiadások										
1			Beruházás						10 320	8 536			
2			Felújítás						1 085	479			
Alcím összesen								405 519	454 405	412 588			
	1.3	1.						Központi irányítás					
				Működési kiadások									
				1			Személyi jellegű kiadások	39 618	32 965	31 415			
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 912	8 301	8 114			
				3			Dologi jellegű kiadások	7 833	10 054	9 841			
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5			Pénzeszközátadás						
				6			Kötelező tartalék	214					
							Előző évi előirányzat maradvány visszafizetése		449	449			
				2			Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	3 672	5 526	5 525			
				2			Felújítás			606			
				Alcím összesen				61 249	57 295	55 950			

3. melléklet
az önkormányzat
2010. évi zárszámadásáról szóló .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
2. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoportszám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen				811 461	903 794	829 878
	1.4	1.		Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				4 471	4 569	4 505
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 141	1 167	1 164
			3	Dologi jellegű kiadások				3 036	3 872	1 721
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
			6	Kötelező tartalék						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				3 257 886	3 257 886	72 024
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				3 266 534	3 267 494	79 414
				Cím összesen				4 077 995	4 171 288	909 292
2	1.1	1		Önállóan működő intézmények						
				Óhatvani Óvodák						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				106 140	113 480	112 221
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				28 449	30 146	28 843
			3	Dologi jellegű kiadások				18 914	18 773	18 473
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
				Kötelező tartalék				995		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					160	160
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				154 498	162 559	159 697
	1.2	1		Székhelyintézmény						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				108 805	107 918	102 997
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				28 758	27 216	26 458
			3	Dologi jellegű kiadások				63 355	69 965	68 034
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
				Kötelező tartalék				3 115		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					110	110
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				204 033	205 209	197 599
	1.3	1		5. Sz. tagiskola						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				80 492	87 693	87 052
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				21 493	22 967	22 542
			3	Dologi jellegű kiadások				17 414	26 965	26 050
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
				Kötelező tartalék				916		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					112	112
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				120 315	137 737	135 756

3. melléklet
az önkormányzat
2010. évi zárszámadásáról szóló .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
3. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
	1.4			Kodály Zoltán tagiskola						
		1		Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások	76 164	87 557	86 855	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	20 413	22 892	22 453	
			3			Dologi jellegű kiadások	21 547	33 729	33 073	
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszközátadás				
						Kötelező tartalék	1 134			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás		118	118	
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				119 258	144 296	142 499
	1			Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				598 104	649 801	635 551
	2.1			Újhatvani Óvodák						
		1		Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások	78 420	82 682	82 659	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	20 884	22 006	21 535	
			3			Dologi jellegű kiadások	16 404	19 252	16 683	
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszközátadás				
						Kötelező tartalék	863			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás				
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				116 571	123 940	120 877
	2.2			Székhelyintézmény						
		1		Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások	93 215	93 582	87 901	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	25 007	24 849	22 880	
			3			Dologi jellegű kiadások	53 555	56 870	53 050	
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszközátadás				
						Kötelező tartalék	2 597			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás	1 104	1 254	1 030	
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				175 478	176 555	164 861
	2.3			Baross Gábor tagiskola						
		1		Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások	60 781	68 722	65 009	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	16 181	18 181	16 866	
			3			Dologi jellegű kiadások	11 773	17 495	14 975	
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5			Pénzeszközátadás				
						Kötelező tartalék	619			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás		240	240	
			2			Felújítás				
				Alcím összesen				89 354	104 638	97 090
	2			Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen				381 403	405 133	382 828

3. melléklet
az önkormányzat
2010. évi zárszámadásáról szóló .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
4. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve						
3.1		1		Szociális Szolgálat									
				Működési kiadások									
				1			Személyi jellegű kiadások				66 922	71 932	70 969
				2			Munkaadókat terhelő járulékok				17 113	18 106	17 374
				3			Dologi jellegű kiadások				38 414	35 642	32 463
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5			Pénzeszközátadás						
							Kötelező tartalék				1 759		
				2			Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás				2 820	800	764
2			Felújítás										
				Alcím összesen	127 028	126 480	121 570						
3.2		1		Gyermekjóléti Szolgálat									
				Működési kiadások									
				1			Személyi jellegű kiadások				55 893	61 315	60 804
				2			Munkaadókat terhelő járulékok				14 269	15 455	14 388
				3			Dologi jellegű kiadások				22 085	25 777	24 976
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5			Pénzeszközátadás						
							Kötelező tartalék				1 162		
				2			Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás					1 013	552
2			Felújítás										
				Alcím összesen	93 409	103 560	100 720						
3.3		1		Egészségügyi Szolgálat									
				Működési kiadások									
				1			Személyi jellegű kiadások				31 829	33 375	33 140
				2			Munkaadókat terhelő járulékok				8 334	8 651	8 385
				3			Dologi jellegű kiadások				10 215	8 713	8 364
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5			Pénzeszközátadás						
							Kötelező tartalék				537		
				2			Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás					620	152
2			Felújítás										
				Alcím összesen	50 915	51 359	50 041						
3				Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Eü. Intézmény összesen			271 352	281 399	272 331				
4		1		Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár									
				Működési kiadások									
				1			Személyi jellegű kiadások				47 500	49 104	49 104
				2			Munkaadókat terhelő járulékok				12 917	12 856	12 855
				3			Dologi jellegű kiadások				21 618	26 302	25 788
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				5			Pénzeszközátadás						
							Kötelező tartalék				1 078		
				2			Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás					1 054	1 054
2			Felújítás										
				Alcím összesen	83 113	89 316	88 801						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
	5			Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				217 928	220 463	212 806
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				57 171	59 104	50 192
			3	Dologi jellegű kiadások				46 342	55 953	47 790
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközátadás						
				Kötelező tartalék				1 880		
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				26 518	35 323	7 727
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				349 839	370 843	318 515
				Cím összesen				1 683 811	1 796 492	1 698 026
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				5 761 806	5 967 780	2 607 318
3				II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal						
				Városüzemeltetési feladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				3 980	3 980	5 164
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 135	1 135	1 280
			3	Dologi jellegű kiadások				213 948	294 414	246 073
				Kötelező tartalék				11 233		
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				94	450	35
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					557	557
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás						312
				Felújítás						
				Cím összesen				230 390	300 536	253 421
2				Szociális feladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				5 594	13 626	13 080
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 236	14 267	10 706
			3	Dologi jellegű kiadások				200	200	710
				Kötelező tartalék				6 639		
			4	Segélyezés				104 087	232 623	186 212
				Kölcsönök					350	350
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					6 000	4 520
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				2 980	56 786	54 954
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				6 050	5 700	1 176
				Cím összesen				132 786	329 552	271 708

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
3		1		Önkormányzati igazgatási feladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	457 663	465 702	422 816
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	124 857	128 040	107 538
			3				Dologi jellegű kiadások	147 309	141 197	124 140
							Kötelező tartalék	7 753		
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
							Pénzeszközátadás			
							Kölcsönök			
				Felhalmozási célú kiadások						
							Beruházás		11 438	11 434
							Felújítás			
				Cím összesen				737 582	746 377	665 928
4		1		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	447 200	457 525	432 831
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszközátadás		60 595	58 923
				Cím összesen				447 200	518 120	491 754
5		1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	50 445	56 450	50 622
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	13 649	15 281	13 735
			3				Dologi jellegű kiadások	240 413	254 926	229 409
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	840	1 536	1 194
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Segélyezés		240	132
				Felhalmozási célú kiadások						
							Beruházás	7 770	7 099	2 573
							Felújítás			
				Cím összesen				313 117	335 532	297 665
6				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
				Működési célra átadott pénzeszköz				44 423	53 380	51 678
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				3 000	11 780	54 922
				Cím összesen				47 423	65 160	106 600
7				Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások			
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	560	2 283	1 234
			5				Pénzeszközátadás			
				Cím összesen				560	2 283	1 234
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 909 058	2 297 560	2 088 310

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1	III. FEJEZET: Felhalmozási kiadások						
			2	Beruházások				1 354 511	2 048 700	761 198
				Felújítások				312 198	336 318	177 420
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				40 500	70 305	62 462
				Cím összesen				1 707 209	2 455 323	1 001 080
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 707 209	2 455 323	1 001 080
2		2	1	IV. FEJEZET: Hiteltörlesztések						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
				Felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási hiteltörlesztés				1 796	1 796	1 649
				Cím összesen				1 796	1 796	1 649
4		1	3	Hitelkamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások				31 364	9 844	4 969
				Cím összesen				31 364	9 844	4 969
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				33 160	11 640	6 618
			2	V. FEJEZET: Tartalék						
				Működési céltartalék						
				Pénzmaradvány						
				tankönyvtámogatás				25 000		
				Panelprogram				10 000		
			3	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap (2009.)				279 808	57 631	
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap (2010.)				223 038	223 038	
			1	Általános tartalék				23 924	157 678	
				Cím összesen				561 770	438 347	
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				561 770	438 347	
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				9 973 003	11 170 650	5 703 326

2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	Felújítás			Beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
LAKÁS	Lakóház felújítás 2009. évi maradvány	58 199	1 975	3,4				8 476	8 420	99,3	66 675	10 395	15,6
	Önkormányzati lakásértékesítés 2010. évi bevételből	9 257									9 257		
BUSZPÁLYAUDVAR beruházás terület előkészítés I. ütem ÉMOP - 3.1.2/A-2f- 2009-0005	Kossuth téri mélygarázs létesítési helyén kulturális örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakági munkarész - Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat	100/2009. (III. 26.)			192						192		
	Településközpont fejlesztéséhez szükséges közlekedési tervezési koncepció - 2010. évre áthúzódó rész Atelier 80 Kft.	395/2008. (VIII. 12.)			216						216		
	„Helyi közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése - Hatvani autóbusz-pályaudvar építése” ÉMOP-3.1.2/A - saját erő biztosítása	211/2008. (V. 15.), 381/2008. (VIII. 12.), 566/2009. (X. 15.), 108/2010. (III. 11.), 165/2010. (IV. 9.)			18 615						18 615		
	Új autóbusz-pályaudvar építészeti műszaki ellenőri feladatok – Duf-art Kft.	28/2010. (I. 28.)			6 500	3 015	46,4				6 500	3 015	46,4
	Új autóbusz-pályaudvar épületgépészeti munkák műszaki ellenőri feladatok – Ro-Terv Bt.	29/2010. (I. 28.)			1 280	640	50,0				1 280	640	50,0
	Új autóbusz-pályaudvar épületvillamosági munkák műszaki ellenőri feladatok – Ro-Terv Bt.	30/2010. (I. 28.)			1 980	990	50,0				1 980	990	50,0
	Új autóbusz-pályaudvar utépités műszaki ellenőri feladatok – Duf-art Kft.	31/2010. (I. 28.)			1 050	525	50,0				1 050	525	50,0
	Új autóbusz-pályaudvar építés 1. rész ingatlanon belüli tevékenységek – ALPINE Hungária Építő Zrt.	102/2010. (II. 25.)			862 162	245 717	28,5				862 162	245 717	28,5
	Új autóbusz-pályaudvar építés 2. rész ingatlanon kívüli tevékenységek – PULZUS Zrt.	104/2010. (III. 2.)			78 406	58 962	75,2				78 406	58 962	75,2
	Új autóbusz-pályaudvar építése kommunikációs elem elkészítése – Telekes Tivadar ev.	113/2010. (III. 2.)			319	319	100,0				319	319	100,0
	Új buszpályaudvar elektromos ellátás kialakítása csatlakozási díjjal együtt - ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.	56/2009. (II. 26.)			2 514	2 619	104,2				2 514	2 619	104,2
	Új autóbusz-pályaudvar létesítését megelőző terület-előkészítési munkálatok I. ütem víziközmű kiváltás tervezői művezetés - Triplan Kft.	727/2009. (XII. 17.)			150	150	100,0				150	150	100,0
	Új buszpályaudvar terület előkészítés - Nagyközpnyomású gázvezeték kiváltás műszaki ellenőrzése (ÉMOP) - Energia Control Kft.	491/2009. (VIII. 27.)			400	400	100,0				400	400	100,0
	Új buszpályaudvar terület előkészítés I. ütem - Vezetékes ivóvízhálózat kiváltás műszaki ellenőrzése - Aquaterv 99 Bt.	490/2009. (VIII. 27.)			185	185	100,0				185	185	100,0
	Új buszpályaudvar terület előkészítés I. ütem - Engedélyezési tervdokumentáció környezetrendezés, fakivágás, gallyazás (ÉMOP) - Zsomboly Kft.	488/2009. (VIII. 27.)			2 850	2 850	100,0				2 850	2 850	100,0
	Közbeszerzés lebonyolítás, jogi feladatok ellátása - COREX Consulting Kft.	747/2009. (XII. 16.) kgv. és pü. biz. hat.			1 018	1 018	100,0				1 018	1 018	100,0
	Új buszpályaudvar terület előkészítés I. ütem - 1. területelőkészítés (bontás, földmunka) - Heszamil Kft.	579/2009. (X. 15.)			6 059	6 059	100,0				6 059	6 059	100,0
	Új buszpályaudvar terület előkészítés I. ütem - 2. gázközmű kiváltása - Heszamil Kft.				30 311	30 311	100,0				30 311	30 311	100,0
	Új buszpályaudvar terület előkészítés I. ütem - 3. vízközmű kiváltása - Heszamil Kft.				9 343	9 343	100,0				9 343	9 343	100,0
	Új buszpályaudvar terület előkészítés I. ütem - bomba- és löszmentesítés Detektor Plus 11 Kft.	489/2009. (VIII. 27.)			2 565	2 565	100,0				2 565	2 565	100,0
Az új autóbusz-pályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték kiváltásához szükséges tervezési feladatok ellátása – N+F Mérnökiroda Kft.	502/2010. (IX. 16.)			263						263			
Az új autóbusz-pályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó munkálatok elvégzése – N+F Kft.	503/2010. (IX. 16.)			588						588			
Az új autóbusz-pályaudvar létesítéséhez kapcsolódóan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú ingatlanon érintett gázvezeték engedélyes terv szerinti kiváltásához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása – Girihiny Mérnöki Iroda Bt.	504/2010. (IX. 16.)			125						125			
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése I. ütem (Bercsényi u. Tesco közötti szakasz, benne körforgalom)	Közvilágítás műszaki ellenőrzése - Nagy Imre ev.	373/2009. (VII. 16.)			213	213					213	213	100,0
	Útépítés műszaki ellenőrzése Nógrád Megyei Önkormányzat Közutkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.	372/2009. (VII. 16.)			2 890	2 890					2 890	2 890	100,0
	Útépítés kivitelezése - Colas - Hungária Zrt.	516/2009. (IX. 15.), 292/2010. (V. 27.)			182 898	35 332	19,3				182 898	35 332	19,3
	Gyengeáramú hálózat kiépítése - Stratéga 94 Kft.	517/2009. (IX. 15.)			5 765	5 765	100,0				5 765	5 765	100,0
	Közvilágítási hálózat kiépítése - Strom-Kovill Kft.	616/2009. (X. 29.)			15 867	15 867	100,0				15 867	15 867	100,0
	Gyengeáramú hálózat kiépítés műszaki ellenőrzése - Atria-Telefon Távközlési és Szolg. Kft.	374/2009. (VII. 16.)			143	143	100,0				143	143	100,0

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	Felújítás			Beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
ÉSZAKI TEHERMENTESÍTŐ ÚT megépítése III. ütem (Kölcsey u. Bercsényi u. körforgalom közti szakasz körforgalom nélkül) ÉMOP - 3.1.2/B-09-2009-0017	Északi tehermentesítő út III. ütem nem lekötött				6 862						6 862		
	Északi tehermentesítő út közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás	27/2010. (I. 28.)			2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	100,0
	III. ütem utépítés műszaki ellenőrzése - Nógrád Megyei Önkormányzat Közükezelő és Környezetvédelmi Nonpr. Kft. (541/2009. (IX. 24.) KT. határozat módosítása)	73/2010. (II. 25.)			1 869						1 869		
	Utépítés - Közbeszerzési bruttó érték (542/2009. (IX. 24.) KT. határozat módosítása)	26/2010. (I. 28.), 115/2010. (III. 11.), 124/2010. (III. 16.), 144/2010. (III. 25.), 239/2010. (IV. 29.)			119 286						119 286		
Projekt javaslat Megvalósíthatósági tanulmány KÖZOP-2009-3.5 "Térségi elérhetőség javítása"	Kiemelt projektjavaslat elkészítése (É-i tehermentesítő út hiányzó szakaszának megépítése) - Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt.	5/2010. (I. 12.)			3 500						3 500		
Sportcsarnok	Városi Sportcsarnok és 150 fős Idősek Otthona vízellátását biztosító kutak vízjogi engedélyezési dokumentációja - Aquifer Kft.	170/2008. (IV. 24.)			120						120		
ÁLLATI HULLADÉKGYŰJTŐ "Települési hulladéklerakók reaktivációja, felszámolása" ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0001	Dögműt, dögtelemelő reaktivációs pályázathoz önerő biztosítása (Hatvan-Boldog-Lőrinci-Rózsaszentmárton-Ecséd) 5 településre oszlik az önerő és a támogatás	507/2007. (XII. 13.), 7/2009. (II. 13.) költségvetési rendelet			19 530	7 844	40,2				19 530	7 844	40,2
ÚJHATVANI VÁROSKÖZPONT	Újhatvani városközpont felújítása - kivitelezés Heszamil Kft.	148/2010. (III. 25.)	33 057	33 057	100,0						33 057	33 057	100,0
			5 109	5 109	100,0						5 109	5 109	100,0
	Újhatvani városközpont felújítása - kertészeti és parkosítási munkák - Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	363/2009. (VII. 16.)	12 725	12 725	100,0						12 725	12 725	100,0
	Újhatvani városközpont felújítás műszaki ellenőrzése - Armaút Bt.	362/2009. (VII. 16.)	1 392	1 392	100,0						1 392	1 392	100,0
	Újhatvani városrész-központ felújításához aléptímeny helyreállítása pótköltség - Heszamil Kft.	647/2009. (XI. 26.)	2 365	2 365	100,0						2 365	2 365	100,0
Szolgalmi jog megváltások szennyvízhez	Szolgalmi jog megváltás szennyvízberuházáshoz, 5331/12 hrsz - Visual Print Kft.	112/2007. (III. 29.)			42						42		
	Szolgalmi jog megváltás szennyvízberuházáshoz, 5331/13 hrsz 27/100-ad rész - Azimut Kft.	114/2007. (III. 29.)			44						44		
	Szolgalmi jog megváltás szennyvíz beruházáshoz, 5331/13 hrsz 73/100-ad része - Mátra Cukor Zrt.	114/2007. (III. 29.)			119						119		
POLGÁRMESTERI HIVATAL	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás engedélyezési tervének átdolgozása - Építész Kalácsa Kft.	517/2007. (XII. 13.)	240	240	100,0						240	240	100,0
Bajza József Gimnázium tetőtér beépítés pályázat ÉMOP - 4.3.1/2/2F-2f-2009-0032	Projekt végrehajtáshoz kapcsolódó egyéb költségek	7/2009. (II. 13.) költségvetési rendelet 515/2007. (XII. 13.), 566/2009. (X. 15.) 50%-50% Megye-Hatvan			5 968						5 968		
					8 685						8 685		
	Akadálymentesítés – személyi felvonó leszállítása MISKOLC-Lift Kft.	111/2010. (III. 11.)			5 875	6 075	103,4				5 875	6 075	103,4
	Akadálymentesítéshez szükséges lépcső- járó berendezés gyártása, telepítése, üzembe helyezése MISKOLC-Lift Kft.	218/2010. (IV. 29.)			3 350	3 015	90,0				3 350	3 015	90,0
	Épületfelújítás - építómesteri munkák műszaki ellenőrzése - Szántó Familia Bt.	7/2010. (I. 12.)			1 290	625	48,4				1 290	625	48,4
	Épületfelújítás - épületvillamossági munkák műszaki ellenőrzése - Nagy Imre ev.	8/2010. (I. 12.)			960	5	0,5				960	5	0,5
	Épületfelújítás - épületgépészeti munkák műszaki ellenőrzése - Mészáros Péter ev.	9/2010. (I. 12.)			875	4	0,5				875	4	0,5
	Építési beruházás (4 db tanterem, villamos felújítás, fűtés felújítás, Balassi oldalon homlokzati nyílászáró csere, akadálymentesítés) <u>közbeszerzési nettó</u> költség 186.482.740.-Ft	10/2010. (I. 12.)			268 052	231 277	86,3				268 052	231 277	86,3
	Egyéb költség (villamossági eszközök, hangosítási eszk., zománcozott táblák, tornaeszközök, villámvédelmi eszközök leszállítása, kommunikációs elemek elkészítése)	497-498-499-500-501/2010. (IX. 16.) 540-541-542-543-544/2010. (IX. 30.)			5 658	245	4,3				5 658	245	4,3
	Akadálymentes parkoló megépítése Petőfi Sándor utcában - HE-DO Kft.	6/2010. (I. 12.)			4 017	16	0,4				4 017	16	0,4
	Bajza József Gimnázium felújítás - intézmény fűtési rendszeréhez kapcsolódó 6 db radiátor beszerzése - STRABAG MML	621/2010. (X. 28.)			297						297		
	Eszköz beszerzés - iskola eszközcsoport leszállítása <u>közbeszerzési nettó</u> érték 21.526.257.-Ft	11/2010. (I. 12.)			26 908	150	0,6				26 908	150	0,6
Bajza József Gimnázium pályázat kivitelei tervdokumentáció tervellenőri feladatai - Város-Teampannon Kft.	149/2009. (IV. 30.)			1 200	1 250	104,2				1 200	1 250	104,2	

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	Felújítás			Beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Módosított ei.	Tejlesztés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesztés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesztés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesztés	Tej. %-a	
TERVEK, KONCEPCIÓK	Kerékpárút szakaszainak áttervezése: Boldog-Ecséd-Hatvan - Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda	151/2007. (IV. 26.)				827						827		
	Hatvan Város felszíni vízrendezésének tervezése 2009. évi rész - INNOVIT 98 Kft.	387/1/2006. (XI. 26.)				9 120						9 120		
ÚTFELJÚÍTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS	Hajós Alréd út komplex megépítése - Colas-Hungária Zrt.	518/2009. (IX. 15.) zú.				34 500	27 945	81,0				34 500	27 945	81,0
	Hajós Alréd út komplex megépítése műszaki ellenőrzése - Armaút Bt.	349/2009. (VII.16.) ktgv. és pü. biz.				453	453	100,0				453	453	100,0
	Egyes önkormányzati tulajdonú közutak felújítása (Veres P. u., Czöbel B. u., Kodály Z. u., Papp I. u.) - Magyar Aszfalt Kft.	519/2009. (IX. 15.) zú.	20 875	20 875	100,0							20 875	20 875	100,0
	Egyes önkormányzati utak felújítása 2009/2	123/2010. (III. 16.)	68 351									68 351		
	Közbos u. útfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése - Közlekedés Bt.	7/2009. (I. 29.)	480									480		
	Szeméttérakónál 057/1 hrsz.-ú út megszüntetés tervezése - Közlekedés Bt.	7/2009. (I. 29.)				120						120		
	Szeméttérakónál 056/1 hrsz.-ú út tervezése - Közlekedés Bt.	7/2009. (I. 29.)				360						360		
	Tiszti lakótelep belső útjainak tervezése - Közlekedés Bt.	7/2009. (I. 29.)				240						240		
ÚTFELJÚÍTÁS, PARKOLÓK, TERVEZÉS	Parkoló tervezés a tiszti lakótelepen - Armaút Bt.	7/2009. (I. 29.)				420						420		
	Belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata - Armaút Bt.	492/2009. (VIII. 27.)				1 325	1 325	100,0				1 325	1 325	100,0
	Parkoló tervezés Csaba u.-Hatvanas u. kereszteződésében - Armaút Bt.	7/2009. (I. 29.)				408						408		
	Hatvanas u. és Honvéd u. parkolók tervezetése - Közlekedés Bt.	322/2008. (VI. 26.)				468						468		
TERÜLETVÉTEL, INGATLAN VÉTEL	Hatvani 3657, 3659/2, 3659/3 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezése, területvétele	607/2009. (X. 29.)				1	1	100				1	1	100,0
	Hatvani 5025/3, 5028/4, 5028/5 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása	502/2009. (VIII. 27.)				7 000	7 000	100,0				7 000	7 000	100,0
	Radnóti tér rendezéséhez, szennyvíz beruházás III. üteméhez "Eszpresszó" ingatlan rendelkezésre állítása	646/2009. (XI. 26.)				3 000						3 000		
	759/6 hrsz.-ú föld megvásárlása szennyvíztámelőhöz - RUUKKI Zrt.	138/2008. (III. 27.)				619	619	100,0				619	619	100,0
KÖZTERÜLET FEJLESZTÉS	Hatvani 2630/4 hrsz.-ú ingatlanon található földmérési jelek áthelyezése (új buszpu.) - NADIR Műszaki Tervező Szolgáltató Bt.	367/2009. (VII. 16.)				313	313	100,0				313	313	100,0
	Önkormányzati tulajdonú hatvani 5176 hrsz.-ú (Erzsébet tér) közterületre utcabútorok kihelyezése - Armaút Bt.	492/2009. (VIII. 27.)				1 325						1 325		
	Hornváth Mihály út belterületi szakaszán sebességmérő berendezés telepítése - Elektron Kft.	689/2009. (XI. 26.)				1 117	1 117	100,0				1 117	1 117	100,0
	Hatvan egyes belterületi szakaszain forgalomcsillapító eszközök telepítése (Apafi u., Delelő u., Szepes B. u.) - Magyar Plastroute Kft.	684/2009. (XI. 26.)				577	534	92,5				577	534	92,5
	Forgalomcsillapító elemek kihelyezése Kodály Z. tagiskola környezetébe -Magyar Plastroute Kft.	731/2009. (XII. 17.)				235						235		
KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉS	Hatvan város közvilágítási hálózat fejlesztés engedélyezési tervdokumentációja - E-Terv Villamosipari Mérnökiroda Kft.	611/2009. (X. 29.)				1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
	Rákóczi út Bálvány utca-Jávorka utca szakaszán közvilágítási és kommunikációs hálózat átépítéséhez szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése - E-Terv Villamosipari Mérnökiroda Kft.	730/2009. (XII. 17.)				700	700	100				700	700	100,0
INTÉZMÉNY FELJÚÍTÁS	Mészáros Lázár úti tagóvodában kerítés felújításhoz kerítésmezék szállítása, telepítése - Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	690/2009. (XI. 26.)		983		983		0,0				983	983	100,0
INTÉZMÉNY- és ÚTFELJÚÍTÁS PÁLYÁZATI PÉNZBŐL (TEUT, CÉDE)	SZENT KAMILL. Idősek Otthona részleges fűtőkorszerűsítés - INOX-Term Kft.	557/2009. (IX. 24.)	14 305	14 305	100,0							14 305	14 305	100,0
	BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM tornaterem, szertár, előtér felújítás - Hard Like Stone Kft.	556/2009. (IX. 24.)	9 696	9 696	100,0							9 696	9 696	100,0
	HATVANAS UTCA burkolat felújítása - Magyar Aszfalt Kft.	577/2009. (X. 15.)	17 536	17 536	100,0							17 536	17 536	100,0
	Műszaki ellenőrzés Hatvanas u. felújítás - Szántó Família Kft.	445/2009. (VII. 30.) ktgv. és pü. biz. hat.	227	227	100,0							227	227	100,0
	MOHÁCS UTCA burkolat felújítása - Magyar Aszfalt Kft.	577/2009. (X. 15.)	14 992	14 992	100,0							14 992	14 992	100,0
	Műszaki ellenőrzés Mohács u. felújítás - Szántó Família Kft.	446/2009. (VII. 30.) ktgv. pü. biz. hat.	256	256	100,0							256	256	100,0
	ISKOLA U.-HUNYADI TÉR burkolat felújítása - HE-DO Kft.	577/2009. (X. 15.)	15 565	15 565	100,0							15 565	15 565	100,0
	Műszaki ellenőrzés Iskola u.-Hunyadi tér felújítás - Szántó Família Kft.	444/2009. (VII. 30.) ktgv. pü. biz. hat.	227	227	100,0							227	227	100,0
	VÁROSI KÖZTETEMŐ felújítása III. ütem - belső utak felújítása - HE-DO Kft.	"Városi köztemető belső utak felújítása III. ütem és vezetékes ivóvízhálózat bővítése" tám. szerz. azon: 100003009D	9 337	9 337	100,0							9 337	9 337	100,0
VÁROSI KÖZTETEMŐ felújítása III. ütem - vezetékes vízhálózat bővítése - Hatvani Városgazdálkodási Nonpr. Közhasznú Zrt.		1 655	1 655	100,0							1 655	1 655	100,0	

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	Felújítás			Beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Módosított ei.	Tejlesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejlesítés	Tej. %-a
JÁTSZÓTÉR	Játszóteri eszközök beszerzése, telepítése	106/2010. (III. 11.)												
	Munkácsy utcában építendő EU-konform játszóter létesítéséhez szükséges tervdokumentáció - Fito System Kft.	728/2009. (XII. 17.)				63	63	100,0				63	63	100,0
2010. évre áthúzódó fordított áfa kifizetések	0369/15 hrsz közút és 0369/16 hrsz közterület ingyenes tulajdonba adás áfa vonzata - Magnum Hungária Kft, Tesco Global Áruházak Zrt.	165/2009. (V. 14.)				9 303						9 303		
	Árpád u. 2. parkoló megépítése - Magyar Aszfalt Kft.	615/2009. (X. 29.)				502	502	100,0				502	502	100,0
Áthúzódó felhalmozási kiadások (szennyvíz kiadás nélkül)			295 846	162 517	54,9	1 796 853	720 456	40,1	8 476	8 420	99,3	2 101 175	891 393	42,4
Szennyvíz III. ütem 1. szakasza - ELŐKÉSZÍTÉS: kedvezményezett HVÖ)	KEOP-7.1.2.0-2008-0102 projekt pályázati ELŐKÉSZÍTÉS- támogatott műszaki elemek (85 % 2010. évre áthúzódó támogatás folyósítás) - szállítói finanszírozás - COWI Magyarország Kft.	125/2008. (III. 27.), 397/2008. (VIII. 25.)				4 335	4 335	100,0				4 335	4 335	100,0
	ebből: HATVAN					1 391	1 391	100,0				1 391	1 391	100,0
	APC					937	937	100,0				937	937	100,0
	ECSÉD					1 394	1 394	100,0				1 394	1 394	100,0
	SZÜCSI					613	613	100,0				613	613	100,0
			4 335	4 335	100,0							4 335	4 335	100,0
2010. évi új felhalmozási és beruházási feladatok														
INTÉZMÉNYEK	Intézmény felújítási keret 2010. - önkormányzati intézmények (hitelből)		38 417	12 848	33,4							38 417	12 848	33,4
	Megyei intézmény felújítási keret 2010.								1 629			1 629		
Műszaki ellenőri költségek	a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú „Strukturaváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázathoz saját erő (hitelből) a pályázat nem nyert, az előirányzat átvezetésre került a hitelcél fedezésre					1 084	0	0,0				1 084	0	0,0
	a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú „Strukturaváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázathoz előkészítési feladatokhoz (Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. támogatása)	24/2010. (I. 28.)							7 500	7 500	100,0	7 500	7 500	100,0
	Hivatali back-office rendszer kialakítása: intranet, csoportmunka projektkezelő alkalmazások											0		
INFORMATIKA 2010. ÚJ	Digitális archiválás, titkársági másológépek cseréje: Szociális és Egészségügyi Osztály, Jegyzői Titkárság, Polgármesteri Titkárság, Pénzügyi Titkárság, Jegyzői Főosztály											0		
	Szerverterem védelme: redundáns klíma, IP kamera, kártyás beléptetés											0		
	Szerverkonszolidáció											0		
	Portálfejlesztés											0		
UTASVÁRÓK	ÉMOP-2009-5.1.2. „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében <u>konzorciumi partnerként</u> a Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló felújítása, bővítése, a Radnóti téren és Rákóczi úton 2-2 db fedett utasváró pavilon létesítése - 15 % önerő biztosítása	598/2009. (X. 29.)				1 317						1 317		
BOSCH ÁROK	“BOSCH ÁROK” vízjogi létesítési engedélyes terv szerinti kialakítása - elvégzendő szakasz feladatok	7/2009. (II. 13.) költségvetési rendelet				82						82		
HITELCÉLRA FEDEZET (feloztható feladatokra) hitelből						99 781						99 781		
HITELCÉLRA FEDEZET (feloztható feladatokra) önerő része						1 992						1 992		
Új Környezetvédelmi Program		7/2009. (II. 13.) költségvetési rendelet				2 000						2 000		
Autóbusz-pályaudvar tervezéshez kapcsolódó eljárási díjak		7/2009. (II. 13.) költségvetési rendelet				352						352		
Ingatlan tulajdonjogának megszerzése (Rákóczi út)						2 700						2 700		
Északi elkerülő úthoz kapcsolódó közvilágítás fejlesztés (hitelből)						225						225		
Északi tehermentesítő út III. szakaszán (Kölcsény u. és Bercsényi út közti szakaszon) a közvilágítási hálózat engedélyes műszaki tervdokumentáció szerinti megépítése - Centervill Kft.		98/2010. (III. 25.)				10 625						10 625		

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	Felújítás			Beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Módosított ei.	Tejesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejesítés	Tej. %-a	Módosított ei.	Tejesítés	Tej. %-a
Északi tehermentesítő út III. szakaszán (Kölcsey u. és Bercsényi út közti szakaszon) a közvilágítási hálózat engedélyes műszaki tervdokumentáció szerinti megépítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása - KMI Energetikai Kft.	99/2010. (III. 25.) 378/2010. (VII. 22.)				150	150					150	150	100,0
Népkerti beruházás	71/2010. (II. 25.), 108/2010. (III. 11.), 154/2010. (III. 25.)										0	0	
Népkert parkfelújításhoz kapcsolódó tervdokumentáció – Pagony Táj- és Kertépítész Iroda	71/2010. (II. 25.)				1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
2010. évi fejlesztési szabad előirányzat					0						0		
Önkormányzati ingatlanok után szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás								2 100			2 100		
Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanok tulajdonjog rendezése					7 375	7 375	100,0				7 375	7 375	100,0
Az új autóbusz-pályaudvar létesítéséhez kapcsolódó egyes közterületek tulajdonjogának rendezése					2 700						2 700		
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. eszközbeszerzése								30 000	25 942	86,5	30 000	25 942	86,5
Az 541/2009. (IX. 24.) sz. KT határozat módosítása – lépcsősor engedélyezési tervdokumentáció	72/2010. (II. 25.) képviselő-testületi határozat				1 188	1 188	100,0				1 188	1 188	100,0
„egyes önkormányzati utak felújítása 2009/2” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás – költségkiírás átdolgozása – Fejér Európa Kft.	75/2010. (II. 25.) képviselő-testületi határozat				50	50	100,0				50	50	100,0
„egyes önkormányzati utak felújítása 2009/2” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás – költségkiírás átdolgozása – Útkasztér Bt.	76/2010. (II. 25.) képviselő-testületi határozat	530	530	100,0							530	530	100,0
A „Tartalomhoz a forma – Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában” pályázat – intézményi épületfelújítás – közbeszerzési eljárás – költségkiírás átdolgozása – Építész Kalácska Kft.	77/2010. (II. 25.) képviselő-testületi határozat				100	100	100,0				100	100	100,0
„Tartalomhoz a forma – Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában” pályázat – közbeszerzési eljárás – költségkiírás átdolgozása – Kozaróczy Mérnökiroda Kft.	78/2010. (II. 25.) képviselő-testületi határozat				50	50	100,0				50	50	100,0
„Tartalomhoz a forma – Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában” pályázat – közbeszerzési eljárás – költségkiírás átdolgozása – Mészáros Péter egyéni vállalkozó	79/2010. (II. 25.) képviselő-testületi határozat				50	50	100,0				50	50	100,0
Önkormányzati fenntartású intézmények épületgépészeti felújításához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása – ENERGO TECH EGER Kft.	109/2010. (III. 11.) képviselő-testületi határozat	1 250	1 250	100,0							1 250	1 250	100,0
Önkormányzati fenntartású intézmények villamos felújításához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása – DINAMIC Kft	110/2010. (III. 11.) képviselő-testületi határozat	275	275	100,0							275	275	100,0
Az új autóbusz-pályaudvar létesítéséhez kapcsolódó tervezői művezetés feladat ellátása – Építész Kalácska Kft.	154/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozat				313						313		
Az északi-tehermentesítő út 3-as számú és 21-es számú országos főútvonalak közti szakaszának igénybeviteléhez kapcsolódó útirányjelző táblák telepítéséhez szükséges tervezői feladatok ellátása – NEW LINE Bt.	232/2010. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat				313						313		
A Hatvan, Hunyadi tér 19. szám alatt található ingatlan (3000 hrsz.) csereszerződés útján történő megszerzése	275/2010. (V. 27.) képviselő-testületi határozat				11 770	11 770	100,0				11 770	11 770	100,0
A hatvani 5226 hrsz.-ű ingatlan kisajátítása	276/2010. (V. 27.) képviselő-testületi határozat				5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0
A 255/2010. (V. 13.) sz. KT határozat módosítása – a hatvani 2602 hrsz.-ű ingatlan megvásárlása	278/2010. (V. 27.) képviselő-testületi határozat				26 790						26 790		
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. egészségügyi szolgáltatási divíziója finanszírozási hiányának csökkentése – támogatás nyújtása	286/2010. (V. 27.) képviselő-testületi határozat							7 600	7 600	100,0	7 600	7 600	100,0
Az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/67 hrsz.-ű közterületen lévő játszótér részleges bekerítéséhez szükséges kerítésmezők leszállítása és telepítése – Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	308/2010. (VI. 15.) képviselő-testületi határozat				1 183	1 183	100,0				1 183	1 183	100,0
Önkormányzati tulajdonú játszótér kerítés építése – Majtényi utca	334/2010. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat				2 680	2 680	100,0				2 680	2 680	100,0

Feladat megnevezése		Testületi határozat száma	Felújítás			Beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	az óhatvani-újhatvani városrészt összekötő vasúti hídra felvezető járda melletti forgalomkorlátozó elemek leszállítása és telepítése – Tratex Bt.	353/2010. (VII. 08.) képviselő-testületi határozat				7 000	3 675	52,5				7 000	3 675	52,5
	az új autóbusz-pályaudvar építéséhez kapcsolódó közmű át helyezések	374/2010. (VII. 22.) képviselő-testületi határozat				1 200	1 200	100,0				1 200	1 200	100,0
	a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában” című pályázat megvalósításához kapcsolódó egyes döntésekről – STRABAG-MML Kft. (12 db radiátor beszerzése)	406/2010. (VIII. 19.) képviselő-testületi határozat				520						520		
	az északi tehermentesítő út útirányjelző tábláinak telepítése	450/2010. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat				7 648	382	5,0				7 648	382	5,0
	3 db közvilágítási oszlop át helyezése (új buszpályaudvar létesítéséhez szükségessé vált munka) - CENTERVILL Kft	448/2010. (VIII. 18.) képviselő-testületi határozat				1 075	54	5,0				1 075	54	5,0
	Az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepen megvalósítandó pótlólagos beruházás - CW062AL2R1/G típusú kétfokozatú csigaszivattyú - D-TECH Kft.	507/2010. (IX. 16.)				3 050						3 050		
	Az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepen megvalósítandó pótlólagos beruházás - préselt iszap szivattyú beépítéséhez kapcsolódó acélszerkezet - Tarnamente Ipari Szövetkezet	508/2010. (IX. 16.)				1 165						1 165		
	Az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepen megvalósítandó pótlólagos beruházás – csigás uszadék eltávolító – PanelKO Kft.	509/2010. (IX. 16.)				7 381						7 381		
	Az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepen megvalósítandó pótlólagos beruházás - AP 500/SL típusú gépi rács - AKVI-PATENT Zrt.	510/2010. (IX. 16.)				6 904						6 904		
	A Misszió Egészségügyi Központ Kht irányított betegellátási modelljében való részvétel, együttműködési megállapodás alapján kórházi eszközök beszerzése a 2005. évi elszámolásból származó részesedés felhasználása tárgyában (háromoldalú megállapodás)	597/2010. (X. 28.)				10 022						10 022		
	Ingóságok megvásárlása a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-től	722/2010. (XII. 16.)				20 177						20 177		
	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft jegyzett tőke	641/2010. (XI. 25.)							3 000	3 000	100,0	3 000	0	0,0
	Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft jegyzett tőke	645/2010. (XI. 25.)							10 000	10 000	100,0	10 000	0	0,0
Új felhalmozási és beruházási kiadások összesen:			40 472	14 903	36,8	247 512	36 407	14,7	61 829	54 042	87,4	349 813	92 352	26,4
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			336 318	177 420	52,8	2 048 700	761 198	37,2	70 305	62 462	88,8	2 455 323	988 080	40,2

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2010. I.1-jén	Tényleges létszám 2010.XII.31-én	Átlagos létszám 2010. évre	Engedélyezett létszám 2010. I.1-jén	Tényleges létszám 2010.XII.31-én	Átlagos létszám 2010. évre	Engedélyezett létszám 2010. I.1-jén	Tényleges létszám 2010.XII.31-én	Átlagos létszám 2010. évre
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	30,5	30,5	30,0	9,5	10,5	10,0	40	41	40
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	38,5	36,5	36,0	11	11	11,0	49,5	47,5	47
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	92	94	92,0	27	27	27,0	119	121	119
Központi Irányítás	1	1	1,0	10,5	10,5	10,5	11,5	11,5	11
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen	162	162	162,0	58	59,0	58,5	220	221	217
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás			0,0	1	1	1,0	1	1	1
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	162	162	162,0	59	60	59,5	221	222	218
Óhatvani Óvodák	36	36	36	18	18	18	54	54	54
Székhelyintézmény	32	32	32	9	9	9	41	41	41
5. sz. tagiskola	28	28	30	9	9	9	37	37	39
Kodály Zoltán tagiskola	29	29	29	6	6	6	35	35	35
Óhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen	125	125	127	42	42	42	167	167	169
Újhatvani Óvodák	26	26	26	14	14	17	40	40	40
Székhelyintézmény	27	30	27	9	9	9	36	39	36
Baross Gábor tagiskola	23	23	23	5	5	5	28	28	28
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola összesen	76	79	76	28	28	31	104	107	104
Gyermekjóléti Szolgálat	27	27	27	7,5	7,5	8	34,5	34,5	35
Szociális Szolgálat	36	36	36	2	2	2	38	38	38
Egészségügyi Szolgálat	14	14	14	1	1	1	15	15	15
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény összesen	77	77	77	10,5	10,5	11	87,5	87,5	88
Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár	17	17	17	5	5	5	22	22	22
Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	75	75	74	2	2	2	77	77	76
Önállóan működő intézmények összesen	370	373	371	87,5	87,5	91	457,5	460,5	459
Polgári védelmi feladatok				1	1,0	1,0	1	1	1
Munkahelyi üdültetés				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok									
- Polgármester				1	1	1,0	1	1	1
- Alpolgármester				1	2	1,5	1	2	1
- Polgármesteri Hivatal				124,5	126,0	125,3	124,5	126	124,5
- Állategészségügyi feladatok				1	1	1,0	1	1	1
- Közterület-felügyelő				1	1	1,0	1	1	1
- Településőr				2	2	2,0	2	2	2
MINDÖSSZESEN	532	535	533	275,5	282,0	280,8	807,5	817,0	806,0

2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
 (ezer Ft-ban)

Intézmény	Pénzkészlet 2010. XII. 31.	Aktív, passzív elszámolás egyenlege, előző évek tartalékainak elszámolása	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.	Kötöttséggel terhelt						
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi		
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	8 678	5 292	13 970	4 073		9 493	212	192		
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	44 159	21	44 180			3 355	907		39 918	
Polgármesteri Hivatal	420 480	86 810	507 290	166 744	70 016	15 304	10 984	17 091		227 151
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:	473 317	92 123	565 440	170 817	70 016	28 152	12 103	17 283	39 918	227 151
Költségvetési befizetési kötelezettség kötött többlettámogatás miatt:			-937					-937		
Normatív támogatás elszámolás következtében kiutalatlan támogatás:			10 017					8 383		1 634
Módosított pénzmaradvány:			574 520	170 817	70 016	28 152	12 103	24 729	39 918	228 785
Előző évi kiegészített kiegészítések			13 690							13 690
MINDÖSSZESEN			588 210	170 817	70 016	28 152	12 103	24 729	39 918	242 475

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(ezer Ft-ban)

2010. évi pénzmaradvány: 530 060 eFt (507 290 + 10 017 - 937+13 690)	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési			Tartalék	Átadott pénzeszköz		
	Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi		Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
Önállóan működő intézmények pénzmaradványa									
Óhatvani Óvoda és Általános Iskola			1 019	260	2 836				4 115
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola			263	72	3 560				3 895
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium					1 152				1 152
Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár					515				515
Szivárvány Szociális, Gyermejjóléti és Eü. Intézmény			1 074	312	2 905				4 291
Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	27 596		7 657	8 912	8 163				52 328
Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi elvonás visszafizetése					1 880				1 880
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszafizetése (2011. évi költségvetésbe beépítve)		70 016							70 016
Pénzmaradvány (2011. évi költségvetésbe beépítve) 2011. évre áthúzódó feladatokra	116 348								116 348
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2011. évi költségvetésbe beépítésre került)	22 800					227 151			249 951
2010. december hónapban kifizetett tiszteletdíjak, jubileumi jutalmak fedezete (terhelésük 2010. január hónapban történt)			5 000	1 350					6 350
Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat					1 048				1 048
Városi tömegsport 2010-ben kifizetett bírói díjak, tiszteletdíjak terhelése 2011-ben			291	78					369
Környezetvédelmi Alap 2010. évi maradványa					2 478				2 478
Általános tartalék						15 324			15 324
MINDÖSSZESEN	166 744	70 016	15 304	10 984	24 537	242 475			530 060

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	39	7208
Szellemi termékek (nettó érték)	14 665	7 575
I. Immateriális javak (szellemi termékek)	14 704	14 783
Ingatlanok (nettó érték)	9 288 871	10 190 599
Gépek, berendezések, felszerelések (nettó érték)	215 362	217 971
Járművek (nettó érték)	124 778	132 778
Beruházások	907 793	733 431
Beruházásra adott előlegek		451
II. Tárgyi eszközök összesen	10 536 804	11 275 230
Részesedések	148 350	161 350
Értékpapírok	21 576	25 547
Adott kölcsönök	108 245	115 323
Hosszúlejáratú bankbetétek		
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	278 171	302 220
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	6 419 770	7 053 642
Vagyonkezelésbe vett eszközök	54 981	117 718
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	6 474 751	7 171 360
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 304 430	18 763 593
Anyagok	9 261	9 801
Áruk		
Állatok		
Befejezetlen termékek, félkész term.		
Késztermékek		
I. Készletek összesen	9 261	9 801
Követelések (vevők)	28 872	13 201
Adósok	144 063	66 288
Egyéb követelések	12 286	12 813
kölcs. tárgyévet követő részlet	12 110	12 470
különf. egyéb követelések		
II. Követelések összesen	185 221	92 302
Kárpótlási jegyek		
Kincstárjegyek		
Kötvények		
Egyéb értékpapírok		
III. Értékpapírok összesen		
Pénztárak és betétkönyvek	0	437
Költségvetési bankszámlák	1 464 175	472 880
Elszámolási számlák		
Idegen pénzeszközök számlái	65	80
IV. Pénzeszközök összesen	1 464 240	473 397
Ktgvetési aktív függő elszám.	3 521	3 520
Ktgvetési aktív átfutó eszlám.	106 429	107 769
Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.		
Ktg-en kívüli aktív kiegyenl. elszám.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz.	109 950	111 299
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 768 672	686 799
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 073 102	19 450 392

FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Induló tőke	1 307 801	1 307 802
Tőkeváltozások	15 807 485	15 277 816
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	17 115 286	16 585 618
Ktgvetési tartalék elszámolásai	1 463 224	579 130
Ebből:- tárgyi ktgv. tartalék	1 463 224	565 440
- előző évi ktgv. tartalék		13 690
Kötségvetési pénzmaradvány		
Kiadási megtakarítás		
Bevételi lemaradás		
I. Költségvetési tartalékok összesen	1 463 224	579 130
Vállalkozási tartalék elszám.		
Ebből:- tárgyi vállalk. tartalék		
- előző évi vállalk. tartalék		
Vállalk. tevékenység eredménye		
Vállalk. tev. kiadási megtakarítás		
Vállalk. tev. bevételi lemaradás		
II. Vállalkozási tartalék összesen		
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 463 224	579 130
Fejlesztési célú hitelek	190 252	401 709
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból		
Garanciális hitelek		
Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	190 252	401 709
Kötelezettségek-szállító	103 427	1 783 179
tárgyi ktgv-i szállítói kötelez.	4 101	534 401
tárgyévet követő szállítói kötelez.	99 326	1 248 778
Működési célú hitelek		
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	89 947	95 191
iparűzési adó feltöltés miatti kötel.	68 641	88 128
helyi adó túlfizetés	15 810	
fejl. hitel következő évi törl.	1 796	1 796
hosszúlejár.köt.köv.évi terh.rész		5267
tárgyi ktgv. terhelő rövid. köt.	3 700	
egyéb rövidlejáratú kötelezettség		
Tartozás műk. célú kötvénykib.-ból		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	193 374	1 878 370
Ktgvetési passzív függő elszám.	225	5 486
Ktgvetési passzív átfutó eszlám.	110 676	
Ktgvetési passzív kiegyenlítő elszám.		
Ktg-en kívüli passzív kiegy. elszám.	65	79
Passzív letéti elszámolások		
Nemzetk. tám. progr. dev. elszám.		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz.	110 966	5 565
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	494 592	2 285 644
FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 073 102	19 450 392

**2010. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

ÖSSZESÍTŐ

(adatok eFt-ban)

2009. évi kötött felhasználású állami támogatás (beszámoló 4/b. melléklete)	-937
2010. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzésből	-777
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	-1
Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzése, támogatása (osztályfőnöki pótlék)	-159
Visszafizetési kötelezettség összesen	-937
2010. évi normatív állami támogatás többletigénylés (beszámoló 4/a. melléklete)	8 409
2010. évi adóerőképesség miatti elszámolása	1 608
Normatív állami támogatás többletigény	10 017
Hatvan város mindösszesen	9 080

2011. évre kötelezettséggel terhelt maradványok:

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	777
Központosított előirányzat	160

KIMUTATÁS
Hatvan Város Önkormányzata által felvett beruházási hitelekéről és azok kamatairól

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése		Hitel Felvétel		Kedvezm- nyezett	Fennálló hitel	2011.01.01.	Lejárát ideje	2011		2012	
		Ideje	Összege					Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.	Futsal pálya építés	2008. 07.15.	26 950	MFB Budapest	22 459		2023.	1 796	1 256	1 796	1 151
2.	Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése	2009. 03.12.	320 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	320 000		2029.	-	10 230	13 913	10 230
3.	Hosszútávú fejlesztési hitel (I): Város- és településrehabilitáció	2009. 03.12.	650 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	650 000		2029.	-	20 770	28 261	20 770
Hitelek összesen:			996 950		992 459			1 796	32 256	43 970	32 151

Feladat megnevezése		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.	Futsal pálya építés	1 796	1 040	1 796	932	1 796	824	1 796	718	1 796	608	1 796	500
2.	Hosszútávú fejlesztési	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230	18 551	10 230
3.	Hosszútávú fejlesztési	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770
Hitelek összesen:		58 028	32 040	58 028	31 932	58 028	31 824	58 028	31 718	58 028	31 608	58 028	31 500

Feladat megnevezése		2019		2020		2021		2022		2023		2024-2029.		2011-2029. ÖSSZESEN	
		Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.	Futsal pálya építés	1 796	392	1 796	284	1 796	175	1 796	67	907	22	-	-	22 459	7 969
2.	Hosszútávú fejlesztési	18 551	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	102 030	54 082	320 000	187 072
3.	Hosszútávú fejlesztési	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	207 248	112 151	650 000	382 161
Hitelek összesen:		58 028	31 392	58 027	31 284	58 027	31 175	58 027	31 067	57 138	31 022	309 278	166 233	992 459	577 202

Megjegyzés:
 az 1. sz. hitel kamata a mindenkor 3 hónapos EURIBOR+1,58% kamatfelár.
 a 2. sz. és 3. sz. hitel kamata a mindenkor 3 hónapos EURIBOR +1,99% kamatfelár
 hosszútávú fejlesztési hitel lehívás 2009. március 12. - 2010. december 31. között:
 I. sz hitel (650.000 eFt-os keretből): 198.948 eFt
 II. sz hitel (320.000 eFt-os keretből): 182.098 eFt

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2010. évben

(ezer Ft-ban)

Intézmény		Jogsabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/ hó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óhatvani óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	74	11 341
				37	4 022
Óhatvani székhelyintézmény	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	47	7 328
				42	4 645
5. sz. tagiskola	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	85	13 253
				32	3 539
Kodály Zoltán tagiskola	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	59	9 199
				49	5 419
Újhatvani óvodák	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	39	5 977
				40	4 348
Újhatvani székhelyintézmény	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	58	9 043
				25	2 765
Baross Gábor tagiskola	étkeztetés	"	Ingyen 50 %-os	40	6 237
				34	3 870
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	50 %-os	10	751
	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2009. évi költsgvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény		2	73
				620	6 200
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény	étkeztetés (bölcsöde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen 50 %-os	9	1 033
	házi segítségnyújtás			3	142
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		49	1 482
	Idősek klubja			87	3 900
	fogy. élők napp. ell. támogató szolgálat			3	218
				15	514
	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2009. évi költsgvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény		53	1859
				389	3 890
Óhatvani általános iskolák		helyi kezvmény		693	10 504
	ingyenes tankönyvellátás	A Magyar Köztársaság 2009. évi költsgvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény		241	2 410
Újhatvani általános iskolák		helyi kezvmény		338	6 872
Általános iskolai és óvodai úszás oktatás				1 857	55 595
Önkormányzati lakások törlesztő részlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		2	300
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a. melléklet)	mentességek				732
	kedvezmények				2 952
	méltányossági jog gyakorlása				1 103
Összesen:				5 032	191 516

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
 2010. ÉV**

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1), 7. § (1), (3)	- 70 év felett egy lakás után	731 540	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása	2 951 509 1 063 340
Építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) önkormányzati rendelet			- méltányossági jog gyakorlása	40 000
Vállalkozók kommunális adója 24/1995. (X. 26.)				
Helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet				
Önkormányzati adóhatósági összesen		731 540		4 054 849

KIVONAT

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

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

Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolóját a következők szerint állapítja meg:

HATVAN VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATAI

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési bevétel					Személyi jellegű kifizetések				
II. Támogatások					Munkaadókat terhelő járulékok				
Normatív állami támogatás		566	566	100,0	Dologi kiadások	560	2 283	1 234	54,1
Feladattípusú állami támogatás		59	59	100,0	Irodaszerek költsége				
Települési önkormányzat támogatása	560	560	560	100,0	Postaköltség				
Bevételek összesen	560	1 185	1 185	100	Sajtótermékek, kiadványok				
Pénzforgalom nélküli bevételek					Kiküldetési költségek		100	100	100,0
2009. évi pénzmaradvány					Rendezvények megrendezése, reprezentáció		1 983	1 107	55,8
Működési hiány finanszírozása		1 098	1 098	100,0	Megemlékezések, koszorúzások		100	27	27,0
					Szállítási költség		100		
					Költségvetési tartalék (egyéb dologi kiadásokra)				
					Kiadások összesen	560	2 283	1 234	54,1
					Tisztázatlan kiadás			1 021	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	560	2283	2283	100,0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	560	2 283	2 255	98,8

Bevétel	2 283
Kiadás	1234
2010. évi pénzmaradvány	1 049
Felosztása	
2009. évi Tisztázatlan kiadásra (Rendezvények megtartása)	1 021
2011. évi Rendezvények megtartására (reprezentáció)	28

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2011-2021) a 2010. december 31-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Kötelezettségek évenként					Összesen
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015-2021.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változik</i>	bérleti szerződések	2006-2020	7 100	7 100	7 100	7 100	49 700	78 100
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változik</i>	bérleti szerződések	2006-2017	22 100	22 100	22 100	22 100	154 700	243 100
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	2 000	14 000	22 000
Okmányirodai új munkaállomás - okmányirodai rendszerben használt eszközök bérlete (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala)	megállapodás	2009-2012	361	361			0	722
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközeinek támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	1 050	7 350	11 550
Polgármesteri Hivatalnál MSZ EN ISO 9001-2009, MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabványok elvárásait kielégítő integrált rendszer utógondozásával kapcsolatos szakértői, tanácsadói tevékenység (CONTROLL HOLDING Tanácsadó Zrt.)	vállalkozási szerződés	2010-2012	2 500	1 125			0	3 625
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal közművelődési megállapodás	Közművelődési megállapodás	2010-2012	550	550			0	1 100
ÖSSZESEN:			35 661	34 286	32 250	32 250	225 750	360 197

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁS III. ÜTEM (Hatvan, Apc, Ecséd, Szücsi) - KIVITELEZÉSI SZAKASZ (II.FODULÓ) TÁMOGATOTT PROJEKT ELEMELK

**KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0003 azonosító számú "Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése" projekt (támogatási szerződés 3. és 4. melléklete alapján)
 2011-2012.**

Kedvezményezett: Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás

Támogatott projektelemek	Szerződéses partner	Szerződés nettó összege	Ebből 2010. év	2011. évre áthúzódó	2011. év forrásbontása			2011. évi bruttó
					Önerő	Támogatás	ÁFA	
Építési munkák	Hatvan EB 2010 Konzorcium	970 355 113	0	970 355 113	195 357 781	774 997 302	242 588 778	1 212 943 861
	Swietelsky Magyarország Kft.	2 226 151 335	0	2 226 151 335	448 182 300	1 777 968 969	556 537 834	2 782 689 103
Tartalék 8%	Hatvan EB 2010 Konzorcium	77 628 409	0	77 628 409	15 628 623	61 999 784	19 407 102	97 035 509
	Swietelsky Magyarország Kft.	178 092 107	0	178 092 107	35 854 584	142 237 518	44 523 027	222 615 129
Eszközbeszerzés	M-U-T Hungária Kft.	49 980 000	49 980 000	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálat	közbeszerzés alatt áll	9 882 565	0	9 882 565	1 989 618	7 892 947	2 470 641	12 353 206
Közbeszerzés	Corex Consulting Kft.	15 950 000	5 702 034	10 247 966	603 978	9 643 998	750 000	10 997 976
Mérnöki feladatok	Hatvan 2010 Mérnöki konzorcium	41 490 000	0	41 490 000	8 353 019	33 136 980	10 372 500	51 862 499
Tájékoztatás és nyilvánosság	UNIOBER Mérnöki Kft.	6 850 000	753 500	6 096 500	1 227 384	4 869 115	1 524 125	7 620 624
								0
Támogatott összesen		3 576 379 529	56 435 534	3 519 943 995	707 197 287	2 812 746 613	878 174 007	4 398 117 907

BEVÉTELEK:	
Támogatás	2 812 746 613
Hitel	707 197 287
ÁFA elszámolás fordított	863 056 741
ÁFA visszaigénylés egyenes	15 117 266
Összesen:	4 398 117 907

ÉMOP-3.2.1/B-2f-2009-0001 Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása
Boldog, Ecséd, Hatvan, Lőrinci, Rózsaszentmárton állathulladék-emésztő veremk (dögzutak) rekultivációja (2010-2011)
 (költségek elszámolhatósága: 2006.12.20.-2010.12.01.)

2011. évi költségvetésben biztosítandó önkormányzati önerők a tagok által 2009. október 19-én aláírt KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS alapján

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	20 495 645.-
Elszámolható költség (bruttó)	20 495 645.-
Támogatás összege	18 446 080.-
Támogatás intenzitása	90%
Támogatás formája	Utófinanszírozott bruttó összegre

(adatok bruttó)

Megnevezés	Kiadás 2010.	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2011.	Tervezett bevétel 2011.	Összes kiadás	Összes bevétel
Előleg és támogatás		4 614 768.-		13 831 312.-		18 446 080.-
Projekt kiadások	20 495 645.-		-		20 495 645.-	

Konzorciumi tagonként

Konzorciumi tag	Elszámolható költség (bruttó)	Támogatás (bruttó)	Kiadás 2010.	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2011.	Tervezett bevétel 2011.
Hatvan Város Önk.	10 044 705.-	9 040 234.-	10 044 705.-	4 614 768.-	-	4 425 466.-
Boldog Község Önk.	3 886 375.-	3 497 737.-	3 886 375.-		-	3 497 737.-
Ecséd Község Önk.	2 474 705.-	2 227 234.-	2 474 705.-		-	2 227 234.-
Lőrinci Város Önk.	1 929 705.-	1 736 735.-	1 929 705.-		-	1 736 735.-
Rózsaszentmárton Község Önk.	2 160 155.-	1 944 140.-	2 160 155.-		-	1 944 140.-
Összesen	20 495 645.-	18 446 080.-	20 495 645.-	4 614 768.-	-	13 831 312.-

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI
ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0032

"Tartalomhoz a forma - Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani
 (2011.)

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	346 614 273.-
Elszámolható költség (bruttó)	287 170 752.-
Támogatás összege	258 356 586.-
Támogatás intenzitása	90%
Támogatás formája	Utófinanszírozott bruttó összegre

Megnevezés	Kiadás 2010.	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2011.	Tervezett bevétel 2011.	Összes kiadás	Összes bevétel
Előleg és támogatás		91 064 659.-		167 291 927 .-		258 356 586.-
Projekt kiadások	263 932 851.-		42 431 422.- + 40 250 000.- (fedezetkezelői számlára)		346 614 273.-	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017
 "Hatvani északi tehermentesítő út III. szakasz építése"

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	100 698 506.-
Elszámolható költség (bruttó)	100 660 551.-
Támogatás összege	75 495 413.-
Támogatás intenzitása	75%
Támogatás formája	Utófinanszírozott bruttó összegre

Megnevezés	Kiadás 2010.	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2011.	Tervezett bevétel 2011.	Összes kiadás	Összes bevétel
Előleg és támogatás		34 300 956.-		41 194 458.-		75 495 413.-
Projekt kiadások	8 055 585.-		92 642 921.-		100 698 506.-	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI
ÉMOP-3.-1.2/A-2f-2009-0005 azonosítószámú

Funkcióbővítő településrehabilitáció tárgyú "Helyi közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése"

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költség (bruttó)	1 136 429 134.-
Elszámolható költség (bruttó)	926 140 592.-
Támogatás összege	740 912 474.-
Támogatás intenzitása	80%
Támogatás formája	Utófinanszírozott bruttó összegre

Megnevezés	Kiadás 2010.	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2011.	Tervezett bevétel 2011.	Összes kiadás	Összes bevétel
Előleg és támogatás		259 319 632.-		481 593 602.-		740 912 474.-
Projekt kiadások	486 966 024.-		649 463 110.-		1 136 429 134.-	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0048 azonosítószámú

**„Építő közösségek”-Közművelődési intézmények az élethosszig tanuláért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában
 „MÁS-KÉPp 60” –Esély a tanuláshoz, csatlakozás a jövőhöz Hatvanban**

–

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata (konzorciumi tag)
Projekt konzorciumi tagra tervezett összes költsége (bruttó)	12 590 400.-
Elszámolható költség (bruttó)	12 590 400.-
Támogatás összege	12 590 400.-
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Utófinanszírozott

Megnevezés	Kiadás 2010.	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2011.	Tervezett bevétel 2011.	Összes kiadás	Összes bevétel
Rendezvényszervezés, képzések	11 889 400.-	9 964 400.-	701 000.-	2 626 000	12 590 400.-	12 590 400.-

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0056 azonosítószámú

„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata (Hatvan Város Művelődési Központ és Könyvtár)
Projekt konzorciumi tagra tervezett összes költsége (bruttó)	6 800 347.-
Elszámolható költség (bruttó)	6 800 347.-
Támogatás összege	6 800 347.-
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Utófinanszírozott

Megnevezés	Kiadás 2010.	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2011.	Tervezett bevétel 2011.
Rendezvényszervezés, képzések, irodai bútorbeszerzés, E-Corvina rendszer	6 800 347.-	2 380 121.-	-	4 420 226.-

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

TIOP-1.2.3/08/1-2008-0065 azonosítószámú

Könyvtári szolgáltatások összehangolt fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” – Összehangolt könyvtár-infrastruktúra fejlesztése heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata (hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár)
Projekt összes költsége (bruttó)	9 706 875.-
Elszámolható költség (nettó)	7 765 500.-
Támogatás összege	7 765 500.-
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Szállítói nettó összegre

Megnevezés	Kiadás 2010.	Bevétel 2010.	Tervezett kiadás 2011.	Tervezett bevétel 2011.
Eszközök és immateriális javak beszerzése (ÁFA visszaigénylés)	1 941 375.-	-	7 765 500.-	7 765 500.- + 1 941 375.- (Visszaigényelhető ÁFA)

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Előző évi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<u>Befektetett eszközök</u>	17 304 430		17 304 430	18 763 593		18 763 593	D. <u>Saját tőke</u>	17 115 286		17 115 286	16 585 618		16 585 618
I. Immateriális javak	14 704		14 704	14 783		14 783	1. Induló tőke	1 307 801		1 307 801	1 307 802		1 307 802
II. Tárgyi eszközök	10 536 804		10 536 804	11 275 230		11 275 230	2. Tőkeváltozások	15 807 485		15 807 485	15 277 816		15 277 816
III. Befektetett pénzügyi eszközök	278 171		278 171	302 220		302 220	E. <u>Tartalék</u>	1 463 224		1 463 224	579 130		579 130
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 474 751		6 474 751	7 171 360		7 171 360	I. Költségvetési tartalékok	1 463 224		1 463 224	579 130		579 130
							II. Vállalkozási tartalékok						
<u>Forgóeszközök</u>	1 768 672		1 768 672	686 799		686 799	F. <u>Kötelezettségek</u>	494 592		494 592	2 285 644		2 285 644
I. Készletek	9 261		9 261	9 801		9 801	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	190 252		190 252	401 709		401 709
II. Követelések	185 221		185 221	92 302		92 302	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	193 374		193 374	1 878 370		1 878 370
III. Értékpapírok							III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	110 966		110 966	5 565		5 565
IV. Pénzeszközök	1 464 240		1 464 240	473 397		473 397							
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	109 950		109 950	111 299		111 299							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 073 102		19 073 102	19 450 392		19 450 392	FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 073 102		19 073 102	19 450 392		19 450 392

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
(ezer Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2 075 938	2 193 838	2 082 283
Munkaadókat terhelő járulékok	559 253	592 026	535 140
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 554 978	1 696 416	1 534 340
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	120 850	256 881	208 287
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	31 574	149 178	145 255
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 929	19 090	10 530
Felújítás	312 198	337 403	178 659
Felhalmozási kiadás	4 654 281	5 396 983	887 681
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	23 966	65 479
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	49 550	64 376	53 673
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	350	350
Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	9 360 551	10 730 507	5 701 677
Hosszú lejáratú hitelek	1 796	1 796	1 649
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 796	1 796	1 649
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	9 362 347	10 732 303	5 703 326
Pénzforgalom nélküli kiadások	610 656	438 347	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 973 003	11 170 650	5 704 675
Intézményi működési bevételek	120 067	191 654	234 441
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 056 167	1 366 354	1 447 376
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	240 779	323 338	211 506
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	12 782	12 977
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	884 964	916 960	220 924
Ebből: önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	232 891	242 307	185 532
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	2 538 394	3 287 119	508 931
Államháztartáson kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	464 881	497 671	32 789
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszközök	1 549 519	1 934 870	1 934 870
Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	1 549 519	1 934 870	1 934 870
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülés	3 000	3 000	2 312
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülés	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	7 857 771	8 533 748	4 606 126
Hosszú lejáratú hitelek bevétele	802 060	802 060	213 106
Rövid lejáratú hitelek bevétele	0	371 618	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	802 060	1 173 678	213 106
Pénzforgalmi bevételek összesen	8 659 831	9 707 426	4 819 232
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 313 172	1 463 224	1 463 225
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-105 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 973 003	11 170 650	6 177 042
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-800 264	-1 171 882	367 674
Finanszírozási műveletek eredménye	800 264	1 171 882	211 457
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-106 764

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI
 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
 (ezer Ft-ban)**

Megnevezés	Előző évi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	1 464 175		1 464 175	473 317		473 317
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-951		-951	105 813		105 813
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)				13 690		13 690
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 463 224		1 463 224	565 440		565 440
Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)	3 568		3 568	9 080		9 080
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)						
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg						
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel (+)						
Módosított pénzmaradvány	1 466 792		1 466 792	574 520		574 520
Ebből: - egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszközök maradványa						
- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 466 792		1 466 792	574 520		574 520

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 (ezer Ft-ban)**

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0		0	0		0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0		0	0		0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0		0	0		0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0		0	0		0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)	0		0	0		0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)	0		0	0		0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0		0	0		0

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Hatvan Város Önkormányzata

2010. évi

költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

Békéscsaba, 2011. április 18.

Készítette: Kovácsné Oláh Veronika
Bejegyzett könyvvizsgáló

Független könyvvizsgálói jelentés

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a **Hatvan Város Önkormányzat (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)** mellékelt 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező főösszege 19 450 392 E forint, a tartalékok összege 579 130 E forint**, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2010. év teljesített **bevételi főösszege 6 177 042 E forint, a teljesített kiadások főösszege 5 704 675 E forint** – áll.

Az egyszerűsített összevont éves beszámoló tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesítési adatait is.

Az egyszerűsített összevont éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége.

Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendlettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése.

Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójáról 2010. április 25-én korlátozás nélküli könyvvizsgálói véleményt bocsátottunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során a Hatvan Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A fentiek alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését az egyszerűsített 2010. éves pénzforgalmi jelentéssel egyezően

6 177 042 E forint **bevételi főösszeggel**

5 704 675 E forint **kiadási főösszeggel**

a 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatással egyezően

574 520 E forint módosított **pénzmaradvánnyal,**

és a mérleget egyező eszköz-forrás oldallal

19 450 392 E forint **főösszeggel**

hitelesítjük.

Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló Hatvan Város Önkormányzat (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2010. évi költségvetése teljesítéséről, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Békéscsaba, 2011. április 18.

KOVERO Kft.

5600 Békéscsaba, Hal u. 3.

Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000416

Kovácsné Oláh Veronika

Bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 002819