



## HATVAN VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Mellékletek:

- Költségvetés szöveges indoklása
- Szöveges indoklás mellékletei
- Rendelet
- Rendelet mellékletei

\_\_\_\_\_/2013.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

**ELŐTERJESZTÉS****az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeleetének  
elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2013. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával indult, majd a bizottsági ülésen elhangzott vélemények, valamint a képviselő-testületi javaslatok figyelembe vételével folytatódott.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. novemberi ülésén a 747/2012. (XI. 29.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kell valósítani. Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy úgy működési, mint fejlesztési oldalon a 2013. évben képződő forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. A költségvetés összeállítása során a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további feltárása, a kiadások rangsorolása.

A 2013. évi költségvetés összeállításában nagy fontossággal bír a költségvetési egyensúly megteremtése. Különös tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján 2013-tól működési hiány nem tervezhető. „Működési hiány” fogalom alatt a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, így továbbra sincs annak akadálya, hogy az előző évekről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásával a tárgyévi kiadások meghaladják a tárgyévi bevételek összegét. Ennek lehetőségét továbbra is biztosítja az Áht.

A felhalmozási egyensúly megteremtésére felhalmozási hitel tervezése lehetséges, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény figyelembevételével.



Bevételek és kiadások számbavételekor figyelembe vételre kerültek a 2012. évi jogszabályváltozások önkormányzatot érintő kihatásai.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátáshoz igazítva a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott.

Feladat átrendeződés következett be.

- 2013. január 1-jétől járási hivatalok alakultak,
- 2013. január 1-jétől a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) fenntartásába kerültek az általános és közép fokú iskolák. Ezen intézmények esetében a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérét az állam finanszírozza.

Ezzel együtt új feladatfinanszírozási struktúra került kialakításra.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedése 2013-tól megszűnik azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint a helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

A bevételek számbavétele után nagy jelentőséggel bír a kiadási oldal megtervezése.

Az intézményrendszer takarékos működtetése 2013-ban is megkülönböztetett figyelemmel bír, egyrészt a nagyságrendi, másrészt a finanszírozás átrendezése következtében, működőképességének megőrzését kiemelten kell kezelni a tervezés során.

Az intézményrendszerben jelentős változások történtek 2012. évhez képest az alábbiak szerint:

- a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát 2012. szeptember 1-jétől a Római Katolikus Egyház működteti,



- a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola fenntartója és működtetője – a Kollégium kivételével – a KIK,
- a Kossuth Lajos Általános Iskola, az 5. sz. Általános Iskola, a Szent István Általános Iskola, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 2013. január 1-jével megszűnt, mint önálló költségvetési szerv és működtetése ketté vált. Szakmai feladatai ellátásában fenntartója a KIK, a vagyon működtetése pedig az önkormányzatnál maradt.
- A járások kialakításával feladatok kerültek ki az önkormányzattól:
  - Gyámhivatal,
  - Okmányiroda,
  - egyes szociális ellátások: ápolási díj, időskorúak járadéka.

A jogszabályi változások és a képviselő-testület által meghozott döntések figyelembevételével készült el az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezete.



## **BEVÉTELEK TERVEZÉSE**

A 2013. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük.

Az önkormányzat bevételeit a saját forrásokon túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó – normatíva– bevételek ismeretében határoztuk meg.

### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

#### **1. Intézményi működési bevételek**

*Az intézményi működési bevételeket 272.156 eFt-ban terveztük.*

Az intézményi bevételek tervezésénél figyelembevételre került a gyermekétkeztetés területén a térítési díjak növekedése, amelyet a képviselő-testület a 862/2012. (XII. 13.) határozatával fogadott el.

2013. január 1-től plusz feladatként jelentkezik a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és Szakiskola gyermekétkeztetésének ellátása, törvényi változás következtében. Az ehhez kapcsolódó térítési díj betervezésre került.

Az önállóan működő intézményeknél összesen működési bevétel esetében 85.719 eFt-ot, átvett pénzeszközként 18.677 eFt-ot terveztünk, amelyből legnagyobb összeg a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására pályázott bevétele.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál terveztük a bölcsődei térítési díjakat, a szociális étkezés térítési díjait, valamint az Anyatejgyűjtő Állomás bevételeit.

Az Ady Endre Könyvtár bevételeinél a terembérleti díjakon kívül számba vettük a könyvtári szolgáltatásokért fizetett díjakat.

Az önkormányzati feladatoknál tervezett működési bevétel 193.207 eFt, amelyből 37.363 eFt a Robert Bosch Elektronikai Kft.-nek kerül leszámlázásra a Gesztenyéskert Óvoda Bosch által igényelt oktatási többletfeladatainak finanszírozására. Átvett pénzeszköz 69.711 eFt került beállításra, amelyből 39.840 eFt a TB finanszírozástól átvett pénzeszköz a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat feladatainak finanszírozását szolgálja. A Polgármesteri Hivatal működési bevételeire 2.230 e Ft került beépítésre. Az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál tervezett működési bevételek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 1/a. és 1/b. melléklete szemlélteti.



## **2. Az önkormányzat saját működési bevétele**

### **2.1. Helyi adó bevételek**

#### **A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel: 1 550 000 eFt.**

Az önkormányzat helyi iparűzési adó rendeletében 2011. január 1-jétől biztosított adómentesség – amely rendelkezés alapján mentesülnek az adó megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű éves adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg – továbbra is fennáll a KKV szektor támogatása céljából.

Az adónemből – az év végi adóelőleg-kiegészítéssel együtt – 1.577.149 eFt bevétellel zártuk az előző évet. A bázisév adatát figyelembe véve, és a 2013. évi gazdasági előrejelzésekre alapozva biztonsággal számolhatunk 1.550.000 eFt költségvetési bevétellel.

#### **A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 60 000 eFt.**

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok- és az adótárgyak körét érintő változásokkal. Az adónemben nem történt olyan jellegű törvény- illetve helyi rendeletmódosítás, amely a bevételekre jelentős mértékben hatást gyakorolna, az adótárgyak száma sem változott kiugróan, ezért az adónemből tervezett bevételünk a 2012. évi előiránnyal egyezően 60.000 eFt.

#### **Az építményadó címen tervezett bevétel: 190 000 eFt.**

Az adónemben nem történt olyan jellegű jogszabály-módosítás, amely hatással lenne az adókiivetésre. Az adóalap tervezés időpontjában ismert változásait figyelembe véve a növekedés-csökkenés mértéke nagyságrendben azonos, ezért az előző évvel azonos mértékű, 190.000 eFt előiránnyal számoltunk.

### **2.2. Átengedett központi adók**

Átengedett központi adókból származó bevételünk összesen 360.292 eFt volt 2012. évben.

Az államháztartási feladatok átrendeződése következtében 2013. évben *személyi jövedelemadó* bevétellel nem számoltunk, amely 2012. évben 240.292 eFt volt.



A gépjárműadó adónemből származó bevételünk az előző évi előirányzathoz képest nagyságrenddel csökken, amelynek oka az a törvényi szintű szabályozás, amely szerint 2013. január 1. napjától az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60%-a központi bevétel, amelyet havonta kell átutalni az önkormányzat gépjárműadó számlájáról a Magyar Államkincstár számlájára.

Fentieket figyelembe véve, az adónemből az előző évi adóalappal számolva 2013. évre 135.000 eFt bevétellel számolunk, amelynek az önkormányzatnál maradó 40%-a: 54.000 eFt képezheti az előirányzatot.

### **2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek**

*Bírságokból, pótlékokból* címen az elmúlt évek tapasztalatai alapján – tekintve, hogy ezek a bevételek általában nem önkéntes teljesítéssel, hanem a szankciók végrehajtásának eredményeként folynak be a költségvetésbe – több év átlagában 9.500 eFt a reálisan tervezhető előirányzat.

*Egyéb sajátos működési bevétel*nél közterület-foglalás, mezőőri járulék, talajterhelési díj jogcímén 9.000 eFt-ot terveztünk.

## **II. TÁMOGATÁSOK**

### **Önkormányzat költségvetési támogatása:**

#### **Normatív támogatások**

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Normatív támogatás jogcímen 598.487 eFt bevétellel számoltunk (3. sz. melléklet), amelyet az önkormányzat *felhasználási kötöttség nélkül* kap havonta kincstári finanszírozás keretében.

Az önkormányzat költségvetésében az állami támogatások közül legnagyobb részarányt a normatív hozzájárulások és a felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások jelentették.

Az új finanszírozási struktúrával a támogatási rendszer átalakult.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában





meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A támogatás a településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

Az önkormányzatnál az általános támogatáson felül többletbevétellel nem számolhatunk, mivel az elvárható bevételünk meghaladja az elismert kiadási szintet.

Szociális területen a létalapként nyújtott központi támogatások abban az esetben hívhatók le, ha a település ellátja a költségvetési törvényben meghatározott feladatokat.

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének kifizetéséhez.

Az önkormányzat támogatást igényelhet egyes köznevelési feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

- óvodaműködtetés támogatása,
- óvodai, iskolai étkeztetés támogatása.

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

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt (2013-ban nem tervezünk eladást az eredeti költségvetésben), *az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeit*, 77.386 eFt-ot. (Az 1.a melléklet szerint.)

### **IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 1.313.228 eFt. Működési célra 88.388 eFt került kimutatásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként pedig 1.224.840 eFt-ot terveztünk, mely megnyert EU-s pályázatok 2013. évre eső támogatásait foglalja magában (1.b melléklet).





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

Ezen a jogcímen 2013. évben 17.000 eFt-ot terveztünk az 1. b melléklet szerint

## **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételre 2013. évben 1.100 eFt-ot terveztünk. Ezen felül itt került számbavételre az önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsön 2013. évben esedékes visszafizetése az:

- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola,
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.,
- Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.,
- Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. részéről.

## **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

### **Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A költségvetési intézményeknél a rendelettervezetbe nem került beépítésre a pénzmaradványuk, mert az majd a 2012. évi beszámoló elkészítésével kerül elbírálásra.

A rendelettervezetbe számbavételre került az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészlet, amely 27.163 eFt, valamint a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2012. december 31-ei pénzkészlete, amely 13.552 eFt.

A fentiekén túl 218.085 eFt önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2012. évről áthúzódó feladatok finanszírozására.

## **VIII. HITELEK**

### **Működési célú hitelfelvétel**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet. A „működési hiány” fogalom alatt külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, a



pénzmaradvány a finanszírozásba bevonható. Az önkormányzat 2013. évi rendelete megfelel a törvényi előírásnak.

### **Felhalmozási célú hitel**

A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege a rendelet 1.a melléklete szerint 428.726 eFt, amelyet egyrészt a 2012. évi pénzmaradvánnyal és felhalmozási hitellel hoztunk egyensúlyba.

Felhalmozási hitel összeg 301.379 eFt, amely reményeink szerint ténylegesen nem kerül felvételre. EU-s pályázatokhoz szükséges önerők lefedezésére pályázatot kívánunk benyújtani.



## **KIADÁSOK TERVEZÉSE**

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételi forrásai határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, illetve egyéb szervezetek 2013. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

**I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása** 2013. évben 2.989.972 eFt-ot tesz ki, amely a hitel visszafizetése nélküli költségvetési főösszeg 62,3 %-a.

Az intézményhálózatunk strukturálisan átalakult törvényi változások és képviselő-testületi döntések alapján.

Önállóan működő és gazdálkodó intézménye nincs az önkormányzatnak a Polgármesteri Hivatalon kívül.

2012. augusztus 31-től a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát a Váci egyházmegye működteti. Az intézmény összköltsége 2012-ben 172.338 eFt volt. A normatív állami támogatások levonásával az önkormányzati kiegészítése 56.450 eFt volt, amellyel 2013. évben nem kell számolnunk.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVII. törvény alapján a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartója és működtetője a KIK, kivéve a Kollégiumot, amelynek működtetője és fenntartója is az önkormányzat maradt.

A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012. évi költségvetési előirányzata 426.658 eFt volt. Az intézményt érintő állami támogatások levonása után az önkormányzati kiegészítés 148.421 eFt volt, amelyből 2013-ra csak a kollégiumi ellátás kiadásával számoltunk (17.335 eFt).

Az *önállóan működő intézmények* összes kiadása 865.542 eFt. Ezen összeg az előterjesztés 2. mellékletben szereplő önállóan működő költségvetési intézmények működési kiadásait tartalmazza, melyből az előző évihez képest változásként jelentkezik, hogy az általános iskolák és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola kiadásából a működtetési kiadások beépültek az önkormányzati feladatok közé.

Az *önkormányzati feladatok* kiadásaira 1.490.992 eFt-ot terveztünk az alábbiak szerint:

A *városüzemeltetési feladatok* szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklet szemlélteti. Tervezéskor a 2012. évi tényadatok felhasználásával és a már élő szerződéses kötelezettségek figyelembe vételével határoztuk meg ezen feladatok kiadásait.



A *szociális feladatok* ellátásához szükséges önkormányzati rész biztosításáról az előterjesztés 2/b. mellékletben adunk számot. A költségvetésben a szociális feladatokat a saját erő igénybevételeivel vettük számba. A felhasználások arányában az alábbi támogatások igényelhetők:

**90%-os támogatási arány:**

- a rendszeres szociális segély
- lakásfenntartási támogatás
- adósságcsökkentési támogatás

**85%-os támogatási arány:**

- közcélú foglalkoztatás

**80%-os támogatási arány:**

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

A *Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.* feladatellátásához 408.651 eFt előirányzatot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/c. melléklet tartalmazza. Ezen összeg Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által már elfogadott közszolgáltatási szerződések alapján kerültek betervezésre.

A képviselő-testület 601/2010. (X. 28.) számú határozatával Média Hatvan Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról döntött. A rendelettervezetben 120.950 eFt kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és rendezvények szervezésére nyújt fedezetet.

Az önkormányzat *egyéb feladataira* 584.358 eFt-ot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d. mellékletében készítettük el. E táblázatba épül be az általános iskolák, a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola és a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kollégiumának működési kiadásai.

*Alapítványoknak, szervezeteknek* együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 78.616 eFt-ot terveztünk a költségvetési rendelettervezetben az előterjesztés 2/e. melléklet szerint. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott támogatások kerültek kimutatásra.

A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó egyéb feladatokra 681.995 eFt-ot terveztünk a 2. sz. melléklet szerint.

### **Személyi jellegű kiadások**

A költségvetési törvény szerint a *közalkalmazotti és köztisztviselői* bérek 2013. évben nem növekednek, így a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei és a közalkalmazotti pótlékalap (20.000 Ft) összege a 2010. évi mértékkel azonos.



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő- testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közsféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetek érvényesülhetnek 2013. évben is.

A személyi juttatások 2013. évi összege 964.977 eFt.

### **Munkaadókat terhelő járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, amely a 2013. évben 27% szociális hozzájárulási adót jelent.

2013-ban a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 263.119 eFt.

### **Dologi jellegű kiadások**

Az előző évekhez hasonlóan a dologi jellegű kiadásokra az önkormányzat saját bevételeiből teremt forrást.

A dologi kiadások tervezésénél összességében elmondható, hogy a 2012. évi felhasználási szintet vettük figyelembe. Dologi kiadásokra 2013-ban 1.531.275 eFt előirányzat került beépítésre a költségvetési rendeletervezetbe.

## **II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások**

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 1.686.593 eFt, amely a költségvetési főösszeg 34,9%-át jelenti.

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

- önkormányzati felújításokra 79.042 eFt-ot,
- önkormányzati beruházásokra 1.526.502 eFt-ot,
- felhalmozásra átadott 30.732 eFt-ot,
- intézményi beruházásokra 1.293 eFt-ot,
- intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközére 22.618 eFt-ot,
- kölcsönök nyújtására 29.906 eFt-ot terveztünk.

A 2013. évi felhalmozási kiadások (intézmények nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendeletervezet 4. melléklet tartalmazza. A mellékletbe a megnyert pályázatok esetén a beruházás 2013. évre ütemezett része teljes egészében beépült. A benyújtott pályázatok esetében pedig csak a beruházás megvalósításához szükséges önrésszel számoltunk.

## **III. Tartalékok**

Tartalékokra 118.311 eFt-ot terveztünk, amely a költségvetési főösszeg 2,4 %-a.



Az általános iskolás gyermekek ellátásához szükséges ingyenes *tankönyvtámogatás fedezetét*, 12.000 eFt-ot, amelynek intézményenkénti felosztását külön felmérés alapján 2013. szeptember 1-jétől biztosítjuk.

Az év közben a nem várt események finanszírozására *általános tartalék* címén 20.000 eFt került beépítésre a rendeletervezetbe.

*Elkülönített (egyensúlyi) tartalék* képzésére került sor az adósságszolgálat biztos teljesítése érdekében, bár önkormányzatunknál a hiteltörlesztés és kamat kifizetése nem jár nagy kockázattal, mivel a hitelfelvétel forint alapú hitellel történt. Kockázat a kamat kiadásoknál jelentkezik az 1 havi EURIBOR változás következtében.

*Elkülönített számlán lévő tartalék:*

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi) 13.552 eFt
- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi) 67.759 eFt

Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a fejlesztési alapot kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyon rekonstrukciójára, felújítására – ideértve a vagyon értéknövelő beruházás céljából igénybe vett fejlesztési célú hitellel kapcsolatos adósságszolgálat teljesítését is –, illetve az alapon képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítja.

#### **IV. Hitelek**

A hitelek tőketörlesztésre a 2013. évi költségvetésben 40.620 eFt-ot terveztünk. A beruházási hitel évenkénti visszafizetési kötelezettségét a rendeletervezet 6. melléklete tartalmazza.

Hatvan Város Önkormányzata 2010. év előtt felvett hitelek közül az alábbi állománnyal rendelkezik:

- Futsal pálya építése  
Felvétel ideje: 2008. 07.15.  
2012. december 31-én fennálló hitel: 18.866 eFt
- Hosszútávú fejlesztési hitel (I.)- Város- és településrehabilitáció  
Felvétel ideje: 2009.03.12.  
2012. december 31-én fennálló hitel: 621.725 eFt
- Hosszútávú fejlesztési hitel (II.)- Közutak építése, fejlesztése  
Felvétel ideje: 2009.03.12.  
2012. december 31-én fennálló hitel: 306.010 eFt.

A hitel visszafizetés számításakor figyelembevételre került, hogy a költségvetési törvény alapján az állam az 5000 fő feletti lakosságszámú települések adósságát részben átvállalja. Jelenleg 40 %-os adósságállomány átvállalással számoltunk, mivel a lakosság 1 főre eső iparüzési adó bevétele magas, és az átvállalás mértékét ez alapján állapították meg.

2012. december 31-én fennálló hitel: 946.601 eFt → 40 %-os átvállalás esetén ez 378.640 eFt. Önkormányzati hitel marad: 567.961 eFt.



**Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét** az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

**Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban** az 5. sz. melléklet szemlélteti, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

**Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásait** a 6. és 6.a melléklet szemlélteti.

A mellékletben közel 288 millió forint kedvezmény szerepel, amelyet a város lakossága törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján, nem fizet meg.

### **Összefoglalva :**

Megállapítható, hogy a 2013. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmaz, mivel a működési bevételek a működési kiadásokra - a 2012. évi pénzmaradvánnyal együtt - fedezetet nyújtanak.

A felhalmozási kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében egyrészt 301.379 eFt felhalmozási hitel felvételét, és a 130.847 eFt, 2012. évi felhalmozási célú pénzmaradványt terveztük a költségvetési rendelettervezetben.

Az elkövetkező időszakban kiemelten fontosak Hatvan város 2013. évi költségvetési teljesítésében:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenőmentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása, a bevételi lehetőségek maximalizálása,
- a költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezetnél,
- a költségvetés végrehajtása során az intézményvezetőknek, az önkormányzati feladatok irányításában résztvevőknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodásra,
- a fejlesztési feladatok között előnyt élvez az EU-s pályázatokon megnyert projektek megvalósítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, véleményezze és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2013. február 6.

Szabó Zsolt  
Polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző





## Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2012. évi	2013. évi terv	KIADÁSOK	2012. évi	2013. évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 441 369</b>	<b>2 144 656</b>	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>4 030 928</b>	<b>2 989 972</b>
1. Intézményi működési bevételek	262 677	272 156	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586 627	
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 178 692	1 872 500	Önállóan működő intézmények	1 694 412	865 802
2.1. Helyi adók	1 800 000	1 800 000	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	667 766	681 995
Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000	Önkormányzati működési kiadások	1 082 123	1 442 175
Vállalkozók kommunális adója					
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000			
Építményadó	190 000	190 000			
2.2. Átengedett központi adók	360 292	54 000			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792				
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500				
Gépjárműadó	120 000	54 000			
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 400	18 500			
Bírságok, pótlékok	8 000	9 500			
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	10 400	9 000			
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 194 571</b>	<b>598 487</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>613 259</b>	<b>1 690 093</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 194 571	598 487	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		
1.1. Normatív támogatások	1 194 571	598 487	beruházás	384 324	1 526 502
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>80 859</b>	<b>77 386</b>	felújítás	109 494	79 042
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 930		felhalmozásra átadott	62 046	30 732
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	77 386	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		
3. Pénzügyi befektetések bevételei			beruházás	2 559	1 293
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>288 963</b>	<b>1 313 228</b>	kölcsönök		29 906
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	210 458	88 388	felhalmozásra átadott	54 836	22 618
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	78 505	1 224 840	<b>III. Tartalék</b>	<b>228 075</b>	<b>118 311</b>
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ-ÁTVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	Működési céltartalék		
1. Működési célú átvett pénzeszközök			- Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17 000	- ingyenes tankönyvtámogatás	25 000	12 000
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 000</b>	<b>128 060</b>	- iskolatej		
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	2 000	128 060			
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 007 762</b>	<b>4 278 817</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére		5 000
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>630 695</b>	<b>258 800</b>	Általános tartalék	25 000	20 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	630 695	258 800	Elkülönített számlán lévő tartalék		
Önkormányzati pénzmaradvány	538 035	210 000	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	31 379	13 552
Intézményi pénzmaradvány		8 085	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	67 759	67 759
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	27 163	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 872 262</b>	<b>4 798 376</b>
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	13 552	<b>IV. Hitelek</b>	<b>57 302</b>	<b>40 620</b>
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>291 107</b>	<b>301 379</b>	Tőketörlesztés (fejlesztési)	57 302	40 620
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	163 181				
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	58 346	301 379			
Zrt-től átvállalt hitel	69 580				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 929 564</b>	<b>4 838 996</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 929 564</b>	<b>4 838 996</b>

az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

**Önkormányzat 2013. évi működési és egyéb sajátos bevételek tervezése**

eFt-ban

	2012.évi eredeti ei.	2013.évi terv
<b>Működési bevételek</b>		
Közüzem díjak továbbszámlázása	8 000	8 000
Munkahelyi üdültetés	500	500
Hatvan kártya, matrica ért.szárm. bevétel	3 000	3 000
Műjépgálya működtetésből származó bevétel (2013.01-02.h)	6 000	5 000
Műjépgálya működtetésből származó bevétel (2013.12.h.)	5 000	5 000
Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000
Közterületfoglalás utáni takarítási díj	250	250
Kötbér	1 800	0
Közterfű.-bírság	500	0
Városi uszoda bérleti díja	6 266	6 266
Bérleti díj	22 780	6 748
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	200	0
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.lsk., Bajza, DISZI Koll.)		4 572
Étkezési térítési díjak		47 428
Robert Bosch Kft. együttm. megáll. alapján reklámszolgált.díj		9 475
Oktatási -nevelési szolgáltatás-R. Bosch Kft		37 363
Műk.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		32 532
Önkorm.i tulajdonú lakások ért. törl. részletének ÁFA-ja	2 000	1 573
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	1 300	1 500
<b>összesen:</b>	<b>72 596</b>	<b>184 207</b>
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>		
Közterületfoglalás	6 000	4 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Mezőőri járulék	2 400	3 000
<b>összesen:</b>	<b>10 400</b>	<b>9 000</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>82 996</b>	<b>193 207</b>
<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>		
Ingatlan értékesítés	1 930	0
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>		
Önkormányzati tulajdonú lakások ért. törlesztő részlete	11 120	9 577
Nem lakáscélú helyiségek elid. törl.részlete bérleti díja	50	50
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja	67 759	67 759
<b>összesen:</b>	<b>80 859</b>	<b>77 386</b>
<b>Működési és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>163 855</b>	<b>270 593</b>

**Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési bevételek tervezése**

Hatósági eljárás díja	6 000	0
Igazgatási (termőfölddel kapcs.) díjak	50	50
Építéshatóság-hatósági bizonyítvány díja	120	0
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 500	1 400
Bírságokból, térítésekből származó bevétel	200	0
Bérleti díj	910	380
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj	500	400
<b>összesen:</b>	<b>9 280</b>	<b>2 230</b>
<b>Osszes bevétel:</b>	<b>173 135</b>	<b>272 823</b>

**2013. évi átvett pénzeszközök tervezése**

e Ft-ban

Feladat megnevezés		2012. évi terv	2013. évi terv
<b>I.</b>	<b>Működésre átvett pénzeszközök</b>		
	OEP: TB finanszírozás	39 378	39 840
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	187
	Heves Megyei Önkormányzat - HKSZK működtetéséhez hozzájárulás - 2010. évről - 2011. évről	74 681	0
	Heves Megyei Önkormányzat - középiskolák működtetéséhez hozzájárulás	50 791	0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - családsegítés kiegészítő normatíva	2 833	0
	Hatvan és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. - gyermekjólét kiegészítő normatíva	4 924	0
	Mezőri szolgálat	2 400	2 400
	TÁMOP 3.1.5 "Pedagógus képzések-Bajza"		748
	TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0466 "Pedagógus továbbképzések-Bajza"		2 870
	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052 pályázat		16 920
	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat		6 746
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868" (Szivárvány egészséges életmód)	1 850	0
	"TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023" (óhatvani iskolák egészséges életmód)	2 120	0
	<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>179 164</b>	<b>69 711</b>
	<b>Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	
	<b>Működésre átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>179 164</b>	<b>69 711</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>		
	- TAMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Törődés az emberiséggel..."(Óveges-program-Bajza József Gimnázium)	0	266 828
	- ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt F. utca és környéke árvízvédelme"	0	100 711
	- KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	0	78 970
	- TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 "Széchenyi Zs. Könyvtár informatikai fejlesztése"	0	5 948
	- Köztéri alkotások létrehozása		4 193
	- Sóderos út felújítása		12 027
	- ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"		129 407
	- ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése"	0	52 745
	- Vasúti híd építéséhez támogatás(konzorciumi megállapodás alapján)		172 784
	- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 (általános iskolák informatikai eszközök)	2 004	0
	- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 (Széchenyi informatikai eszközök)	277	0
	- ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 (Hatvan Belváros-Turisztikai attrakciók fejlesztése)		248 735
	Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás elszámolásából		152 492
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 281</b>	<b>1 224 840</b>
	Szennyvízberuházás I. ütem-lakossági befizetések	644	10000
	Johnson Electric Hatvan Kft.-Vitalis Mór út építéséhez támogatás		7000
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>644</b>	<b>17 000</b>
	<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 925</b>	<b>1 241 840</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>182 089</b>	<b>1 311 551</b>

**K Ö L C S Ö N Ö K****Ft-ban**

<b>Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme</b>	<b>Kölcsön összege</b>	<b>Visszafizetés határideje</b>	<b>2012. évben vissza-fizetett kölcsön</b>	<b>2013. évben várható visszafizetés</b>
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	6 485 802	folyamatos	1 238 692	1 100 000
Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Szent István király templom homlokzat javítására	5 000 000	2014.11.30	1 190 000	2 040 000
Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Újhatvani Temező kerítés felújítására	2 000 000	2014.11.30	469 000	804 000
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eü.i Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.- pályázati dokumentáció előkészítéséhez	10 000 000	2013.12.31		10 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Köz-hasznú Kft.-tagi kölcsön (örzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 8/2012. (I.26.)	6 000 000	2013.12.31		6 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (örzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	2013.12.31		6 000 000
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön települési szilárdhulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII. 30.)	5 400 000	2013.06.30		5 400 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (kiemelt kormányzati beruházás pályázati forrásainak lehívásához,működtetéssel kapcsolatban felmerült költségekhez) 729/2012. (XI.13.)	100 000 000	2013.02.28	37 000 000	63 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (szakmai előkészítő munkák ellenértékének megfizetésére) 245/2012. (IV.26.)	3 810 000	2013.12.31		3 810 000
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	9 906 000	2013.12.31		9 906 000
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Eü.i Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. "Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével" című pályázat benyújtásához 36/2013.(I. 31.)	20 000 000			20 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>174 601 802</b>		<b>39 897 692</b>	<b>128 060 000</b>

2013. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Államilag finanszírozott	Kötött felhasználású állami támogatás	Önkorm. kiegészítés	Pénz- maradvány	Intézményi kiadás 2013. évi terv	Működési kiadásból								Felhalmozási kiadásból		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Működésre átvett	Felhalmozásra átvett						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Segélyezés	Átadott pénzeszk.		Beruházás	kölcsön					
			Átvett												Működési célra	Felhalmozási célra							
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.														
Szászszorszép Óvoda	11 356				60 910		10 388		82 654	41 377	11 027	30 250							82654				
Napsugár Óvoda	6 762				41 844		12 136		60 742	31 988	8 448	20 306							60 742				
Brunszvik Teréz Óvoda	7 335				37 770		11 479		56 584	28 777	7 754	20 053							56584				
Vörösmarty téri Óvoda	6 262				29 576		11 544		47 382	25 428	6 761	15 193							47382				
Gesztenyéskert Óvoda	9 327				69 826		21 815		138 331	70 973	18 985	48 373							138331				
Gesztenyéskert Óvoda BOSCH térítés (önkormányzati bevétel)	37 363								0														
Varázskapu Óvoda	6 376				31 908		10 512		48 796	25 617	6 719	16 460							48796				
Csicsergő Óvoda	5 274				29 408		11 630		46 312	24 398	6 440	15 474							46 312				
Óvodák összesen	90 055		0		301 242	0	89 504	0	480 801	248 558	66 134	166 109					0	0	480801	0	0		
Szociális Szolgálat	17 404		17 392		41 998		87 238		113 521	64 238	16 874	32 409							113 521				
Gyermekjóléti Szolgálat	8 248		1 285		52 020				104 223	62 086	16 213	25 924									104 223		
Egészségügyi Szolgálat	1 500		39 840						49 181	31 879	8 305	8 997									49181		
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen	27 152	0	58 517		94 018	0	87 238	0	266 925	158 203	41 392	67 330					0	0	266 925	0	0		
Ady Endre Könyvtár	2 970				11 007		45 624		48 594	24 737	6 519	17 338							48 594				
Grassalkovich Művelődési Ház	2 905				10 029		40 384		43 289	21 601	5 789	15 899							43 289				
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	0				3 424		15 591		15 591	10 200	2 610	2 781							15 591				
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	0						10 602		10 602	7 021	1 620	1 961							10 602				
Önállóan működő intézmények összesen	123 082	0	58 517	0	419 720	0	288 943	0	865 802	470 320	124 064	271 418	0	0	0	0	0	0	865 802	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									0														
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)	155 844				147 219				212 640	1 973	637	210 030								178 071	20 069	14 500	
Szociális feladatok (2/b. melléklet)									58 349	2 123	574	20 370		29 332	2 900	3 050				36 979	21 370		
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (2/c. melléklet)									408 651			283 350			105 733	19 568				384083	24568		
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.									120 950			120 000			950					120950			
Egyéb feladatok (2/d. melléklet)									584 358	106 184	32 269	439 376	1 255		3 981		1 293			555500	28858		
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e. melléklet)									78 616						48 710			29906		20400	58216		
Felhalmozási hitel kamat fizetés									22 428			22 428									22428		
Folyószámla hitel kamata									10 000			10 000							10000				
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	155 844	0	29 871	0	147 219	0	0		1 495 992	110 280	33 480	1 105 554	1 255	29 332	162 274	22 618	1 293	29 906	1 175 033	306 459	14 500		
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK									0														
Polgármesteri Hivatal	2 230								565 672	364 633	100 244	100 795							537172		28500		
Segélyezési feladatok					31 551				37 740					37 740					37740				
Egyéb szakfeladatok 2/d. mell.									78 583	19 744	5 331	53 508							74383		4200		
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	2 230	0	0	0	31 551	0	0		681 995	384 377	105 575	154 303	0	37 740	0	0	0	0	649 295	0	32 700		
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	158 074	0	29 871	0	178 770	0	0	0	2 177 987	494 657	139 055	1 259 857	1 255	67 072	162 274	22 618	1 293	29 906	1 824 328	306 459	47 200		
MINDÖSSZESEN	281 156	0	88 388	0	598 490	0	288 943	0	3 043 789	964 977	263 119	1 531 275	1 255	67 072	162 274	22 618	1 293	29 906	2 690 130	306 459	47 200		

\* Ebből  
intézményi működési bevételek  
egyéb sajátos működési bevétel

272 156  
9 000

Összesen: 281 156

Működési kiadás Összesen:2 984.972

az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezet elfogadásáról szóló előterjesztéshez

**Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatok 2013. évi kiadási tervre**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012 évi tervezett összes kiadás	2013 évi tervezett összes kiadás	Személyi jelegű kifizetés	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Közüvilágítás	40 000	40 000			40 000		40 000		
Városi közkifolyók	800	800			800		800		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 000	8 000			8 000		8 000		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	5 000			5 000		5 000		
Város- és községgazdálkodás	7 000	9 000			9 000		9 000		
Mezőgazdasági feladatok	3 500	3 500			3 500		3 500		
Döglút monitoringozása	400	400			400		400		
Állategészségügyi feladatok	13 500	14 500	1 181	319	13 000				14 500
Környezetvédelmi feladatok	3 000	3 000			3 000		3 000		
Környezetvédelmi Alap 2013.	3 000	3 000			3 000		3 000		
Parlagfűirtás (belterületi)	500	500			500		500		
Vagyonnyilvántartás és - gazdálkodás, értébecslés	8 000	8 000			8 000		8 000		
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	1 500			1 500		1 500		
Kisgombosi településrészt egészséges ivóvízellátása	1 000	1 200			1 200		1 200		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 548	7 548			7 548		7 548		

<b>Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)</b>	23 712	23 712			<b>23 712</b>		23 712		
<b>Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak</b>	3 000	4 000			<b>4 000</b>		4 000		
<b>Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2012.évről áthúzódó kifizetés)</b>	3 187	3 187			<b>3 187</b>		3 187		
<b>Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2013</b>	3 500	3 500			<b>3 500</b>		3 500		
<b>Alaptérkép digitalizálása (I. lépcsőfok) 2012-ről áthúzódó</b>	5 800	5 800			<b>5 800</b>		5 800		
<b>Grassalkovich-major többlet vízdíj</b>	1 500	500			<b>500</b>		500		
<b>MÁV tanműhely bérleti díj, hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan (DISZI tanműhely)</b>	3 608	300			<b>300</b>		300		
<b>Hatvani 2627/1 hrsz ingatlan bérleti díja MÁV Zrt-vel</b>	162	200			<b>200</b>		200		
<b>Illegális hulladéklerakók felszámolása</b>	6 000	6 000			<b>6 000</b>		6 000		
<b>A hatvani 895/5 hrsz-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja</b>	156	0							
<b>Képviselői keret (8 fő)</b>	16 000	16 000			<b>16 000</b>		16 000		
<b>Ivókvíz ép.bébihinta (Nádas képvis. ker.) 579/2012. (VI.28.)</b>	146	146			<b>146</b>		146		
<b>Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése</b>	1 571	1 570			<b>1 570</b>		1 570		
<b>Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2013. évi üzemeltetése (15 db kamera )</b>	3 429	3 621			<b>3 621</b>		3 621		
<b>Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)</b>	6 000	1 000			<b>1 000</b>		1 000		



<b>2012. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2013. évre eső része</b> (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj)	9 783	13 569	792	318	<b>12 459</b>			13 569	
<b>Mobil műjégpálya 2013. évi működtetési költsége 2013.évre eső rész</b>	2 000	2 000			<b>2 000</b>			2 000	
<b>Mederlapozás, árok helyreáll. (5.isk.,Ferencesek, Báthory u ) 575/2012. (VI.28.)</b>	260	260			<b>260</b>		260		
<b>Árvizvéd. átemelő szivattyú átalakítása (Hirós Mester Kft.) 868/2012. (X.24.)</b>	1 230	1 230			<b>1 230</b>		1 230		
<b>Hivatali kazánház gyűjtőkémény környezetvéd. Vizsgálata 475/2012. (V.29.)</b>	102	102			<b>102</b>		102		
<b>Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2012-ről áthúzódó)</b>	4 900	2 500			<b>2 500</b>			2 500	
<b>Karácsonyi díszkivilágítása, hangtechnika karbantartás költségei</b>	2 000	2 000			<b>2 000</b>			2 000	
<b>Hatvani 4185 hrsz-ú temető támfal építéssel kapcsolatban tartószerkezeti szakvélemény 655/2012. (IX.27.)</b>	178	178			<b>178</b>		178		
<b>Felszabadulási emlékmű áthely.köztér karb. Konceptió 946/2012. (XI. 26.)</b>	495	495			<b>495</b>		495		
<b>1919. tömegsír emberi maradványok exhumálási költsége 2012 évről áthúzódó 721/2012. (X. 25.)</b>	113	113			<b>113</b>		113		

Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)		3 000			3 000		3 000		
H. Kossuth tér 21. előtti (Főtéri Patika ) található ivókút helyreállítás 902/2012. (XII. 13.)	159	159			159		159		
Hatvan belterület 2713/6 hrsz. alatti kazánház,mosoda területén lévő gázvez.áthely. Eng. Terv. 905/2012. (XII. 13.)	65	65			65		65		
Hatvan Bartók B. utcán kialakítandó gyűjtő akna kiv. 1009/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	191	191			191		191		
26 db törökmogyoró facsemete leszállítása 1013/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	182	182			182		182		
H.Liszt F. utca végén kihelyezésre kerülő forr. Oszlopok elhelyezése 1010/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	38	38			38		38		
H.Klapka és Báthori utca , Nagygombos területén zúzott kő terítés 1011/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	752	752			752		752		
H.Vécsey úti Tüdőgondozó előtti parkoló,Tiszti lakotelep területén és Batthyányi u. kátyusított földút rend. 1012/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	186	186			186		186		
Felszabadulási emlékmű áthelyezés-exhumálási munkák- 2012. évről áthúzó 572/2012. (VIII. 30.)	749	749			749		749		

<b>Illegális hulladéklerakók felszámolása (Kovács Gusztáv)</b> 942/2012. (XI. 26.) PGV. Biz.	3 736	3 736			<b>3 736</b>		3 736		
<b>Csapadékvíz elv. rendszer hibáinak javítása (Kővári Tamás)</b> 945/2012. (XI. 26.) PGV. Biz.	651	651			<b>651</b>		651		
<b>Nagygyombos 0531/2 hrsz.altti ingatlan- veszély- és kárelhárítási munkák</b> 904/2012. (XII 13.)		5 000			<b>5 000</b>		5 000		
<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>208 289</b>	<b>212 640</b>	<b>1 973</b>	<b>637</b>	<b>210 030</b>		<b>178 071</b>	<b>20 069</b>	<b>14 500</b>

**Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak 2013. évi kiadási terve**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2012. évi tervezett kiadás	2013. évi tervezett kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Segély	Működési célra átadott pénzeszköz		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		Kölcsönök	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
								Államházt. belüire	Államházt. kívüire	Államháztart. belüire	Államháztart. kívüire				
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély 90 fő	2 640	2 700				2 700						2 700		
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 50 fő	24 624	27 360				27 360						27 360		
Közgyógyellátás 60 fő		920	1 920				1 920						1 920		
Lakásfenntartási támogatás		5 760	5 760				5 760						5 760		
<b>Összesen:</b>		<b>33 944</b>	<b>37 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat szociális feladatainak 2013. évi kiadási terve**

Átmeneti segély	5 700	5 700				5 700							5 700		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	4 200	4 000				4 000							4 000		
Temetési segély	2 000	2 000				2 000							2 000		
Adósságkezelés	1 632	1 632				1 632							1 632		
Lakásgazdálkodás (LTB)	2 000	2 000									2 000		2 000		
Közfoglalkoztatás 50 fő	1 539	2 697	2 123	574									2 697		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	1 100	2 000					2 000							2 000	
Gyermekek nyári étkeztetése	5 000	5 000			5 000								5 000		
Babakötvény	6 000	4 000				4 000								4 000	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	480	900					900						900		
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	5 370			5 370									5 370	
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	5 000	10 000			10 000									10 000	
Szociális kártya	10 000	10 000				10 000							10 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050						1 050					1 050		
Jelzőrendszeres segítségnyújtás		2 000				2 000							2 000		
<b>Összesen:</b>	<b>51 071</b>	<b>58 349</b>	<b>2 123</b>	<b>574</b>	<b>20 370</b>	<b>29 332</b>	<b>2 900</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>36 979</b>	<b>21 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 015</b>	<b>96 089</b>	<b>2 123</b>	<b>574</b>	<b>20 370</b>	<b>67 072</b>	<b>2 900</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>74 719</b>	<b>21 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti terve alapján  
készített önkormányzati finanszírozás**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
Közterület-karbantartási csoport	143 000		143 000	143 000		
Virágbeszerzés közetületekre	17 620		17 620	17 620		
Temetőüzemeltetési csoport		14 000	14 000	14 000		
Intézménykarbantartási csoport	36 119		36 119	36 119		
Útkarbantartás	30 000		30 000	30 000		
Vagyonkezelési üzletág (lakás)		8 700	8 700	8 700		
Vízkar-védelem	27 432		27 432	27 432		
Síkosságmentesítés (anyagbeszerzés)	2 500		2 500	2 500		
Játszóterek karbantartása	5 800		5 800	5 800		
Minden ablakba muskátli	5 000		5 000		5 000	
Működési támogatás (központ)		83 033	83 033	83 033		
Önkormányzat által átvállalt hitel és kamattörlesztése		19 568	19 568		19 568	
Útkarbantartás 2012. évi áthúzódó	15 879		15 879	15 879		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>283 350</b>	<b>125 301</b>	<b>408 651</b>	<b>384 083</b>	<b>24 568</b>	<b>0</b>

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás			
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	120 000		120 000		120 000	
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja		950	950		950	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>120 000</b>	<b>950</b>	<b>120 950</b>	<b>0</b>	<b>120 950</b>	<b>0</b>

## Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2013. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012.évi tervezett összes kiadás	2013.évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetések	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Felhalmozási kiadások	Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszközök 2012.		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
								Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
Polgármesteri keret	4 000	4 000			4 000						4 000	
Balatonörszödi üdülő fenntartási költsége	1 633	1 633	636	172	825						1 633	
Bank kezelési költség	4 000	4 000			4 000					4 000		
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 075	5 360			5 360					5 360		
ÁFA befizetés	14 000	14 000			14 000					14 000		
Normatív visszafizetése	5 000	5 000			5 000					5 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	7 500	5 000			5 000					5 000		
dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda	8 000	0			0							
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	0	4 500			4 500						4 500	
EDE&CO Bt.	2 400	2 534			2 534					2 534		
Főépítész	6 400	6 875	4 694	1 141	1 040					6 875		
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intérményekkel együtt)	3 033	3 033			3 033					3 033		
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 500	0			0							
Esélyegyenlőségi terv készítése-EDIFY Szolgáltató Kft.	190	0			0							
Önkorm.-i vagyonból leselejtezett eszk. elszállításának ktg-e (721/2011. (IX. 27.) sz. pü.-i, gazd.-i és városfejl. Biz. Hat.)	1 200	0			0							
Továbbszámlázott közüzemi számlák	8 000	8 000			8 000					8 000		
Oktatási intézm. gondnoksága-rehab.hj. 2 fő után		1 931			1 931					1 931		
Kitüntetések	7 280	10 840	0	3 862	6 978						10 840	
Testvérvárosi keret	3 000	3 000			3 000						3 000	
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	600			600						600	
1. és 4. osztályos tanulók képességmérése	1 825	0			0							
Közzoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 000	0			0							
Fenntartói pályázat önerő	1 000	0			0							
Arany János Tehetségdöntő Program	288	360			360						360	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	0	2 925			2 925						2 925	
Taninform szoftver felh.jog	2 560	0			0							
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	6 406	3 826	3 012	814	0					3 826		
Iskolatáj	13 164	0			0							
Intézm.vezetők részére előadássorozat a jogszabályi vált.-ról	500	0			0							
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 sz. (egészségre nevelő életmódprogramok az óhatvani isk.-ban) pály.	2 357	0			0							
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 sz.(Egészségfejlesztés a Szivárvány Sz.,Gy. És Eü. Int.-ben) pály.	2 088	0			0							
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	2 400	2 400					2 400			2 400		
Vasutas Települések Szövetsége	300	300			300						300	
Mikulásnap		700			700						700	
„A dolgok öröme-Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása c. állandó kiállítás		23 870			23 870					23 870		
Uzodai eszközök beszerzése (pályázathoz)		858			858					858		
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat- Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (Széchenyi Zsigmond Könyvtár)		9 131	818	221	8 030	62				9 131		
TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052 pályázat-Tudásdepó-Expressz-A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (Széchenyi Zsigmond Könyvtár)		22 621	4 188	1 131	16 071	1 231				22 621		
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége		1 500			1 500					1 500		
Közterületfelügyelet	47 198	47 829	32 961	8 761	6 107	0				47 829		
Mezőőri szolgálat	9 813	11 448	5 862	1 583	4 003					11 448		
Oktatási intézmények fenntartási költsége	353 710	376 284	54 013	14 584	304 851		1 255	1 581		376 284		
Bérjellegű kifizetések	68 597	68 597	54 013	14 584						68 597		
Dologi kiadások:	285 113	307 687			304 851		1 255	1 581		307 687		
- Kossuth L. Ált. Iskola	62 310	61 376			61 376					61 376		
- Szent István Ált. Iskola	47 478	51 491			51 491					51 491		
- 5. sz. Ált. Iskola	56 122	52 395			52 395					52 395		
- Kodály Z. Ált. iskola	74 077	79 136			79 136					79 136		
- Bajza J. Gimnázium és Szakközépiskola	27 791	31 321			31 321					31 321		
- DISZI kollégium	17 335	17 335			14 499		1 255	1 581		17 335		
- Lesznai Anna Ált. Iskola-étkeztetés		14 633			14 633					14 633		
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>528 420</b>	<b>584 358</b>	<b>106 184</b>	<b>32 269</b>	<b>439 376</b>	<b>1 293</b>	<b>1 255</b>	<b>3 981</b>	<b>0</b>	<b>555 500</b>	<b>28 858</b>	<b>0</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FEALADATAI</b>		0										
Képviselők tiszteletdíja	25 075	25 075	19 744	5 331						25 075		
Polgári védelem	850	900			900					900		
Rehabilitációs hozzájárulás (0,7 fő)	1 447	676			676					676		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 450	2 000			2 000					2 000		
Controll Hoding Tanácsadó Zrt. - minőségirányítás	572	0			0							
dr. Veres András ügyvédi iroda	6 352	10 668			10 668					10 668		
Kövérmé dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340	7 340			7 340					7 340		
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580	580			580					580		
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000	2 000			2 000					2 000		
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	8 344	8 820			8 820					8 820		
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	10 200			10 200					10 200		

Korend Rendszerház Kft. (Gordius püi pr. karbantartás és fejlesztés)	1 060	1 130			1 130					1 130		
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	1 011	1 120			1 120					1 120		
Lakástörlesztő nyilv.tartó program karbantartás	96	105			105					105		
e-iktat program	305	325			325					325		
Cégautó adó	924	924			924					924		
Bank kezelési költség		2 000			2 000					2 000		
SALDO Pü. Tanácsadó és Informatikai Zrt.	220	0										
Menedzserpraxis Kft.		20			20					20		
Írattár rendezése		500			500					500		
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetveszély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)		4 000			4 000							4 000
Szakértői vélemények beszerzése		200			200							200
POLGÁRMESZTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	68 826	78 583	19 744	5 331	53 508	0	0	0	0	74 383	0	4 200
MINDÖSSZESEN	597 246	662 941	125 928	37 600	492 884	1 293	1 255	3 981	0	629 883	28 858	4 200



## ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2013. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADTOK</b>								
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	500		500			500	
FC Hatvan Egyesület	19 000	11 000		11 000		11 000		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200		1 200		1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	550		550		550		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	5 000	5 000		5 000			5 000	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000		2 000		2 000		
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	2 483	0						
Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat támogatása	3 615	0						
Kistérségi logopédiai ellátás támogatása	994	0						
Kistérségi családsegítési szolgáltatás	2 159	0						
Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	254	0						
Szakszervezet támogatása	500	0						
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	60		60			60	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500		1 500		1 500		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triathlon SE	450	450		450		500		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500		500		450		
Civil Alap	10 000	10 250		10 250			10 250	
Iskolai diákport támogatás	800	800		800		800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	450	450		450		450		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	800	600		600		600		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	200	600		600				
„Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” c. pályázat kapcsán a lakossági előre kötéshez (KEOP) kapcsolódó önerő biztosítása 2012. évre áthúzódó rész	48 007	0				600		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500		500			500	
735/2010. (XII. 16.) képv.test.hat.: Lator Úszó- és Vízisport E.	250	0						
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	2 000	0						
Vállalkozói hitel folyósítás - 50/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a helyi gazdaságélénkítési programról	2 800	0						
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön	6 000	0						
Újhatvani Római Katolikus Iskola	12 000	12 000		12 000			12 000	
Nemzetiségi Önkormányzat	500	500		500		500		
Vízi Közmű Társulat működtetésre	2 000	0						
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére kölcsön		9 906	9 906				9 906	
Albert Schweitzer Kórház részére pályázat benyújtásához kölcsön		20 000	20 000				20 000	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>127 322</b>	<b>78 616</b>	<b>29 906</b>	<b>48 710</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>	<b>58 216</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2013 évre

Sor- szám	Jogcím		Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Támogatás /Ft/		
	száma	megnevezése						
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1	I.1.a	Önk-i hivatal működésének támogatása 4hó	fő	4 580 000	-	0		
2		Önk-i hivatal működésének támogatása 8hó	fő	4 580 000	-	0		
3	I.1.d	Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása	fő	2 700	21 456	57 931 200		
Általános támogatás összesen:						57 931 200		
II.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
4	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8 hó	2832000	64	120 832 000		
5	II.1.(2)1	Óvodaped.munkáját ktenül segítők Közokt.tv.1.m.	8 hó	1632000	31	33 728 000		
6	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 hó	2832000	66	62 304 000		
7	II.1.(2)1	Óvodaped.munkáját ktenül segítők Közokt.tv.1.m.	4 hó	1632000	33	17 952 000		
Bértámogatás összesen						234 816 000		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás								
8	II.2.(7)1	gyermekek teljes idejű óvodai nev.szerv.csoport	8 hó	54000	739	26 604 000		
9	II.2.(8)2	gyermekek teljes idejű óvodai nev.szerv.csoport	4 hó	54000	722	12 996 000		
Óvodaműködtetési támogatás összesen						39 600 000		
II.3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
10	II.3.b.2	Kedvez- ményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	óvoda	rendszer.gyvéd.kedv.rész.	fő	102 000	151	15 402 000
11	II.3.b.3			3v.több gyerekes család			80	8 160 000
12	II.3.b.4		tartósan beteg ,fogy.	38			3 876 000	
13	II.3.b.5		ált.iskola	rendszer.gyvéd.kedv.rész.			278	28 356 000
14	II.3.b.6			3v.több gyerekes család			126	12 852 000
15	II.3.b.7			tartósan beteg ,fogy.			94	9 588 000
16	II.3.b.8		gimnázium	rendszer.gyvéd.kedv.rész.			10	1 020 000
17	II.3.b.9			3v.több gyerekes család			13	1 326 000
18	II.3.b.10			tartósan beteg ,fogy.			2	204 000
19	II.3.b.11		szakközép-iskola	rendszer.gyvéd.kedv.rész.			2	204 000
20	II.3.b.12			3v.több gyerekes család			3	306 000
21	II.3.b.13			tartósan beteg,fogy.			4	408 000
22	II.3.b.14		szakiskola	rendszer.gyvéd.kedv.rész.			2	204 000
23	II.3.b.15			3v.több gyerekes család			-	0
24	II.3.b.16			tartósan beteg,fogy.			10	1 020 000
25	II.3.b.17		kollégium	rendszer.gyvéd.kedv.rész.			8	816 000
26	II.3.b.18			3v.több gyerekes család			8	816 000
27	II.3.b.19			tartósan beteg ,fogy.			-	0
Gyermekétkeztetés támogatása összesen:						84 558 000		
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
28	márc 2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		fő			63 103 207	
29	III.3.a.b(1)	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	családsegítés	fő		28 158	11 122 410	
30	III.3.ae(1)		családsegítés -társulási kiegészítés	fő	300	28 158	8 447 400	
31	III.3.a.b(2)		gyermekjóléti szolgálat	fő		28 389	11 213 655	
32	III.3ae(2)		gyermekjóléti szolg.-társulási kieg.	fő	300	28 389	8 516 700	
33	III.3c(1)		szociális étkezés	fő	55 360	95	5 259 200	
34	III.3.d(2)		házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	188 500	30	5 655 000	
35	III.3.f(1)		idősk.nappali int.ellátása	fő	109 000	35	3 815 000	
36	III.3.g(2)		fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	550 000	14	7 700 000	
37	III.3.ja(3)		Bölcsődei ell.	fő	494 100	57	28 163 700	
38	III.3.jc(1)		Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő tármogatása	fő	600	5 176	3 105 600	
39	II:3 a(1)	Bölcsőde ingyenes intézm.étkeztetés		fő	102 000	10	1 020 000	
Szociális összesen:						157 121 872		
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
40	IV.1d	Települési önk. támog.nyilv.könyvtári felad.		fő	1140	21456	24 459 840	
Mindösszesen:						598 486 912		

## Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2013. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													
Nyitó egyenleg	<b>258 800</b>	142 584	7 718	439 229	311 763	494 203	147 921	79 455	-212 511	-111 681	-188 672	-327 298	258 800
1. Intézményi működési bevétel	16 650	17 100	20 000	23 000	24 906	26 000	26 000	26 500	24 000	21 000	22 000	25 000	<b>272 156</b>
2. Helyi adó		30 000	560 000	18 000	360 000				340 000	52 000		440 000	1 800 000
4. Gépjárműadó	3 000	3 000	25 000	8 000					15 000				54 000
5. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			4 500			4 500			4 500			5 000	18 500
6. Központi költségvetési támogatás	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 874	49 873	598 487
6. Központi költségvetési támogatás													
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	600			27 000			27 000			22 786			77 386
8. Támogatásértékű bevételek													
működési célra	2 000	2 000	7 000	8 000	10 000	11 388	11 000	12 000	13 000	5 000	5 000	2 000	88 388
felhalmozási célra							200 000		300 000	200 000	174 840	350 000	1 224 840
9. Véglegesen átvett pénzeszközök													
felhalmozási célra			8 000			2 000		2 000	2 000		3 000		17 000
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése	50 000		16 860			6 000			5 500			49 700	128 060
11. Felhalmozási célú hitel												301 379	301 379
<b>Bevételek összesen</b>	<b>380 924</b>	<b>244 558</b>	<b>698 952</b>	<b>573 103</b>	<b>756 543</b>	<b>593 965</b>	<b>461 795</b>	<b>169 829</b>	<b>541 363</b>	<b>238 979</b>	<b>66 042</b>	<b>895 654</b>	<b>4 838 996</b>
<b>II. Kiadások</b>													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifizetés, munkaadói jár.	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 340	102 356	1 228 096
dologi, működési célú átadott	136 000	134 500	136 376	159 000	160 000	155 000	130 000	130 000	150 000	155 000	161 000	155 000	1 761 876
2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai			6 500			180 000	150 000	150 000	380 000	150 000	110 000	563 593	1 690 093
3. Hiteltörlesztések, kamat			14 507			8 704			8 704			8 705	40 620
4. Tartalékok									12 000	20 311	20 000	66 000	118 311
<b>Kiadások összesen</b>	<b>238 340</b>	<b>236 840</b>	<b>259 723</b>	<b>261 340</b>	<b>262 340</b>	<b>446 044</b>	<b>382 340</b>	<b>382 340</b>	<b>653 044</b>	<b>427 651</b>	<b>393 340</b>	<b>895 654</b>	<b>4 838 996</b>
<b>Bevétel, kiadás egyenlege</b>	<b>142 584</b>	<b>7 718</b>	<b>439 229</b>	<b>311 763</b>	<b>494 203</b>	<b>147 921</b>	<b>79 455</b>	<b>-212 511</b>	<b>-111 681</b>	<b>-188 672</b>	<b>-327 298</b>	<b>0</b>	

**Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2014-2023) a 2013. január 01-ig megkötött szerződések alapján**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak					Összesen
			2014.	2015.	2016.	2017-2023.	
<b>Intézményi világítás korszerűsítés</b> - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2020	7 548	7 548	7 548	52 836	75 480
<b>Intézményi fűtés korszerűsítés</b> - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2017	23 712	23 712	23 712	165 984	237 120
<b>Máltai Szeretetszolgálat</b>	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
<b>Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint</b>	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
<b>KONICA MINOLTA irodatechnikai eszközök bérleti díja</b>	bérleti szerződések	2012-2015	4 800	4 800	2 000		11 600
<b>ÖSSZESEN:</b>			39 110	39 110	36 310	240 170	354 700

## Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2013. évben

(adatok Ft-ban)

Intézmény		Jogsabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	187	32 171 480
			50%-os:	131	6 628 600
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		9 280 040
			teljes összegű:	434	30 744 560
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	329	52 397 273
			50%-os:	193	9 042 338
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		14 148 060
			teljes összegű:	464	30 419 550
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	14	1 695 155
			50%-os:	27	961 538
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 346 153
			teljes összegű:	33	1 645 298
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):	4	484 330
			50%-os:	2	71 225
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		398 860
			teljes összegű:	1	49 858
			ingyen (kollégista):	9	2 723 400
			50%-os:	10	890 000
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 246 000
			teljes összegű:	8	996 800
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Szakiskola	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	48	8 368 250
			50%-os:	38	2 320 463
			szülök által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		3 248 648
Szociális, Gyermekejóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsöde)	A gyermekek védelméről és a gyámulgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	10	2 090 830
			50%-os:	4	245 980
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		92	7 899 000
	házi segítségnyújtás			50	1 160 000
	Idősek klubja			2	169 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			17	1 103 000
	támogató szolgálat			33	2 019 000
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		5	400 000
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/b. melléklet)	mentességek				57 500 000
	kedvezmények				4 750 000
<b>Összesen:</b>					288 614 689

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN**  
**2013. ÉV\***

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) Ökr. 6. § (1), 7. § (1), (3)	70 év felett egy lakás után	12 500 000	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása	3 700 000 1 000 000
Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr.			- méltányossági jog gyakorlása	50 000
A helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr.	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	45 000 000		
Önkormányzati adóhatósági összesen		57 500 000		4 750 000

\*2012. évi tényadat figyelembevételével

# **HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

## **/2013. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE** **HATVAN VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény figyelembevételével a következőket rendeli el:

### **1. Általános rendelkezések**

#### **1. §**

A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

#### **2. §**

- (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
  - a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **4.278.817 eFt-ban**
  - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **4.798.376 eFt-ban** állapítja meg.
- (2) A 2013. évi működési költségvetés hiánya 127.953 eFt. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 127.953 eFt) biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2013. évi felhalmozási költségvetés hiánya 432.226 eFt. A hiány finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 130.847 eFt), másrészt fejlesztési célú hitelfelvétellel (301.379 eFt) biztosítja az önkormányzat.
- (4) A 2013. évi hiteltörlesztés összege 40.620 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból) finanszírozza az önkormányzat.

#### **3. §**

- (1) A 2013. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásokként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.
- (2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek	<b>272.156 eFt</b>
b) Helyi adók	<b>1.800.000 eFt</b>
c) Átengedett központi adók	<b>54.000 eFt</b>
d) Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	<b>18.500 eFt</b>
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	<b>598.487 eFt</b>
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	<b>77.386 eFt</b>
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	<b>1.313.228 eFt</b>
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	<b>17.000 eFt</b>
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	<b>128.060 eFt</b>
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: ja) önkormányzati pénzmaradvány	<b>218.085 eFt</b>
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	<b>27.163 eFt</b>

jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	<b>13.552 eFt</b>
k) Felhalmozási hitel	<b>301.379 eFt</b>

- (3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:
- a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai
    - aa) önállóan működő intézmények **865.802 eFt**
    - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **681.995 eFt**
    - ac) önkormányzati működési kiadások **1.442.175 eFt**
  - b) Felhalmozási kiadások:
    - ba) önkormányzati beruházások
      - beruházás **1.526.502 eFt**
      - felújítás **79.042 eFt**
      - felhalmozásra átadott **30.732 eFt**
    - bb) intézményi felhalmozási kiadások:
      - beruházások **1.293 eFt**
      - felhalmozásra átadott pénzeszköz **22.618 eFt**
      - kölcsönök **29.906 eFt**
  - c) Tartalék
    - ca) működési céltartalék
      - tankönyvtámogatás **12.000 eFt**
    - cb) elkülönített (egyensúlyi) tartalék **5.000 eFt**
    - cc) általános tartalék **20.000 eFt**
    - cd) elkülönített számlán lévő tartalék
      - Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2012. évi) **13.552 eFt**
      - Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2013. évi) **67.759 eFt**
  - d) Hiteltörlesztés **40.620 eFt**
  - e) A létszámkeret:
    - a költségvetési szervekre: **384 fő**
    - közfoglalkoztatottakra: **50 fő**
- (5) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
- (7) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (8) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 6.a és 6.b melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (9) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7/a, 7/b mellékletek tartalmazzák.
- (10) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 8. melléklet szemlélteti.

#### 4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.



- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a Képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

## **2. A költségvetés évközi módosításának szabályai**

### **5. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
- (2) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet.
- (4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

## **3. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések**

### **6. §**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.
- (4) Az (1)–(4) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.
- (5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el.

A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcsereket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával.

- (6) A képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át vagy a 20 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.
- (7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.
- (8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.
- (10) A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 37. § (1) és (7) bekezdése alapján Hatvan Város Önkormányzata kétévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A kétévenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén a kormányrendelet 13/A §-a szerint. A soron következő leltározást 2013. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2011. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készül. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.
- (11) Az államháztartásról szóló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások teljesíthetők:
  - kiküldetési költségek,
  - beszerzések,
  - reprezentáció,
  - munkába járás költsége,
  - segélyek,
  - előlegek,
  - ellátmányok,
  - fizetési előleg,
  - megbízási díjak,
  - közfoglalkoztatottak munkabére,
  - postaköltség,
  - szolgáltatások,
  - rendezvényszervezésre kiadások.

A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben -, a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

**4. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések****7.§**

A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

- Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között 20 millió Ft összeghatárig.
- Rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig.

**5. Záró rendelkezések****8. §**

Ez a rendelet 2013. február 16-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2013. február 14.

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Szabó Zsolt  
polgármester

## Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2012. évi	2013. évi terv	KIADÁSOK	2012. évi	2013. évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 441 369</b>	<b>2 144 656</b>			
1. Intézményi működési bevételek	262 677	272 156	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>4 030 928</b>	<b>2 989 972</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 178 692	1 872 500	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	586 627	
2.1. Helyi adók	1 800 000	1 800 000	Önállóan működő intézmények	1 694 412	865 802
Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	667 766	681 995
Vállalkozók kommunális adója			Önkormányzati működési kiadások	1 082 123	1 442 175
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000			
Építményadó	190 000	190 000			
2.2. Átengedett központi adók	360 292	54 000			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792				
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500				
Gépjárműadó	120 000	54 000			
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 400	18 500			
Bírságok, pótlékok	8 000	9 500			
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000	10 400	9 000			
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 194 571</b>	<b>598 487</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>613 259</b>	<b>1 690 093</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 194 571	598 487	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)		
1.1. Normatív támogatások	1 194 571	598 487	beruházás	384 324	1 526 502
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>80 859</b>	<b>77 386</b>	felújítás	109 494	79 042
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 930		felhalmozásra átadott	62 046	30 732
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 929	77 386	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)		
3. Pénzügyi befektetések bevételei			beruházás	2 559	1 293
<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>288 963</b>	<b>1 313 228</b>	kölcsönök		29 906
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	210 458	88 388	felhalmozásra átadott	54 836	22 618
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	78 505	1 224 840	<b>III. Tartalék</b>	<b>228 075</b>	<b>118 311</b>
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ-ÁTVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	Működési céltartalék		
1. Működési célú átvett pénzeszközök			- Intézményi kötelező tartalékképzés	78 937	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17 000	- ingyenes tankönyvtámogatás	25 000	12 000
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>2 000</b>	<b>128 060</b>	- iskolatej		
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	2 000	128 060			
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 007 762</b>	<b>4 278 817</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére		5 000
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>630 695</b>	<b>258 800</b>	Általános tartalék	25 000	20 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	630 695	258 800	Elkülönített számlán lévő tartalék		
Önkormányzati pénzmaradvány	538 035	210 000	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	31 379	13 552
Intézményi pénzmaradvány		8 085	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	67 759	67 759
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	27 163	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 872 262</b>	<b>4 798 376</b>
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	13 552	<b>IV. Hitelek</b>	<b>57 302</b>	<b>40 620</b>
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>291 107</b>	<b>301 379</b>	Tőketörlesztés (fejlesztési)	57 302	40 620
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	163 181				
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	58 346	301 379			
Zrt-től átvállalt hitel	69 580				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 929 564</b>	<b>4 838 996</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 929 564</b>	<b>4 838 996</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Intézmények működési bevétele	262 677	272 156	<b>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>		
Helyi adók					
iparűzési adó	1 550 000	1 550 000			
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000			
építményadó	190 000	190 000			
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %	261 792				
SZJA elvonás	-21 500				
Gépjárműadó	120 000	54 000			
Bírságok, pótlékok	8 000	9 500			
Egyéb sajátos működési bevételek	10 400	9 000			
Normatív állami támogatás	1 194 571	598 487			
Támogatás értékű működési bevételek	210 458	88 388			
Működési kölcsönök visszafizetése		45 060			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 846 398</b>	<b>2 876 591</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 126 275</b>	<b>3 004 544</b>
Működési hiány	279 877	127 953			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány	116 696	127 953			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)	163 181				
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	80 859	77 386	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 000	83 000			
Területi kiegyenlítő támogatás					
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	78 505	1 224 840			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		17 000			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 364</b>	<b>1 402 226</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>803 289</b>	<b>1 834 452</b>
<b>Felhalmozási hiány összesen</b>	<b>641 925</b>	<b>432 226</b>			
Melynek fedezete:					
önkormányzati pénzmaradvány	421 339	90 132			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	39 713	13 552			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	27 163			
Felhalmozási hitel	127 926	301 379			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 929 564</b>	<b>4 838 996</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 929 564</b>	<b>4 838 996</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Százszorszép Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				11 356
				Alcím összesen				11 356
				Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				6 762
				Alcím összesen				6 762
				Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				7 335
				Alcím összesen				7 335
				Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				6 262
				Alcím összesen				6 262
				Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				9 327
				Alcím összesen				9 327
				Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				6 376
				Alcím összesen				6 376
				Csicsergő Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 274
				Alcím összesen				5 274
				Óvodák összesen				52 692
				Szociális Szolgálat				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				17 404
				Működésre átvett pénzeszköz				17 392
				Alcím összesen				34 796
				Gyermejjóléti Szolgálat				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				8 248
				Működésre átvett pénzeszköz				1 285
				Alcím összesen				9 533
				Egészségügyi Szolgálat				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				1 500
				Működésre átvett pénzeszköz				
				Alcím összesen				1 500
				Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen				45 829
	1.11			Ady Endre Könyvtár				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.12	1	1	Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 970
				Alcím összesen				2 970
	1.13	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 905
				Alcím összesen				2 905
	1.14	1	1	Széchenyi Zsigmond Könyvtár Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				0
				Alcím összesen				0
	1.15	1	1	Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				0
				Alcím összesen				0
				Polgármesteri Hivatal				
				Működési bevételek				
		1	1	Intézményi működési bevételek				2 230
				Összesen				2 230
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				106 626
2		1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek				
				Saját bevételek				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				184 207
				Önkormányzat saját működési bevétele				
				- Helyi adók				1 800 000
				- Átengedett központi adók				54 000
				- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				18 500
				Összesen				2 056 707
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
		2	1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				77 386
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				0
				Összesen				77 386
				Cím összesen				2 134 093
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 134 093
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás				
				Normatív támogatások				598 487
				Összesen				598 487
			2	Központosított előirányzat				
				Összesen				
			5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
				Összesen				
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				598 487

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN



## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Százszorszép Óvoda				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		41 377
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		11 027
				3		Dologi jellegű kiadások		30 250
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztátadás		
				2		Felhalmozási célú kiadások		
				1		Beruházás		
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				82 654
	1.2	1		Napsugár Óvoda				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		31 988
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		8 448
				3		Dologi jellegű kiadások		20 306
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztátadás		
				2		Felhalmozási célú kiadások		
				1		Beruházás		
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				60 742
	1.3	1		Brunsztik Teréz Óvoda				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		28 777
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		7 754
				3		Dologi jellegű kiadások		20 053
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztátadás		
				2		Felhalmozási célú kiadások		
				1		Beruházás		
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				56 584

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.4	1	1	Vörösmarty téri Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				25 428
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				6 761
			5	Dologi jellegű kiadások				15 193
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztátadás				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				47 382
	1.5	1	1	Gesztenyéskert Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				70 973
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				18 985
			5	Dologi jellegű kiadások				48 373
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztátadás				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				138 331
	1.6	1	1	Varázskapu Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				25 617
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				6 719
			5	Dologi jellegű kiadások				16 460
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztátadás				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				48 796
	1.7	1	1	Csicsergő Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				24 398
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				6 440
			5	Dologi jellegű kiadások				15 474
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztátadás				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				46 312
				Óvodák összesen				480 801
	1.8	1	1	Szociális Szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				64 238
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				16 874
			5	Dologi jellegű kiadások				32 409
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszköztátadás				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		
		2	1	Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás					
		2	Felújítás						
			Alcím összesen					113 521	
		1.9	1	1	Gyermejkölési Szolgálat				
	Működési kiadások								
	Személyi jellegű kiadások				62 086				
	Munkaadókat terhelő járulékok				16 213				
	Dologi jellegű kiadások				25 924				
	2		5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszközátadás					
				Felhalmozási célú kiadások					
	2		1	Beruházás					
				2	Felújítás				
					Alcím összesen				104 223
	1.10		1	1	Egészségügyi Szolgálat				
					Működési kiadások				
		Személyi jellegű kiadások				31 879			
		Munkaadókat terhelő járulékok				8 305			
		Dologi jellegű kiadások				8 997			
		2	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszközátadás					
				Felhalmozási célú kiadások					
2		1	Beruházás						
			2	Felújítás					
				Alcím összesen				49 181	
					Szivárvány Szociális, Gyermejkölési és Eü. Intézmény összesen				266 925
		1.11	1	1	Ady Endre Könyvtár				
	Működési kiadások								
	Személyi jellegű kiadások				24 737				
	Munkaadókat terhelő járulékok				6 519				
	Dologi jellegű kiadások				17 338				
	2	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			Pénzeszközátadás						
			Felhalmozási célú kiadások						
			Beruházás						
			2	Felújítás					
Alcím összesen				48 594					
	1.12			Grassalkovich Művelődési Ház					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					21 601
				Munkaadókat terhelő járulékok					5 789
				Dologi jellegű kiadások					15 899
				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				Pénzeszközátadás					
Felhalmozási célú kiadások									
Beruházás									
Felújítás									
Alcím összesen				43 289					
	1.13	1	1	Széchenyi Zsigmond Könyvtár					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					10 200

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 610
		3					Dologi jellegű kiadások	2 781
		4					Ellátottak pénzbeni juttatásai	
		5					Pénzeszköztadás	
			2				Felhalmozási célú kiadások	
		1					Beruházás	
		2					Felújítás	
							Alcím összesen	15 591
	1.14						Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	
							Működési kiadások	
							Személyi jellegű kiadások	7 021
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 620
							Dologi jellegű kiadások	1 961
							Ellátottak pénzbeni juttatásai	
							Pénzeszköztadás	
							Felhalmozási célú kiadások	
							Beruházás	
							Felújítás	
							Alcím összesen	10 602
							Intézmények összesen	865 802
	1.15	1					Polgármesteri Hivatal	
							Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	364 633
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	100 244
			3				Dologi jellegű kiadások	100 795
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	565 672
	1.152	1					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok	
							Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	19 744
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 331
			3				Dologi jellegű kiadások	53 508
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
							Alcím összesen	78 583
		2					Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)	
			1				Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély	2 700
							Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 360
							Kögyógyellátás	1 920
							Lakásfenntartási támogatás	5 760
							Alcím összesen	37 740
							Polgármesteri Hivatal összesen	681 995
2.							I. Fejezet összesen	1 547 797
	2.1	1					II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok	
							Városüzemeltetési feladatok	
							Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	1 973
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	637

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
			3	Dologi jellegű kiadások				210 030
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Alcím összesen				212 640
	2.2	1		Szociális feladatok				
			1	Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Közfoglalkoztatás				2 123
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
				Közfoglalkoztatás				574
			3	Dologi jellegű kiadások				
				Gyermek nyári étkeztetése				5 000
				Méhnyakrák elleni védőoltás				5 370
				Burgonya, hagyma, almaosztás				10 000
			4	Segélyezés				
				Átmeneti segély				5 700
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 000
				Temetési segély				2 000
				Adósságkezelés				1 632
				Babakötvény				4 000
				Szociális kártya				10 000
				Jelzőrendszeres segítségnyújtás				2 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 000
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				900
				Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Lakásgazdálkodás				2 000
				Alcím összesen				58 349
	2.3	1		Hatvan Város Gazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				283 350
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				19 568
			5	Pénzeszközáradás				105 733
				Alcím összesen				408 651
	2.4	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				120 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				950
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				
				Alcím összesen				120 950
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				106 184
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				32 269
			3	Dologi jellegű kiadások				439 376
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				3 981

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
				Ellátottak juttatásai				1 255
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				1 293
				Alcím összesen				584 358
				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				
				Működési célra átadott pénzeszköz				48 710
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Kölcsön				29 906
				Alcím összesen				78 616
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 463 564
3	3.1			III. FEJEZET				
			1	Felhalmozási kiadások				
			2	Beruházások				1 526 502
				Felújítások				79 042
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				30 732
				Alcím összesen				1 636 276
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 636 276
4	4.1	2	1	IV. FEJEZET				
				Hiteltörlesztések				
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
				Felhalmozási kiadások				
				Felhalmozási hiteltörlesztés				40 620
				Cím összesen				40 620
	4.2	1	3	Kamat				
				Működési kiadások				
				Dologi jellegű kiadások				
				Folyószámla hitel				10 000
				Felhalmozási hitel				22 428
				Cím összesen				32 428
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				73 048
5	5.1		2	V. FEJEZET				
				Tartalék				
				Működési céltartalék				
				tankönyvtámogatás				12 000
				Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgált biztos teljesítésére				5 000
			3	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012.)				13 552
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013.)				67 759
			1	Általános tartalék				20 000
				Cím összesen				118 311
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				118 311
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 838 996

## 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2013. évi előirányzat beruházás	2013. évi előirányzat felújítás	Felhalmozás a átadott pénzeszköz	adatok e Ft-ban		
					Összesen	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány			27 163		27 163	27 163	
Önkormányzati lakásértékesítés 2013. évi bevétel terhére			9 477		9 477	9 477	
2012. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok			7 300		7 300	7 300	
Mészáros Lázár úti óvoda (Csicsergő Óvoda) részleges felújítás, pótmunkák	258/2011.(III.29.) PGV Biz. Hat. 676/2011.(IX.13.)		1 102		1 102	1 102	
Saia Burgess út kialakítása megállapodás alapján - I. ütem	132/2012.(II.21.) PGV, 365/2012.(V.31.), ..../2012.(VIII.31.)	2 540			2 540	2 540	
Nyomásfokozó tartály és víztartály kialakítása Kórház épületében	95/2012.(II.21.)PGV, 529/2012.(vi.26.) PGV, 795/2012.(XI.29.)	26 225			26 225		26 225
Felszabadulási emlékmű áthelyezése	481/2012.(VII.11.), 482/2012.(VII.11.), 572/2012.(VIII.31.), 721/2012.(X.25.), 946/2012.(XI.26.)PG V	5 000			5 000		5 000
Hatvan város Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának elkészítése	439/2012.(VI.28.)	1 219			1 219	1 219	
Térfigyelő rendszer fejlesztése előkészítése		864			864	864	
Kerékpárút-hálózat engedélyezési terveinek elkészítése /DEPONÁTOR Kft./	677/2012.(X.11.)	8 827			8 827	8 827	
Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található önkormányzati ingatlan utcafrontján új kerítés építése	722/2012.(X.25.)	254			254	254	
Mártírok u. 14. sz. alatti épület bontásának kivitelezése	590/2012.(VIII.31.)	2 692			2 692	2 692	
Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 2 db melléképület bontásának kivitelezése	591/2012.(VIII.31.)	1 444			1 444	1 444	
A hatvani 2711 hrsz. Thurzó utca 16. szám alatt található 743 m2 alapterületű ingatlan kisajátítási vételára	580/2012.(VIII.31.)	2 726			2 726		2 726
Kossuth tér középső térrész felújításához szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek /Táj-Consult Bt./	571/2012.(VIII.31.)	1 270			1 270	1 270	
Kossuth tér – Iskola u.-Hunyadi tér-Tanács u.-Horváth M.u. Közzötti terület rendezésével kapcsolatos enged. Tervek /Motívum Kft./	726/2012.(VIII.28.)P GV	5 000			5 000	5 000	
Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai	569/2012.(VIII.31.)	889			889	889	
Viola utca felújítási tervdokumentáció	570/2012.(VIII.31.)	381			381	381	
"Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése"	565/2012.(VIII.31.), 902/2012.(XI.13.) PGV	622			622	622	
Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)	762			762	762	

10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése	659/2012.(IX.27.)	317			317	317	
hatvani 306 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzése	601/2012.(VIII.30.)	522			522	522	
hatvani 4137 hrsz-ú ingatlan /Újvilág utca/ kisajátítása	777/2012.(XI.29.)	2 300			2 300	2 300	
Hatvan város településrendezési terv módosítása /Váti Kft./		127			127	127	
Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található önkormányzati ingatlan ucafrontján új kerítés építése /Kövári Tamás/	722/2012.(X.25.)	254			254	254	
Gyalogos átkelőhely /Csányi út, Vásártérnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Útkataszter Bt./	998/2012.(XII.11.)P GV, 906/2012.(XII.13.)	254			254	254	
Gyalogos átkelőhely /Penny élelm.üzletnél/ építési engedély köteles tervezési feladatai /Monaliza Bt./	581/2012.(VI.28.)PG V	279			279	279	
Temető kerítés – átadott pénzeszköz				5 000	5 000	5 000	
3.sz. főút nyomvonalán található vasúti híd átépítése pályázat tervezési költségeinek megelőlegezése	573/2012.(VIII.30.), 610/2012.(IX.12.)	168 974			168 974		168 974
Új vasúti híd ép.pály.-hoz közl.konc. (Speciális Terv Építő)	786/2012.(XI.29.)	254			254		254
<b>2012. évről áthúzódó beruházások összesen</b>		<b>233 996</b>	<b>45 042</b>	<b>5 000</b>	<b>284 038</b>	<b>80 859</b>	<b>203 179</b>
KEOP-2.2.3.A/09-2011-0003 Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens)	34/2012.(I.26.), 462/2012.(V.29.)PG V	68 474			68 474	68 474	
KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" – tartalék	34/2012.(I.26.)	2 176			2 176	2 176	
KEOP-2.2.3/a/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Projekt menedzsment feladatok	35/2012.(I.26.)	3 994			3 994	3 994	
KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátása	36/2012.(I.26.)	681			681	681	
KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" - Műszaki ellenőri feladatok	37/2012.(I.26.)	3 645			3 645	3 645	
Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat – „Sóderos út” pály. Össz.:20.365 eFt, támogat.75%: 12.027 E Ft, önerő: 8.339 E Ft	29/2012.(I.26.), 566/2012.(VIII.30.), 898/2012.(XI.13.) PGV	19 238			19 238	19 238	
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" pályázat 2012. évre eső elszámolható költsége (100%-ban támogatott) - támogat.szerz. Költségterve alapján	442/2012.(VI.28.)	95 795			95 795	95 795	
Épületenergetikai fejlesztések I. ütem - pályázat előkészítés, tervek, energiatanúsítványok, megvalósíthatósági tanulmányok (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. Ált.Iskola, Varázskapu Óvoda)	496/2012.(VII.11.)	16 150			16 150	16 150	
ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz építési engedélyezési terv	506/2012.(VII.31.)	737			737	737	
ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázathoz felmérési tervdokumentáció (többletfeladat)	562/2012.(VIII.31.)	305			305	305	
ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat pályázati dokumentációja	617/2012.(IX.12.)	63			63	63	



ÉMOP-4.1.1/A-12 "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" pályázat	779/2012.(XI.29.)	27 809			27 809	27 809	
ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat megvalósíthatósági tanulmány	613/2012.(IX.12.)	1 500			1 500	1 500	
ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermejjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tanulmány készítés /Első Magyar Önkorm. Vagyon-és Adósságkezelő Kft./	882/2012.(XII.13.)	1 461			1 461	1 461	
ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermejjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” c.pály. Tervezési feladatok /Invenio Studio Kft./	883/2012.(XII.13.)	3 035			3 035	3 035	
Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítése	741/2012.(XI.13.)	10			10		10
Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önrő szükséglete	739/2012.(XI.13.)	2 085			2 085		2 085
Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat 30%-os önrő kiegészítés	739/2012.(XI.13.)	662			662		662
Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat /támogatás összege 70%/	740/2012.(XI.13.)	4 193			4 193		4 193
„ÖVEGES PROGRAM” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával...”c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, tám.100%		266 828			266 828		266 828
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 „A Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztése” c.pály.		7 931			7 931	7 931	
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 (Hatvan Belváros-Turisztikai attrakciók fejlesztése)		242 982			242 982	242 982	
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2013.évre eső önrész/		52 745			52 745		52 745
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése” c. pályázat össz.ktg: 209.913eFt, tám.95%:199.262eFt, önrő 5%: 10.651eFt		126 911			126 911	126 911	
<b>Nyertes pályázatok összesen</b>		<b>949 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949 410</b>	<b>622 887</b>	<b>326 523</b>
2013. évi intézmény felújítások			25 000		25 000	25 000	
FC hatvan részére támogatás biztosítása a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz	176/2012.(III.29.)			25 732	25 732	25 732	
Vitalis Mór utca 2.szakasz építése		7 000			7 000	7 000	
Gépkocsi beszerzés		6 500			6 500		6 500
Házasságkötő terem felújítása			1 000		1 000	1 000	
Polg.Hiv. elektronikus védelmi rendszer kiépítése		4 500			4 500	4 500	
Polg. Hiv. nagyterem felújítása			8 000		8 000	8 000	
Településrendezési terv módosítás 899/2012. (XII. 13.)		953			953	953	
Településrendezési terv módosítás 900/2012. (XII. 13.)		889			889	889	
Hatvani 2713/6. hrsz.alatti kazánház, mosoda területén lévő gázvezeték áthelyezése		528			528		528
Ivóvíz hálózatra vontakozó vagyonértékelési szolgáltatás megrendelése		15 240			15 240	15 240	
Környezetrendezés engedélyezési szintű tervdokumentáció		4 128			4 128	4 128	
Szociális szövetkezet részjegy vásárlása		100			100		100
Intézmények részére fénymásolók vásárlása		6 000			6 000	6 000	

„A hatvani Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúra fejlesztése”	444/2012.(VI.28.)	12 170			12 170	12 170	
<b>2013. évi tervezett új beruházások összesen</b>		<b>58 008</b>	<b>34 000</b>	<b>25 732</b>	<b>117 740</b>	<b>110 612</b>	<b>7 128</b>
"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" műfüves pálya építés pály.össz.ktg: 28.100 eFt, támog.70%: 19.670 eFt, önerő 30%: 8.430 eFt	735/2012.(XI.13.)	8 349			8 349	8 349	
"MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program III. ütem" pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció (talajmechanikai szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv)	737/2012.(XI.13.)	483			483	483	
KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat előkészítéséhez kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében műszaki környezetvédelmi szakvélemény	693/2011.(XI.24.)	635			635	635	
KEOP-7.1.1.1/09-11 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázat projekt előkészítési szakaszának Hatvan városra eső önerő része	359/2012.(V.31.)	6 369			6 369	6 369	
SPO-SZALÉT-2011. "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában 12-24 m-es műfüves sportpálya létrehozása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán pályázat - ÖNERŐ		1 884			1 884	1 884	
"Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat önerő /ÉMOP-5.1.2.-11/	194/2012.(III.29.)	12 229			12 229	12 229	
ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat önerő biztosítása /Kodály Z.Ált.Isk.fejlesztése/	884/2012.(XII.13.)	2 647			2 647	2 647	
KEOP -2012-5.5.0 Közintézmények épületenergetikai fejlesztése c.pályázati önerő összege		122 368			122 368	122 368	
KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentációk és egyéb tanulmányok elkészítése III. beruházási egység vonatkozásában /ESK Tervező Iroda/	680/2012.(X.11.)	6 502			6 502	6 502	
KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység vonatkozásában /Domober Mérnöki Iroda/	679/2012.(X.11.)	9 017			9 017	9 017	
KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéshez szükséges műszaki dokumentációk és energetikai minősítő tanúsítványok elkészítése a II. beruházási egység /Első Magyar Önk.Vagyon-és Adósságkezelő Kft./	679/2012.(X.11.)	5 969			5 969	5 969	
KEOP-5.5.0 "A közintézmények energetikai fejlesztése" pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk, tanulmányok /GEKKO Kft./	678/2012.(X.11.)	8 636			8 636	8 636	
KEOP hulladékos pályázat - önerő		100 000			100 000	100 000	
<b>2013-ra tervezett új pályázatok összesen:</b>		<b>285 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 088</b>	<b>285 088</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 526 502</b>	<b>79 042</b>	<b>30 732</b>	<b>1 636 276</b>	<b>1 099 446</b>	<b>536 830</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2013. I.1-jén	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre	Engedélyezett létszám 2013. I.1-jén	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre	Engedélyezett létszám 2013. I.1-jén	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre
Százszorszép Óvoda	13,0			6,5			19,5		
Napsugár Óvoda	10,0			4,5			14,5		
Brunsvík Teréz Óvoda	9,0			4,5			13,5		
Vörösmarty téri Óvoda	7,0			4,0			11,0		
Gesztenyéskert Óvoda	17,0			14,0			31,0		
Varázskapu Óvoda	8,0			3,5			11,5		
Csicsergő Óvoda	7,0			3,5			10,5		
<b>Óvodák összesen</b>	<b>71,0</b>			<b>40,5</b>			<b>111,5</b>		
Szociális Szolgálat	32,5			1,0			33,5		
Gyermekjóléti Szolgálat	27,0			8,5			35,5		
Egészségügyi Szolgálat	14,0			0,5			14,5		
<b>Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat összesen</b>	<b>73,5</b>			<b>10,0</b>			<b>83,5</b>		
Ady Endre Könyvtár				10,5			10,5		
Grassalkovich Művelődési Ház				9,0			9,0		
Széchenyi Zsigmond Szakkönyvtár				3,5			3,5		
Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				2,0			2,0		
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>144,5</b>			<b>75,5</b>			<b>220,0</b>		
Munkahelyi üdültetés				1,0			1,0		
Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok				39,0			39,0		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				102,0			102,0		
Intézményi vagyonműködtetés				2,0			2,0		
- Állategészségügyi feladatok				1,0			1,0		
- Közterület-felügyelők				15,0			15,0		
- Mezőőrök				4,0			4,0		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>144,5</b>			<b>239,5</b>			<b>384,0</b>		
Közfoglalkoztatottak				50,0			50,0		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>144,5</b>			<b>289,5</b>			<b>434,0</b>		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei  
(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése		Hitel Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2013.01.01.	Lejárat ideje
		Ideje	Összege			
1.	Futsal pálya építés	2008. 07.15.	26 950	MFB Budapest	18 866	2023.
2.	Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése	2009. 03.12.	320 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	306 010	2029.
3.	Hosszútávú fejlesztési hitel (I.): Város- és településrehabilitáció	2009. 03.12.	650 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	621 725	2029.
Hitelek összesen:			996 950		946 601	

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 hitel (II.): Közutak építése	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 hitel (I.): Város- és településrehabilitáció	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		2025		2026		2027		2028		2029		2013-2029. ÖSSZESEN	
		Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	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	906	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 866	5 562
2.	Hosszútávú fejlesztési hitel (II): Közutak építése	18 551	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	18 550	10 230	9 280	2 932	306 087	166 612
3.	Hosszútávú fejlesztési hitel (I): Város- és településrehabilitáció	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	37 681	20 770	18 843	8 301	621 739	340 621
Hitelek összesen:		58 028	31 392	58 027	31 284	58 027	31 175	58 027	31 067	57 137	31 022	56 231	31 000	56 231	31 000	56 231	31 000	56 231	31 000	56 231	31 000	28 123	11 233	946 692	512 795

Megjegyzés: az 1. sz. hitel kamata a mindenkor 3 hónapos EURIBOR+1.58% kamatteljár.  
a 2. sz. és 3. sz. hitel kamata a mindenkor 3 hónapos EURIBOR +1,99% kamatteljár  
hosszútávú fejlesztési hitel lehívás 2009. március 12. - 2011. december 31. között:  
I. sz hitel (650.000 eFt-os keretből): 633.356 eFt  
II. sz hitel (320.000 eFt-os keretből): 320.000 eFt

## Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

### Önkormányzati társulás pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Fizetésre kötelezett társulás megnevezése	Társulás tag-önkormányzat ainak száma	Társulás létrehozásának célja, a kötelező önkormányzati feladat	A társulás megszűnt-e	Hitel számla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanemben)	Devizanem	2012. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)	Az önkormányzatot terhelő (elvi) fizetési kötelezettség (eredeti devizanemben)	Önkormányzatnál 2012. december 31-ig keletkezett tényleges fizetési kötelezettség összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat	6	víziközmű	nem	SFI-ÖEP-10-0141-OHAB-CORP-2	2013.04.01	743 240 000	HUF	680 599 531	240 762 464	220 470 958
2.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat	6	víziközmű	nem	SFI-ÖEP-10-0141-OHAB-CORP-1	2018.10.01	54 670 000	HUF	54 670 000	31 528 901	31 528 901

### Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitel számla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2012. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	vagyongazdálkodás	100	K77N01210701K02B201	2015.06.30	540 250	CHF	204 910
2.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	egyéb	100	SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1	2013.12.31	70 000 000	HUF	45 685 770
3.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	IBD-MUN-0259-3	2013.12.31	100 000 000	HUF	37 000 000

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, NYERTES PÁLYÁZATOK

### TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019

„Törődés az emberiséggel és annak sorsával – ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek” Einstein

TSZ kötés alatt

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	320 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	320 000 000
Támogatás	320 000 000
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		266 827 607		53 172 393		320 000 000
Projekt kiadások	0	0	266 827 607		53 172 393		320 000 000	

### ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035

Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	209 749 093
Elszámolható költség (bruttó)	209 749 093
Támogatás	199 261 639
Támogatás intenzitása	95%
Önerő	10 487 454 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

TSZ aláírás előkészítés alatt, a végleges támogatási összeg módosulhat!!!!

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		129 406 905		69 854 734		199 261 639
Projekt kiadások	2 496 000		126 910 905		80 342 188		209 749 093	

**ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080**

**„Hatvan Város Önkormányzata helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek  
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme”**

Megvalósítás folyamatban

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	100 711 302
Elszámolható költség (bruttó)	100 711 302
Támogatás	100 711 302
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2011-2012		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		100 711 302		0		100 711 302
Projekt kiadások	4 916 670	0	95 794 632		0		100 711 302	

**KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003**

**„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata”**

Megvalósítás folyamatban

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	91 297 500
Elszámolható költség (bruttó)	91 297 500
Támogatás	91 297 500
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	12 327 965		78 969 535		0		91 297 500
Projekt kiadások	12 327 965	0	78 969 535		0		91 297 500	

**TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286**

**„A Széchenyi Zsigmond Könyvtár informatikai fejlesztése”**

Megvalósítás folyamatban

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	7 930 885
Elszámolható költség (bruttó)	7 930 885
Támogatás	7 930 885
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás és előleg	0	1 982 721		5 948 164		0		7 930 885
Projekt kiadások	0	0	7 930 885		0		7 930 885	

**Köztéri alkotás létrehozása (NKA)**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	6 950 000
Elszámolható költség (bruttó)	6 950 000
Támogatás	4 192 575
Támogatás intenzitása	70%
2085000 Ft 739/2012 sz. határozatban	2 757 425 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

nyert, az önerőt ki kell egészíteni

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		4 192 575		0		4 192 575
Projekt kiadások	0	0	6 950 000		0		6 950 000	



## Sóderos út felújítása

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	20 365 329
Elszámolható költség (bruttó)	20 365 329
Támogatás	12 026 769
Támogatás intenzitása	nettó költség 75%-a
Önerő	8 338 560 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

támogatás a nettó elszámolható költség 75%-a

folyamatban

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		12 026 769		0		12 026 769
Projekt kiadások	1 126 852	0	19 238 477		0		20 365 329	

## ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004

## Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	748 843 577
Elszámolható költség (bruttó)	748 843 577
Támogatás	743 843 577
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

folyamatban, konzorciumi tag Boldog

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		52 745 000		696 098 577		748 843 577
Projekt kiadások			52 745 000		696 098 577		748 843 577	

**„A DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” c.  
állandó kiállítás megvalósítása**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	23 870 000
Elszámolható költség (bruttó)	23 870 000
Támogatás	20 400 000
Támogatás intenzitása	85%
Önerő	3 470 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

folyamatban

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	20 400 000						20 400 000
Projekt kiadások			23 870 000				23 870 000	

**ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120  
Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakciónak és  
szolgáltatásainak fejlesztése**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	497 469 340
Elszámolható költség (bruttó)	497 469 340
Támogatás	497 469 340
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

TSZ aláírás előkészítés alatt

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		248 734 670		248 734 670		497 469 340
Projekt kiadások	5 753 100		242 981 570		248 734 670		497 469 340	

**TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052**

"A Széchenyi Zsigmond Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésének érdekében"

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Hatvan Város Önkormányzata</b>
Projekt összes költsége (bruttó)	30 959 358
Elszámolható költség (bruttó)	30 959 358
Támogatás	30 959 358
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	7 739 839		16 919 602		6 299 917		30 959 358
Projekt kiadások	2 038 808		22 620 633		6 299 917		30 959 358	

**TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248**

"A környezettudatos életszemlélet fejlesztése a Széchenyi Zsigmond Könyvtár által kidolgozott tanórán kívüli programokon keresztül óvodások és általános iskolások számára"

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Hatvan Város Önkormányzata</b>
Projekt összes költsége (bruttó)	14 305 392
Elszámolható költség (bruttó)	14 305 392
Támogatás	14 305 392
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	3 576 348		6 746 032		3 983 012		14 305 392
Projekt kiadások	1 191 690		9 130 960		3 982 742		14 305 392	

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, ELŐKÉSZÍTETT

(forintban)

### MLSZ labdarúgó pályaépítési program

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	elbírálás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	28 531 100	482600
Elszámolható költség (bruttó)	28 100 000	
Támogatás	19 670 000	
Támogatás intenzitása	70%	
Önerő (735/2012)	8 831 800 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		19 670 000				19 670 000
Projekt kiadások	0	0	28 531 800				28 531 800	

### KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	előkészítés alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	222 954 374	
Elszámolható költség (bruttó)	222 954 374	
Támogatás	189 511 218	
Támogatás intenzitása	85%	
Önerő	33 443 156 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		189 511 218				189 511 218
Projekt kiadások			222 954 374				222 954 374	

**KEOP-2012-5.5.0/A**

**Hatvani Polgármesteri Hivatal , Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda  
energetikai korszerűsítése**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	170 878 873
Elszámolható költség (bruttó)	170 878 873
Támogatás	145 247 042
Támogatás intenzitása	85%
Önerő	25 631 831 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

előkészítés alatt

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		145 247 042				145 247 042
Projekt kiadások			170 878 873				170 878 873	

**KEOP-2012-5.5.0/B**

**Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva:  
Mesevilág Óvoda, Csicsergő Óvoda, Újhatvai Római**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	120 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	120 000 000
Támogatás	102 000 000
Támogatás intenzitása	85%
Önerő	18 000 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

előkészítés alatt

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		102 000 000				102 000 000
Projekt kiadások			120 000 000				120 000 000	

**KEOP-2012-5.5.0/B**

**Épületenergetikai fejlesztések Hatvanban: Szent István Általános Iskola, Orvosi  
rendelő, Strand, Százszorszép Óvoda, Kocsis Albert Zeneiskola és Klebersberg  
Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerület**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	502 787 718
Elszámolható költség (bruttó)	502 782 718
Támogatás	427 365 310
Támogatás intenzitása	85%
Önerő	75 417 408 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

előkészítés alatt

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		427 365 310				427 365 310
Projekt kiadások			502 787 718				502 787 718	

**ÉMOP-4.1.1  
Orvosi rendelő fejlesztése**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	87 808 936
Elszámolható költség (bruttó)	60 000 000
Támogatás	60 000 000
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	27 809 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

elbírálás alatt

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		48 140 506		11 859 494		60 000 000
Projekt kiadások			75 949 442		11 859 494		87 808 936	

**ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0029**

**„A Kodály Zoltán Általános Iskola fejlesztése”**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	517 968 268	elbírálás alatt
Elszámolható költség (bruttó)	517 968 268	
Támogatás	517 968 268	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő összege (884/2012. (XII. 13.))	2 647 163	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	kiadás 2012.	bevétel 2012.	Tervezett kiadás 2013.	Tervezett bevétel 2013.	Összes kiadás	Összes bevétel
Támogatás		0	0	517 968 268		517 968 268
Projekt kiadások	3 048 000	0	514 920 268	0	517 968 268	

**KÖZOP**

**Vasúti híd felújítása**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	6 milliárd	előkészítés alatt
Elszámolható költség (bruttó)		
Támogatás		
Támogatás intenzitása		
Önerő összege		
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	Kiadás 2012.	bevétel 2012.	Tervezett kiadás 2013.	Tervezett bevétel 2013.	Összes kiadás	Összes bevétel
Támogatás			0	168 974 000		168 974 000
Projekt kiadások	3 810 000	0	165 164 000	0	168 974 000	

**Bölcsődefejlesztés**

ÉMOP-4.2.1/B-12

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	250 000 000	előkészítés alatt
Elszámolható költség (bruttó)	250 000 000	
Támogatás	250 000 000	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő összege		
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes kiadás	Összes bevétel
<b>Támogatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Projekt kiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése – TÁRSULÁS**

KEOP-1.1.1/B-10-11

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	1 700 000 000	előkészítés alatt
Elszámolható költség (bruttó)	1 700 000 000	
Támogatás	1 445 000 000	
Támogatás intenzitása	85%	
Önerő összege	255 000 000	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	kiadás 2012.	bevétel 2012.	Tervezett kiadás 2013.	Tervezett bevétel 2013.	Összes kiadás	Összes bevétel
<b>Támogatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt kiadások</b>	<b>9 779 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9 779 000</b>	

társulásnak adott kölcsön

A tervezett összköltség 1,7 milliárd Ft, ennek önereje, 15%, azaz 255 millió Ft, a 2013-ra tervezett önerő összege 100.000.000.- Ft



**TÁMOP-3.1.12-12/1-2012-0010**

**Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében Heves**

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	összes költség
Projekt összes költsége (bruttó)	1 439 590	299999985
Elszámolható költség (bruttó)	1 439 590	
Támogatás	1 439 590	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő	0 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0		1 439 590				1 439 590
Projekt kiadások			1 439 590				1 439 590	

## Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
Intézményi működési bevételek	272 156	<b>Működési célú</b>	
Helyi adók	1 800 000	Óvodák	480 801
Gépjárműadó	54 000	Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	266 925
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 500	Ady Endre Könyvtár	48 594
Önkormányzat költségvetési támogatása	598 487	Grassalkovich Művelődési Ház	43 289
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	77 386	Széchenyi Zsigmond Könyvtár	15 591
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 388	Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	10 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 000	Városüzemeltetési feladatok	178 071
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	728 290	Szociális feladatok	36 979
Pénzmaradvány	211 600	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	384 083
		Egyéb feladatok	555 500
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	20 400
		Polgármesteri Hivatal	537 172
		Segélyezési feladatok	37 740
		Egyéb szakfeladatok	74 383
		Általános tartalék	20 000
		<b>Felhalmozási célú</b>	
		Fejlesztések	1 099 446
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	13 552
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2012. évi)	67 759
<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>3 865 807</b>	<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>3 890 887</b>
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	496 550	<b>Működési célú</b>	
Lakáscélú támogatás visszatérülése	128 060	Városüzemeltetési feladatok	20 069
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	301 379	Szociális feladatok	21 370
Pénzmaradvány		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	24 568
		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	120 950
		Egyéb feladatok	28 858
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	58 216
		Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás	12 000
		Felhalmozási hitel kamatfizetés	22 428
		Polyószámla hitel kamata	10 000
		Hiteltörlesztések	40 620
		<b>Felhalmozási célú</b>	
		Fejlesztések	536 830
		Elkülíntett (egyensúlyi tartalék)	5 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>925 989</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>900 909</b>
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>	
Pénzmaradvány	47 200	<b>Működési célú</b>	
		Városüzemeltetési feladatok	14 500
		Polgármesteri Hivatal	28 500
		Egyéb szakfeladatok	4 200
		<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>	<b>47 200</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 996</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 996</b>



**GMB HOLDING** Pénzügyi Szolgáltató Kft.

5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 6. Tel./Fax: 57/502-660, 57/502-661

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY HATVAN VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

### **1. Bevezetés**

Elvégeztük Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről készített előterjesztés vizsgálatát.

Vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendeletervezet és annak szerkezete megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetés előirányzatai a valós adatokat tartalmazzák-e, illetve ezek kellően megalapozottak-e,
- az Önkormányzat pénzügyi helyzetét a költségvetés kialakításában milyen tényezők befolyásolták, az egyensúlyi követelmény miképpen biztosítható,
- a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok hogyan érvényesültek.

Vizsgálatunk nem terjedt ki arra, hogy a tervezett feladatokat gazdaságossági, hatékonysági és célszerűségi szempontból értékeljük.

### **2. A költségvetési rendeletervezetre vonatkozó jogszabályi előírások**

a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény.

a államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht)

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) sz. Korm. rendelet, valamint (Ávr.)

a Képviselő Testület által elfogadott költségvetési koncepció adta keretek.

*Az Áht 24. § értelmében: „(2) A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”*

A költségvetési rendelettervezet tartalmi, formai előírásai az Áht. és az Ávr. szabályozza az alábbiak szerint, melyre a könyvvizsgálat során figyelemmel voltunk:

Az Áht 23. § értelmében:

*„23. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.*

*(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza*

*a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,*

*b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,*

*c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,*

*d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,*

*e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,*

*f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,*

*g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig,*

és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.”

„24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(2) A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(3)

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.”

102. § (3): „(3) A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek - az e törvényben meghatározott kivétellel - a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) sz. Korm. rendelet 24. § és 28. § az alábbiakat írja elő:

„24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a

központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell bemutatni.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal vagy társulással a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást kötött."

„28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege."

Véleményem szerint a költségvetés a fenti előírásoknak megfelel.

### **3. A költségvetés megalapozottsága, egyensúlya, végrehajthatósága**

2013. évi költségvetés fő számai:

Megnevezés	ezer Ft	%
Intézményi működési bevétel	272 156	5,62%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 872 500	38,70%
Központi költségvetési támogatás	598 487	12,37%
Támogatásértékű működési bevételek	88 388	1,83%
Működési kölcsön visszafizetés	45 060	0,93%
Pénzmaradvány	127 953	2,64%
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 004 544</b>	<b>62,09%</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 386	1,60%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 224 840	25,31%
Kölcsön visszatérülés	83 000	1,72%
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	17 000	0,35%
Pénzmaradvány	90 132	1,86%
Felhalmozási hitel	301 379	6,23%
Elkülönített számlán lévő maradvány	27 163	0,56%
Környezetvédelmi Alap bevétele	13 552	0,28%
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 834 452</b>	<b>37,91%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4 838 996</b>	<b>100,00%</b>

Megnevezés	ezer Ft	%
Működési kiadások	2 967 544	61,33%
Működési céltartalék	12 000	0,25%
Általános tartalék	20 000	0,41%
Elkülönített tartalék	5 000	0,10%
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 004 544</b>	<b>62,09%</b>
Beruházások	1 527 795	31,57%
Felújítások	131 566	2,72%
Felhalmozásra átadott pénzeszközök	30 732	0,64%
Hiteltörlesztés	40 620	0,84%
Kamat	22 428	0,46%
Környezetvédelmi Alap	81 311	1,68%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 834 452</b>	<b>37,91%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4 838 996</b>	<b>100,00%</b>

**Hiány: 560.179 ezer forint.**

A bevételi előirányzatok nem fedezik a tervezett kiadások nagyságrendjét. Az előző évhez képest a működési és felhalmozási hiány összege abszolút értékben és relatív értékben is csökkent. Ha az önkormányzat költségvetése tényleges hiányt tartalmaz, azt ki kell mutatni a költségvetési rendeletben, mint finanszírozási bevételt és rendelkezni kell a hiány biztosításáról. A költségvetési rendelettervezet 2. §-a hitelfelvétellel és maradvány igénybevételével hagyja jóvá a bevételek és kiadások fő összegét, így rendelkezik a hiány forrásáról.

A rendelettervezet 1. melléklete szerint a **működés kiadásait nem fedezik a működésből származó bevételek**, azonban a működési pénzmaradvány erre fedezetet nyújt, így megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény azon előírásának, hogy működési hiány nem tervezhető.

A költségvetésben pénzmaradványból származó „bevétel” 127.953 ezer forint összegben szerepel.

A hitelek felvételekor figyelemmel kell lenni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. § előírásaira, mely szerint: *„(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”*

Az önkormányzat e §-ban előírt kötelezettségeinek is eleget tett azzal, hogy külön határozatot fogad el az adósságot keletkeztető kötelezettségeiről.

A 353/2011 (XII.30.) Kormányrendelet 3. § (1) szerint: *„A tárgyévben várható fejlesztési célú, kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekről az önkormányzat a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de legkésőbb március 15-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapon - e rendszeren keresztül - adatot szolgáltat a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: Igazgatóság).”* Tekintettel arra, hogy a költségvetés tartalmaz hitelfelvételt az egyensúly megőrzése miatt, ezért az adatszolgáltatásról gondoskodni szükséges.

Véleményem szerint a költségvetés valós bevételek és kiadások figyelembevételével készült, a törvényi előírásoknak megfelel, ezért elfogadásra ajánlom a Képviselő Testület számára.

Jászberény, 2013. február 11.

Gulyás Csaba  
okleveles könyvvizsgáló