



HATVAN VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mellékletek:

- Költségvetés szöveges indoklása
- Szöveges indoklás mellékletei
- Költségvetési rendelet
- Költségvetési rendelet mellékletei

_____/2015.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2014. évi 184. számában megtörtént, melynek időpontja 2014. december 29.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27.§ 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet tervezet.

Az önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságainak az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A költségvetési szervek számában változás történt 2014. évihez képest.

Évközben a 440/2014. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján összeolvadással megszűntette a Széchényi Zsigmond Könyvtár és Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény elnevezésű költségvetési szerveket, mellyel párhuzamosan 2014. június 1. napi hatállyal önálló jogi személyiségű, önálló költségvetési szervet hozott létre Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény elnevezéssel. Az intézmény feladatköre bővült a 849/2014. (XI.14.) sz. képviselő-testületi határozat alapján. A Magyar Természettudományi Múzeum tagintézményeként működő Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum közfeladatainak ellátása 2014. december 1-jei hatállyal átvételre került az intézményhez.



További változás: 946/2014. (XII.11) sz. képviselő-testületi határozat alapján Hatvani Városgondnokság néven 2015. január 1. napi hatállyal költségvetési szerv került létrehozásra, melynek feladatkörébe került a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. feladataiból a közterületek karbantartása, vízkár védelem, síkosság mentesítési feladatok, közterületekre virágbeszerzések. A 2014. évi költségvetésben az önkormányzatnál lévő feladatokból az intézmény költségvetési tervszámaiba kerültek át az általános iskolai, középiskolai intézmények működési kiadásai és az intézményi karbantartók.

A fenti változások a 2015. évi költségvetési tervszámokba beépítésre kerültek.

A 2015. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően indult. A bevételek számbavétele és a kiadások rangsorolása után hiány keletkezett. A folyó évi bevételek és folyó évi kiadások egyenlegében 960 607 e Ft hiány mutatkozik, melyet a működési hiány esetében a 2014. évi pénzmaradvány igénybevételével (9 342 e Ft) a felhalmozási hiány esetében 2014. évi pénzmaradvány igénybevételével (394 585 e Ft) továbbá felhalmozási hitel (556 680 e Ft) beállításával finanszíroz az önkormányzat.

A rendelet és mellékletei az Áht. valamint az Ávr. előírásainak megfelelően került összeállításra.



BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2015. 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 403 064 e Ft-ban terveztük.

Az intézményi bevételek tervezésénél a gyermekétkeztetés területén a térítési díjak nem változtak, mivel a képviselő-testület a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével elfogadott élelmezési nyersanyag normát, és ahhoz kapcsolódó térítési díjakat 2015. évre nem változtatta meg. Az óvodák esetében a gyerekétkeztetés bevétele került figyelembe vételre.

Az önállóan működő intézményeknél összesen működési bevétel esetében 174 459 e Ft-ot, átvett pénzeszközként 188 082 e Ft-ot terveztünk, amelyből 12 765 e Ft a Grassalkovich Múvelődési Ház; 10 467 e Ft pedig Ady Endre Könyvtár pályázatból elnyert bevétele.

A Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény esetében működésre átvett pénzeszközként betervezésre került 160 000 e Ft összegű bevétel, melyet az intézmény finanszírozásához az Emberi Erőforrások Minisztériuma negyedévente utal.

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

Az önkormányzatnak szándékában áll új költségvetési szervet létrehozni a piacok, városi uszoda és strand működtetésére, melynek kihatása bevételi oldalon és kiadási oldalon beépítésre került.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételére 5 381 e Ft került beépítésre. Az önkormányzatnál és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál tervezett működési bevételek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 1/a. melléklete szemlélteti.



2. Az önkormányzat saját működési bevétele

2.1. Helyi adó bevételek

A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel: 2 071 790 e Ft.

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 a tavalyi előirányzathoz képest magasabb előirányzattal számoltunk, mivel az év végi adófeltöltésből jelentős bevétele származott az önkormányzatnak, több mint 460 millió Ft. A bázisév adatát figyelembe véve, és a 2015. évi gazdasági előrejelzésekre alapozva biztonsággal számolhatunk 2 071 790 e Ft költségvetési bevétellel.

A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 59 000 e Ft.

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok- és az adótárgyak körét érintő változásokkal. Az adónemben helyi rendeletmódosítás hatására 2015. január 1-jétől lakóingatlanok után 21%-kal, gépjárműtároló és beépítetlen telek után 5%-kal emelkedett a fizetendő adó mértéke. A rendelet alapján 17%-os kedvezmény vehető igénybe mindazok számára, akik kötelezettséget vállalnak a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szerződés megkötésére. Abban az esetben, ha a lakosok mindegyike él az újonnan bevezetett kedvezményi lehetőséggel a bevétel növekmény és kiesés kiegyenlíti egymást. Az adótárgyak száma nem változott kiugróan, ezért az adónemből tervezett bevételünk a 2014. évi előirányzathoz képest hasonlóan alakul 59 000 e Ft.

Az építményadó címen tervezett bevétel: 210 000 e Ft.

Az adónemben jogszabály-módosítás következtében 2015. január 1-jétől 10%-os mértékemelkedés történt. Adóköteles ingatlanok bontása miatt a bevételkiesés a növekmény felére tehető. Az adóalap, tervezés időpontjában ismert változásait figyelembe véve, a növekedés-csökkenés mértéke nagyságrendben azonos, ezért az előző évihez közel azonos mértékű, 210 000 e Ft előirányzattal számoltunk.



2.2. Átengedett központi adók

Átengedett központi adókból származó bevételünk a tavalyi bevételnek megfelelően a gépjármű bevételből származik.

A gépjárműadó adónemből származó bevételünk az előző évi előirányzathoz képest azonosan alakul, 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 2015. évre 127 500 e Ft bevétellel számolunk, amelynek az önkormányzatnál maradó 40%-a: 51 000 e Ft 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 7 000 e Ft a reálisan tervezhető előirányzat.

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Normatív támogatás jogcímen 634 668 e Ft bevétellel számoltunk, amelyet havonta kincstári finanszírozás keretében kap az önkormányzat.

A központi költségvetés továbbra is 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,



gazdaságsszervezéssel, 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 elvart bevétel különbségén alapszik.

Az önkormányzatnál az általános támogatással nem számolhatunk, mivel az elvárható bevételünk meghaladja az elismert kiadási szintet.

A költségvetési törvény a szociális ellátások finanszírozásában nagy változásokat tartalmaz. A 2015. március 1-jén hatályba lépő rendelkezések értelmében egyes ellátások megállapítása a járási hivatal hatáskörébe fog átkerülni, így az önkormányzat finanszírozásából kikerültek.

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

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

- óvodaműködtetés támogatása,
- óvodai, iskolai étkeztetés támogatása,
- óvodapedagógusok bérére, bérfejlesztésére.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt, melyet az eredeti, 2015. évi költségvetésben nem terveztünk.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 99 361 e Ft-ot tesznek ki. (Az 1.a melléklet szerint.)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 2 210 528 e Ft. Működési célra 294 225 e Ft került kimutatásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként pedig 1 916 303 e Ft-ot terveztünk, mely megnyert EU-s pályázatok 2015. évre eső támogatásait foglalja magában (1. b melléklet).

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2015. évben 11 100 e Ft-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 2015. évben 930 e Ft-ot terveztünk. Ezen felül itt került számbavételre (1. c melléklet alapján) az önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsön 2015. évben esedékes visszafizetése a:

- Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség,
- Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
- Hatvan és Térsége hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi nonprofit Közhasznú Kft.
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
- a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
- Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részéről.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2014. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetbe számbavételre került az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészlet, amely 735 e Ft, a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2014. december 31-ei pénzkészlete, amely 36 830 e Ft, valamint a Vízi-közmű számla év végi egyenlege 211 362 e Ft.

A fentiekén túl 155 000 e Ft önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2014. évről áthúzódó feladatok és új fejlesztések 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 2015. évi rendelettervezete megfelel a törvényi előírásnak.



Felhalmozási célú hitel

Felhalmozási bevételek és kiadások számbavételekor 556 680 e Ft hiány keletkezett, felhalmozási hitel beépítésével került egyensúlyba. Felhalmozási hitel tényleges igénybevétele esetén a képviselő-testület külön előterjesztésben tárgyalja, amennyiben szükséges a hitel felvétele.



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 2015. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

- I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása** 2015. évben 3 629 237 e Ft-ot tesz ki, amely költségvetési főösszeg 51,7 %-a.

Az *önállóan működő intézmények* összes kiadása 1 586 969 e Ft. Ezen összeg az előterjesztés 2. mellékletben szereplő önállóan működő költségvetési intézmények működési kiadásait tartalmazza.

Az óvodák esetében személyi jellegű kifizetésekbe számbavételre került az óvodapedagógusok 2014. és 2015. szeptember 1-jei bérfejlesztése és annak kihatása.

Az előző évihez képest változásként jelentkezik, hogy új intézmények kerültek létrehozásra feladatátcsoportosítások következtében, mely önkormányzaton belüli kiadások átrendezését vonta maga után.

Új intézményként került számbavételre a Hatvani Városgondnokság, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény és a Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, strand, uszoda üzemeltetése).

Az *önkormányzati feladatok* kiadásaira 1 358 558 e Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:

A *városüzemeltetési feladatok* szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2014. 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 igénybevételével vettük számba. A felhasználások arányában az alábbi támogatások igényelhetők az első 3 hónapra:

90%-os támogatási arány:

- a rendszeres szociális segély
- lakásfenntartási támogatás
- adósságcsökkentési támogatás

80%-os támogatási arány:



- foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

A 2015. március 1-jén hatályba lépő rendelkezések értelmében egyes ellátások megállapítása a járási hivatal hatáskörébe fog átkerülni. Ezen ellátások az ápolási díjak, a rendszeres szociális segély, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás. Ezen időponttól az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás lesz, melyre Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2015 (I. 30.) önkormányzati rendeletet alkotta. E rendelet figyelembevételével kerültek kialakításra a tervszámok.

A közhasznú foglalkoztatás tervezésekor önerő került beépítésre. Éves szinten 80 fő foglalkoztatását tervezzük.

A *Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.* feladatellátásához 14 915 e Ft előirányzatot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/c. melléklet tartalmazza. Ezen összeg Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott feladatátrendezés alapján került betervezésre.

A Képviselő-testület 601/2010. (X. 28.) számú határozatával Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról döntött. A rendelettervezetben 125 950 e Ft kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és rendezvények szervezésére nyújt fedezetet.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft működéséhez az önkormányzat 25 560 e Ft támogatást nyújt.

Az önkormányzat *egyéb feladataira* 485 137 e Ft-ot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2. d mellékletében készítettük el. A tavalyi évhez képest feladatok kerültek át a Hatvani Városgondnoksághoz.

Alapítványoknak, szervezeteknek együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 353 417 e Ft-ot terveztünk a költségvetési rendelettervezetben az előterjesztés 2.e melléklet szerint, melyben Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott támogatások kerültek kimutatásra. Itt került megtervezésre a Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzeszköz a Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá kapcsolódó egyéb feladatokra 710 011 e Ft-ot terveztünk a 2. melléklet szerint.

Személyi jellegű kiadások

A költségvetési törvény szerint a *közalkalmazotti és köztisztviselői* bérek 2015. évben nem növekednek az óvodapedagógusok és a védőnők kivételével, így a köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft).



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő- testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közsféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetek és a minimálbérre történő kiegészítések érvényesülhetnek 2015. évben is.

A személyi juttatások 2015. évi összege 1 253 139 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, amely a 2015. évben 27% szociális hozzájárulási adót jelent.

2015-ben a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 345 550 e Ft.

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 2014. évi felhasználási szintet vettük figyelembe. Dologi kiadásokra 2015-ben 1 567 677 e Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 2 937 861 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 41,9 %-át jelenti.

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

- önkormányzati felújításokra 93 819 e Ft-ot,
- önkormányzati beruházásokra 2 281 171 e Ft-ot,
- felhalmozásra átadott 536 570 e Ft-ot,
- intézményi beruházásokra 24 251 e Ft-ot,
- intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközére 2 050 e Ft-ot terveztünk.

A 2014. évi felhalmozási kiadások (intézmények nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendelettervezet 4. melléklet tartalmazza. A mellékletbe a megnyert pályázatok esetén a beruházás 2015. évre ütemezett része teljes egészében beépült. A benyújtott pályázatok esetében pedig csak a beruházás megvalósításához szükséges önrésszel számoltunk.

III. Tartalékok

Tartalékokra 352 807 e Ft-ot terveztünk, amely a költségvetési főösszeg 5 %-a.



Az általános iskolás gyermekek ellátásához szükséges ingyenes *tankönyvtámogatás fedezetét*, 10 000 e Ft-ot, amelynek intézményenkénti felosztását külön felmérés alapján 2015. szeptember 1-jétől biztosítjuk.

Az év közben a nem várt események finanszírozására *általános tartalék* címén 20 000 e Ft került beépítésre a rendeletervezetbe.

Elkülönített egyensúlyi tartalék 5 000 e Ft.

Elkülönített számlán lévő tartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi) 36 830 e Ft
- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évben befolyt bevételből) 80 549 e Ft
- Víziközmű érdekeltségi bevétele: 200 428 e Ft

IV. Hitelek, lízingek

2014. december 31-én fennálló folyószámla hitelkeretünkből igénybevétel nem volt, ezért működési hitel visszafizetésével nem számoltunk.

A KEOP támogatással megvalósult szennyvízberuházás III. ütemről szóló elszámolást a képviselő-testület a 252/2014.(III.13.) sz. határozattal fogadta el, melyben 241 509 e Ft hitelállomány átvállalása szerepel. A hitelszerződés alapján 2015. évben 10 934 e Ft hiteltörlesztést kell teljesíteni, melyre fedezetet nyújt az érdekeltségi bevételekből befolyt összeg.

A 611/2014.(VII.24.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az európai uniós támogatás és ÁFA megelőlegezés céljából hitelkeret igénybevételére volt lehetőségünk. A pályázatok között szereplő KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty téri Óvoda, Csicsergő Óvoda energetikai fejlesztés utófinanszírozással valósult meg. A finanszírozására igénybevettük a hitelkeretet, melynek 2014. december 31-i egyenlege 74 634 e Ft volt. Ezen összeg a támogatás megérkeztével törlesztésre kerül. A támogatás lehívása 2014. évben megtörtént.

Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

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



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

A mellékletben több mint 271 millió forint kedvezmény szerepel, amelyet a város lakossága törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján nem fizet meg.

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások három éves mérlegét a költségvetési rendelet 9. számú melléklet szemlélteti.

A következő évekre vonatkozóan 2-3%-os inflációval számoltunk.

Összefoglalva :

Megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmaz, mivel a bevételek a kiadásokra - a 2014. évi pénzmaradvánnyal együtt - fedezetet nyújtanak. A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege hiányt mutat, mely fejlesztési hitel beállításával került egyensúlyba.

Az elkövetkező időszakban kiemelten fontosak Hatvan város 2015. évi költségvetési teljesítésében az előző évekhez hasonlóan:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenőmentesebb biztosítása,
- 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 megtárgyalni, véleményezni és a mellékelt rendeletervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2015. február 10.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)				
BEVÉTELEK	2013. évi tény	2014. évi terv	2015. évi terv	KIADÁSOK	2013. évi tény	2014. évi terv	2015. évi terv	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 648 667	2 409 509	2 801 854					
1. Intézményi működési bevételek	328 858	319 009	403 064	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 350 332	3 423 600	3 629 237	
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 319 809	2 090 500	2 398 790	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2.1. Helyi adók	2 247 167	2 015 000	2 340 790	Önállóan működő intézmények	663 377	779 981	1 577 369	
Iparűzési adó	1 956 487	1 760 000	2 071 790	Polgármesteri Hivatal működési kiadások	105 293			
Talajterhelési díj	4 111			Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	634 177	720 443	700 011	
Magánszemélyek kommunális adója	64 965	60 000	59 000	Önkormányzati működési kiadások	1 947 485	1 923 176	1 351 857	
Építményadó	221 604	195 000	210 000					
2.2. Átengedett központi adók	59 489	55 000	51 000					
Gépjárműadó	59 489	55 000	51 000					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	13 153	20 500	7 000					
Bírságok, pótlékok	13 153	10 000	7 000					
Egyéb sajátos működési bevétel talajt.		10 500						
II. TÁMOGATÁSOK	1 324 849	707 855	634 668	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 725 553	3 409 148	2 937 861	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 324 849	707 855	634 668	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 324 849	707 855	634 668	beruházás	961 129	2 909 284	2 281 171	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	165 005	97 218	99 361	felújítás	176 756	192 167	93 819	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 751	110		felhalmozásra átadott, kölcsön	550 198	290 645	536 570	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	161 244	97 108	99 361	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10			beruházás, felújítás	11 388	14 999	24 251	
				kölcsönök	26 000			
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	751 629	3 253 079	2 210 528	felhalmozásra átadott	82	2 053	2 050	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	182 624	306 168	294 225	III. Tartalék	0	294 915	352 807	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	569 005	2 946 911	1 916 303	Működési céltartalék				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ-ÁTVÉTELEK	5 695	12 524	11 100	- ingyenes tankönyvtámogatás		11 000	10 000	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	250	270		Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)		10 000		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 445	12 254	11 100	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)			200 428	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	97 489	30 267	287 355	Általános tartalék		19 000	20 000	
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)		930	930	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezességvállalások)			5 000	
Kölcsönök visszatérülése	97 489	29 337	286 425	Fejlesztési alap		213 332		
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 993 334	6 510 452	6 044 866	Elkülönített számlán lévő tartalék				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	303 671	617 211	403 927	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)		340	36 830	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	303 671	617 211	403 927	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évi)		41 243	80 549	
Önkormányzati pénzmaradvány	249 207	611 349	155 000	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 075 885	7 127 663	6 919 905	
Intézményi pénzmaradvány	13 749	1 000		IV. Hitelek	51 944	0	85 568	
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)			211 362	Tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztési)	51 944	0	10 934	
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	4 522	735	Fejlesztési likvid hitel visszafizetése			74 634	
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	13 552	340	36 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 127 829	7 127 663	7 005 473	
VIII. HITELEK	488 355	0	556 680					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	488 355							
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására			556 680					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 785 360	7 127 663	7 005 473					

Önkormányzat 2015. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek tervezése

e forintban

	2014. évi eredeti ei.	2015. évi terv
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
Munkahelyi üdültetés	400	400
Hatvan kártya, matrica ért.szárm. bevétel	4 000	4 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2014.01-02.h)	5 000	6 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2014.12.h.)	5 000	6 000
Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	5 000
Közterületfoglalás utáni takarítási díj	150	200
Parkolási díj	2 000	3 500
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	0	300
Közterfű.-bírság	5 000	7 000
Városi uszoda bérleti díja-2015. évi	6 266	1 400
Városi uszoda bérleti díja-előző évekből származó	22 416	11 079
Bérleti díj	10 800	9 513
Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.	2 250	9 000
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	4 200	5 000
Étkezési térítési díjak	51 802	42 915
Oktatási -nevelési szolgáltatás (óvoda)-R. Bosch Kft	47 005	0
Oktatási -nevelési szolgáltatás (iskola)-R. Bosch Kft	15 480	0
Élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	36 903	36 495
Grassalkovich Kastély könyv értékesítése	7 933	500
Önkorm.i tulajdonú lakások ért. törl. részletének Áfája	1 800	1 548
KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Reg. üveghull.haszn.rendszer Áfa		33 750
Széchenyi Zs.Km.i Beruházó Kft-ingatlan vás. Áfa vigénylés		13 624
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	1 500	2 000
Közterületfoglalás	4 500	4 000
Talajterhelési díj	3 000	2 000
Mezőőri járulék	3 000	3 000
Működési bevételek összesen:	270 405	223 224
Tárgyi eszköz értékesítés	110	0
Ingatlan értékesítés	110	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
Önkormányzati tulajdonú lakások ért. törlesztő részlete	19 124	8 611
Nem lakáscélú helyiségek elid. törl.részletebérleti díja	50	56
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja	72 759	80 549
Ivóvíz közmű vagyron bérleti díja	5 175	5 175
Ivóvíz közmű vagyron bérleti díja 2014. évi		4 970
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek összesen:	97 108	99 361
Bevételek összesen:	367 623	322 585

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési bevételeinek tervezése

Igazgatási szolgáltatási díjak	100	0
Közös Önkormányzati Hivatal egyéb bevételei	1 000	1 000
Bérleti díj	380	381
Általános igazgatási végrehajtási ügyekből származó bevétel	500	0
Továbbszámítás bevétele	0	4 000
összesen:	1 980	5 381

2015. évi átvett pénzeszközök tervezése

e forintban

Feladat megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
I.	Működésre átvett pénzeszközök	272 806	106 143
	OEP: TB finanszírozás-védőnői ellátás	40 940	45 296
	OEP: TB finanszírozás-anyatejgyűjtő állomás	7 338	6 726
	OEP: TB finanszírozás-háziorvosi szolgálat	9 600	0
	Kerekharaszi Önkormányzat támog. Hatvani Közös Önk.működéséhez		7 138
	Közösségi szolgálat támogatása	8 000	8 000
	Támogató szolgálat támogatása	8 722	8 722
	Téli közfoglalkoztatás támogatása I.	111 051	0
	Téli közfoglalkoztatás támogatása II.	28 679	0
	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása	7 357	0
	Mezőőri szolgálat	2 400	4 320
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában	7 471	0
	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 "Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben"	12 221	14 822
	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál	27 013	11 119
	NKA 7707/00340 "Itthon vagy-Magyarország szeretlek" program támogatása	750	0
	TÁMOP-3.2.12/1-2012-0010 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében"	994	0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	272 536	106 143
	TÖOSZ- digitális átállás támogatása	270	0
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:	270	0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	272 806	106 143
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:	2 946 911	1 916 303
	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Öveges program"	165 875	4 000
	KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	4820	0
	ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"	170 200	24 573
	ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése" (önerő)	10 487	0
	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Kalandozunk Kerékpárra Zagyva mentén"	1 122 605	111 799
	KÖZOP-Vasúti híd felújítása	172 212	0
	ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Belváros-Turisztikai attrakciók fejlesztése	497 469	15 525
	KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és 5.sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	189 511	0
	KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és 5.sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése (önerő)	33 443	0
	KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvod és Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszerűsítése	145 247	660
	KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvod és Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszerűsítése (önerő)	25 632	0
	KEOP-1.1.1-B/10-11-2013-0004 Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	190 000	0
	MLSZ labdarúgó pályaépítési program Bajza	20 233	0
	ÉMOP-4.2.1/B-12 Bölcsődefejlesztés	196 177	0
	NKA 3974/214 Zsigmond király, a városi cím adományozója	3 000	0
	KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városban		125 000
	KEOP-6.5.0/14 Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan városban (Százszármalom)		800 000
	TAO pályázat Sportcsarnok létesítése		0
	KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0029 Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városban		199 930
	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 Újhatvani gyermekorvosi rendelő fejlesztése+parkoló		12 507
	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása		314 550
	KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004 és KEOP 1.1.1/C/13_2013-0011 hulladékgazdálkodási rendszer fejl.		211 866
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty téri Óvoda, Csicsrgő Óvoda energetikai fejlesztés		95 893
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 946 911	1 916 303
	Szennyvízberuházás I. ütem-lakossági befizetések	5 000	5000
	Lakossági érdekeltségi bev Vízmű		6100
	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-lakásalap elszámolás miatti átvett pénzeszköz	7 254	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	12 254	11 100
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	2 959 165	1 927 403
	MINDÖSSZESEN:	3 231 971	2 033 546

K Ö L C S Ö N Ö K visszafizetéséből származó bevételek tervezése

ft-ban

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Kölcsön- visszafizetés határideje	2015. évben várható visszafizetés	működésre	felhalmozásra
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 641 075	folyamatos	930 389		930 389
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 8/2012. (I.26.)	6 000 000	2013.12.31	6 000 000		6 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	2013.12.31	6 000 000		6 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (szakmai előkészítő munkák ellenértékének megfizetésére) 245/2012. (IV.26.)	2 970 000	2013.12.31	2 970 000		2 970 000
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	6 000 000	2013.12.31	6 000 000		6 000 000
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII.30.)	5 400 000	2013.06.30	5 400 000		5 400 000
Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott kölcsön a Római Katolikus Plébánia homlokzatának helyreállítása céljából benyújtott pályázat megvalósításához 553/2014.(VI.26.)	5 000 000	2014.12.15	5 000 000		5 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön 832/2013.(XI.28.)	100 000 000	2015.12.31	100 000 000		100 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön 945/2013.(XII.19.)	100000000	2015.12.31	100 000 000		100 000 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi	3000000	2014.12.31	3 000 000	3 000 000	
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi nyújtása a 803/2014. (X.30.) sz. képv.test.Határozat alapján	30 000 000	2016.12.31	30 000 000	30 000 000	
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 859/2014. (XI.27.) sz. képv.test. Határozat alapján	20 000 000	2016.12.31	20 000 000	20 000 000	
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII.11.) sz. képv.test. határozat alapján	2 055 000	2015.12.31	2 055 000	2 055 000	
2014. december 31-én fennálló kölcsön összege:	289 066 075		287 355 389	55 055 000	232 300 389

2015. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Államilag finanszírozott	Kötött felhasználású állami támogatás	Önkorm. kiegészítés	Pénz- maradvány	Intézményi kiadás 2015. 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	Átadott pénzeszk.		Beruházás	kölcsön			
			Átvett											Működési célra	Felhalm. célra					
			1.	2.																
Hatvani Százszorszép Óvoda	10 918				92 166		16 524		119 608	71 028	19 188	29 392					119608			
Hatvani Napsugár Óvoda	7 020				57 017		18 907		82 944	49 966	13 591	19 387					82 944			
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	7 896				58 326		10 530		76 752	44 374	12 135	20 243					76 752			
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	6 310				46 556		8 986		61 852	36 085	9 765	16 002					61 852			
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	5 595				104 437		69 429		179 461	103 029	29 588	46 844					179 461			
Hatvani Varázskapu Óvoda	6 006				45 985		16 570		68 561	41 119	11 114	16 328					68 561			
Hatvani Csicssergő Óvoda	5 112				44 580		17 312		67 004	40 184	10 914	15 906					67 004			
Óvodák összesen	48 857		0		449 067	0	158 258	0	656 182	385 785	106 295	164 102				0	0	656 182	0	0
Ady Endre Könyvtár	3 425		10 467		10 894		38 416		63 202	27 839	7 535	27 828					63 202			
Grassalkovich Művelődési Ház	2 935		12 765		9 926		21 657		47 283	20 328	5 490	21 465					47 283			
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzális Gyűjtemény	23 639		164 850		8 162		83 349		280 000	121 502	31 909	123 789		1 000		1 800	280 000			
Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac uszoda,strand)	87 263						-8 727		78 536	29 957	7 609	40 970					78 536			
Hatvani Városgondnokság	8 340						453 426		461 766	149 534	40 015	264 417				7 800	461 766			
Önállóan működő intézmények összesen	174 459	0	188 082	0	478 049	0	746 379	0	1 586 969	734 945	198 853	642 571	0	1 000	0	9 600	0	1 586 969	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									0											
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)	223 224			106 143	156 619		872 572		263 275	1 181	319	257 124				4 651		219 174	29 601	14 500
Szociális feladatok (2/b. melléklet)									83 250	15 000	4 050	27 870	30 880	3 400	2 050			56 380	26 870	
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (2/c. melléklet)									14 915					14 915			14 915			
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft									25 560					25 560			25 560			
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.									125 950			125 000		950				125 950		
Egyéb feladatok (2/d. melléklet)									485 137	77 121	20 090	376 799		11 127			444 680	40 457		
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e. melléklet)									353 471					353 471			335 771	17 700		
Felhalmozási hitel kamat fizetés									5 000			5 000					5 000			
Folyószámla hitel kamata									2 000			2 000				2 000				
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	223 224	0	106 143	0	156 619	0	872 572		1 358 558	93 302	24 459	793 793	30 880	409 423	2 050	4 651	0	1 103 480	240 578	14 500
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK							704 630		0											
Közös Önkormányzati Hivatal	5 381								600 979	402 332	116 147	72 500				10 000		572 479		28 500
Segélyezési feladatok									21 568				21 568					21 568		
Egyéb szakfeladatok 2/d. mell.									87 464	22 560	6 091	58 813						77 764		9700
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	5 381	0	0	0	0	0	704 630		710 011	424 892	122 238	131 313	21 568	0	0	10 000	0	671 811	0	38 200
Közös Önkormányzati Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	228 605	0	106 143	0	156 619	0	1 577 202	0	2 068 569	518 194	146 697	925 106	52 448	409 423	2 050	14 651	0	1 775 291	240 578	52 700
MINDÖSSZESEN	403 064	0	294 225	0	634 668	0	2 323 581	0	3 655 538	1 253 139	345 550	1 567 677	52 448	410 423	2 050	24 251	0	3 362 260	240 578	52 700

Működési kiadás Összesen:

3 629 237

az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2015. évi kiadási tervre

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014 évi tervezett összes kiadás	2015 évi tervezett összes kiadás	Személyi jelegű kifizetés	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Közüvilágítás	40 000	40 000			40 000		40 000		
Útkarbantartás	20 000	25 000			25 000		25 000		
Városi közkifolyók	800	800			800		800		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 000	10 000			10 000		10 000		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	5 000			5 000		5 000		
Város- és községgazdálkodás	12 000	15 000			15 000		15 000		
Közműfejlesztési hozzájárulások	5 000	5 000			5 000		5 000		
Mezőgazdasági feladatok	3 500	3 500			3 500		3 500		
Döglút monitoringozása	700	700			700		700		
Állategészségügyi feladatok	14 500	14 500	1 181	319	13 000				14 500
Környezetvédelmi feladatok	3 000	3 000			3 000		3 000		
Környezetvédelmi Alap 2015.	3 000	3 000			3 000		3 000		
Tiszta virágos Hatvanért díj		850			850		850		
Parlagfűirtás (belterületi)	500	500			500		500		
Vagyonnyilvántartás és - gazdálkodás, értékebecslés	10 000	10 000			10 000		10 000		
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	1 500			1 500		1 500		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 200			1 200		1 200		

Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 548	7 548			7 548		7 548		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	23 712	23 712			23 712		23 712		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak,elektronikus építési napló haszn.	4 000	4 000			4 000		4 000		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2013.évről áthúzódó kifizetés)	2 500	0							
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2014-2015	2 500	2 700			2 700		2 700		
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú, 2627/1 hrsz-ú ingatlan bérletidíj	420	420			420		420		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	6 000			6 000		6 000		
Képviselői keret (8 fő)	24 000	24 000			24 000		24 000		
Képviselői keret (8 fő) 2014.évi maradványa	3 576	6 687			6 687		6 687		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	1 220	800			800		800		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2015.1 negyed év üzemeltetése (15 db kamera)	1 715	857			857		857		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók II-III-IV.negyed év	1 800	2 500			2 500		2 500		
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	1 000			1 000		1 000		

2014. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2015. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámphoz korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	14 800	15 800			15 800			15 800	
Mobil műjégpálya 2015. évi működtetési költsége 2015.évre eső rész	2 000	6 000			6 000			6 000	
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	170	170			170			170	
Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2014-ről áthúzódó)	1 024	1 480			1 480			1 480	
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás 2015.évi költségei	2 000	1 500			1 500			1 500	
Karácsonyi motívumok elkészítése 2014-ről áthúzódó	0	4 651				4651		4 651	
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		3 000		
Werbőczy szobor világítása 2014. évről áthúzódó	0	237			237		237		
74/2012(XII.14.)r.alapján lakossági szennyvíz rákötés támogatása	53	0							
Csatorna beruházás-II.ütemsorán ERRO '96 Kft.tevékenysége során keletkezett lakosságot érintő műszaki hibák javításához keretösszeg biztosítása .	1 000	1 000			1 000		1 000		

Földvédelmi járulék megfizetése 925/2013.(XII)sz. képv.test.hat.	3 616	0							
Forgalomtechnikai elemek 2014-ről áthúzódó		153			153		153		
radnóti téri buszváró legyártása 2014. évről áthúzódó		1 210			1 210		1 210		
idős fák ápolási munkái (védett fák, vároközpontidős fái,kastélykert fái szakszerű gallyazás,ifjítás,sebkezelés)		3 300			3 300		3 300		
Építési törmelék összetörése	10 000	5 000			5 000		5 000		
Városüzemeltetés összesen	246 354	263 275	1 181	319	257 124	4 651	219 174	29 601	14 500

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2015. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2014. évi tervezett kiadás	2015. 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. belülr.	Államházt. kívülr.	Államháztart. belülr.	Államháztart. kívülr.				
Aktív korúak ellátása	Rendszeres szociális segély 90 fő	2 700	600				600						600		
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 266 fő	27 360	1 368				1 368						1 368		
Közügygyellátás		1 440	800				800						800		
Lakásfenntartási támogatás		4 320	18 800				18 800						18800		
Összesen:		35 820	21 568	0	0	0	21 568	0	0	0	0	0	21 568	0	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2015. évi kiadási terve

Önkormányzati segély	4 500	4 500				4 500							4500		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	4 000	4 000				4 000							4000		
Köztetetés	2 000	1 500				1 500							1500		
Adósságkezelés	1 632	4 880				4 880							4880		
Lakásgazdálkodás (LTB)	2 000	1 000									1 000		1 000		
Közfoglalkoztatás Téli I.(2013.nov.1-től 2014 április 30.-ig) 276 fő	111 051	0													
Közfoglalkoztatás Téli II(2014.jan.1-től 2014 április 30.ig) 80 fő	43 000	0													
Közfoglalkoztatás (iratmegsemmisítés)2013.november 1-től	7 357	0													
Közfoglalkoztatás 80 fő önérté	5 709	21 550	15 000	4 050	2 500								21550		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500					2 500							2 500	
Gyermekek nyári étkeztetése	5 000	5 000			5 000								5000		
Babakötvény	4 000	4 000				4 000								4000	
Gyöngyösi Töbcbéltú Kistérségi Társulás	900	900					900						900		
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	5 370			5 370									5 370	
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	15 000			15 000									15 000	
Szociális kártya	12 000	12 000				12 000							12 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050									1 050		1 050		
Házi orvosi ellátás Tb finanszírozás továbbutalása	9 600	0													
Összesen:	236 669	83 250	15 000	4 050	27 870	30 880	3 400	0	0	2 050	0	56 380	26 870	0	
MINDÖSSZESEN	272 489	104 818	15 000	4 050	27 870	52 448	3 400	0	0	2 050	0	77 948	26 870	0	

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti terve alapján
készített önkormányzati finanszírozás**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg a-tási feladatok
Temetőüzemeltetési csoport			0	0		
Vagyonkezelési üzletág (lakás)		3 300	3 300	3 300		
Működési támogatás (központ)		11 615	11 615	11 615		
ÖSSZESEN	0	14 915	14 915	14 915	0	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás			
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	125 000		125 000		125 000	
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja		950	950		950	
ÖSSZESEN	125 000	950	125 950	0	125 950	0

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2015. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás			
Működési kiadás		25 560	25 560	25 560		
ÖSSZESEN	-	25 560	25 560	25 560		0

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2015. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2014.évi tervezett összes kiadás	2015.évi tervezett összes kiadás	Személyi jellelű 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			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Polgármesteri keret	7 000	7 000			7 000						7 000	
Balatonöszdöi üdülő fenntartási költsége	1 828	1 586	636	172	778						1 586	
Bank kezelési költség	15 000	16 200			16 200					16 200		
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)2014-ről áthúzott jutalék		11 673			11 673					11 673		
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 470	5 470			5 470					5 470		
ÁFA befizetés	14 000	14 000			14 000					14 000		
Normatíva visszafizetése	6 000	6 000			6 000					6 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 108	5 000			5 000					5 000		
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	4 500	4 000			4 000						4 000	
EDE&CO Bt.	2 534	2 534			2 534					2 534		
Önkorm.Megbízási díjak	15 240	25 843	11 901	2 892	11 050					25 843		
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intérményekkel együtt)	3 033	3 033			3 033					3 033		
Közvetített szolgáltatások (közüzemi számlák)	15 000	15 000			15 000					15 000		
Rehab.foglalkoztatottak. 3 fő	0	2 840	2 220	620						2 840		
Kitüntetések	10 840	11 945	4 760	1 260	5 045			880			11 945	
Testvérvárosi keret	3 000	3 000			3 000						3 000	
BCE Tájépítészeti hallgatóinak gyakorlata	800	1 200			1 200					1 200		
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	600			600						600	
Önkormányzati tulajdonú cégeknek továbbképzés szervezése	350	350			350					350		
Keop1.1.1./B/10 pály. Koordinátori feladat, jogi képviselet	8 353	2 740			2 740					2 740		
Hulladékbiztosi feladatok ellátása Enilove Kft		4 445			4 445					4 445		
Arany János Tehetséggondozó Program	360	276			276						276	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	4 350	5 950			5 950						5 950	
Közzoktatási,közművelődési szakértői díjak	1 000	1 000			1 000					1 000		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete,továbbképzése	5 197	6 133	4 435	1 198	500					6 133		
Városi ünnepek 2014-ről áthúzódó		5 000			5 000						5 000	
Városi pedagógusnap	500	1 500			1 500					1 500		
köznevelési intézm.ben digitális átállás	537	0										
Közművelődési intézmények pályázat önrész		1 000			1 000					1 000		
Díszőrség tiszteletdíj 10 fő,egyenruha beszerzés	6 548	0										
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	1 680	1 680						1 680		1 680		
Vasutas Települések Szövetsége	300	300			300						300	
Mikulásnap	700	800			800						800	
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat- Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (Széchenyi Zsigmond Könyvtár)	994	0										
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok	6 747	0										
ÁROP 1A.5-2013-2013-0067 Szervezetfejlesztés Hatvan város önkormányzatánál	36 018	0										
TÁMOP -6.1.2-11/3-2012-005 Összefogással a hatékony prevencióért	14 105	5 000			5 000					5 000		
Grassalkovich kastély könyv kiadás	7 933	0										
Gyermekrajzok könyvkiadás	2 310	0										
Egészségfejlesztési koncepció		1 500			1 500					1 500		
Sport fejlesztési koncepció		1 500			1 500					1 500		
Közművelődési koncepció		1 500			1 500					1 500		
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítás költsége	2 000	1 500			1 500					1 500		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 000	8 000			8 000					8 000		
Közterületfelügyelet	56 301	57 427	39 193	10 174	8 060	0				57 427		
Mezőőri szolgálat	11 709	12 388	6 404	1 729	4 255					12 388		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés		191 380	400	108	190 872					191 380		
Általános iskolai úszásoktatás		6 568			6 568					6 568		
Szent István Ált.Iskola Bosch oszt.elisz	0	9 647	850	230				8 567		9 647		
Dsk Támogatása		2 500			2 500					2 500		
Hatvani Városgazdálkodási Nonp.Közhasznu Kft- től ingóság bérbevétele		1 800			1 800					1 800		
Intézményi karbantartás Zrt-től átvett decemberi bérek,járuléakai	57 341	1 634	1 050	284	300					1 634		
Oktatási intézmények fenntartási költsége		0										
Bérjellegű kifizetések 2014 dec havi	78 019	6 695	5 272	1 423						6 695		

Dologi kiadások:2014-ről áthúzódó	354 137	8 000			8 000					8 000		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	775 442	485 137	77 121	20 090	376 799	0	0	11 127	0	444 680	40 457	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI		0										
Képviselők tiszteletdíja	25 075	28 651	22 560	6 091						28 651		
Polgári védelem	900	900			900					900		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	2 000			2 000					2 000		
Választások lebonyolítására 3 választás	15 000	0			0							
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668			10 668					10 668		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340	7 620			7 620					7 620		
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.	8 820	8 820			8 820					8 820		
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	10 200			10 200					10 200		
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	1 500	2 000			2 000					2 000		
e-iktat program	325	325			325					325		
Cégautó adó	1 200	1 200			1 200					1 200		
Bank kezelési költség	2 850	2 100			2 100					2 100		
Menedzserpraxis Kft.	50	50			50					50		
Irattár rendezése	650	650			650					650		
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetveszély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	4 000	8 000			8 000							8 000
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszálások,gallyazás)	1 500	1 500			1 500							1 500
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	200	200			200							200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	94 858	87 464	22 560	6 091	58 813	0	0	0	0	77 764	0	9 700
MINDÖSSZESEN	870 300	572 601	99 681	26 181	435 612	0	0	11 127	0	522 444	40 457	9 700

SZERVEZETEK,ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2015. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK								
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	500		500			500	
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	11000	11 000		11 000		11 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támog.	10800	10 800		10 800		10 800		
Polgárőrség támogatása	1200	1 200		1 200		1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	1000	1 000		1 000		1 000		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatás önerő	5000	5 000		5 000		5 000		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2000	2 000		2 000		2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	900		900		900		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pénzeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez Hatvan város önk.támog)	95163	110 928		110 928		110 928		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pénzeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez(állami ,egyéb támog.továbbutalása)	164852	160 108		160 108		160 108		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2500	2 500		2 500		2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	60		60		60		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1500	1 500		1 500		1 500		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triathlon SE	450	450		450		450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500		500		500		
Civil Alap	13000	13 000		13 000			13 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1000	1 000		1 000			1 000	
Iskolai diáksport támogatás	800	800		800		800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja(2015.évi,elmaradt 2012,2013 évi)	450	1 350		1 350		1 350		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600		600		600		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500		500			500	
Újhatvani Római Katolikus Iskola	12000	13 000		13 000		13 000		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	800		800		800		
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére működési támogatás	370	11 025		11 025		11 025		
Szociális Szövetkezet támogatás		2 700		2 700			2 700	
ÖSSZESEN	327195	353 471	0	353 471		335 771	17 700	0

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2015. évre

Sor- szám	Jogcím		Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Állami támogatás /Ft/	
	száma	megnevezése					
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1	I.1.a	Önk-i hivatal működésének támogatása beszámítás után	fő			0	
2	I.1.ba	Zöldterület-gazd. kapcs.feladat támog.	fő			0	
3	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	fő			0	
4	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladat tám.	fő			0	
5	I.1.bd	Közüutak fenntartása	fő			0	
6	I.1.c	Egyéb önk-i feladatok támogatása-beszámítás után	fő			0	
Általános támogatás összesen:						0	
II.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							
7	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8 hó	4152000	66,1	182 964 800	
8	II.1.(2)1	Óvodaped.munkáját ktenül segítők Köznev.tv.2.m.	8 hó	1800000	42	50 400 000	
9	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 hó	4152000	65,2	90 236 800	
10	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	3hó	35000	65,2	2 282 000	
11	II.1.(2)2	Óvodaped.munkáját ktenül segítők Köznev.tv.2.m.	4 hó	1800000	42	25 200 000	
Bértámogatás összesen						351 083 600	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás							
12	II.2(1)1	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	8 hó	70000	1	46 667	
13	II.2.(8)1	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	8 hó	70000	716	33 413 333	
14	II.2.(8)2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	4 hó	70000	706	16 473 333	
15	II.2.(1)2	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	4 hó	70000	-	0	
Óvodaműködtetési támogatás összesen						49 933 333	
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
		Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					
16	II.5.(1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	11hó	352000	9	3 168 000	
17	II.5.(1)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	11hó	1286000	8	10 288 000	
18		Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					
19	II.5.(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	11hó	386000	1	386 000	
20	II.5.(4)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	11hó	1415000	0	0	
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz összesen						13 842 000	
III.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
21	III.2.V.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő			0	
22	III.3.a.a(1)	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	családsegítés	fő	27 846	10 999 170	
23	III.3.ad(1)		családsegítés -társulási kiegészítés	fő	300	27 846	8 353 800
24	III.3.a.a(2)		gyermekjóléti szolgálat	fő		25 294	9 991 130
25	III.3ad(2)		gyermekjóléti szolg.-társulási kieg.	fő	1 200	4 193	5 031 600
26	III.3c(1)		szociális étkezés	fő	55 360	96	5 314 560
27	III.3.d(2)		házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	188 500	28	5 278 000
28	III.3.f(1)		idősk.nappali int.ellátása	fő	109 000	35	3 815 000
29	III.3.g(2)		fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	550 000	14	7 700 000
30	III.3.ja(1)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	58	28 657 800	
31	III.3.ja(2)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	518 805	1	518 805	

32	III.3 .ja(3)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	543 510	-	0
33	III.3.ja(4)	Bölcsődei ell.-fogyatékos gyermek	fő	741 150	3	2 223 450
Szociális összesen						87 883 315
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
34	III.5.Gyermekétkeztetés támogatása					
35	III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	35,95	58 670 400
36	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			44 011 208
		Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				102 681 608
I-III. Jogcím támogatás összesen						605 423 856
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
37	IV.1d	Települési önk. támog.nyilv.könyvtári felad.	fő	1140	21236	24 209 040
38	IV.1e	Települési önk.muzeális felad.támog.				5 035 000
Mindösszesen:						634 667 896

Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I. Bevételek													
Nyitó egyenleg	403 927	193 911	48 945	799 099	642 377	655 287	353 909	66 763	0	319 225	0	0	403 927
1. Intézményi működési bevétel	30 000	30 000	30 000	48 624	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 000	64 440	30 000	403 064
2. Helyi adó	20 000	15 000	950 000	18 000	307 790	10 000	10 000	10 000	555 000	20 000	5 000	440 000	2 340 790
4. Gépjárműadó	3 000	3 000	22 000	8 000					15 000				51 000
5. Bíróságok, pótlékok,		500	500			500	500		1 500		500	3 000	7 000
Központi költségvetési támogatás	52 890	52 890	52 890	52 890	52 890	52 890	52 890	52 890	52 890	52 890	52 890	52 878	634 668
6. Központi költségvetési támogatás													
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		110	6 000	27 000	4 000		27 000			22 786		12 465	99 361
8. Támogatásértékű bevételek													
működési célra	40 400	40 400	40 400	40 400	4 100	6 868	4 100	24 100	24 100	30 700	16 500	22 157	294 225
felhalmozási célra		40 000					200 000	500 000	482 071	200 000	174 840	319 392	1 916 303
9. Véglegesen átvett pénzeszközök													
felhalmozási célra	830	5 270	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	11 100
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése	300	300	300	300	205 700	300	300	50 300	600	7 388	12 300	9 267	287 355
11. Felhalmozási célú hitel										195 192	235 321	126 167	556 680
Bevételek összesen	551 347	381 381	1 151 535	994 813	1 242 357	751 345	674 199	734 553	1 161 661	883 681	562 291	1 015 826	7 005 473
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifizetés, munkaadói jár.	136 092	136 092	136 092	136 092	136 092	136 092	136 092	136 092	136 092	136 092	136 092	136 095	1 633 107
dologi, működési célú átadott	166 344	166 344	166 344	166 344	166 344	166 344	166 344	166 344	166 344	166 344	166 344	166 346	1 996 130
2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	55 000	30 000	50 000	50 000	210 000	90 000	300 000	377 117	430 000	550 000	240 251	555 493	2 937 861
3. Hiteltörlesztések					74 634					10 934			85 568
4. Tartalékok						5 000	5 000	55 000	110 000	20 311	19 604	137 892	352 807
Kiadások összesen	357 436	332 436	352 436	352 436	587 070	397 436	607 436	734 553	842 436	883 681	562 291	995 826	7 005 473
Bevétel, kiadás egyenlege	193 911	48 945	799 099	642 377	655 287	353 909	66 763	0	319 225	0	0	20 000	

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2016-2024) a 2015. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak					Összesen
			2016.	2017.	2018.	2019-2024.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2021	8 050	8 029	7 632	17 412	41 123
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2018	25 285	25 285	16 508	1 132	68 210
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	12 000	18 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	6 300	9 450
KONICA MINOLTA irodatechnikai eszközök bérleti díja	bérleti szerződések	2012-2016	8 116	-		-	8 116
ÖSSZESEN:			44 501	36 364	27 190	36 844	144 899

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2015. évben

(adatok Ft-ban)

Intézmény		Jogszabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	141	24 459 270
			50%-os:	123+3	5 702 730
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		10 264 914
			teljes összegű:	446	36 647 820
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	319	54 642 432
			50%-os:	228	9 069 255
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		16 324 659
			teljes összegű:	551	39 449 178
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	0	0
			50%-os:	17+5	704 110
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 267 398
			teljes összegű:	31+5	2 073 924
Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):	0	0
			50%-os:	3	96 015
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		172 827
			teljes összegű:	3	172 827
			ingyen (kollégista):	0	0
			50%-os:	15	1 200 000
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 160 000
			teljes összegű:	10	1 440 000
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Szakiskola	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	49	8 203 668
			50%-os:	38	1 566 018
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 818 832
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	8	883 520
			50%-os:	5	276 000
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		95	6 903 935
	házi segítségnyújtás			56	2 151 968
	Idősek klubja			2	264 260
	fogyatékkal élők nappali ellátása			17	1 315 000
	támogató szolgálat			30	2 090 100
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		4	343 629
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/a. melléklet)	mentességek				25 825 795
	kedvezmények				13 260 258
Összesen:					271 750 342

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2015. 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	12 299 170	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása	2 419 974 536 284
Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr.	-		- méltányossági jog gyakorlása	4 000
A helyi iparüzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr.	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	13 526 625	-	
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.)Ökr.			kommunális hulladék szelektív gyűjtése miatti kedvezmény	10 300 000
Önkormányzati adóhatósági összesen		25 825 795		13 260 258

*2014. évi tényadat figyelembevételével

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
Hatvan város 2015. évi költségvetéséről

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 2015. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **6.044.866 e Ft-ban**
 - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **7.005.473 e Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A 2015. évi működési költségvetés hiánya 9.342 e Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 9.342 e Ft) biztosítja az önkormányzat.
- (3) A 2015. évi felhalmozási költségvetés hiánya 951.265 e Ft. A hiány finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 394.585 e Ft) másrészt fejlesztési hitel igénybevételeivel biztosítja az önkormányzat.

3. §

- (1) A 2015. 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 | 403.064 e Ft |
| b) Helyi adók | 2.340.790 e Ft |
| c) Átengedett központi adók | 51.000 e Ft |
| d) Bíróságok, pótlékok | 7.000 e Ft |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 634.668 e Ft |
| f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 99.361 e Ft |
| g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) | 2.210.528 e Ft |
| h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel | 11.100 e Ft |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérítése | 287.355 e Ft |
| j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | |
| ja) önkormányzati pénzmaradvány | 155.000 e Ft |
| jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 735 e Ft |
| jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 36.830 e Ft |
| jd) Vízi-közmű érdekeltségi bevétel számla maradványa | 211.362 e Ft |
| k) Felhalmozási hitel | 556.680 e Ft |

- (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 | 1.577.369 e Ft |
| ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai | 700.011 e Ft |
| ac) önkormányzati működési kiadások | 1.351.857 e Ft |
| b) Felhalmozási kiadások: | |
| ba) önkormányzati beruházások | |
| beruházás | 2.281.171 e Ft |
| felújítás | 93.819 e Ft |
| felhalmozásra átadott | 536.570 e Ft |
| bb) intézményi felhalmozási kiadások: | |
| beruházások | 24.251 e Ft |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz | 2.050 e Ft |
| c) Tartalék | |
| ca) működési céltartalék | |
| tankönyvtámogatás | 10.000 e Ft |
| cb) elkülönített tartalék az adósságszolgálat bizt.(kezesésgváll.) | 5.000 e Ft |
| cc) általános tartalék | 20.000 e Ft |
| cd) vízi-közmű érdekeltségi bevételekből (kötött) | 200.428 e Ft |
| ce) elkülönített számlán lévő tartalék | |
| Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2014. évi) | 36.830 e Ft |
| Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2015. évi) | 80.549 e Ft |
| d) Hiteltörlesztés | |
| da) tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztés) | 10.934 e Ft |
| db) fejlesztési likvid hitel visszafizetése | 74.634 e Ft |
| e) A létszámkeret: | |
| - a költségvetési szervekre: | 470,25 fő |
| - közfoglalkoztatottakra: | 80 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 Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (8) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 6/a., 6/b. és 6/c. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (9) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7/a., 7/b. és 7/c. mellékletek tartalmazzák.
- (10) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 8. melléklet szemlélteti.
- (11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 9. melléklet szemlélteti.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2015. 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.
Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke a 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 20 millió forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
- (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 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.
- (10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti 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 három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. A soron következő leltározást 2016. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2013. 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 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:

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8.§

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

6. Záró rendelkezések

9. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 9. § (3) és (4) bekezdése 2015. március 1-jén lép hatályba.
- (3) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 55. § (3) bekezdésében a „tanácsadói vagy személyi tolmácsolási” szövegrész helyébe a „bizalmi jellegű jogi, műszaki, pályázati, közgazdasági szakértelmet igénylő, vagy tolmácsolási” szöveg lép.
- (4) A R. 7. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

Hatvan, 2015

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK	2013. évi tény	2014. évi terv	2015. évi terv	KIADÁSOK	2013. évi tény	2014. évi terv	2015. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 648 667	2 409 509	2 801 854	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 350 332	3 423 600	3 629 237
1. Intézményi működési bevételek	328 858	319 009	403 064	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 319 809	2 090 500	2 398 790	Önállóan működő intézmények	663 377	779 981	1 577 369
2.1. Helyi adók	2 247 167	2 015 000	2 340 790	Polgármesteri Hivatal működési kiadások	105 293		
Iparüzési adó	1 956 487	1 760 000	2 071 790	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	634 177	720 443	700 011
Talajterhelési díj	4 111			Önkormányzati működési kiadások	1 947 485	1 923 176	1 351 857
Magánszemélyek kommunális adója	64 965	60 000	59 000				
Építményadó	221 604	195 000	210 000				
2.2. Átengedett központi adók	59 489	55 000	51 000				
Gépjárműadó	59 489	55 000	51 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	13 153	20 500	7 000				
Bírságok, pótlékok	13 153	10 000	7 000				
Egyéb sajátos működési bevétel talajt.		10 500					
II. TÁMOGATÁSOK	1 324 849	707 855	634 668	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 725 553	3 409 148	2 937 861
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 324 849	707 855	634 668	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 324 849	707 855	634 668	beruházás	961 129	2 909 284	2 281 171
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	165 005	97 218	99 361	felújítás	176 756	192 167	93 819
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 751	110		felhalmozásra átadott, kölcsön	550 198	290 645	536 570
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	161 244	97 108	99 361	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10			beruházás, felújítás	11 388	14 999	24 251
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	751 629	3 253 079	2 210 528	kölcsönök	26 000		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	182 624	306 168	294 225	felhalmozásra átadott	82	2 053	2 050
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	569 005	2 946 911	1 916 303	III. Tartalék	0	294 915	352 807
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VEZETÉSI PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELEK	5 695	12 524	11 100	Működési céltartalék			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	250	270		- ingyenes tankönyvtámogatás		11 000	10 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 445	12 254	11 100	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)		10 000	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	97 489	30 267	287 355	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)			200 428
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)		930	930	Általános tartalék		19 000	20 000
Kölcsönök visszatérülése	97 489	29 337	286 425	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeességvállalások)			5 000
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 993 334	6 510 452	6 044 866	Fejlesztési alap		213 332	
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	303 671	617 211	403 927	Elkülönített számlán lévő tartalék			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	303 671	617 211	403 927	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)		340	36 830
Önkormányzati pénzmaradvány	249 207	611 349	155 000	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évi)		41 243	80 549
Intézményi pénzmaradvány	13 749	1 000		TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 075 885	7 127 663	6 919 905
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)			211 362	IV. Hitelek	51 944	0	85 568
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	4 522	735	Tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztési)	51 944	0	10 934
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	13 552	340	36 830	Fejlesztési likvid hitel visszafizetése			74 634
VIII. HITELEK	488 355	0	556 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 127 829	7 127 663	7 005 473
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)	488 355						
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására			556 680				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 785 360	7 127 663	7 005 473				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	319 009	355 690	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Helyi adók			Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		
iparüzési adó	1 760 000	1 988 257	Önállóan működő intézmények	779 981	1 577 369
magánszemélyek kommunális adója	60 000	59 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	720 443	700 011
épitményadó	195 000	210 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 923 176	1 351 857
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %			Folyószámla hitel kamata		
SZJA elvonás			Tartalék		
Gépjárműadó	55 000	51 000	Működési céltartalék		
Bírságok, pótlékok	10 000	7 000	Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási köt.	10 000	
Egyéb sajátos működési bevételek	10 500				
Működésre átvett pénzeszköz	270		Tankönyvtámogatás	11 000	10 000
Normatív állami támogatás	707 855	634 668	Általános tartalék	19 000	20 000
Támogatás értékű működési bevételek	306 168	294 225	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	0	5 000
Működési kölcsönök visszafizetése	26 670	55 055			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 450 472	3 654 895	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 463 600	3 664 237
Működési hiány	13 128	9 342			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány	13 128	9 342			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	97 218	99 361	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	3 597	232 300	- beruházás	2 909 284	2 281 171
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés		47 374	- felújítás	192 167	93 819
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	2 946 911	1 916 303	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	290 645	536 570
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 254	11 100	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparüzési adó		83 533	- beruházások	14 999	24 251
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 053	2 050
			Hitelek törlesztése likvid hitel		74 634
			Hitelek törlesztése szennyvíz		10 934
			Fejlesztési céltartalék	213 332	200 428
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2013. évi	340	36 830
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2014. évi	41 243	80 549
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 059 980	2 389 971	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 664 063	3 341 236
Felhalmozási hiány összesen	604 083	951 265			
Melynek fedezete:	604 083	951 265			
Önkormányzati pénzmaradvány	599 221	145 658			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	340	36 830			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	4 522	735			
Víziközmű számla		211 362			
Felhalmozási hitel		556 680			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 127 663	7 005 473	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 127 663	7 005 473

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százszorszép Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				10 918
				Alcím összesen				10 918
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				7 020
				Alcím összesen				7 020
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				7 896
				Alcím összesen				7 896
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				6 310
				Alcím összesen				6 310
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 595
				Alcím összesen				5 595
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				6 006
				Alcím összesen				6 006
				Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 112
				Alcím összesen				5 112
				Óvodák összesen				48 857
				Ady Endre Könyvtár				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 425
				Működésre átvett pénzeszköz				10 467
				Alcím összesen				13 892
				Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 935
				Működésre átvett pénzeszköz				12 765
				Alcím összesen				15 700
				Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				23 639
				Működésre átvett pénzeszköz				164 850
				Alcím összesen				188 489
				Hatvani Városgondnokság				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.12	1	1	Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				8 340
				Alcím összesen				8 340
				Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				87 263
				Alcím összesen				87 263
		1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 381
2		1	1	Összesen				5 381
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				367 922
				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek				
				Saját bevételek				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				223 224
				Önkormányzat saját működési bevétele				
				- Helyi adók				2 340 790
				- Átengedett központi adók				51 000
				- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				7 000
				Összesen				2 622 014
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				0
				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				99 361
				Pénzügyi befektetések bevételei				0
3		2	1	Összesen				99 361
				Cím összesen				2 721 375
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 721 375
				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás				
				Normatív támogatások				634 668
				Összesen				634 668
				Központosított előirányzat				
				Összesen				
				Normatív kötött felhasználású támogatás				
				Összesen				
4			3	III. FEJEZET ÖSSZESEN				634 668
				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek				
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				106 143
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				1 916 303
				Összesen				2 022 446
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				2 022 446

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
5			2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel				
				Működésre átvett pénzeszköz				0
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				11 100
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				11 100
6			2	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése				
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				287 355
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				287 355
7			2	VII. FEJEZET: Hitel				
				Felhalmozási hitel				556 680
				Összesen				556 680
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				556 680
8			1 2 3 4 5	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány				
				Önkormányzati pénzmaradvány				155 000
				Intézményi pénzmaradvány				
				Víziközmű számla érdekeltségi bevétel (kötött)				211 362
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.				735
				Környezetvéd. Vízgazdalk. Fejlesztési Alap mar.				36 830
				Összesen				403 927
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				403 927
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								7 005 473

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százszorszép Óvoda				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		71 028
		2	2		Munkaadókat terhelő járulékok			19 188
			3		Dologi jellegű kiadások			29 392
			4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5		Pénzeszköztátadás			
			1	Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				
				Felújítás				
			2	Alcím összesen				119 608
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		49 966
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		13 591
				3		Dologi jellegű kiadások		19 387
		2	4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5		Pénzeszköztátadás			
			1	Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				
				Felújítás				
			2	Alcím összesen				82 944
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		44 374
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		12 135
				3		Dologi jellegű kiadások		20 243
		2	4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5		Pénzeszköztátadás			
			1	Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				
				Felújítás				
			2	Alcím összesen				76 752
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		36 085
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		9 765
				3		Dologi jellegű kiadások		16 002
		2	4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5		Pénzeszköztátadás			
			1	Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				
				Felújítás				
			2	Alcím összesen				61 852

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				103 029
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				29 588
			5	Dologi jellegű kiadások				46 844
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszközátadás				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				179 461
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				41 119
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				11 114
			5	Dologi jellegű kiadások				16 328
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszközátadás				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				68 561
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				40 184
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				10 914
			5	Dologi jellegű kiadások				15 906
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszközátadás				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				67 004
				Óvodák összesen				656 182
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				27 839
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				7 535
			5	Dologi jellegű kiadások				27 828
			6	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7	Pénzeszközátadás				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
			3	Felújítás				
				Alcím összesen				63 202

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	20 328
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 490
			3				Dologi jellegű kiadások	21 465
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	
		1		Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				47 283
	1.10	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	147 940
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	39 889
			3				Dologi jellegű kiadások	90 371
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				1 800
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				280 000
	1.11	1		Hatvani Városgondnokság				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	149 534
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	40 015
			3				Dologi jellegű kiadások	264 417
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				7 800
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				461 766
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	29 957
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 609
			3				Dologi jellegű kiadások	40 970
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				78 536
				Intézmények összesen				1 586 969
	1.13	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	402 332
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	116 147
			3				Dologi jellegű kiadások	72 500
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				10 000
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				600 979
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	22 560
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 091
			3				Dologi jellegű kiadások	58 813
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
				Alcím összesen				87 464

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
2.	1.132	2	1 2 3 4	Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szociális feladatok (segélyezés)				
				Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély				600
				Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				1 368
				Közügygyellátás				800
				Lakásfenntartási támogatás				18 800
	Alcím összesen				21 568			
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen				710 011			
	I. Fejezet összesen				2 296 980			
	2.1	1	1 <					

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.				
			1	Működési kiadások				
			2	Személyi jellegű kiadások				
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				125 000
			5	Dologi jellegű kiadások				950
		2		Működési célra átdadott pénzeszköz				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				
				Alcím összesen				125 950
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok				
			1	Működési kiadások				
			2	Személyi jellegű kiadások				77 121
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				20 090
			5	Dologi jellegű kiadások				376 799
				Működési célra átdadott pénzeszköz				11 127
				Ellátottak juttatásai				
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				
				Alcím összesen				485 137
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átdadott pénzeszköz				
			1	Működési célra átdadott pénzeszköz				353 471
			2	Felhalmozási célra átdadott pénzeszköz				
			3	Kölcsön				
				Alcím összesen				353 471
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 351 558
3	3.1			III. FEJEZET				
			1	Felhalmozási kiadások				
			2	Beruházások				2 281 171
			3	Felújítások				93 819
				Felhalmozási célra átdadott pénzeszköz				536 570
				Alcím összesen				2 911 560
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				2 911 560
4	4.1	1		IV. FEJEZET				
			1	Fejlesztési likvid hitel törlesztés				74 634
			2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
			1	Felhalmozási kiadások				
				Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-töketörl.)				10 934
				Cím összesen				85 568
	4.2	1		Kamat				
			1	Működési kiadások				
			2	Dologi jellegű kiadások				
				Folyószámla hitel				2 000
				Felhalmozási hitel				5 000
				Cím összesen				7 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				92 568
5	5.1			V. FEJEZET				
			1	Tartalék				
			2	Működési céltartalék				
			3	tankönyvtámogatás				10 000
			4	Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)				0
			5	Fejlesztési alap				
			6	Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)				200 428
			7	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014.)				36 830
				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015.)				80 549
				Elkülönített egyensúlyi tartalék				5 000
				Általános tartalék				20 000
				Cím összesen				352 807
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				352 807
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 005 473

2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2015. évi előirányzat beruházás	2015. évi előirányzat felújítás	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Lakóház felújítás (2015. évi áthúzóó tételekkel csökkentett) 2014. évi maradvány			735		735	735	
Önkormányzati lakásértékesítés 2015. évi bevétel terhére			8 611		8 611	8611	
2014. évről áthúzóó intézményfelújítási feladatok	919-926/2014.(XI.27.) 995-998/2014.(XII.11.)		3 457		3 457	3457	
Vadfarm kialakítása Beruházó Kft-nek Polgármesteri Hivatal pótmunka 2014.áthozott	639/2014.(VIII.19) 908/2014.(XI.27)		17 272	8 000	17 272	17272	8000
Dohányzást tiltó 73 db tábla legyártása /Plastiroute Kft./	1004/2014.(XII.11.)	108			108	108	
Locomotív Sport Egyesület központi épület fűtési rendszerének átalakítási, kiépítési munkái /Vasas Tibor ev./	992/2014.(XII.11.)		1 807		1 807	1807	
Hatvani Kossuth tér és Nagygyombos Gesztenyefasor út között gyalogos-és kerékpárút terveinek elkészítése /Monaliza Bt./	915/2014.(XII.11.)	1 575			1 575	1575	
Hatvan, Bajcsy Zs.u.4/a. Gyermekeorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületében riasztórendszer kiépítése /Tibatronic ev./	914/2014.(XII.11.)		229		229	229	
Hatvani 0531/2 hrsz.-ú major ingatlanon álló műemléki védettség alá tartozó épületegyüttes aktuális felmérési terveinek és építéstörténeti kutatási dokumentációjának elkészítése /INCORSO Kft./	823/2014.(X.30.)	7 620			7 620	7620	
Számítástechnikai eszközök beszerzése /1db Windows server, 10db szám.gép monitorral és Windows-al/ /KONICA Minolta Kft./	1279/2014.(XII.11.) PGV	3 700			3 700	3700	
Székely u. felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák /Kavicsút Kft./	1197/2014.(XI.26.) PGV		8 888		8 888	8888	
Újhatvani piac tanulmányterv	490/2014.(V.29)	500			500	500	
Óhatvani piac tanulmányterv	491/2014.(V.29)	1 080			1 080	1080	
Óhatvani piac engedélyezési terv	492/2014.(V.29)	9 981			9 981	9981	
Óhatvani piac közmű eng.terv	493/2014.(V.29)	1 137			1 137	1137	
Ó-hatvani környezetrendezési terv (csellengő)	494/2014.(V.29.)	1 570			1 570	1570	
H.Közös Önk.Hiv.belső átalakítása tervezése	847/2014.(VII.24.)	1 150			1 150	1150	
Közlekedési terv koncepció	792/2013.(X.31.)	3 556			3 556	3556	
Balassi B. út 2991. hrsz-ú ing.kisajátítása	717/2014.(IX.11.)	330			330	330	
2014. évről áthúzóó beruházások összesen		32 307	40 999	8 000	81 306	73 306	8 000
KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004 és KEOP 1.1.1/C/13_2013-0011 hulladékgazdálkodási rendszer fejl.őnerő				211 866	211 866	211866	
TAO pályázat önerő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása				279 178	279 178	279178	
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése		15 296			15 296	15296	

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása		314 550			314 550	314550	
KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0029 Hiányzó kerékpárútszakasz fejl.(Horváth Mihály úti kerékpárút)		203 989			203 989	203989	
KEOP -7.9.0/12-2014-0042 Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése		158 750			158 750		158750
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Százszalmom)		800 000			800 000		800000
KEOP-2012-5.5.0/A Polg.Hiv.,Varázskapu, Gesztenyés kert Óvoda energetikai korsz.		660			660	660	
ÉMOP-4.1.1/A-12 „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” c. pályázat /Orvosi rendelők/		9 945			9 945	9945	
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázat		14 255			14 255	14255	
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2015.évre eső rész/		110 612			110 612	110612	
Ovi Foci		2 850			2 850	2850	
Nyertes, már 2014-ben elindult pályázatok összesen		1 630 907	0	491 044	2 121 951	1 163 201	958 750
2015.évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás		20 000			20 000	20000	
Temető melletti ingatlan kisajátítása,vásárlása		1 400			1 400	1400	
Szűnyogsziget vásárlás,kisajátítás		1 000			1 000		1000
Panel programhoz önerő				10 000	10 000	10000	
2015. évi intézmény felújítások			30 000		30 000	30000	
Informatikai fejlesztés(központ)		7 000			7 000	7000	
Településfejlesztési koncepció aktualizálása		2 540			2 540	2540	
Históriatáblák		1 270			1 270	1270	
Trianon tér ismertető táblák		432			432	432	
3-as és 21-es főút: csomóponti szobrok visszahelyezése, tisztítása		3 810			3 810	3810	
"Városi jel"(vasúti hídnál lévő körforgalomnál)		25 000			25 000	25000	
Angol nyelvű felirat a városmakettnél		153			153	153	
Galambriasztó (Városháza, kastély, templom, Kossuth L. Ált.Isk. volt kollégium ép.		2 000			2 000	2000	
Címer		254			254	254	
Városháza udvarán lévő hősök emlékoszlop		4 064			4 064	4064	
Robert Bosch-sal kötött megállapodás alapján Bajcsy-Zs. úton parkolók kialakítása		13 430			13 430	13430	
Robert Bosch-sal kötött megállapodás alapján rendőrségnek autó beszerzése		5 100			5 100		5100
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)		214 970			214 970	214970	

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása		164 337			164 337	164337	
Fák, cserjék közterületekre		9 152			9 152	9152	
Gesztenyefasor (fák, anyagok beszerzése)		5 200			5 200	5200	
Öntözőrendszerek felújítása, öntözőrendszer újra telepítése (Dm előtti terület, templom melletti terület, Trianon tér)		4 500			4 500	4500	
Kútfúrás (Óhatvani templom)		1 000			1 000	1000	
Heves Megyei Vízmű Zrt ivóvíz közmű fejlesztése 2013, 2014. évi bevétel beszámítással		16 245			16 245	16245	
Hatvani Városgazd. Kft-önkormányzati tulajdonon végzett beruházás elsz.		85 000			85 000	85000	
Hatvani Városgazd. Kft-től eszköz, jármű vásárlás bevétel beszámítással		15 800			15 800	15800	
Salakos pálya műfüves pályává alakítása				14 250	14 250	14250	
Fűnyíró traktor (hengerkéses)				1 350	1 350	1350	
Edzőtermi és öltözőépület tetőtér beépítés II. ütem				5 822	5 822	5822	
Edzőtermi és öltözőépület földszint beépítés II. ütem				4 826	4 826	4826	
Játékos kijáró felújítása				1 278	1 278	1278	
Ó-Hatvani temető fejlesztése (díszsírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)		2 300			2 300	2300	
Díszvilágítások (Kossuth L. Ált. Isk., Hivatal)		10 000			10 000	10000	
Polgármesteri Hivatal belsőépítészeti átalakítása (ügyfélszolgálat)			2 500		2 500	2500	
Város forgalomtechnikai felülvizsgálatata (2015. 09.-ig)		2 000			2 000	2000	
Polgármesteri Hivatal Iskola utcai kapubejáró cseréje, beléptető rendszerbe való bekapcsolása, nyílászárócseréje, kilincs			10 160		10 160	10160	
Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése			10 160		10 160	10160	
2015. évi tervezett új beruházások összesen		617 957	52 820	37 526	708 303	702 203	6 100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 281 171	93 819	536 570	2 911 560	1 938 710	972 850

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			9,00			22,00		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			5,75			15,75		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00			5,75			14,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00			17,00			34,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Óvodák összesen	71,00			51,75			122,75		
Ady Endre Könyvtár				11,50			11,50		
Grassalkovich Művelődési Ház				8,00			8,00		
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szakkönyvtár				75,00			75,00		
Hatvani Városgondnokság				89,00			89,00		
Uszoda, strand, piacok működtetése				14,00			14,00		
Önállóan működő intézmények összesen	71,00			249,25			320,25		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
Jégpálya üzemeltetés				6,00			6,00		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				112,00			112,00		
Rehabilitált munkavállalók				10,00			10,00		
- Állategészségügyi feladatok				1,00			1,00		
- Közterület-felügyelők, városőrök				16,00			16,00		
- Mezőőrök				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	71,00			399,25			470,25		
Közfoglalkoztatottak				80,00			80,00		
MINDÖSSZESEN	71,00			479,25			550,25		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2014.12.31.	Lejárat ideje	Törlesztés			
		Ideje	Összege				2015	2016	2017	2018
1.	Támogatás megelőlegezési hitel:KEOP -5.5.0/B/12-2013- 0130 Újhatvani Római Katolikus Ált.Isk.,Vörösmarty téri Óvoda,Csicsergő Óvoda energetikai fejlesztés	2014.08.01	74 634 161	K&H bank Zrt	74 634 161	2015	74 634 161	-	-	-
Livid hitel összesen:			74 634 161		74 634 161		74 634 161	-	-	-
2.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	209 979 915	K&H bank Zrt	209 979 915	2018	-	-	-	209 979 915
3.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	31 528 901	K&H bank Zrt	20 594 900	2018	10 934 000	-	-	9 660 900
Fejlesztési hitel összesen:			241 508 816		230 574 815		10 934 000	-	-	219 640 815
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			316 142 977		305 208 976		85 568 161			219 640 815

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitelszámla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2014. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1	folyamatos	70 000 000	HUF	57 859 922
2.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	IBD-MUN-02593	2014-12-31	100 000 000	HUF	97 118 038

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Tárgyév	2016.év	2017.év	2018.év
Helyi adók	2 391 790	2 439 625	2 561 608	2 689 680
Osztalékok koncessziós díjak				
Díjak, pótlékok, bírságok	7 000	7 050	7 100	7 150
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	99 361	99 500	99 500	99 500
Részvények, részesedése értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétele				
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés	10 934			219 640
Saját bevételek	2 509 085	2 546 175	2 668 208	3 015 970
Saját bevételek 50%-a	1 254 543	1 273 088	1 334 104	1 507 985
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>				
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	10 934	0	0	219 640
Felvett és átvállalt hitel és annak törlesztése	10 934			219 640
Felvett és átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	10 934	0	0	219 640
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 243 609	1 273 088	1 334 104	1 288 345

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

KEOP-7.9.0/12-2014-0042

Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városában

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	158 750 000
Elszámolható költség (nettó)	125 000 000
Támogatás (nettó)	125 000 000
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Támogatás mértéke nettó 125 000 000 Ft, az AFA-t a Kedvezményezett fizeti, viszont visszaigényelhető.

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		0		158 750 000
Projekt kiadások	0		158 750 000	

	nettó
Projektmenedzsment	7 400 000 Ft
Tanulmányok,vizsgálatok	23 600 000 Ft
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció	7 100 000 Ft
Tervezés	54 400 000 Ft
Nyilvánosság	5 000 000 Ft
Közbeszerzés lebonyolítás	8 000 000 Ft
Közbeszerzési dokumentáció	19 500 000 Ft
	125 000 000 Ft

KEOP-6.5.0/14

Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan városában /Százszalom/

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	800 000 000
Elszámolható költség (nettó)	800 000 000
Támogatás (nettó)	800 000 000
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		0		800 000 000
Projekt kiadások	0		800 000 000	

	nettó
Építés	386 718 110 Ft
Külső munkák	55 000 000 Ft
Eszközbeszerzés	55 000 000 Ft
Tervezés	17 610 236 Ft
Közbeszerzés lebonyolítás	6 299 213 Ft
Megvalósíthatósági Tanulmány	6 299 213 Ft
Projektmenedzsment	24 900 000 Ft
Műszaki ellenőr	8 803 150 Ft
Nyilvánosság	6 299 213 Ft
Marketing	62 992 126 Ft
	629 921 261 Ft

INCORSO Kft.
dr. Kerekes Ügyvédi Iroda
Tenderx Kft.
NOUV Kft.
Kerekesék módosítják

TAO pályázat Sportcsarnok létesítése

Kedvezményezett	HKSZSE
Projekt összes költsége (bruttó)	980 592 431
Elszámolható költség (bruttó)	980 592 431
Támogatás	686 414 702
Támogatás intenzitása	70%
Önerő	294 177 729 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Egyesület pályázik, az önkormányzat az önerőt biztosítja.

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		0		0
Projekt kiadások	15 000 000		279 177 729	

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	170 878 873
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		170 218 473		660 400
Projekt kiadások	170 218 473		660 400	

Öveges Program
TÁMOP-3.1.3/11-2-2012-00019

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata + KLIK	lezárás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	320 000 000	
Elszámolható költség (bruttó)	282 301 209	
Támogatás	282 301 209	
Támogatás intenzitása	100%	
Saját forrás		
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2013.		2014.		2015	
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		0		278 301 209		4 000 000
Projekt kiadások	0	0	282 301 209	0		

Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál ÁROP -1.A.5-2013-2013-0067	
Kedvezményezett	Hatvan Város
Projekt összes költsége (bruttó)	36 018 050 Ft
Elszámolható költség (bruttó)	36 018 050 Ft
Támogatás	36 018 050 Ft
Támogatás intenzitása	100,00%
Önerő összege	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Megnevezés	Kiadás 2014.	Bevétel 2014.	Tervezett kiadás 2015.	Tervezett bevétel 2015.
Támogatás	0	9 004 512	0	11 119 314
Projekt kiadások	0	0	0	0

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése-Ujhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”	
Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	209 749 093
Elszámolható költség (bruttó)	202 126 701
Támogatás	192 020 366
Támogatás intenzitása	95%
Önerő	17 728 727 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2014.		2015.	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		177 933 994		24 573 827
Projekt kiadások	0		15 295 801	

ÉMOP-2.1.1/A-12-K2-2012-0004
Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	megvalósítás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	1 139 368 577	
Elszámolható költség (bruttó)	1 139 368 577	
Támogatás	1 139 368 577	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő	0 Ft	
Szabálytalanság?????	42 660 538 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2014.		2015.	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		1 027 569 232		111 799 345
Projekt kiadások	1 028 756 682		110 611 895	

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

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	megvalósítás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	497 469 340	
Elszámolható költség (bruttó)	497 469 340	
Támogatás	497 469 340	
Támogatás intenzitása	100%	
Saját forrás	20 000 000 + 12 499 975	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2013.		2014.		2015.	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás				481 943 890		15 525 450
Projekt kiadások	10 101 580		477 586 860		14 255 450	
Pótmunka			12 499 975			

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0029
Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városban

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	203 989 297	megvalósítás alatt
Elszámolható költség (bruttó)	199 929 750	
Támogatás	199 929 750	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő	4 059 547 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2015.	
Megnevezés	kiadás	bevétel
Támogatás		199 929 750
Projekt kiadások	203 989 297	

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113
Újhatvani gyermekorvosi rendelő fejlesztése + parkoló

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	132 398 756	megvalósítás alatt
Elszámolható költség (bruttó)	60 000 000	
Támogatás	60 000 000	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő + önerő parkoló	44.535.489 +24.794.323	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2014.		2015.	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	47 492 541		12 507460
Projekt kiadások	109 946 274		9 945 022	

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001
Hatvan Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	314 549 652	TSZ-re várunk
Elszámolható költség (nettó)	314 549 652	
Támogatás (nettó)	314 549 652	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő	0 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		0		314 549 652
Projekt kiadások	0		314 549 652	

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005
Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	16 294 960	megvalósítás alatt
Elszámolható költség (nettó)	16 294 960	
Támogatás (nettó)	16 294 960	
Támogatás intenzitása	100%	
Önerő	0 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2014		2015	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás		1 473 200		14 821 760
Projekt kiadások	9 821 760		5 000 000	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI - VÁRÓLISTÁS

OVI-Foci

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	elbírálás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	?	
Elszámolható költség (bruttó)	?	
Támogatás	?	
Támogatás intenzitása	70%	
Önerő összege	2 850 000	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		0		0	0	
Projekt kiadások	0	0	2 850 000	0		2 850 000

ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0029 „A Kodály Zoltán Általános Iskola fejlesztése”

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	tartaléklista
Projekt összes költsége (bruttó)	517 968 268	
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.	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		0		0	0	517 968 268	517 968 268	
Projekt kiadások	3 048 000	0	0	0	514 920 268	0		517 968 268

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI - ÖNERŐ

**Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
(KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004)**

Önerő összege 2014-re: 218 741 308 Ft

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035

„Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése-Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”

Önerő: 8 957 883 Ft

Hatvan Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		ezer Ft-ban
Kötelezően ellátandó feladatok		Kötelezően ellátandó feladatok		
Intézményi működési bevételek	403 064	Működési célú		
Helyi adók	2 340 790	Óvodák		656 182
Gépjárműadó	51 000	Ady Endre Könyvtár		63 202
Bírságok, pótlékok	7 000	Grassalkovich Művelődési Ház		47 283
Önkormányzat költségvetési támogatása	634 668	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és mueális gyűjtemény		280 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	99 361	Hatvani Szolgáltató Intézmény		78 536
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	294 225	Hatvani Városgondnokság		461 766
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	991 303	Városüzemeltetési feladatok		219 174
működési célú támogatás államháztartáson kívülről		Szociális feladatok		56 380
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	11 100	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Krt.		14 915
Kölcsönök	287 355	Egyéb feladatok		444 680
fejlesztési hitel	205 552	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		335 771
Pénzmaradvány	403 927	Közös Önkormányzati Hivatal		572 479
		Segélyezési feladatok		21 568
		Hatvani Gazdasági Szolg.Kft		25 560
		Egyéb szakfeladatok		77 764
		Elkülönített tartalék		5 000
		Általános tartalék		20 000
		Folyószámla hitel kamata		7 000
		Felhalmozási célú		
		Vízi közmű érdekeltségi bevételekből tartalék		200 428
		Fejlesztések		1 938 710
		fejlesztési hitel visszafizetés		85 568
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)		36 830
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2015. évi)		80 549
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 729 345	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		5 729 345
Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	925 000	Működési célú		
Működési bevétel		Városüzemeltetési feladatok		29 601
Kölcsönök		Szociális feladatok		26 870
Pénzmaradvány		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.		125 950
fejlesztési hitel	351 128	Egyéb feladatok		40 457
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		17 700
		Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás		10 000
		Felhalmozási célú		
		Fejlesztések		972 850
Önként vállalt feladatok összesen	1 276 128	Önként vállalt feladatok összesen		1 223 428
Államigazgatási feladatok		Államigazgatási feladatok		
Működési bevétel		Működési célú		
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok		14 500
		Közös Önkormányzati Hivatal		28 500
		Egyéb szakfeladatok		9 700
Államigazgatási feladatok összesen	0	Államigazgatási feladatok összesen		52 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 005 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 005 473

(ezer Ft-ban)

	2015. évre tervezett	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	355 690	362 804	373 688	381 162
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	2 257 257	2 302 402	2 371 474	2 418 904
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	7 000	7 140	7 354	7 501
átengedett központi adók	51 000	52 020	53 581	54 652
Önkormányzat költségvetési támogatása	634 668	647 361	666 782	680 118
Támogatás értékű bevételek	294 225	300 110	309 113	315 295
átvett pénzeszköz		0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	55 055	56 156	57 841	58 998
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 342	9 529	9 815	10 011
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 664 237	3 737 522	3 849 647	3 926 640
Személyi juttatások	1 279 577	1 305 169	1 344 324	1 371 210
Munkaadókat terhelő járulékok	353 530	360 601	371 419	378 847
Dologi kiadások	1 534 259	1 564 944	1 611 893	1 644 130
Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás	409 423	417 611	430 140	438 743
Ellátottak juttatásai	52 448	53 497	55 102	56 204
Céltartalék	15 000	15 300	15 759	16 074
Tartalék	20 000	20 400	21 012	21 432
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 664 237	3 737 522	3 849 647	3 926 640
helyi iparüzésiadó,	83 533			
Áfa visszaigénylés	47 374			
Kölcsönök visszatérülése	232 300	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	99 361	95 000	95 500	95 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 916 303	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	11 100			
Felhalmozási célú hitel	556 680			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	394 585	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 341 236	867 000	987 773	987 773
Felhalmozási kiadások				
beruházás	2 281 171	582 000	736 273	736 273
felújítás	93 819	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz	536 570	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	26 301	15 000	15 000	15 000
fejlesztési hitel visszafiz	85 568			
Fejlesztési céltartalék	200 428	50 000	51 500	51 500
Könyezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	117 379	75 000	75 000	75 000
maradvánva				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 341 236	867 000	987 773	987 773
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	7 005 473	4 604 522	4 837 420	4 914 413
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	7 005 473	4 604 522	4 837 420	4 914 413

10. melléklet a .../2015. (... ...) önkormányzati rendelethez

1. A R. 7. mellékletének 45a. és 45b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„45a. A polgármester átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között évi 20 millió Ft összeghatárig. (Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015. (... ...) önkormányzati rendelet)
45b. A polgármester rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig. (Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015. (... ...) önkormányzati rendelet)”
2. A R. 7. mellékletének 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. A polgármester jogosult bizalmi jellegű jogi, műszaki, pályázati, közgazdasági szakértelmet igénylő tevékenység ellátására kötelezettséget vállalni esetenként évi 5 millió Ft összeghatárig.”