

**E L Ő T E R J E S Z T É S****Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 18-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2017. július 1-jétől 2017. szeptember 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

**Bevételek változása****I. Működési bevételek**

(ezer Ft-ban)

- Műjégpálya ÁFA visszatérítés	1.415
- Kötbér bevétele	2.731
- Heves Megyei Vízmű Zrt. - ÁFA visszatérítés	11.033
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	3.936
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	216
- Helyi adók többletbevétele:	6.222

- építmény adó többletbevétele az alábbi feladatokra:

- 388/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Kodály Zoltán Képességfejlesztő és Értékközvetítő Általános Iskola, tornaterem felújítása,
- 392/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Szent István Általános Iskola, Bosch osztály, tanterem felújítása,
- 393/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Szent István Általános Iskola, Bosch osztály, tanterem felújítása,
- 395/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, járda felújítása,
- 396/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, kerítés csere,
- 398/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, szennyvízcső csere

- kommunális adó többletbevétele (önkormányzati feladatokra) 3.500

- idegenforgalmi adó többletbevétele az alábbi feladatra: 303

- 397/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat., Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, érintésvédelmi munkák

---

**Működési bevétel változás összesen:****29.356****II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása**

(ezer Ft-ban)

- Köznevelési feladatok támogatása	
- Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	4.104



- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	7.505
- bölcsődei pótlék támogatása	2.245
- szünidei étkeztetés támogatása - 2017. májusi igénylés	5
- Kiegészítő támogatások	
- bérkompenzáció támogatása	2.492
- közösségi közlekedés támogatás	665
- kulturális pótlék támogatás	2.887
<b>Állami támogatás növekmény összesen:</b>	<b>19.903</b>

### III. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

#### Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- diákmunka támogatása	6.397
- közfoglalkoztatás támogatása	9.446
- „Határtalanul” pályázat – Beregszász-Hatvan testvérvárosi kapcsolat fejlesztése	2.400
- Erzsébet utalvány	2.867
- I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása – pályázat	5.000
- Hatvani Varázskapu Óvoda többletbevétele	100
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda többletbevétele	50
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	858
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	300
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	1.750
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	217
- Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	883

**Támogatásértékű működési bevételek összesen változása: 30.268**

### IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (ezer Ft-ban)

- Hatvani Városgondnokság többletbevétele	63
- Beregszász testvérváros részére adomány	420
- Hatvani Szolgáltató Intézmény, Állatpark támogatása	52
- Egyháztól átvett pénzeszköz	1.625
- Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-től átvett pénzeszköz	3.500

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen: 5.660**

**Összesen változás: 85.187**

### Kiadások változása

#### 1. Az önkormányzati kiadások változásai (ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet 4. melléklete szerint:

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2017. július 1-jétől könyvelt, önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 5. melléklete alapján, melynek fedezete:

**42.419**

- pótelőirányzatból (bérkompenzáció, ágazati pótlék, óvodapedagógusok bérfejlesztése 09.01.)	18.779
- Hatvani Varázskapu Óvoda többletbevétele	100
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda többletbevétele	50
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	217



- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	1.966
- Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	7.098
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény többletbevétele	4.236
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	9.973

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 4. melléklete szerint, melynek fedezete:

**- 23.932**

- pótélőirányzatból (bérkompenzáció)	1.082
- átcsoportosítás az önkormányzathoz:	
- mezőőr, közterület-felügyelet	- 6.200
- önkormányzati egyéb feladatokra	- 7.099
- rehabilitációs foglalkoztatottak	-11.715

#### Városüzemeltetési feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- 390/2017. (VII. 28.) sz. képv. test. hat	- Fogyatékos Személyek Nappali Ellátását Biztosító Intézmény - lámpatest vásárlás	4
- 551/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- 2 db Veron típusú ülőpad beszerzése	108
- 552/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- 2 db konstruktív típusú szeméthyűjtő beszerzése	161
- 553/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- 2 db Veron típusú kerékpártartó beszerzése	127
- 554/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- 1 db Csongor típusú ivókút beszerzése	197
- 555/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- ülőpad, szeméthyűjtő, kerékpártartó kihelyezése	91
- 556/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- Csongor típusú ivókút kihelyezése, bekötése	342
- 558/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- Utak karbantartása	1.270
- 550/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat	- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, elektromos vezeték javítása (szerződés megszűnése)	- 67
- 492/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat	- Hatvan belterületi közterületről hulladék elszállítása	4.000
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft. bérleti díj		968
- Város - és községgazdálkodás (többletbevételekből jégpálya ÁFA visszaigénylés és kötbér)		4.146

Összesen változás:

11.347

#### Szociális feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- Diákmunka	6.397
- Közfoglalkoztatás	9.447
- Erzsébet utalvány	2.867
- Szünidei gyermekétkeztetés	5

Összesen:

**18.716**

#### Egyéb szakfeladatok változása

(ezer Ft-ban)

- I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása – pályázat	5.000
- Heves Megyei Vízmű Zrt. beruházás terhére végzett beruházás - fordított ÁFA	3.434
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – bérleti díj, ÁFA befizetése	11.033
- „Határtalanul” pályázat – Beregszász-Hatvan testvérvárosi kapcsolat fejlesztése	2.400
- 488/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat. – TÁMOP-3.1.3-11/2-2013-0019 pályázat, Öveges program visszafizetése	11.195
- 489/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat. – TÁMOP-3.1.3-11/2-2013-0019 pályázat, eljárási költség	900
- 512/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. hat – Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium - tehetséggondozó program támogatása	324
- Gyalogátkelő helyek – fordított ÁFA kiadása	540



- Hatvani Közös Önkormányzati Hivataltól átcsoportosítva:	
- mezőőr, közterület- felügyeleti feladatokra	6.200
- visszafizetési kötelezettségre	6.997
- Beregszász testvérváros - adomány	420
- „Informatika a köz szolgálatában” pályázat	356
- Számítástechnikai eszközfejlesztés	102
- Városi rendezvényekre átcsoportosítva	5.000
- Városi pedagógus napra átcsoportosítva	1.900
- Felhalmozási táblából átcsoportosítva - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	582
<b>Összesen:</b>	<b>56.383</b>

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

- Zagyvákörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás működési támogatására	18
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás - tagdíj	4.667
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola támogatása	500
- KMKK Zrt. támogatása – közösségi közlekedés	665

**Összesen: 5.850**

**2. Felhalmozási, felújítási kiadások** 49.245 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

### 3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2017. július 1. - 2017. szeptember 30-ig terjedő időszakban 17.841 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

A Környezetvédelmi Alap 57.000 e Ft-tal csökkent, a 2017. évi ivóvíz- és szennyvíz beruházások összegével.

Az intézmények és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatain átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 3. és 4. melléklete szerint).

### Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2017. november 23.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

